



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

COMPRA DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	1210199500008	Pago por reembolso de compra de gasolina a Motocicleta HONDA 150 asignada al coordinador de Proyectos Municipales para realizar supervision de proyectos en ejecucion de la Municipalidad en el mes de julio de 2018	1,050.00	0.00
23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	1217194600081	Pago por la compra de 50libras de café para la Municipalidad	2,500.00	0.00
TOTAL					3,550.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2018

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13919

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4192

Fecha de Emision: 1/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

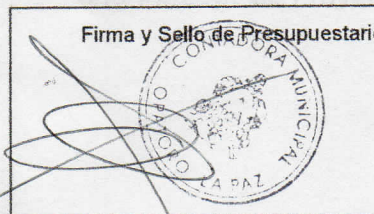


Pago por reembolso de compra de gasolina a Motocicleta HONDA 150 asignada al coordinador de Proyectos Municipales para realizar supervision de proyectos en ejecucion de la Municipalidad en el mes de julio de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00

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

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: 23/08/2018
Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13967

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4239

Fecha de Emisión: 23/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1217194600081

Descripción:

Pago por la compra de 50libras de café para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Maria del Transito Contreras
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Delmer Rodriguez



Recibido por: *Maria del transito Contreras*
Identidad No.: *1217194600081*

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8aZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGTTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYeXUZLyjFTaeAj3INykrFN4Y4/9RrjdWj