



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

COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215197100001	Alimentacion a corporacion y Tecnicos municipales en acto civico realizado en la comunidad de Mesetas el dia 01 de septiembre de 2018	4,830.00	0.00
7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	Pago por la compra de 45 libras de café para la municipalidad	2,250.00	0.00
9/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1210199100182	PRIMERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018, PARA FUNCIONAMIENTO	1,030.00	0.00
14/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12101969000215	Pago de productos alimenticios para realizar despedida a estudiante de la comunidad de San Jose por haber realizado la practicante profesional el la Alcaldia Municipal	1,000.00	0.00
27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210198400167	Pago por la compra de productos alimenticios para preparacion de comida a la Corporacion Municipal en reuniones ordinarias	8,259.00	0.00
7/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1.2102E+12	Reembolso de gasto de combustible para movilizacion a supervisar proyectos en ejecucion de la municipalidad del 18 de septiembre al 06 de noviembre de 2018	1,210.00	0.00

9/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	1210199100182	PRIMERA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2018, PARA FUNCIONAMIENTO	220.00	0.00
27/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	05019995108892	Pago por la compra de kit de tinta, papel, UPS, maquina ultravioleta, materiales y suministro para el funcionamiento de las oficinas de la municipalidad	71,020.59	0.00
TOTAL				89,819.59	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/11/2018
Hora : 04:41 p.m.USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14286

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4554

Fecha de Emisión: 14/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OSCAR EDILBERTO GONZALES ALVARADO

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 12101969000215

Descripción:

Pago de productos alimenticios para realizar despedida a estudiante de la comunidad de San Jose 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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Edilberto Gonzalez

1210-1969-00021

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjyFTaeAj3INykRFN4Y4/9Rjdwj



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2018

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14281

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4549

Fecha de Emisión: 7/11/2018

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 45 libras de café para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

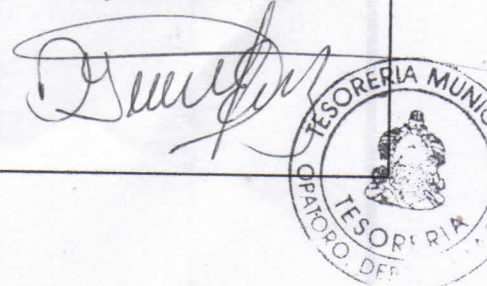
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
	Monto Total:	2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Del Transito Contreras
1217194600081

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjFTaeAj3lNykRFN4Y4/9RrjdWj
O60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2018

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14266

L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4534

Fecha de Emisión: 7/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELDA MARINA SOSA MOLINA

Id/RTN: 1215197100001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Alimentación a corporación y Técnicos municipales en acto cívico realizado en la comunidad de Mesetas el día 01 de septiembre de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31100 11-001-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,379.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,451.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,830.00
Monto Total:		4,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,830.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Elda Marina Sosa Molina
12151971000010s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrH3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLjyFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWj
060F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrH=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2018

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14259

L.: 1,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4527

Fecha de Emisión: 7/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WLMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de gasto de combustible para movilización a supervisar proyectos en ejecución de la municipalidad del 18 de septiembre al 06 de noviembre de 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,210.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,210.00
	Monto Total:	1,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeU0BEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYeXUZLyjFTaeAj3lNykrFN4Y4/9RrjdWJ
080F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=

07/11/2018 11:42:08 a.m.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2018

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14332

L.: 8,259.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4599

Fecha de Emisión: 27/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUYAPA NOEMI HERNANDEZ LOPEZ

Id/RTN: 1210198400167

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios para preparacion de comida 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	8,259.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

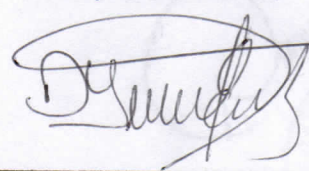
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,259.00
Monto Total:		8,259.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,259.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,259.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Suyapa Noemi Hernandez Lopez
12 101984 001670s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1erpgUnly3PZLYyeXUZLyjFTaeAj3INykRFN4Y4/9RrjdWj
O60F1ljzadsbPwaXYUyokbQrV8d8cldbFps4lOrl=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2018

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 14324

L.: 71,020.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4590

Fecha de Emisión: 27/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL VEINTE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de kit de tinta, papel, UPS, maquina ultravioleta, materiales y suministro para el funcionamiento de las oficinas de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	14,274.72
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	31,571.81
03 00 000 002 000 33200 11-001-01	Papel para Computación	16,100.68
14 01 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2,490.44
13 01 001 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,582.94

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,020.59
Monto Total:		71,020.59



Municipalidad de Opatoro La Paz

Cel. 27170185

Correo Electrónico: muniopatoro@gmail.com

RECIBIDO POR:

↓.220.00

N°

06

Cuenta N°

35610

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de:

Doscientos Veinte Lempiras exactos

Por concepto de:

Compra de 2 galones de gasolina para
reparar Convocatorias para celebración de Cabildo
Abierto el día 02 del noviembre 2018. entrega
de Convocatorias a las comunidades del municipio.

Lugar y Fecha: Opatoro, La Paz, a los 30 días del mes de Octubre del año 2018.

Firma:

Huella:

Nombre:

Oscar Edilberto Benal

N° de Identidad:

1210-1167-00021

N° de Solvencia:

706240

Autorizado por:

Firma y Sello Original





Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: muniopatoro@gmail.com
27170185

SOLICITUD

Sra. Alcaldesa Municipal Licenciada Dunia Patricia Martínez
Y Su Cuerpo de Regidores

Reciban un cordial y atento saludo.

En mi condición de Jefe de Recursos Humanos por este medio solicito la compra de 2 galones de gasolina para repartir convocatorias de Celebración de Cabildo Abierto de Jóvenes a las comunidades del municipio de Opatoro para el día 02 de noviembre 2018 .

Esperando que mi solicitud sea atendida les estaré muy agradecido.

Alcaldia Municipal de Opatoro, La Paz 30 de Octubre año 2018.



Oscar Edilberto Gonzales Alvarado
Jefe de Recursos Humanos

FACTURA COMERCIAL

Señor: Alcalde Municipal Centro,
Dirección: Frente al parque Central

Frente al parque Central

PAGADO



Municipalidad de Opatoro La Paz

Cel. 27170185

Correo Electrónico: muniopatoro@gmail.com

RECIBIDO POR:

1.150.00

N°

08

Cuenta N°

31100

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de:

Ciento Cienventa Lempiras exactos

Por concepto de:

Compra de 3 Libras de Café molido 2
bolsas de leche 6 bolsitas de Canela para uso
de la municipalidad de Opatoro.

Lugar y Fecha: Opatoro, La Paz, a los 05 días del mes de Noviembre del año 2018.

Firma:

Elmer Dagoberto López Pérez

Huella:



Nombre:

Elmer Dagoberto López Pérez

N° de Identidad:

1210-1983-00125

N° de Solvencia:

706002

Autorizado por:

[Firma]

Firma y Sello





Municipalidad de Opatoro La Paz.

Email: muniopatoro@gmail.com

Tel: 27170185

SOLICITUD

**Honorable Corporación Municipal presidida por Alcaldesa Municipal
Licenciada Dunia Patricia Martínez Osorio.**

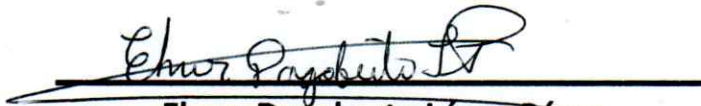
Reciban un cordial y atento saludo deseándoles éxitos en tan delicadas funciones.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de solicitarle de manera muy respetuosa la compra de 3 libras de café 2 bolsas de leche, 4 bolsitas de canela para uso de la alcaldía municipal.

A la espera de una respuesta positiva a la presente.

Me suscribo muy atentamente.

Opatoro, La Paz 05 días del mes de Noviembre del año 2018.


Elmer Dagoberto López Pérez
Conserje Municipal

FACTURA

DIA	MES	AÑO
05	11	18

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Municipalidad de Apatara.

DIRECCION: Barrio el Centro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
3	lbs. de Cafe	40 -	120 -
2	Bolsas de leche	13 -	26 -
4	Bolsitas de Canela	1 -	4 -
			
		Sub-Total	
		I.S.V. 15%	
		Total a Pagar	150 -




Firma

La Factura Es B

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"



Municipalidad de Opatoro La Paz

TEL. 2717-0185

Correo Electrónico: muniopatoro@gmail.com

RECIBIDO POR: 880.00

N°
Cuenta N°

09
31100

RECIBI DE: CAJA CHICA

La Cantidad de:

Ochoientos Ochenta Lempiras exactos

Por concepto de:

Pago de alimentación de Meriendas por
reunión de Corporaciones Municipales en Opatoro
y Santa Ana para trazar límites divisorios el
día 25/09/18 en Opatoro

Lugar y Fecha: Opatoro, La Paz, a los 07 días del mes de Noviembre del año 2018.

Firma:

Huella:



Nombre:

Aixa Rosa Rodriguez

N° de Identidad:

1210 195800101

N° de Solvencia:

706836



Autorizado por:

Firma y Sello Original





Municipalidad de Opatoro La Paz.
Email: muniopatoro@gmail.com
27170185

SOLICITUD

Sra. Alcaldesa Municipal Licenciada Dunia Patricia Martínez
Y Su Cuerpo de Regidores

Reciban un cordial y atento saludo.

En mi condición de Vice-Alcalde Municipal por este medio solicito el pago de 22 meriendas que se dieron en reunión con corporaciones de Opatoro y Santa Ana Tema: Limites territoriales de ambos municipios el día 25 de Septiembre del presente año.

Esperando que mi solicitud sea atendida les estaré muy agradecido.

Alcaldia Municipal de Opatoro, La Paz 07 de Noviembre año 2018.



Oscar Edilberto Gonzales Alvarado
Vice-Alcalde Municipal



Alcaldía Municipal de Opatoro

Tel. 9722-2674; 27057910

E-mail.: muniopatoro@gmail.com

Hoja de Cotización de Alimentación

Presentado a: Alcaldía Municipal

Actividad: Reunión de Corporaciones municipales

Sírvase a cotizarnos los siguientes servicios de alimentación:

No.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
22	meriendas	30	660.00
22	Frescos natural	10	220.00
			880.00

NOMBRE DE PROVEEDOR: Alva Rosa Rodríguez

Identidad No. O RTN: 1210-1958-00101

Cheques a nombre de: _____

Deposito a Agencia Bancaria (nombre): _____

Número de cuenta: _____

Información del contacto, teléfonos, Email: 9576-2983

Lugar y Fecha: Opatoro, La Paz.

Observación importante: _____

Firma y sello

ALVA ROSA RODRIGUES

ALIMENTACIÓN

Tel.: 9576-2983 R.T.N. 12101958001017

Bo. El Centro, frente a la Alcaldía, Opatoro, La Paz

*Email: alvarosa.rodriguez17@gmail.com

Fecha 7 de Noviembre del 2018

Cliente: Alcalde Municipal

R.T.N.: 12109995431028

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
22	meriendas validas	30.-	660.00
22	fresco natural	10.-	220.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI:0B8A7B-7FC007-BB49A1-0699BB-6A40B9-29

Fecha Limite de Emisión: 07/02/2019

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 00000050

FACTURA

000-001-01-00

Nº **000035**

Son Lps.: Ochoientos
sesenta.

V. EXENTO Lps.

V. GRAVADO Lps.

15% I.S.V Lps.

TOTAL Lps. 880.00

Original: Cliente Copia: Emisor


Firma

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL 2788-4232, CERTIFICADO N° 9231-1A-10500-32