



Alcaldia Municipal de La Paz

Gasto de combustible mensual

Mes Marzo 2024



Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	20/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006507	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES ACCESO AL MUNICIPIO	8.370,00
2	20/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006507	S/P	VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES ACCESO AL MUNICIPIO	4.788,00
3	20/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006507	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES ACCESO AL MUNICIPIO	6.450,00
4	20/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006507	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES ACCESO AL MUNICIPIO	6.450,00
5	20/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006507	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES ACCESO AL MUNICIPIO	3.200,00
6	20/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006507	S/P	RETRO EXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES ACCESO AL MUNICIPIO	2.330,00
7	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3.700,00
8	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	RETRO EXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	3.050,00
9	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDIA	TRABAJO DE CAMPO	1.263,00
10	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBROS Y ENTREGA DE RECIBOS	236,00
11	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCICLETA SUZUKI/ DESARROLLO COMUNITARIO	TRABAJO DE CAMPO	190,00
12	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCARGA/ ZMOTO	TRABAJO DE CAMPO	210,00
13	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3.300,00
14	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	RECIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	2.927,00
15	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCICLETA KMF/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	200,00
16	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCICLETA YAMAHA/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	171,00
17	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.037,00
18	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDIA	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.285,00
19	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.350,00
20	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	RECIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	982,00
21	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCICLETA SUZUKI/ DESARROLLO COMUNITARIO	TRABAJO DE CAMPO	135,00
22	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS PUBLICAS	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA	3.752,00
23	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCARGA/ ZMOTO	TRABAJO DE CAMPO	384,00
24	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3.560,00
25	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	RECIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	1.263,00
26	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4.685,00
27	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3.600,00
28	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	1.352,00
29	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.220,00

30	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCARGA/ ZMOTO	TRABAJO DE CAMPO	250,00
31	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	MAU/ 1236	MOTOCICLETA KMF/ CONTROL TRIBUTARIO	COBROS Y ENTREGA DE RECIBOS	294,00
32	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCICLETA HONDA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	240,00
33	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCICLETA KMF/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	105,00
34	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	S/P	MOTOCICLETA YAMAHA/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	90,00
35	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	823,00
36	22/03/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006517	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4.512,00
							77.754,00


 DELIA CRISTINA CASTILLO MEZA
 TESOTERA MUNICIPAL


 OTTO GLENG RIVERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/03/2024

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21291

L.: 31,588.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3000

Fecha de Emisión: 18/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

consumo de combustible para proyecto reparación de calles de la zona rural del municipio correspondiente al mes de enero 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,588.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,588.00
Monto Total:		31,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,588.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,588.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
Recibido por:	
Identidad No.: 1701-1967-00243	

09/19JmdAgM0hx51mZI3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hlk9itFHEQJFmUJGQUAs+aUBFCPMWm222qzOv4M0xSDoJPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCiUNzDtdzBVOvATJ3F3m0mVVGN



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 22/03/2024

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21300

L.: 46,166.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3010

Fecha de Emisión: 22/3/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de febrero 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	2,548.00
03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	530.00
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	23,357.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	566.00
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	982.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	3,438.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	11,493.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325.00
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,927.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,252.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,914.00
Monto Total:		46,166.00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/03/2024

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

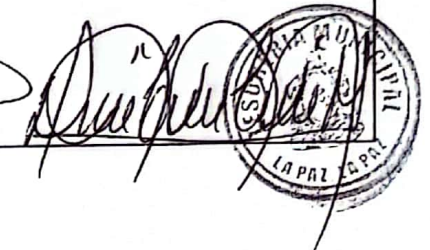
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,166.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,166.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

VANKIS FIALLO
1201-1966-00080s+jsfj9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dx
aHRVFClUNzDxtDzBVOvATj3F3m0mVVGn

CPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbD9pMvgVdxtz/