



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

COMPRA DEL MES DE JULIO DE 2020

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
23/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	Pago por la compra de 50 libras de café molido para la Municipalidad	2,250.00	0.00
28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210197400037	pago de alimentacion a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de julio de 2020 en Opatoro	2,553.00	0.00
28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210199500008	Pago del reembolso de combustible a Coordinador de proyectos por repartir alimentacion a personas en que vijilan puntos de entrada al municipio	1,490.00	0.00
28/7/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215199800035	Pago del reembolso de combustible a tecnico por monitoriar y coordinar la merienda escolar a centros educativos de Opatoro del mes de febrero y marzo de 2020	1,000.00	0.00
TOTAL				7,293.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2020

Hora : 01:10 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15959

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6205

Fecha de Emision: 23/7/2020

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 00 000 001 000 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 Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Del Transito Contreras
1217 1946 00081

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFRBAAQjM/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwmqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz1SwIDFPYC+VMDtja4zFWyUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15965
L.: 2,553.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6211
Fecha de Emision: 28/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1210197400037

Descripcion:



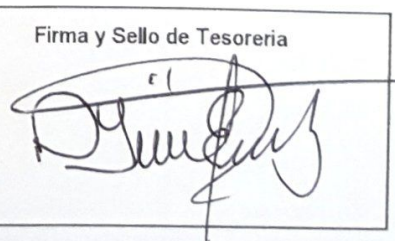
pago de alimentacion a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de julio de 2020 en Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,553.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,553.00
Monto Total:		2,553.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,553.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,553.00

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

Recibido por: Lucia Lopez Rodriguez
Identidad No.: 1210-1974-00037

0s+ja/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMrZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1GF3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15966

L.: 1,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6212

Fecha de Emision: 28/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago del reembolso de combustible a Coordinador de proyectos por repartir alimentacion a personas en que vijilan puntos de entrada al municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,490.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,490.00
Monto Total:		1,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,490.00

<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.:

12101995-00008

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfl.zaj5RMWBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUxzz1SwDFPYC+WMDtja4zFWYUdZLYcNG1Gr3YDxXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2020
Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15969

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6215

Fecha de Emision: 28/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS ALFREDO MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 12151998000357

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago del reembolso de combustible a tecnico por monitoriar y coordinar la merienda escolar a centros educativos de Opatoro del meses de febrero y marzo de 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	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 Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Carlos Alfredo Martinez Martinez
Identidad No.: 1215-1998-00035

05+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RMBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWangaArPNLXzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=