



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

## COMPRA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12101969000215	Pago de productos alimenticios para realizar despedida a estudiante del Instituto Polivalente Superacion de Guajiquiro por haber realizado la practicante profesional el la Alcaldia Municipal	1,000.00	0.00
25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	Pago por la compra de combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignado al departamento de Catastro Municipal para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018	3,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>



**Delmer Omar Rodríguez López**  
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2018  
Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14191

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4459

Fecha de Emisión: 25/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

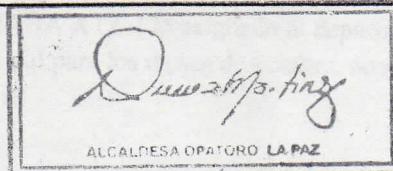
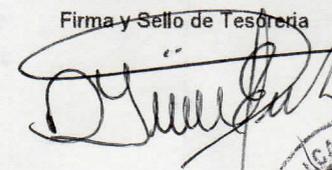
Pago por la compra de combustible para Motocicleta YAMAHA XTZ-125 asignado al departamento de Catastro Municipal para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
--	--	---

Recibido por: Melvin René Pérez  
 Identidad No.: 210-1484 00274

0s+js/f9JmeUOBEApp43ojsigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjyFTaeAj3INykrFN4Y4/9Rjdwj060F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ  
EJERCICIO: 2018

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2018

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14192

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4460

Fecha de Emision: 25/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR EDILBERTO GONZALES ALVARADO

Id/RTN: 12101969000215

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de productos alimenticios para realizar despedida a estudiante del Instituto Polivalente Superacion de Guajiquiro por haber realizado la practicante profesional el la Alcaldia Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,000.00</b>

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

Recibido por: Oscar Edilberto Gonzales  
 Identidad No.: 1210-1969-00021

Ost+js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjyFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWj  
 O60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=