



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

COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208199000461	Pago por la compra de una llanta de moto marca MAXXI y un neomático para motocicleta HONDA de la Municipalidad	1,650.00	0.00
6/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210198800037	Pago por la compra de gasolina Motocicleta KMF 200 asignada a Coordinador de Unidad Municipal Ambiental para realizar diferentes actividades de la Municipalidad	4,000.00	0.00
18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019016889584	Pago por la compra de 10 Toner Ecosis para fotocopidora de la Municipalidad	20,211.25	0.00
18/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5019995108892	Pago por la compra de 18 kit de tinta Epson para impresoras de la municipalidad	18,096.12	0.00
25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	pago por la compra de 50 libras de café molido para la municipalidad	2,250.00	0.00
25/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210199500008	Pago por el reembolso de combustible para motocicleta marca HONDA de la Municipalidad para supervisar diferentes proyectos en ejecución de la municipalidad	1,035.00	0.00
27/11/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201198500847	Pago de transporte por traslado de materiales de oficina del departamento de Tributación Municipal desde Empresa de Artes Gráficas ENAG de Tegucigalpa a Opatoro el día 04 de noviembre de 2019	4,000.00	0.00
TOTAL				51,242.37	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15373

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5634

Fecha de Emision: 6/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1208199000461

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de una llanta de moto marca MAXXI y un neomatico para motocicleta HONDA de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,650.00
Monto Total:		1,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

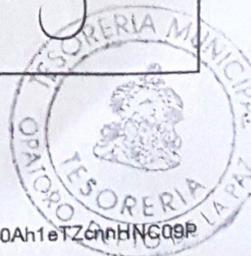
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Ardel Villanueva
Identidad No.: 12081990-00461

VILLANUEVA
M O T O S

CEL.9893-6304



0s+js/9JmeUOBEAPp43ojsigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMrZIHGtTHKYODTQdflz45R/Vd14h5ZzNMxlb9pQdVdLlbbqYnKS80Ah1eTznnHNC09P
A2BR6cPRIFGzk3112HOQH6VB0HgRUhwof+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/11/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15425

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5685

Fecha de Emision: 27/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON FABRICIO NUÑEZ SORTO Id/RTN: 1201198500847

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

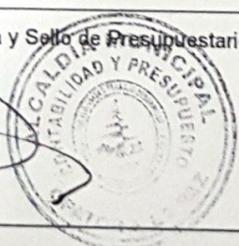
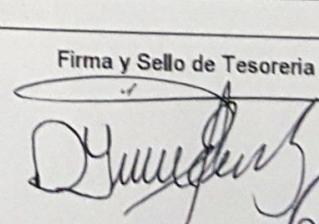
Pago de transporte por traslado de materiales de oficina del departamentode Tribucion Municipal desde Empresa de Artes Grafica ENAG de Tegucigalpa a Opatoro el dia 04 de noviembre de 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>  
<p><i>Daniel Morúa</i> Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Marlon Fabricio Nuñez Sorto
Identidad No.: 1201-1985-00847



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15408

L.: 1,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5669

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

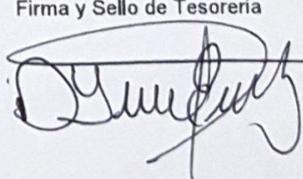
Pago por el reembolso de combustible para motocicleta marcal HONDA de la Municipalidad para supervisar diferentes proyectos en ejecucion de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,035.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,035.00
Monto Total:		1,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,035.00

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

Recibido por:

Wilmer Adalid Lopez

Identidad No.:

1210-1995-00008

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxl9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
A2BR6cPRIFGzk3112HOQh6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/11/2019
Hora : 11:04 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15401

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5662

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

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

Descripción:

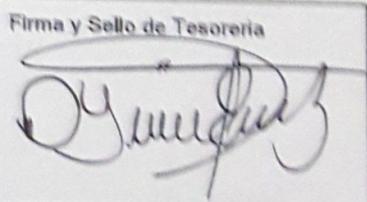
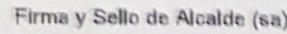
pago por la compra de 50 libras de cafe molido para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	--

Recibido por:

Maria Del transito Contreras

Identidad No.:

1217 1946 00081

0s+ja/f9JmeU0BEAPp43o]Sigmkrl3Gz2I8eZW0XrkQCAsfNFR6rAWY]MrlZIHG(THKY0DTQqflzaJ5R/WBI1atm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eT2annHNC09P
A2BR6cPRIFGzk3112HOQh5VB0HgRUhwoF+9c5oBZ8eI=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15445

L.: 18,096.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5705

Fecha de Emisión: 2/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 18 kit de tinta Epson para impresoras de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	18,096.12

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,096.12
Monto Total:		18,096.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,096.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,096.12

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jS/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYJMr/ZIHGtHKY0DTQqfLzaJ5RWBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZcnnHNC09P
 A2BR6cPRiFGzk3112HOQH6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/11/2019
Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15381

L: 20,211.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5542

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019016889584

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 10 Toner Ecosis para fotocopiadora de la Municipalidad

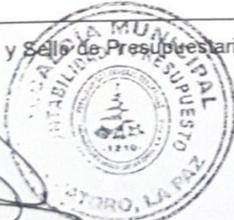
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,211.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,211.25
Monto Total:		20,211.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,211.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,211.25

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmki13Gt2l8eZWXXrkQCAstfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RMBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1eTZqmhNC08P
A2BR6cPRiFGzk31I2HOQH6VB0HgRUhwof+9o5oBZ8sl=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019
Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15361

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5622

Fecha de Emision: 6/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILMER YOVANY VASQUEZ VASQUEZ Id/RTN: 1210198800037

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

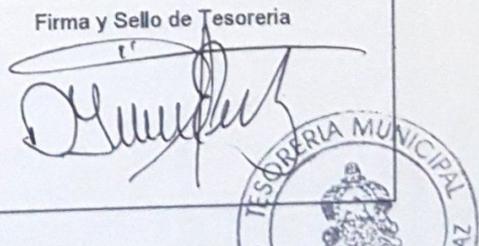
Pago por la compra de gasolina Motocicleta KMF 200 asignada a Coordinador de Unidad Municipal Ambiental para realizar diferentes activides de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 35610 11-001-01	Proyecto de Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Wilma Yovany Vasquez
Identidad No.: 1210-1488-00037

Os+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13GtI8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1alm57zNMxlb9pQdVqLfdpqYnKS80Ah1aTZcnnHNC09P
A2BR6cPRIFGzk31I2HOQh6VB0HgRUhwoF+9o5oBZ8el=