



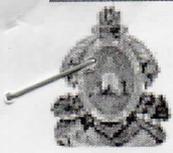
Tel. 27051910- 9722-2674;
E-mail.: muniopatoro@gmail.com

COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2018.

| FECHA | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------|---------------------------|----------------|----------------|---|------------------|-------------|
| 3/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3831 | 1210199200001 | Alimentacion a Tecnicos Municipales en tesoreria movil de recaudacion de impuestos municipales en Florida los dias 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2018 | 4,260.00 | 0.00 |
| 9/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3851 | 08019002271281 | Pago por la compra de 8 toner de fotocopiadora Kyocera talskafa TK-477 para funcionamiento de la Municipalidad | 15,561.80 | 0.00 |
| 9/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3852 | 05019995108892 | Pago por la compra de Impresora EPSON L. 575, kit de tinta, materiales y suministro para el funcionamiento de las oficinas de la municipalidad | 56,967.47 | 0.00 |
| 9/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3859 | 1210199200001 | Alimentacion y alquiler de una vivienda a Tecnicos Municipales en tesoreria movil de recaudacion de impuestos municipales en Florida los dias 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo y 23, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2018 | 5,580.00 | 0.00 |
| 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3869 | 1210199500008 | Pago de reembolso de combustible de Motocicleta de Coordinador de Proyectos Municipales para trasladarse a supervision de diferente proyectos en ejecucion de la Municipalidad meses de marzo de abril de 2018 | 1,200.00 | 0.00 |
| 30/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3940 | 0703197804368 | Pago por la elaboracion de 34 camisas para tecnicos de la Municipalidad de Opatoro | 10,020.00 | 0.00 |
| 30/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3944 | 1208194300098 | Pago por la compra de 1,500.00 lempiras de combutible para motocicleta KMF color azul y negro asignado a Vice Alcalde Municipal | 1,500.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 95,089.27 | 0.00 |



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2018

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13562

L.: 4,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3831

Fecha de Emision: 3/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDA VANESSA LOPEZ SOSA

Id/RTN: 1210199200001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Alimentacion a Tecnicos Municipales en tesoreria movil de recaudacion de impuestos municipales en Florida los dias 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo de 2018

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 03 00 000 002 000 31100 11-001-01 | Alimentos y Bebidas para Personas | 4260 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 4,260.00 |
| Monto Total: | | 4,260.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 4,260.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 4,260.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria | Firma y Sello de Alcalde (sa) |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: Elda Vanessa Lopez Sosa
 Identidad No.: 1210199200001



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2018
Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13583
L.: 15,561.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3851

Fecha de Emisión: 9/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L Id/RTN: 08019002271281

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

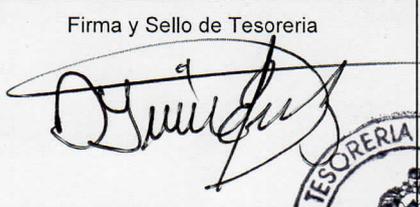
Pago por la compra de 8 toner de fotocopiadora Kyocera talskafa TK-477 para funcionamiento de la Municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------|
| 03 00 000 002 000 35500 11-001-01 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 15561.8 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 15,561.80 |
| Monto Total: | | 15,561.80 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,561.80 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 15,561.80 |

| | | |
|--|---|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  | <p>Firma y Sello de Alcaldía</p>  |
|--|---|---|

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrf3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4IOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2018

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 13584

L.: 56,967.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3852

Fecha de Emisión: 9/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de Impresora EPSON L. 575, kit de tinta, materiales y suministro para el funcionamiento de las oficinas de la municipalidad

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 14 01 000 001 000 42600 11-001-01 | Equipos para Computación | 6955.65 |
| 13 01 001 001 000 33200 11-001-01 | Papel para Computación | 1863.61 |
| 03 00 000 002 000 33200 11-001-01 | Papel para Computación | 13850 |
| 03 00 000 002 000 35500 11-001-01 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 21365.02 |
| 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 12933.19 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 56,967.47 |
| Monto Total: | | 56,967.47 |



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2018

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 2 de 2

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 56,967.47 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 56,967.47 |

| | | |
|--|---|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesoreria  | Firma y Sello de Alcalde (sa)  |
|--|---|---|

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gt2l8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYeXUZLyJFTaeAj3INykrFN4Y4/9RrjdWjO60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=

COPIA



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2018

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13592

L.: 5,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3859

Fecha de Emision: 9/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDA VANESSA LOPEZ SOSA

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1210199200001

Descripcion:

Alimentacion y alquiler de una vivienda a Tecnicos Municipales en tesoreria movil de recaudacion de impuestos municipales en Florida los dias 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo y 23, 24, 25, 26 y 27 de abril de 2018

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 03 00 000 002 000 31100 11-001-01 | Alimentos y Bebidas para Personas | |
| 03 00 000 002 000 21490 11-001-01 | Otros Servicios Básicos | 4080 |
| | | 1500 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|--------|-------------------------|-------|
| | Total de retenciones: | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|-----------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,580.00 |
| | Monto Total: | 5,580.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,580.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,580.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



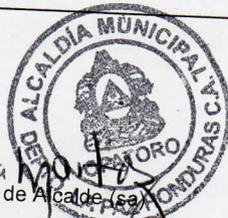
Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]



Recibido por: Elda Vanessa Lopez Sosa
Identidad No.: 1210-1992-00001



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2018
Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13602

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3869

Fecha de Emision: 10/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de reembolso de combustible de Motocicleta de Coordinador de Proyectos Municipales para trasladarse a supervision de diferente proyectos en ejecucion de la Municipalidad meses de marzo de abril de 2018

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 | Gasolina | 1200 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,200.00 |
| Monto Total: | | 1,200.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,200.00 |

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria | Firma y Sello de Alcalde (sa) |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Recibido por: Wilmer Adalid Lopez
 Identidad No.: 1210-1995-00008





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2018

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13671

L.: 10,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3940

Fecha de Emisión: 30/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 0703197804368

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

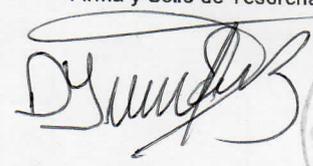
Pago por la elaboracion de 34 camisas para tecnicos de la Municipalidad de Opatoro

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 002 000 32310 11-001-01 | Prendas de Vestir | 10,000.00 |
| 03 00 000 002 000 32310 15-013-01 | Prendas de Vestir | 20.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 20.00 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 10,000.00 |
| Monto Total: | | 10,020.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 10,020.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 10,020.00 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>   | <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>   | <p>Firma y Sello de Tesoreria</p>   |
|---|--|---|

Recibido por:

Identidad No.:

Fabricio Hernandez
0703197804368



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2018
Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13674

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3944

Fecha de Emision: 30/5/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 1,500.00 lempiras de combustible para motocicleta KMF color azul y negro asignado a Vice Alcalde Municipal

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 | Gasolina | 1,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,500.00 |
| Monto Total: | | 1,500.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,500.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Oscar Edelberto Gonzalez A.
Identidad No.: 1210-1969-00021

