

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+eUBFCPMWm222zOv4M0xSDojPzk3H5AGAJO5Mw/fbD9pMvgVdxtz/aHRVFCfUNzDxtzbVVOvATj3F3m0mVVGn



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 Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

1201-1967-00243



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