



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 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

[Signature]
 Firma Beneficiario

Solvencia Municipal N° _____



Original Tesorería
 Copia Presupuesto

