



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

COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2020

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
4/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210195800101	Pago de alimentacion a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de mayo de 2020 en Opatoro	2,691.00	0.00
26/6/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210195400010	pago de alimentacion a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 08 y 19 de junio de 2020 en Opatoro	2,512.75	0.00
TOTAL				5,203.75	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020

Hora : 06:47 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15857

L.: 2,691.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6103

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentacion a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de mayo de 2020 en Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,691.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,691.00
Monto Total:		2,691.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,691.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,691.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

Alva Rosa Rodriguez

1210195800101

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNux

zz1SwMDFPYC+WMDtja4zWYUdZLYcNG1Gr3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2020

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 15897

L.: 2,512.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6143

Fecha de Emisión: 26/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERNANDA LOPEZ PEREZ

Id/RTN: 1210195400010

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

pago de alimentacion a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 08 y 19 de junio de 2020 en Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,512.75

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,512.75
		Monto Total:	2,512.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,512.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,512.75

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAfNFR6rAWYjMr/ZIHGTHKY0DTQqflZaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWwRgAVRNux
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=