



Alcaldia Municipal de La Paz

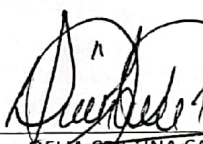
Compra de combustible

Mes Octubre 2023



Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005863	S/P	VIBROCOMPACTADOR BOOMAG/ OBRAS Y SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA PR	5.886,00
2	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005863	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA PR	9.230,00
3	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005863	S/P	VIBROCOMPACTADOR BOOMAG/ OBRAS Y SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA PR	4.275,00
4	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005863	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA PR	7.180,00
5	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005863	S/P	RETROEXCAVADORA/OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA PR	3.100,00
6	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005863	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA PR	7.080,00
7	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005863	S/P	VIBROCOMPACTADOR BOOMAG/ OBRAS Y SERVICIO	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS ZONA PR	4.200,00
8	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005864	S/P	VIBROCOMPACTADOR BOOMAG/ OBRAS Y SERVICIO	REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	5.600,00
9	12/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005864	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	6.730,00
10	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	S/P	MOTOCICLETA SUZUKI/ DESARRROLLO COMUNITARI	TRABAJO DE CAMPO	300,00
11	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.900,00
12	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHAA/CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	350,00
13	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3.850,00
14	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRABAJO DE CAMPO	1.560,00
15	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.220,00
16	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4.600,00
17	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	S/P	BOMBA/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	360,00
18	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.440,00
19	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.390,00
20	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4.025,00
21	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	S/P	RECIPIENTE/UMA	COMBATE AL DENGUE	1.607,00
22	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	S/P	RECIPIENTE/UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	1.126,00
23	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4.500,00
24	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	S/P	RETROEXCAVADORA/OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO MUNICIPALES	3.321,00
25	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHAA/CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	300,00
26	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	S/P	MOTOCICLETA SUZUKI/ DESARRROLLO COMUNITARI	TRABAJO DE CAMPO	330,00
27	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.431,00
28	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4.000,00
29	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRABAJO DE CAMPO	1.464,00

30	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	S/P	RECIPIENTE/UMA	COMBATE AL DENGUE	1.602,00
31	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4.115,00
32	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	545,00
33	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	935,00
34	19/10/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00005893	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.515,00
							101.067,00


 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA
 TESOTERA MUNICIPAL LA PAZ, LA PAZ


 OTTO GLENG RIVERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL LA PAZ, LA PAZ



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2023

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20661

L.: 40,951.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2368

Fecha de Emisión: 9/10/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible utilizado en la reparación de calles zona productoras y vías de acceso al municipio correspondiente al mes de 2023 *de agosto.*

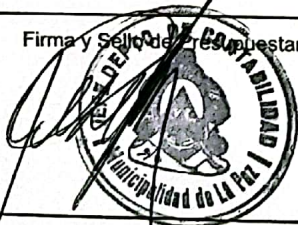
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de calles zonas productoras	40,951.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

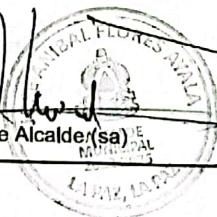
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,951.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,951.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Velkis Guadalupe
12011967-002430s+js/f9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJFsrftJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMlrVLRVI/Hjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMUJom8/Rt1phYp

12/10/2023 10:04:29 a.m.



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/10/2023

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20662

L.: 12,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2369

Fecha de Emisión: 9/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible utilizado en la reparación de calles urbanas del municipio correspondiente al mes de 2023

agosto

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 012 001 000 23400 15-013-01	Reparación de Calles del Casco Urbano, Aldeas y Caseríos	12,330.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,330.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Velkis Guallo

1201-1967-00243

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJFsrItJctQUUAs8LIRDO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMiVLRVHjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMUOm8/Rt1phYp



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/10/2023

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 20689

L.: 47,786.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2397

Fecha de Emisión: 17/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

consumo de combustible para diferentes actividades y trabajo municipales correspondiente al mes de septiembre 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,486.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	8,347.00
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	2,105.00
03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	650.00
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	25,090.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,209.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	6,269.00
05 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	630.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,577.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,209.00
Monto Total:		47,786.00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

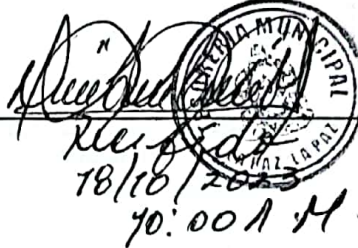
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/10/2023
Hora : 08:31 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,786.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,786.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
Recibido por: <u>[Signature]</u> Identidad No.: <u>1201-1967-00243</u>	Firma y Sello de Alcaldía  ESTACION DE SERVICIO LA PAZ 

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVz15Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik...
DOMXwMPnh0dzzEXvMJOm8/Rt1phYp