GASTOS DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, ORICA F.M.

N°	Fecha de Compra de Combustuble	Placa	Descripción del Vehiculo	Detalle del uso del Vehiculo	Numero de orden de pago	Monto
1	21/12/2020	(N08947) Land Rober año 2005	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible como subsidio salud para todos los centros de salud del sector del municipio de Orica F.M.	Vehiculo de la Municipalidad.	20421	L 33,216.00
2	21/12/2020	(N08947) Land Rober año 2005	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para hacer viajes a reparacion y mantenieniento de la paviemntacion de carretera de la comunidad de guatemalita.	Vehiculo de la Municipalidad.	20422	L. 21,216.00
3	21/12/2020	(N08947) Land Rober año 2005	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de compra de combustible para el vehiculo que tranlada personas que hacen reparacion y manteniemiento de proyecto de agua potable de la Montaña de la Flor y la montaña de Misoco del casco Urbano.	Vehiculo de la Municipalidad.	20423	L. 11,406.00

Escaneado con CamScanner

4	21/12/2020	(N12798)Toyota Hilux 2019	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para vehiculo de la Municipalidad a Hacer gestiones a ala Ciudad de Tegucigalpa	Vehiculos de la Municipalidad,	20424	L. 15,885.00
5	21/12/2020	(N08947)Land Rober año 2005	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para vehiculo de la municipalidad, para transladar trabajadores que laboran en Construcción de Plaza Publica de la Comunidad de San Marquitos.	Vehiculo de la Municipalidad,	20425	L. 9,269.00
6	22/12/2020	(N08947)Land Rober año 2005	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para vehiculo de la municipalidad, para supervisión del Proyecto manejo Sostenible del Bosque.	Vehiculo de la Municipalidad,	20426	L. 8,272.00
7	21/12/2020	(N08947)Land Rober año 2005	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para vehiculo de la municipalidad, para hacer Publicidad de Proyectos ejecutados por la Municipalidad	Vehiculo de la Municipalidad,	20428	L. 5,420.00

Escaneado con CamScanner

8	21/12/2020	(N12798)Toyota Hilux 2019	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para vehiculo de la municipalidad, para viajar a la ciudad de Tegucigalpa Con Grupos de Indigenas a Gestionar Protectos a Beneficios de los Tribus tolupanes de La Montaña de la	Vehiculo de la Municipalidad.	20429	L. 5,895.00
9	21/12/2020	(N08947)Land Rober año 2005	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para realizar la Supervision del Proyecto Mirador en el Municipio.	Vehiculo de la Municipalidad.	20430	L. 7,146.00
10	21/12/2020	(N08947)Land Rober año 2006	Por concepto de pago al Señor Carlos Randolfo Lopez, Propietario de la gasolineria del Municipio de Orica F.M. Por concepto de Compra de combustible Para realizar la Supervision y gastos del Proyecto de Bulevard, entrada a Orica	Vehiculo de la Municipalidad.	20432	L. 19,615.00
			Total			**L. 195,370.00**

Kenia Johana Betanco Rivera
TESORERA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20421

Municipalidad: Orica

Departamento: F.M

Orden de Pago No. 20421

Cheque No. 79161621

Valor efectivo: 33,216.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

La cantidad en letras: Treinta y tres mil doscientos Diesiseis

Lps. 33,216.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	02	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
500	· Transferencia	33,216.	00
580	· Subsidio al Sector Público		
581	· Subsidio a la Admón. Central		
	- Pago de combustible para gastos de Subsidio Salud para todos los centros de salud de salud de Orica, F.M.		
		33,216	00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0704-1970-00189

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. R.T.N. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20422

Departamento:

Municipalidad:

Orden de Pago No.

Cheque No. 79161622

Unidad Ejecutora:

Valor efectivo:

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

La cantidad en letras:

Lps. 21,216.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	06	01	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
		21,216.	00
400	Bienes Capitalizables		
470	Construcción Adiciones y mejoras Hidraulicas		
	Pavimentación calle principal Tuatemalita		
	Por concepto de pago al dueño de la gasolinera pago que corresponde a combustible para gastos reparación y mantenimiento Pavimentación Calle Principal de la comunidad de la comunidad de Tuatemalita, Orica, F.M.		
		21,216.	00

Fecha: 21/12/2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0714-1970-00189

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20423

Municipalidad: _____

Departamento: _____

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 79161623

Valor efectivo: _____

Unidad Ejecutora: _____

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

La cantidad en letras: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Lps. 11,406.00

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	06	01	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
400	Bienes Capitalizables	11,406	.00
460	Construccion, Adición Mejora Sistema agua Potable		
464	Mantenimiento sistema agua potable		
	Por concepto de pago combustible para gastos reparación y mantenimiento de los dos proyectos de agua potable de la montaña de la flor y montaña Misoco, Orica, F.M.		
		11,406	.00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0716-1970-00184

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigraficos Flores S. de R.L. RTN. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20424

Municipalidad: _____

Departamento: _____

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque No. 79161624

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

Valor efectivo: _____

La cantidad en letras: _____

Lps. 15,885.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
		15,885.	00
	Por concepto de pago al dueño de la gasolinera ubicada en la entrada de Orica pago que corresponde a combustible para gastos de viajes de la municipalidad a la ciudad de Tegucigalpa.		
		15,885.	00

Fecha: 21 - 12 - 2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0714-1970-00184

Impuesto Final: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20425

Municipalidad: _____

Departamento: _____

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 79161625

Unidad Ejecutora: _____

Valor efectivo: _____

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

La cantidad en letras: _____

Lps. 9,269.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	03	001	
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
400	Bienes Capitalizables	9,269	00
460	Const. Adición y mejoras de obras urbanisticas		
467	Const. Adición y mejoras de lugares parques y recreo		
	Pago de combustible para gastos de Supervisión de proyectos construcción de Plaza Publica de la comunidad de San Marquitos, Orica, F.M.		
		9,269	00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0714-1970-00184

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20426

Municipalidad: Orica.

Departamento: F.M

Orden de Pago No. 20426

Unidad Ejecutora: Alcaldia.

Cheque No. 79161626

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

Valor efectivo:

La cantidad en letras: ocho mil dosciéntos setentidos:

Lps. 8,272.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
12	04	01	073.
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
400	· Bienes Capitalizables.	8,272	00
480	Construcción, Adiciones y Mejoras de obras v.		
489.	Manejo Sostenible del Bosque		
	- Por concepto de pago corresponde a combustible para gastos manejo sostenible de bosque de UMA, Orica, F.M.		
		8,272	00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0704-1970-00184

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO # Nº 20428

Municipalidad: Orica

Departamento:

Orden de Pago No.

Cheque No. 79161628

Valor efectivo:

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

La cantidad en letras: Cinco mil cuatrocientos veinte.

Lps. 5,420.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
		5,420.00
	Por concepto de pago que corresponde a combustible para gastos de publicidad Proyectos de la municipalidad, Orica, F.M.	
		5,420.00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0714-1970-00180

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO Nº 20429

Municipalidad: _____

Departamento: _____

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque No. 79161629

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

Valor efectivo: _____

La cantidad en letras: Cinco mil ochoscientos Noventa y cinco.

Lps. 5,895.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
		5,895.00
	Por concepto de pago combustible para ayuda Solidario personas de escasos recursos economicos. Combustible para miembros de la tribu Tolupán en viajes a la ciudad de Tegucigalpa, a gestionar proyectos para beneficio de la tribu.	
		5,895.00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0719-1970-00186

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. RTN 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO

Nº 20430

Municipalidad: Orica

Departamento:

Orden de Pago No.

Cheque No. 79161630

Valor efectivo:

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

La cantidad en letras: Siete mil lempiras exactos

Lps. 7,146.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL
		7,146.00
	Por concepto de pago al dueño de la gasolinera ubicada en la entrada a Orica pago que corresponde a combustible para Supervición del proyecto El mirador Orica F.M.	
		7,146.00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0704-1970-00184

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner

Municipalidad de "Orica"

DEPTO. FRANCISCO MORAZAN TELEFAX: 2769-4217

ORDEN DE PAGO № 20432

Municipalidad: _____

Departamento: _____

Orden de Pago No. _____

Unidad Ejecutora: _____

Cheque No. 79161627

Páguese a: Carlos Randolfo Lopez

Valor efectivo: _____

La cantidad en letras: _____

Lps. 19,615.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Gasto corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por deuda pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:01	Código:	Código:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	TOTAL	
		19,615	00
	Por concepto de pago que corresponde a combustible para gastos de supervisión de proyecto de bulevard entrada a Orica. F.M.		
		19,615	00

Fecha: 21-12-2020

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello del Alcalde(sa)

Recibido por: Carlos Randolfo Lopez

Identidad No. 0714-1970-00189

Impuesto Vecinal: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Multigráficos Flores S. de R.L. RTN: 08019999405722 Telefax: 2227-6126

Escaneado con CamScanner