

Alcaldía Municipal de La Paz

Gasto de combustible mensual

dic-24

| Nº | Fecha de compra | Proveedor | Nº de Cheque | Placa | Descripción del vehículo y Dependencia | Detalle del uso del vehículo | Monto |
|----|-----------------|------------------------------|--------------|----------|--|---------------------------------------|----------|
| 1 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 5,988.00 |
| 2 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 5,100.00 |
| 3 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 6,650.00 |
| 4 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 4,200.00 |
| 5 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 4,100.00 |
| 6 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 8,963.00 |
| 7 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 8,677.00 |
| 8 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 4,300.00 |
| 9 | 2/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007296 | S/P | MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS | REPARACION DE CALLES Y VIAS DE ACCESO | 8,514.00 |
| 10 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | RECIPIENTE/ UMA | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | 773.00 |
| 12 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | 500.00 |
| 13 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11073 | MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS | TRABAJO DE CAMPO | 980.00 |
| 14 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-12071 | VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS | RECOLECCION DE DESECHOS | 3,890.00 |
| 15 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | RECIPIENTE/ UMA | COMBATE CONTRA EL DENGUE | 1,288.00 |
| 16 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS | TRABAJO DE CAMPO | 309.00 |
| 17 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11074 | MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION | TRABAJO DE CAMPO | 989.00 |
| 18 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11073 | MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS | TRABAJO DE CAMPO | 1,165.00 |
| 19 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | MAU-1236 | MOTOCICLETA KMF/ CONTROL TRIBUTARIO | COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS | 231.00 |
| 20 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-10666 | VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS | RECOLECCION DE DESECHOS | 3,360.00 |
| 21 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-12071 | VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS | RECOLECCION DE DESECHOS | 3,860.00 |
| 22 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | MOTOCICLETA SUZUKI/ DESARROLLO COMUNITARIO | TRABAJO DE CAMPO | 275.00 |
| 23 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11074 | MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION | TRABAJO DE CAMPO | 670.00 |
| 24 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS | TRABAJO DE CAMPO | 230.00 |
| 25 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-12370 | NISSAN ROJO/ ALCALDE | TRAMITES ADMINISTRATIVOS | 1,434.00 |
| 26 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11073 | MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS | TRABAJO DE CAMPO | 992.00 |
| 27 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-12071 | VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS | RECOLECCION DE DESECHOS | 4,000.00 |
| 28 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | MOTOCICLETA YAMAHA/ CATASTRO | TRABAJO DE CAMPO | 170.00 |
| 29 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | MAU-1236 | MOTOCICLETA KMF/ CONTROL TRIBUTARIO | COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS | 240.00 |
| 30 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11074 | MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION | TRABAJO DE CAMPO | 804.00 |
| 31 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-10666 | VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS | RECOLECCION DE DESECHOS | 3,260.00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|------------------------------|----------|---------|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 32 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | S/P | MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS | TRABAJO DE CAMPO | 255.00 |
| 33 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11073 | MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS | TRABAJO DE CAMPO | 1,200.00 |
| 34 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-12071 | VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS | RECOLECCION DE DESECHOS | 3,400.00 |
| 35 | 27/12/2024 | ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ | 00007515 | N-11074 | MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION | TRABAJO DE CAMPO | 940.00 |
| | | | | | | | 91,707.00 |



 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA

 TESOTERA MUNICIPAL



 OTTO GLENG RIVERA

 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2024
Hora : 08:43 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22102

L.: 56,492.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3795

Fecha de Emision: 28/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

consumo de combustible utilizado en proyecto de mejora de calles del casco urbano correspondiente al mes de octubre 2024

| CODIGO | PROYECTO/OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 16 01 013 001 000 23400 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 56,492.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 56,492.00 |
| Monto Total: | | 56,492.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 56,492.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 56,492.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por: Velkis Fiallos
Identidad No.: 1201-1967-00243



0s+js/f9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFerdJekQUAs+eUBFCPMWm22zgzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJO5Mw/fbD9pMvgVdxtz/aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATj3F3m0mVVGn



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2024
Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22312

L.: 35,215.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4017

Fecha de Emisión: 26/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

consumo de combustible para diferentes actividades y proyectos municipales correspondiente al mes de noviembre 2024

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 03 00 000 005 000 35610 11-001-01 | Gasolina | 2,425.00 |
| 03 00 000 005 000 35620 11-001-01 | Diésel | 32,790.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 35,215.00 |
| Monto Total: | | 35,215.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 35,215.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 35,215.00 |

Firma y Sello de el presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Julio Fiallos
Identidad No.: 1201-1967-00243



0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsr...
aHRVFCiUNzDxtDzBVOvATj3F3m0mVVGn