



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

COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2019.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	Pago por la compra de 50 libras de café molida para la municipalidad de Opatoro	2,250.00	0.00
26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	Pago por la compra de 50 libras de café molido para la municipalidad	2,250.00	0.00
19/6/2019	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 julio, agosto y septiembre de 2019	3,000.00	0.00
26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001198600255	Pago por la compra de 12 kit de tinta para re alizar impresiones de fichas catastrales digitalizadas del departamento de Catastro Municipal	10,560.00	0.00
26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	703197804368	Pago por la compra de 25 camisas para empleados Municipal y Comision Ciudadana de Tranaparencia	17,500.00	0.00
26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8019995373597	Pago por la compra de 10,229 cartoncillos en blanco para fichas catastrales en verde y 4,000 cartoncillos en blanco para fichas catastrales en amarillo	18,000.00	0.00
26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208197800315	Pago por la compra de 21 metros de arena para pisos a viviendas de las comunidades de San Jose Puentes y Carrizal 1	19,530.00	0.00
TOTAL				73,090.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2019
Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14946

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5208

Fecha de Emision: 5/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

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

Descripcion:

Pago por la compra de 50 libras de café molida para la municipalidad de Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

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

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Maria del Transito Contreras
 Identidad No.: 121719460008



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15003

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5265

Fecha de Emision: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

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

Descripcion:

Pago por la compra de 50 libras de café molido para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Tesoreria 	Firma y Sello de Alcaldía (Seo) 
--	--	--

Recibido por: Maria Del Transito Contreras
 Identidad No.: 1217194600081

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RMBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P A2BR6cPRIFGzk3112HOQh6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2019
Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14974

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5236

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

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 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 35610 11-001-01	Proyecto de Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

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

Recibido por: Manuel Antonio Castañeda Urquía
 Identidad No.: 1208-1943-00098

0s+js/f9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBt1alm57zNMxlb9pQdVqLfddpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
 A2BR6cPRIFGzk3I12HOQH6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8al=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019
Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15025
L.: 10,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5287

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO Id/RTN: 1001198600255

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 12 kit de tinta para re alizar impresiones de fichas catastrales digitalizadas del departamento de Catastro Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 001 000 35500 11-001-01	Actualización de Valores Catastrales en todo en Municipio de Opatoro	10,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,560.00
Monto Total:		10,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,560.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcaldía 
---	--	--

Recibido por: Elvin Noel Diaz Santiago
 Identidad No.: 1001198600255

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2lBeZWXXrkQCAsfNFR6rAWYJMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
 A2BR6cPRIFGzk3112HOQH6VB0HgRUhwof+9o5oBZ8sl=

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019
Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15004

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5266

Fecha de Emision: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 0703197804368

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 25 camisas para empleados Municipal y Comision Ciudadana de Tranaparencia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	17,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeUOBEAPp43ojsigmkr13Gt2l8eZWXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKYODTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
A2BR6cPRiFGzk3112HOQh6VB0HgRUhwof+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14983

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5245

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA SRL CV

Id/RTN: 08019995373597

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 10,229 cartoncillos en blanco para fichas catastrales en verde y 4,000 cartoncillos en blanco para fichas catastrales en amarillo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 001 000 33100 11-001-01	Actualización de Valores Catastrales en todo en Municipio de Opatoro	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

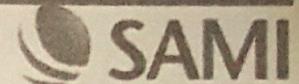
0s+js/j9JmeJOBEAPP43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1aIm57zNMxIb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09PA2BR6cPRFgzk31I2HOQh6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2019
Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15024

L.: 19,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5286

Fecha de Emision: 26/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILBERTO YANES CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800315

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de 21 metros de arena para pisos a viviendas de las comunidades de San Jose Puentes y Carrizal 1

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 001 000 36930 11-001-01	Reparacion de Viviendas a personas de Escasos Recursos Economicos a Nivel Municipal	19,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,530.00
Monto Total:		19,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,530.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P A2BR6cPRIFGzk3112HOQh6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8el=