



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

COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2019.

| FECHA | EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DÉBITO | CRÉDITO |
|-----------|---------------------------|---------------|--|------------------|-------------|
| 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1215197100001 | Alimentacion a Tecnicos Municipal en Tesoreria Movil semana del 21 al 25 de enero de 2019 en aldea Florida | 5,060.00 | 0.00 |
| 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1210198500078 | Pago por la compra de combustible a Regidoras primera y quinto para trasladarse a las comunidades de la zona sur y norte a supervisar la construccion de letrinas de personas beneficiadas | 1,600.00 | 0.00 |
| 7/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5019016889584 | Pago por la compra de dos Fotocopiadoras una para la Municipalidad y la otra para la Direccion de Educacion Municipal y cuatro toner | 64,354.46 | 0.00 |
| 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 1210199500008 | Reembolso de combustible de motocicleta propia del coordinador de Unidad Tecnica Municipal por supervision de proyectos en ejecucion de la Municipalidad desde el 01 de febrero al 09 de marzo de 2019 | 1,095.56 | 0.00 |
| | | | | 72,110.02 | 0.00 |



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2019

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14613

L.: 5,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4881

Fecha de Emision: 6/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELDA MARINA SOSA MOLINA

Id/RTN: 1215197100001

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

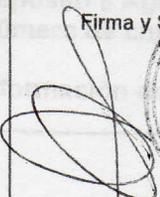
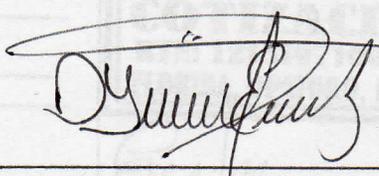
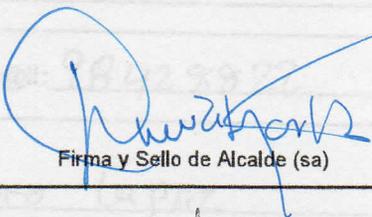
Alimentacion a Tecnicos Municipal en Tesoreria Movil semana del 21 al 25 de enero de 2019 en aldea Florida

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 5,060.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 5,060.00 |
| Monto Total: | | 5,060.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 5,060.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,060.00 |

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

Recibido por: Elda Marina Sosa Molina
 Identidad No.: 1215197100001



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2019

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14611

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4879

Fecha de Emision: 6/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ONEYDA ARGENTINA LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 1210198500078

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de combustible a Regidoras primera y quinto para trasladarse a las comunidades de la zona sur y norte a supervisar la construccion de letrinas de personas beneficiadas

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 | Gasolina | 1,600.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 1,600.00 |
| Monto Total: | | 1,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| DESCRIPCION | MONTO |
| SUBTOTAL | 1,600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,600.00 |

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

Recibido por: Oneyda Argentina Lopez
 Identidad No.: 1210-1985-00078



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2019

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14631

L.: 64,354.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4898

Fecha de Emision: 7/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019016889584

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de dos Fotocopiadoras una para la Municipalidad y la otra para la Direccion de Educacion Municipal y cuatro toner

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 27,922.23 |
| 03 00 000 002 000 35500 11-001-01 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 8,510.00 |
| 14 01 000 001 000 42600 11-001-01 | Equipos para Computación | 27,922.23 |

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

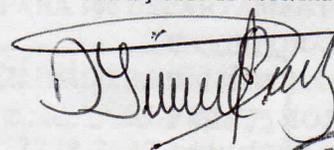
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 64,354.46 |
| Monto Total: | | 64,354.46 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 64,354.46 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 64,354.46 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Joseell Manuel Hernandez

Identidad No.:

0702-1985-00657



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2019

Hora : 07:57 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14644

L.: 1,095.56

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4911

Fecha de Emisión: 15/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de combustible de motocicleta propia del coordinador de Unidad Tecnica Municipal por supervision de proyectos en ejecucion de la Municipalidad desde el 01 de febrero al 09 de marzo de 2019

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 | Gasolina | 1,095.56 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,095.56 |
| Monto Total: | | 1,095.56 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,095.56 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,095.56 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Adalid Lopez
1210-1995-00008

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxIb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZgnhJNC00P
A2BR6cPRiFGzk3112HOQH6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=