



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

COMPRA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA	TIPO EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210197400037	Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 02 y 16 de noviembre de 2020 en Opatoro	2,346.00	0.00
8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	Pago por la compra de combustible para motocicleta asignada a la Oficina de Catastro Municipal	1,000.00	0.00
8/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	Pago por la compra de combustible para la Ambulancia y Vehiculo de la MAMCOMUNIDAD para realizar actividades de la Municipalidad	4,327.31	0.00
17/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210195800101	Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de diciembre de 2020 en Opatoro	2,484.00	0.00
18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210197800226	Pago por la compra de 17 galones de combustible para la Municipalidad	1,675.00	0.00
18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210199500008	Pago por la compra de combustible a Motocicleta asignada al Departamento de Proyectos Municipal	1,175.00	0.00
18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208194300098	pago por la compra de combustible a Vehiculo FORD RANGER de la Municipalidad	4,141.40	0.00
18/12/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	0703197804368	Pago por la elaboracion de tres camisas y un carnet a asistente de Proyectos	1,050.00	0.00
TOTAL				18,198.71	0.00



Delmer Omar Rodríguez López
Contador Municipal



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020
Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16271

L.: 2,346.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6515

Fecha de Emision: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUCIA LOPEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 1210197400037

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 02 y 16 de noviembre de 2020 en Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,346.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,346.00
Monto Total:		2,346.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,346.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,346.00

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

Recibido por:

Lucia Lopez R.

Identidad No.:

1210-1974-00037



0s-tjs/j9JmeUOBEAPp43oJsigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqLzaJ5R/VB14f6m91v01ydwngC3UZL2pwLcaModCMWahgaArPNUxzz1SwdDFPYC+WMDtja4zrWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2020
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16310

L.: 2,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6554

Fecha de Emisión: 17/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALVA ROSA RODRIGUES

Id/RTN: 1210195800101

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de 24 almuerzos y 24 meriendas a Corporacion Municipal por reuniones ordinarias del 01 y 15 de diciembre de 2020 en Opatoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,484.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,484.00
Monto Total:		2,484.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,484.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,484.00

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

Recibido por: Alva Rosa Rodriguez
Identidad No.: 1210195800101

0s+js/9JmeUOBEAPP43ojsigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020
Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16279

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6523

Fecha de Emisión: 8/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

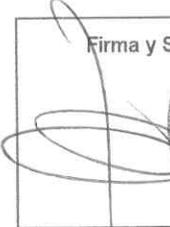
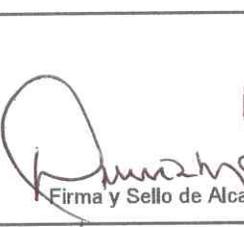
Pago por la compra de combustible para motocicleta asignada a la Oficina de Catastro Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 35610 11-001-01	Proyecto de Ordenamiento Territorial a Nivel Municipal	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Dña Ruth Benitez
1208197500282

0s+1js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkrl3Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMrZIHGtTHKvODTQqfLzaJ5R/WBj15m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=





Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16357

L.: 1,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6602

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OLVIN JAVIER MARTINEZ SANCHEZ

Id/RTN: 1210197800226

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

Descripción:

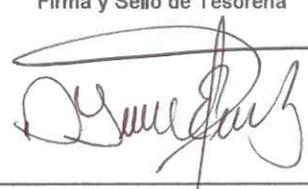
Pago por la compra de 17 galones de combustible para la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,675.00
Monto Total:		1,675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,675.00

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

Recibido por: Olvin Javier Martinez S.
Identidad No.: 1210-1978-00226



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 03:55 p.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16360
L.: 1,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6605
Fecha de Emision: 18/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: WILMER ADALID LOPEZ RODRIGUEZ Id/RTN: 1210199500008
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

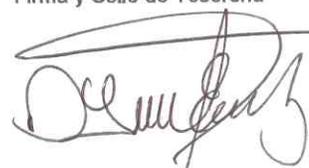
Pago por la compra de combustible a Motocicleta asignada al Departamento de Proyectos Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,175.00
Monto Total:		1,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,175.00

<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.: 1210-1995-00000



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2020
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16270
L.: 4,327.31

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6514
Fecha de Emision: 8/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA Id/RTN: 1208194300098
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de combustible para la Ambulancia y Vehiculo de la MAMCOMUNIDAD para realizar actividades de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	4,327.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,327.31
Monto Total:		4,327.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,327.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,327.31

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

Recibido por: Orfa R. Benitez
Identidad No.: 1208197500282

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAstfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5R/WB1H5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16376

L.: 4,141.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6622

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

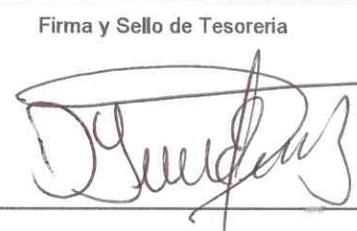
pago por la compra de combustible a Vehiculo FORD RANGER de la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	4,141.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,141.40
Monto Total:		4,141.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,141.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,141.40

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

Recibido por:

Identidad No.:

Prfa Ruth Benitez
1208 1975 00282

0s+js/j9JmeUOBEAPP43ojSigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMrZlFlotCHKY0DTQqLzaJ5R/WBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNUxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zfWYUdZLYcNG1Gf3Y0xXWY/yB8=



Honduras, C.A.

OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO: DELMER.RODRIGUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16374

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6620

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 0703197804368

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboracion de tres camisas y un carnet a asistente de Proyectos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	900.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,050.00
Monto Total:		1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojsigmkr13Gt2l8eZWXXrkQCAsfNFR6rAWYjMr/ZIHGtTHKY0DTQqfLzaJ5RMWBi1f5m3/Ewly1YdwnqC3UZL2pwEaModCMWahgaArPNuxzz1SwIDFPYC+WMDtja4zFWYUdZLYcNG1Gr3Y0xXWY/yB8=