



Tel. 27051910- 9722-2674;
[E-mail.: muniopatoro@gmail.com](mailto:muniopatoro@gmail.com)

COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2018.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	1210195400010	Alimentacion a Corporacion Municipal en reuniones ordinarias los dias 15 de mayo y 01 de junio de 2018 en el salon Municipal	2,580.00	0.00
7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	1210195800101	Alimentacion a Corporacion Municipal en reuniones ordinarias el dia 02 de mayo de 2018 en el salon Municipal	1,170.00	0.00
14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4048	1210198400167	Pago por la compra de productos alimenticios para preparacion a la Corporacion Municipal en reuniones ordinarias	2,907.00	0.00
22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4064	1210199200001	Alimentacion a Tecnicos Municipales en Tesoreria en aldea Florida los dias 11, 12, 13, 14 y 15 de junio de 2018	4,200.00	0.00
22/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	1210199100182	PRIMERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2018, PARA FUNCIONAMIENTO	1,040.00	0.00
7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3979	1208194300098	Pago por la compra de 800.00 lempiras de combutible para motocicleta HONDA color rojo y negro asignado a Coordinador de Proyecto Municipal	800.00	0.00
22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4061	1208194300098	Pago por la compra de combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignado al departamento de Catastro Municipal para los meses de julio, agosto y septiembre de 2018	3,000.00	0.00
TOTAL					15,697.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2018

Hora : 10:28 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13708

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3979

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 800.00 lempiras de combustible para motocicleta HONDA color rojo y negro asignado a Coordinador de Proyecto Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	800.00
	Monto Total:	800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Lopez

1210-1995-00008

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrKQCAstNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjyFTaeAj3INykrFN4Y4/9RrjdWj
O60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2018

Hora : 10:36 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13717

L.: 2,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3988

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERNANDA LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 1210195400010

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación a Corporación Municipal en reuniones ordinarias los días 15 de mayo y 01 de junio de 2018 en el salón Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,580.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	2,580.00
		Monto Total:	2,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,580.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Fernanda Lopez Perez
1210-1954-00010

0s+js/9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLYjFTaeAj3INykrFNF4Y4/9RrjdWj
O60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2018

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13723

L.: 1,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3994

Fecha de Emision: 7/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentacion a Corporacion Municipal en reuniones ordinarias el día 02 de mayo de 2018 en el salon Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,170.00
	Monto Total:	1,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alva Rosa Rodriguez
1210 1958 00101

0s+js/9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLyjFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWj
O60F1IjzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrH=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2018

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13773

L.: 2,907.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4048

Fecha de Emisión: 14/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA NOEMI HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 1210198400167

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios para preparacion a la Corporacion Municipal en reuniones ordinarias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,907.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,907.00
Monto Total:		2,907.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,907.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,907.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Suyapa Noemi Hernandez LopezIdentidad No.: 12 10 1984 00167

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLyjFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWj
O60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2018

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13785

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4061

Fecha de Emision: 21/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1208194300098

Descripcion:

Pago por la compra de combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignado al departamento de Catastro Municipal para los meses de julio, agosto y septiembre de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Recibido por:

Cantidad No.: Melwin René Pérez García
DIO 1984-00274

s/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLyjFTaeAj3INykRFN4Y4/9RjrdWj
F1ljzadspWvaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=

5/2018 10:20:12 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2018

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13788

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4064

Fecha de Emisión: 21/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELDA VANESSA LOPEZ SOSA

Id/RTN: 1210199200001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentacion a Tecnicos Municipales en Tesoreria en aldea Florida los dias 11, 12, 13, 14 y 15 de junio de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 	 
Firma y Sello de Aldea (en)	

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/I9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLyJFTaeAj3INykrFN4Y4/9RrjdWj
O60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Bº El Centro Opatore, La Paz, Honduras. C.A.

FACTURA N°

002-001-01-00001655

CAI: A02D5C-D78E3Z-1C44BZ-/D66EF-8A8F64-A8	DIA	MES	ANO
RTN: 12109993431028	28	05	18

Dirección: Opatongo

PubliGraM, 2da ave. N.D. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO DEI N° 9231-15-10500-2

**Minisuper
VIMAS**
Líderes en precios bajos
CANCELADO

Original: Cliente / Copia: Contabilidad

con lero 14tu.

Firma

TOTAL L.

500

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00001201 / 002-001-01-00001800 / FECHA LIMITE DE EMISION 18/12/2018



Municipalidad de Opatoro La Paz

Cel. 98101397/ 97222674

Correo Electrónico: muniopatoro@gmail.com

RECIBIDO POR: 1.500.00

N°
Cuenta N°

08

31100

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Compra de 2 Fardos de Azucar, 2 botes de Crema y 1 paquete de Galletas para uso de la Alcaldía Municipal

Lugar y Fecha: Opatoro, La Paz, a los 28 días del mes de Mayo del año 2018.

Firma: Elmer

Huella: 

Nombre: Elmer Dayoberto Lopez Perez

N° de Identidad: 1710-7983-00725

N° de Solvencia: 706002

Autorizado por:

Ruiz
Firma y Sello Original



Barrio El Centro, abajo del R.N.P. Opatore, La Paz
Tel.: 3207-4540 E-mail: fernandaperez450@yahoo.com
R.T.N. 12101954000103

N° 000-001-02-00000379

CAI: 45E8A1-53DCC9-214B93-C509E3-C4019A-B6

FECHA: 4 - 5 - 2018

R.T.N. 1210 9995 431028

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
9	Almuerzos	60.00	540.00
Firma	Son:	TOTAL L.	540.00

Rango autorizado del 000-001-02-00000301 al 000-001-02-00000400 Fecha limite de emisión 24/10/2018 IMPRENTA ATENAS TEL: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. No. 9231-15-10500-145 Original: Cliente Copia Am.: Emisor



Municipalidad de Opatoro La Paz

Cel. 98101397/ 97222674

Correo Electrónico: muniopatoro@gmail.com

RECIBIDO POR: 1.540.00

N° 03
Cuenta N° 31100

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de: Quinientos Cuarenta Lempiras exactos.

Por concepto de: Pago de 9 almuerzos de la Comisión Local de Seguimiento de la Ley CAM en capacitación de evaluación de empleados que entran en este proceso.

Lugar y Fecha: Opatoro, La Paz, a los 04 días del mes de Mayo del año 2018.

Firma: Fernando López Perez Huella: 

Nombre: Fernando López Perez

N° de Identidad: 1210-1954-00010

N° de Solvencia: 575510



Autorizado por:

Daniel Martinez
Firma y Sello Original

