

# Alcaldía Municipal de La Paz

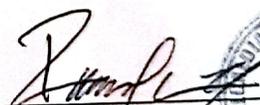
## Gasto de combustible mensual

Mes Abril 2024

Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,220.00
2	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-9198	NISSAN GRIS/MANCEPAZ	TRABAJO DE CAMPO	1,380.00
3	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCARGA ZNOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	250.00
4	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	238.00
5	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA KMF/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	196.00
6	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,715.00
7	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	1,070.00
8	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA HONDA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	117.00
9	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA KMF/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	296.00
10	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA HONDA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	280.00
11	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA KMF/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	175.00
12	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA HONDA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	136.00
13	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,037.00
14	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	244.00
15	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,600.00
16	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA HONDA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	135.00
17	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA KMF/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	180.00
18	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA YAMAHA/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	260.00
19	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,550.00
20	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,197.00
21	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCARGA ZNOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	270.00
22	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA HONDA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	148.00
23	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	850.00
24	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	PLANTA DE ENRGIA ELECTRICA	5,200.00
25	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,320.00
26	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA SUZUKI/ DESARROLLO COMUNITARIO	TRABAJO DE CAMPO	290.00
27	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA KMF/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	90.00
28	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	242.00
29	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	MN-4331	MOTOCICLETA YAMAHA/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	98.00

30	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	MOTOCICLETA KMF/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	184.00
31	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,000.00
32	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	RECIPIENTE/ ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	110.00
33	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,500.00
34	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	PLANTA DE ENRGIA ELECTRICA	2,700.00
35	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006588	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	7,050.00
36	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	8,650.00
37	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	9,800.00
38	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	5,500.00
39	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	2,602.00
40	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	6,780.00
41	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	8,335.00
42	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	5,753.00
44	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	3,827.00
45	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	RETROEXCAVADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	2,526.00
46	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	4,167.00
47	10/4/2024	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00006601	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERICIOS	MEJORAS CARRETERAS ZONA PRODUCTORA	8,500.00
							111,768.00

  
 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA  
 TESOTERA MUNICIPAL

  
 OTTO GLÉNG RIVERA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21381

L.: 45,328.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3079

Fecha de Emisión: 9/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	306.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	13,434.00
04 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	20,000.00
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	5,415.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	542.00
03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	724.00
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	4,337.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	570.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,907.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,421.00
<b>Monto Total:</b>		<b>45,328.00</b>



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024  
Hora : 02:18 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,328.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,328.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (S.A.)</p>
--	-----------------------------------	--

Recibido por: Walter Suales  
 Identidad No.: 1201-1967-00243

*Handwritten notes:*  
 Recibido por: Jose Rivera  
 10/4/2024  
 3:04 p.m.

0s:4s9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrjtJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJ05Mw/jbDopMvgVdxtz/aHRVFCiUNzDxtdzBVOvATj3F3m0mVVGn



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2024  
Hora : 02:31 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21394

L.: 66,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3094

Fecha de Emision: 10/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

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

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,440.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,440.00
<b>Monto Total:</b>		<b>66,440.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,440.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,440.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde 	

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

10/4/2024  
2:00 p.m.

0s+jsf9JmdAgM0hx51mZi3APHVzl5Q6zai3Y22Pd7PM2dXV5Hik9tFH0QFmUctQUUA+s+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSD0jPzk3H5AGAJO5Mw/jbD9pMwgVdxtz/aHRVFCIUNzDxtdzBVOvATj3F3m0mVVGn