

Alcaldia Municipal de La Paz

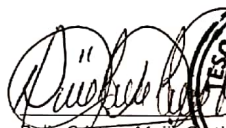
Compra de combustible Mes de Febrero a Abril 2022

Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	11/02/2021	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	2,810.23
2	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	2,303.19
3	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,340.01
4	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,460.08
5	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	4,601.14
6	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	2,566.74
7	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	6,365.00
8	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	COMPRESOR/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,100.37
9	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	7,805.45
10	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	2,846.71
11	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	3,020.22
12	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	VIBROCOMPACTADOR/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,060.04
13	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	VIBROCOMPACTADOR/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	4,979.41
14	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	8,146.77
15	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	3,010.27
16	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	8,410.06
17	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,100.27
18	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,117.59
19	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	2,906.11
20	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	4,993.09
21	11/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003620	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,050.36
22	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-1066	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,194.49
23	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,430.28
24	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	RESIPIENTE/OBRAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	531.6
25	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,480.10
26	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,911.98
27	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,245.38
28	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MN-3842	MOTOCICLETA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	250.24
29	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	INSPECCION POLICIA MUNICIPAL	1,360.87
30	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	CORTADORA/OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	533.25
31	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO CREMATARIO	3,037.67
32	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,225.07
33	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,369.11
34	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,310.09
35	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,100.34
36	07/02/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,164.43

38	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,052.86
39	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MDG-1875	MOTOCICLETA/OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	248.05
40	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,030.96
41	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	RESIPIENTE/UMA	COMBATE AL DENGUE	645.52
42	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,315.68
43	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,634.39
44	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MAU-1236	MOTOCICLETA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	1974.996
45	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,212.44
46	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,378.30
47	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHANA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	411.73
48	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,200.17
49	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,320.02
50	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,460.08
51	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,416.31
52	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,370.20
53	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,160.15
54	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	RESIPIENTE/OBRAS PUBLICAS	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	4,440.50
55	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO VEHICULO	460.00
56	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,987.63
57	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,320.94
58	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,800.00
59	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MAU-1236	MOTOCICLETA KMF/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	254.88
60	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,200.07
61	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,438.40
62	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	RESIPIENTE/OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	535.00
63	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MDG-1875	MOTOCICLETA/OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	262.01
64	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,590.11
65	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	CHAPIADORA/OBRAS	MANTENIMIENTO DE PARQUES	533.90
66	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHANA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	211.08
67	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	986.80
68	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	SIN PLACA	CHAPIADORA/OBRAS	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	533.9
69	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,902.50
70	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	910.35
71	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MAU-1236	MOTOCICLETA KMF/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	391.17
72	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,161.27
73	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,717.10
74	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1325.37
75	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHANA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	270.14
76	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,554.08
77	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,210.11
78	7/2/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003590	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,320.31
79	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,213.91
80	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,650.09
81	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	MOTOCICLETA SUZUKI/DESAROLLO COMUNITARIO	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	282.03
82	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,283.78
83	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,260.03
84	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	RESIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	687.35
85	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,320.18
86	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,258.43
87	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,044.03
88	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	COMPRESOR/OBRAS PBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,537.03
89	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,311.07

90	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	COMPRESOR/OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,576.39
91	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,901.32
92	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	507.73
93	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	MOTOCICLETA SUZUKI/DESAROLLO COMUNITARIO	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	335.28
94	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	RESIPIENTE/UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	425.88
95	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	CORTADORA/OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	500.00
96	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHANA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	177.19
97	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,490.02
98	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	MAU-1236	MOTOCICLETA KMF/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	255.14
99	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,500.07
100	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,700.66
101	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	MAU-1236	MOTOCICLETA KMF/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	293.55
102	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,381.72
103	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHANA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	250.47
104	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,565.96
105	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,397.53
106	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,080.00
107	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	MOTOCICLETA SUZUKI/DESAROLLO COMUNITARIO	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	235.51
108	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,272.75
119	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,366.19
110	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,900.42
111	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,463.40
112	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRABAJOS MUNICIPALES	1,780.13
113	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,207.03
114	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	TRABAJO DE CAMPO	2,810.07
115	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,340.11
116	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHANA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	273.66
117	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	MAU-1236	MOTOCICLETA KMF/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	275.27
118	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,750.48
119	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,706.93
120	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	ALQUILER DE MAQUINARIA	3,399.17
121	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	SIN PLACA	MINI CARGADORA/OBRAS PUBLICAS	DESCARGA DE DONACION	1,187.10
122	16/3/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003745	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,208.78
123	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003826	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO CREMATARIO	3,102.88
124	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003826	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	3,196.86
125	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003826	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	3,445.01
126	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003826	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	2,640.38
127	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003825	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,150.13
128	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003825	MDG-1875	MOTOCICLETA KMF/ OBRAS	TRASLADO DE OPERADOR DE MOTONIVEL	159.08
129	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003825	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,089.56
130	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003825	1975	MOTOCICLETA KMF/OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	247.43
131	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003825	SIN PLACA	RESIPIENTE/OBRAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	4,453.00
132	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003825	MDG-1875	MOTOCICLETA KMF	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	201.23
133	9/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003825	SIN PLACA	RESIPIENTE/OBRAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	4,714.00
134	25/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003844	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO CREMATARIO	2,887.52
135	25/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003844	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO CREMATARIO	2,712.06
136	25/4/2022	TEXACO SAN ANTONIO	00003844	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO CREMATARIO	3,385.85
137	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-11073	MAZDA GRIS / OBRAS PUBLICAS	TRABAJOS MUNICIPALES	1,035.00
138	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,291.27
139	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	SIN PLACA	RESIPIENTE/UMA	COMBATE AL DENGUE	1,412.00
140	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHANA/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	211.00
141	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	MAU-1238	MOTOCICLETA KMF/CATASTRO	MEDICIONES Y MANTENIMIENTO EN CAM	197.00

142	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	MAU-1236	MOTOCICLETA KMF/CONTROL TRIBUTARIO	ENTREGA DE RECIBOS/COBROS	280.00
143	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-10666	RECOLECCION DE DESECHOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,540.00
144	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,430.00
145	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-12071	VOLQUETA VOLVO/OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	5,900.00
146	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	SIN PLACA	HIDROLAVADORA/OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	588
147	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,000.00
148	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	SIN PLACA	MOTOCICLETA SUZUKI/DESAROLLO COMUNITARIO	ACTIVIDADES DESAROLLO COMUNITARIO	300.00
149	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-12370	NISSAN ROJO/ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,390.00
150	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	SIN PLACA	RETROEXCAVADORA/ OBRAS PUBLICAS	ALQUILER DE MAQUINARIA	2,760.00
151	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	SIN PLACA	RESPIENTE/OBRAS PUBLICAS	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	5,358.00
152	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,810.00
153	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003848	SIN PLACA	MOTOCICLETA KMF/CATASTRO	ENTREGA DE INVITACION/ELECCION DE CO	197.00
154	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003849	SIN PLACA	RESPIENTE/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	5,130.00
155	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003849	MDG-1875	MOTOCICLETA KMF/OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	160.00
156	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003849	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	6,163.00
157	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003849	MDG-1875	MOTOCICLETA KMF/OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	187.00
158	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003849	SIN PLACA	MOTONIVELADORA/OBRAS PUBLICAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	6,429.00
159	26/4/2022	ESTACION DE SERVICIO LA P	00003849	MDG-1875	MOTOCICLETA KMF/ OBRAS	MEJORAS DE CALLES DE CASCO	178


 Delia Cristina Mejía Castillo
 Tesorera Municipal






Honduras, C.A.

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/02/2022
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18386

L.: 96,993.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 98

Fecha de Emisión: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 1201197100279

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de combustible que fue utilizado en la reparación de calles de terracería del casco urbano, aldeas, caseríos y zonas productoras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de calles zonas productoras	96,993.11

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	96,993.11
	Monto Total:	96,993.11

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,993.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,993.11

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

FE4s+UbOgXvptMvc7NOCcyeUwpcWl



EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 09/02/2022
Hora : 04:34 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18357

L.: 102,834.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 69

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 1201197100279

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

combustible para diferentes actividades de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	4,835.32
03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,984.20
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	45,000.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	3,000.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	29,636.80
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	15,065.15
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,313.17

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	99,834.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		102,834.64

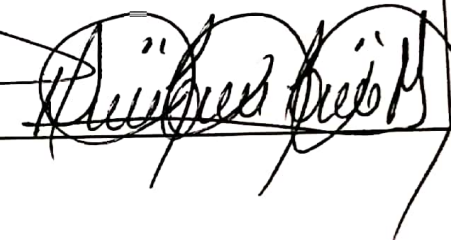


Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022
Hora : 04:34 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,834.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,834.64

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

Recibido por: _____
Identidad No.: 1201-1971-00279

0s+js#9jmdAgM0hx5tmZI3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQJFsrttJctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCyKs2koVJQlum
FE4s+UbOgX/vptMvc7NOCcyeUwpcWI

Honduras, C.A.

PERIODO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/03/2022
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18514

L.: 84,363.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 236

Fecha de Emisión: 14/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 1201197100279

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

combustible utilizado en diferentes actividades de esta alcaldía municipal correspondiente a los meses de enero y febrero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,613.23
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	5,164.68
05 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	852.82
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	640.99
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	54,282.23
03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,525.28
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	15,694.41
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	4,590.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	83,722.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	640.99
Monto Total:		84,363.84



Honduras, C.A.

EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/03/2022
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	84,363.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	84,363.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCyKs2koVJQlum
FE4s+UbOgX/vptMvc7NOCcyeUwpcWI

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/04/2022
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18604
L.: 12,495.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 320

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 1201197100279

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible utilizado en el proyecto mantenimiento de relleno sanitario

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 003 001 000 23400 15-013-01	Adiciones y Mejoras al Relleno Sanitario	12,495.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,495.03
Monto Total:		12,495.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,495.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,495.03

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0507-1749-053355

0s+jsf9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIK9ItFHeQjFsrTJctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCyKs2koVJQlum
FE4s+UbOgX/vptMvc7NOCcyeUwpcWI

Escaneado con CamScanner

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2022
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18603

L.: 20,014.35

Cliente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Item No.: 319

Fecha de Emisión: 7/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CATORCE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS Id/RTN: 1201197100279

Descripción:

compra de combustible utilizado en el proyecto mejoras de calles correspondiente a los meses de enero y febrero 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de calles zonas productoras	20,014.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,014.35
	Monto Total:	20,014.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,014.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,014.35

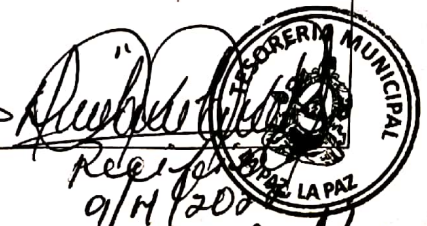
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria

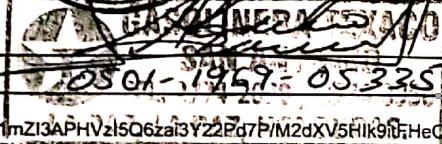


Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVz15Q6za13Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9U;HeQjFsrttJctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCyKs2koVJQlum
FE4s+UbOgXvptMvc7NOCcyUwpcvW



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/04/2022

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18626

L.: 8,985.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 341

Fecha de Emisión: 21/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 1201197100279

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para proyecto mantenimiento del relleno sanitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 001 000 23400 15-013-01	Adiciones y Mejoras al Relleno Sanitario	8,985.43

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		8,985.43
	Monto Total:		8,985.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,985.43
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,985.43

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

201-1971-00279

0s+js/j9jmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCyKs2koVJQlum
FE4s+UbOgX/vptMvc7NOCcyeUwpcWI

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2022

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 18629

L.: 33,699.27

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 344

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS

Descripción:

combustible para diferentes actividades de esta alcaldía municipal correspondiente al mes de marzo 2022

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	2,820.00
03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	491.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,412.00
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	1,291.27
05 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	497.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	197.00
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	588.00
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	17,250.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	9,153.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	27,588.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,111.27
Monto Total:		33,699.27

grado

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2022

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

TOTAL	33,699.27
RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,699.27

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

Identidad No.:

U. [Signature]
1201-1967-00243

0s+is/j9JmdAgM0hx51mZ13APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQiFsrItJctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/ak7liZVrkPzLY91DI4kOY+Ulw7aGCVkS2knV.IQlrm



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/04/2022

Hora : 11:42 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18630

L.: 18,247.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 345

Fecha de Emisión: 25/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

combustible para proyecto mejoras de calles del casco urbano aldeas y caseríos correspondiente al mes de marzo 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de calles zonas productoras	18,247.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,247.00
	Monto Total:	18,247.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,247.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,247.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1201-1967-00243

0s+jsj9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHeQJF8rtJctQUJUA8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCYks2koVJQlum
FE4s+UboGx/vptMvc7NOCcyeUwpcWI