



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

COMPRA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	Pago por la compra de combustible a CODELES de la zona sur de Opatoro, Vehiculo FORD RANGER color gris de la Municipalidad y Ambulancia	14,788.00	0.00
14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210199500008	Reembolso de Combustible de Motocicleta HONDA color negro de la Municipalidad a Coordinador de proyectos para realizar diferentes actividades	1,340.00	0.00
21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210195800101	Pago de 22 almuerzos y 22 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de octubre de 2020 en Opatoro	2,277.00	0.00
TOTAL				18,405.00	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16105

L.: 14,788.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6350

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible a CODELES de la zona sur de Opatoro, Vehículo FORD RANGER color gris de la Municipalidad y Ambulancia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	9,988.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,788.00
Monto Total:		14,788.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,788.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,788.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

Orfa Ruth Benitez
1208197500282

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMrZlHGT14yBDTlOmzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMVergaPNU
zz1SwMDFPYC+WMDtja4zWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16120

L.: 1,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6365

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210199500008

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de Combustible de Motocicleta HONDA color negro de la Municipalidad a Coordinador de proyectos para realizar diferentes actividades

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,340.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		1,340.00
		Monto Total:	1,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,340.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Adalid Lopez
1210 1995 00008

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGTHKY0DTQqfLzaJ5RMVBI1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNux
zz1SwdFPYC+WMDtja4zfwyUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2020

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16131

L.: 2,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6376

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 22 almuerzos y 22 meriendas a Corporación Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de octubre de 2020 en Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,277.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,277.00
Monto Total:		2,277.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,277.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,277.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Alva Rosa Rodriguez
1210195800101

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=