



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

COMPRAS DEL MES DE ABRIL DE 2017

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
19/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2525	1217194600081	Pago por la compra de 50 libras de café para actividades de la Municipalidad	2,250.00	0.00
20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2531	1210195400010	Alimentacion a la Corporacion Municipal en Reunion ordinaria los dias 01 y 15 de febrero de 2017 en el salon municipal	1,950.00	0.00
20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2549	1210199200001	Pago Alimentacion, Contrato de transporte y alquiler de local a tesoreria movil realizada en aldea Florida los dias según contratos y planilla	15,295.00	0.00
20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2549	1210199200001	Pago Alimentacion, Contrato de transporte y alquiler de local a tesoreria movil realizada en aldea Florida los dias según contratos y planilla	1,600.00	0.00
20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2552	1001198600255	Pago por la compra de materiales de oficina para el primer semestre de la Municipalidad	26,315.49	0.00
20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2552	1001198600255	Pago por la compra de materiales de oficina para el primer semestre de la Municipalidad	2,310.00	0.00
20/4/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2556	1210197800226	Pago por la compra de 13 galones de gasolina supier a 100 c/u para la planta electrica de la Municipalidad	1,300.00	0.00
TOTAL					51,020.49	0.00



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 12265

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 579142

PAGUESE A: Olvin Javier Martinez Sanchez Lps. 1,300.00

La cantidad de: Un mil trescientos Lps

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	
35 610	Compra de 13 galones de gasolina super a 100 MPS C/U para planta electrica de la municipalidad.	1,300.00
		1,300.00

FECHA 20/Abril / 2017

Olvin Javier Martinez Sanchez
 Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
 Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Olvin Javier Martinez S
 Identidad Nº 1210-1978-00226
 Solvencia Municipal Nº 863501

Original Tesorería
 Copia Presupuesto

E.N.A.G. Tel: 2230-3026, R.T.M. 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 N° **12261**

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 57919138

PAGUESE A: Elvin Noel Diaz Santiago Lps. 49,029.25
 La cantidad de: cuarenta y nueve mil veintinueve Lps con 25/100

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	
33 200	pago por la compra de materiales de oficina para el primer semestre de la municipalidad.	49,029.25
39 100		
39 200		
		49,029.25

FECHA 20, Abril 2017

[Signature]
 Firma y Sello Alcalde Municipal

[Signature]
 Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: +Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad N° 1001-1986-00255 Firma Beneficiario
 Solvencia Municipal N° _____

Original Tesorería
 Copia Presupuesto



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 12258

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 5799135

PAGUESE A: Elda Vanessa Lopez Sosa Lps. 26,595.00

La cantidad de: veintiseis mil quinientos noventa y cinco Lps 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	
31 100	Pago de Alimentación, contrato de transport y alquiler de local a Tesorería móvil realizada en aldea Florida los días según contratos y planillos	<u>26,595.00</u>
25 100		
		<u>26,595.00</u>

FECHA 20/ abril 2017

[Signature]
Firma y Sello Alcalde Municipal



[Signature]
Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Elda Vanessa L. Elda Vanessa Lopez

Identidad Nº 1210 1992-00001

Firma Beneficiario

Solvencia Municipal Nº 366532



Original Tesorería
Copia Presupuesto



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 12241

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 57919118

PAGUESE A: Fernanda López Pérez Lps. 1,950.00
 La cantidad de: un mil novecientos cincuenta Lps

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	
31	100	Alimentación a la corporación municipal en reunión Ordinaria los días 01 y 15 de febrero 2017	1,950.00
			1950.00

FECHA 20/ abril 1,2017

Duque M artiz
 Firma y Sello Alcalde Municipal



[Signature]
 Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido por: Fernanda Lopez
 Identidad Nº 1210-1954-00010
 Solvencia Municipal Nº 366603

Fernanda Lopez Perez
 Firma Beneficiario

Original Tesoreria
 Copia Presupuesto



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 N° 12265

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 57919142

PAGUESE A: Olvin Javier Martinez Sanchez Lps. 1.300.00

La cantidad de: un mil trescientos Lps

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1	1		

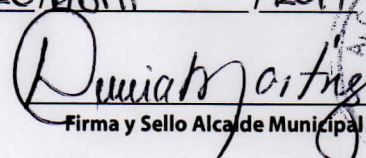

Gastos Corrientes _____

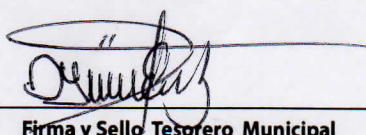
Gastos de Inversión Social _____

Gastos por Deuda Pública _____

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

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	
35 610	Compra de 13 galones de Gasolina Super a 100 LPS C/U para Planta electrica de la municipalidad.	1,300.00
		1,300.00

FECHA 20/Abril 1 2017

Firma y Sello Alca de Municipal



Firma y Sello Tesorero Municipal

Recibido por: Olvin Javier Martinez S
Firma Beneficiario
 Identidad N° 1210-1978-00226
 Solvencia Municipal N° 863501

Original Tesoreria
 Copia Presupuesto



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 12235

MUNICIPALIDAD DE OPATORO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.

FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Cheque: 57919112

PAGUESE A: Maria Del Trancito Contreras Lps. 2250.00
 La cantidad de: Dos mil doscientos 50 + PS exactos

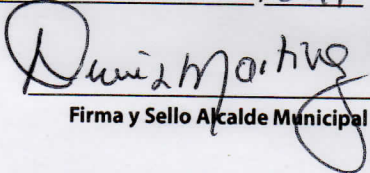
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA			
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
1	1		

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

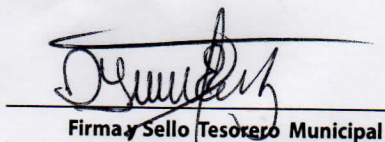
VALOR QUE SE ADEUDA POR LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	2250.00
31 100	paga por la compra de 50 libras de café molido para actividades de la municipalidad.	2250.00

FECHA 20 Abril 2017


 Firma y Sello Alcalde Municipal




 Firma y Sello Tesorero Municipal



Recibido por: _____
 Identidad Nº 1217-1946-000813
 Solvencia Municipal Nº _____


 Firma Beneficiario

Original Tesorería
 Copia Presupuesto