



Alcaldía Municipal de La Paz

Compra de combustible

Mes diciembre 2023



Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHAA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBROS Y ENTREGA DE RECIBOS	233,00
2	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCUIN DE DESECHOS	5.170,00
3	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCUIN DE DESECHOS	3.940,00
4	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.526,00
5	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.420,00
6	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.460,00
7	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	RECIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	983,00
8	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCUIN DE DESECHOS	4.930,00
9	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	973,00
10	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	MOTOCICLETA HONDA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	400,00
11	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	MOTOCARGA Z MOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	293,00
12	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHAA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBROS Y ENTREGA DE RECIBOS	228,00
13	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRABAJO DE CAMPO	1.460,00
14	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCUIN DE DESECHOS	4.229,00
15	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.220,00
16	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.400,00
17	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	CORTADORA DE CONCRETO/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	310,00
18	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCUIN DE DESECHOS	4.530,00
19	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRABAJO DE CAMPO	1.515,00
20	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	MOTOCICLETA SUZUKI/ DESARRROLLO COM	TRABAJO DE CAMPO	303,00
21	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.020,00
22	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	RECIPIENTE/ UMA	COMBATE AL DENGUE	1.372,00
23	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	RECIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	960,00
24	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCUIN DE DESECHOS	4.689,00
25	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.400,00
26	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.133,00
27	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.225,00
28	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHAA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBROS Y ENTREGA DE RECIBOS	456,00
29	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	S/P	RECIPIENTE/ UMA	COMBATE AL DENGUE	1.363,00

30	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1.025,00
31	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1.328,00
32	12/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006065	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCUIN DE DESECHOS	4.990,00
33	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	6.031,00
34	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	8.971,00
35	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	5.800,00
36	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	8.300,00
37	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	9.000,00
38	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	4.017,00
39	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	8.100,00
40	28/12/2023	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006152	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS DE CALLES CASCO URBANO	7.150,00
							114.853,00



 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA
 TESOTERA MUNICIPAL



 OTTO GLENG RIVERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 20850
L.: 57,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2566
Fecha de Emision: 12/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____ Id/RTN: 1201196700243
Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:
consumo de combustible para diferentes trabajos y actividades municipales correspondiente al mes de noviembre 2023

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	917.00
03 00 000 005 000 35620 11-001-01	Diésel	1,339.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	7,261.00
01 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	1,735.00
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	858.00
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,693.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	7,605.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,735.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	32,478.00
03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Gasolina	560.00
05 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	303.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,294.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,190.00
Monto Total:		57,484.00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/12/2023
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,484.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,484.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
---------------------------------	----------------------------

Firma y Sello de Alcalde

ALCALDE MUNICIPAL
2022-2026
LA PAZ, LA PAZ

12/12/2023
3:00 PM.

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 7201-1967-00243



0s+js/9JmdAgM0hx51mZl3APHVz15Q6zai3Y22Pd7PM2dXV5HmPm99FsrUc1QUk8LJRF01xofBhnmBAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMrvLRVI/Hj3
DOMXwMPnh0dzzEXvMLJom8/Rt1phYp



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 28/12/2023
Hora : 05:31 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20932
L.: 57,369.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2651
Fecha de Emisión: 27/12/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES Id/RTN: 1201196700243
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

consumo de combustible para reparación de calles zona productora y vías de acceso al municipio correspondiente al mes de noviembre 2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 02 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación de calles zonas productoras	57,369.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,369.00
Monto Total:		57,369.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		57,369.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		57,369.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)



 28/12/2023
 5:59 p.m.


Recibido por: VELKIS FIALLOS
Identidad No.: 1201-1967-00243

0s+jsj9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5O6zai3Y22Pd7P/IM2dXV5Hk3dHhQEFsrtLcIQUUAsBtUADCO1koFbhnmbAun+jW3bs82U2AadNBImA6s1pJGCMirvLRVI/Hjy3
DOMXwMPnh0dzzEXvMJOM8/Rt1phYp