



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

COMPRA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
30/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208197800147	Pago por la compra de productos alimenticios para preparacion en seis reuniones ordinarias de corporacion municipal	8,217.00	0.00
31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019000040204	Pago por la compra de materiales y suministro para funcionamiento de la Municipalidad	67,068.23	0.00
TOTAL				75,285.23	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2019

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15348

L.: 8,217.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5608

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800147

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de productos alimenticios para preparacion en seis reuniones ordinarias de corporacion municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,217.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,217.00
Monto Total:		8,217.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,217.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,217.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Emr. Mauricio Hiron Dominguez
 Identidad No.: 1708198701026

0s+js/f9.JmeLJOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqflzaJ5RWBi1aIm57zNMxIb9pQdVqlfdpqYnKS80Ah1aTZcnnHNC09P
 A2BR6cPRIFGzk3112HOQH6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/10/2019

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15358

L.: 67,068.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5618

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL SESENTA Y OCHO CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales y suministro para funcionamiento de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	30,240.00
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	36,828.23

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	67,068.23
Monto Total:		67,068.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,068.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	67,068.23

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RWB11alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
 A2BR6cPRIFGzk3112HOQh6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=