



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

COMPRA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
9/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217194600081	Pago por la compra de café molido para la municipalidad	2,700.00	0.00
20/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210198000041	Pago de alimentacion y combustible a Tecnicos Municipal por aviaje a San Pedro Sula a entrega de alimentacion a personas sannificadas por el Huracan ETA el dia 11 de noviembre de 2020	2,141.75	0.00
26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210198700125	Gasto de diesel yalimentacion a Contador Municipal y conductor por viaje a Tegucigalpa a Subsanan Rendicion de Cuentas del I Trimestre 2020. el dia miercoles 25 de noviembre de 2020	1,300.00	0.00
TOTAL				6,141.75	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16188

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6433

Fecha de Emision: 9/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA DEL TRANSITO CONTRERAS

Id/RTN: 1217194600081

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de café molido para la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKYODTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/11/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16191

L.: 2,141.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6436

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DOMINGO YOJANAN LOPEZ LOPEZ

Id/RTN: 12101980000415

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentacion y combustible a Tecnicos Municipal por aviaje a San Pedro Sula a entrega de alimentacion a personas sannificadas por el Huracan ETA el dia 11 de noviembre de 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,697.75
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	444.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,697.75
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	444.00
Monto Total:		2,141.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,141.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,141.75

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkr13Gt2I8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WB1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUx
zz1SwIDFPYC+WMDtja4zfyUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=

