Tel. 27051910- 9722-2674;
E-mail.: muniopatoro@gmail.com

COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017

FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2351	1217198100294	Pago por la compra de 4 llantas a Vehiculo FORD RANGER de la Municipalidad	11,200.00	0.00
7/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2352	14101957001061	Pago por la compra de 6 cajas de papel continuo, un sello y dos resmas de papel diplima para funcionamiento de la Municipalidad	6,370.00	0.00
16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2363	1208199100428	Pago por el cambio de aceite a Vehiculo FORD RANGER de la Municipalidad	1,430.00	0.00
23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2371	1210199500008	Reembolso de gastos de Combustible a Coordinador de proyectos Municipales por realizar visitas a campo a diferentes proyectos en ejecucion.	845.00	0.00
23/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2372	1208194300098	Pago por la compra de combustible para motocicle YAMAHA XTZ 125-E asignada al departamento de Catastro Municipal	1,000.00	0.00
16/2/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2365	1208199100159	Pago por la elaboracion de 24 camisas para empleados Municipales	10,000.00	0.00
TOTAL					**30,845.00**	**0.00**

CONTADORA MUNICIPAL
OPATORO, LA PAZ

Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal

La Orden de Pago es un documento emitido por el Responsable de la ejecución del Presupuesto para iniciar un trámite de pago que afecta un Renglón u Objeto de Gasto.

ORDEN DE PAGO

Nº 12077

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 57918959

PAGUESE A: Karla Patricia Osorio Khoury Lps. 10,250.00

La cantidad de: Diez mil docientos cincuenta Lempiras exactos

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
FONDO		PROGRAMA		ACTIVIDAD		PROYECTO	
1	1						

Gastos Corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por Deuda Pública _____

VALOR QUE SE ADEUDA POR LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

OBJETO DEL GASTO			DESCRIPCIÓN		
32	310		Pago por la elaboracion de 24 camisas para Empleados municipales.	10,250.	00
				10,250.	00

FECHA 16 / Febrero / 2017

Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL OPATORO, DEPTO. LA PAZ HONDURAS C.A.

Firma y Sello Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL OPATORO, DEPTO DE LA PAZ

Recibido por: _____

Identidad Nº 1208-1991-00159

Solvencia Municipal Nº _____

Firma Beneficiario

Original Tesorería
Copia Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

La Orden de Pago es un documento emitido por el Responsable de la ejecución del Presupuesto para iniciar un trámite de pago que afecta un Renglón u Objeto de Gasto.

ORDEN DE PAGO

Nº 12084

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: **Efectivo:** _____ **Cheque:** 57918966

PAGUESE A: Manuel Antonio castañeda urquia Lps. 1,000.00

La cantidad de: Un mil lempiras exactos

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
FONDO		PROGRAMA		ACTIVIDAD		PROYECTO	
1	5						

Gastos Corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por Deuda Pública _____

VALOR QUE SE ADEUDA POR LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

OBJETO DEL GASTO			DESCRIPCIÓN		
35	610		compra de combustible para motocicleta	1,000.00	
			YAMAHA XTZ 125-E asignado al departa-		
			mento de catastro municipal.		
				1,000.00	

FECHA 23, Febrero, 2017

Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL OPATORO DEPTO. LA PAZ HONDURAS C.A.

Firma y Sello Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL OPATORO, DEPTO DE LA PAZ

Recibido por: _____

Identidad Nº 1210-1984-00274

Solvencia Municipal Nº 367933

Firma Beneficiario

Original Tesorería
Copia Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

La Orden de Pago es un documento emitido por el Responsable de la ejecución del Presupuesto para iniciar un trámite de pago que afecta un Renglón u Objeto de Gasto.

ORDEN DE PAGO

Nº 12083

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 57918965

PAGUESE A: Wilmer Adalid Lopez Rodriguez Lps. 845.00

La cantidad de: Ochocientos cuarenta y cinco Lempiras exactos

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
FONDO		PROGRAMA		ACTIVIDAD		PROYECTO	
1	5						

Gastos Corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por Deuda Pública _____

VALOR QUE SE ADEUDA POR LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

OBJETO DEL GASTO			DESCRIPCIÓN	
35	610		Reembolso de gastos de combustible a coordinador de proyectos municipales por realizar visitas a campo a diferentes proyectos en ejecución.	845.00
				845.00

FECHA 23 / Febrero / 2017

Firma y Sello Alcalde Municipal

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Wilmer Adalid Lopez

Identidad Nº 1210-1995-00008

Solvencia Municipal Nº 366987

Firma Beneficiario

Original Tesorería
Copia Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

La Orden de Pago es un documento emitido por el Responsable de la ejecución del Presupuesto para iniciar un trámite de pago que afecta un Renglón u Objeto de Gasto.

ORDEN DE PAGO

Nº 12075

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 57918957

PAGUESE A: David salvador Argueta Gamez Lps. 1430.00

La cantidad de: un mil cuatrocientos treinta lempiras exactos

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
FONDO		PROGRAMA		ACTIVIDAD		PROYECTO	
1	1						

Gastos Corrientes _____
Gastos de Inversión Social _____
Gastos por Deuda Pública _____

VALOR QUE SE ADEUDA POR LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

OBJETO DEL GASTO			DESCRIPCIÓN	
23	200		Pago por el cambio de aceite a vehiculo Foro Ranger de la municipalidad.	1,430.00
				1430.00

FECHA 16 / Febrero / 2017

Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL OPATORO DEPTO. LA PAZ HONDURAS C.A.

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad Nº 1208-1991-00428

Solvencia Municipal Nº _____

Firma Beneficiario

Original Tesorería
Copia Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325

La Orden de Pago es un documento emitido por el Responsable de la ejecución del Presupuesto para iniciar un trámite de pago que afecta un Renglón u Objeto de Gasto.

ORDEN DE PAGO

Nº 12063

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: **Efectivo:** _____ **Cheque:** 57918945

PAGUESE A: Hedman Reinier Y Rodríguez Melgar Lps. 11200.00

La cantidad de: Once mil doscientos Lps exactos

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
FONDO		PROGRAMA		ACTIVIDAD		PROYECTO	

Gastos Corrientes _____

Gastos de Inversión Social _____

Gastos por Deuda Pública _____

VALOR QUE SE ADEUDA POR LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

OBJETO DEL GASTO			DESCRIPCIÓN		
			Pago por la compra de 4 llantas a vehículo Ford RANGER de la municipalidad.	11,200.	00
				11,200.	00

FECHA 07 / Febrero / 2017

Firma y Sello Alcalde Municipal

ALCALDÍA MUNICIPAL V.C.B. OPATORO DEPTO. LA PAZ HONDURAS

Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: _____

Identidad Nº 1217-1981-00294

Solvencia Municipal Nº _____

Firma Beneficiario

Original Tesorería
Copia Presupuesto

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, R.T.N. 08019999408325