



Alcaldia Municipal de La Paz

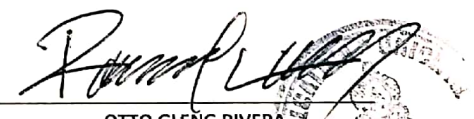
Compra de combustible

Mes Diciembre 2022



Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	6,680.00
2	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	3,355.00
3	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	8,590.00
4	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	8,770.00
5	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	6,600.00
6	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	5,500.00
7	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	3,500.00
8	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	6,421.00
9	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	10,509.00
10	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	3,502.00
11	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	MESCLADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	1,150.00
12	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	CORTADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	1,157.00
13	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	COMPRESOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	2,050.00
14	05/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004650	S/P	COMPRESOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	1,723.00
15	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004736	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	1,198.00
16	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004736	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES ZONA PRODUCTORA	1,794.00
17	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004737	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	10,740.00
18	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004737	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	6,800.00
19	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004737	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	2,700.00
20	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004737	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	3,160.00
21	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004737	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	3,030.00
22	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004737	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	6,548.00
23	15/12/2022	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00004737	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION CALLES CASCO URBANO	10,275.00
							115,752.00


 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA
 TESOTERA MUNICIPAL


 OTTO GLENG RIVERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/12/2022

Hora : 09:00 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19505

L.: 43,253.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1224

Fecha de Emisión: 13/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible utilizado en proyecto reparación de calles zonas productoras y vías de acceso al municipio correspondiente al mes de noviembre 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de calles zonas productoras	43,253.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,253.00
	Monto Total:	43,253.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,253.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,253.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Velkis Fiallos
1201-1967-00243

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVz5O6za3YZZPd7PM2dXY5hik9HfHeQFsrLc1OUA5SEJNGCY9UV0dtzP/gk7iZVrkPzLY91D4kQY+Uw7aGCyKs2koVJQum
FE4s+UbOgXvptMvc7NOCcyeUmpdM



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2022
Hora : 08:58 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19504

L.: 2,992.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1223

Fecha de Emisión: 13/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible utilizado en proyecto reparación de calles del casco urbano correspondiente al mes de noviembre 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 005 000 001 23400 11-001-01	Reparaciones y Mejoras de calles casco Urbano	2,992.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,992.00
Monto Total:		2,992.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,992.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,992.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por:

Identidad No.:

Velkis Fiallos

1201-1967-00243

13/12/2022

9:30 A.M.

0s+jsf9JmdAgM0hx51mZi3APHVzL5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9iIFHeQjFsrUJctQUUAs8EJVGCY9UV0dtzP/gk7IjZVrkPzLY91D4kQY+Uw7aGCYKs2koVJQlum
FE4s+UbOgXvptMvc7NOCcyeUwpcWI



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2022

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19420

L.: 6,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1136

Fecha de Emisión: 30/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible utilizado en proyecto reparación de calles del casco urbano correspondiente al 01 al 31 de octubre 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 001 000 23400 11-001-01	Reparaciones y Mejoras de calles casco Urbano	6,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,080.00
	Monto Total:	6,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,080.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9iIFHeQjFsrUjctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCYKs2koVJQlum
FE4s+UbOgX/vptMvc7NOCcyeUwpcWI



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 05/12/2022

Hora : 10:52 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19419

L.: 63,427.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1135

Fecha de Emisión: 30/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible utilizado en proyecto reparación de calles zonas productoras y vías de acceso al municipio correspondiente al 01 al 31 de octubre 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de calles zonas productoras	63,427.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,427.00
Monto Total:		63,427.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,427.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,427.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Uelk...
1201-1967-00243

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFertJctQUUAs8EJVGCY9UV0dlzP/gk7ljZVrkPzLY91DI4kQY+Uw7aGCyKs2koVJQlum
FE4s+UbOgXvptMvc7NOCcyeUwpcWI

05/12/2022 10:52:15 a.m.