



Alcaldía Municipal de La Paz

Gasto de combustible mensual oct-24



Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007102	S/P	MOTONIVELADORA JOHN DEER/ OBRAS Y SERVICIO	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	9,500.00
2	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007102	S/P	VIBRO COMPRACTADOR/ BOMAG	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	4,640.00
3	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007102	S/P	MOTONIVELADORA JOHN DEER/ OBRAS Y SERVICIO	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	9,530.00
4	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007102	S/P	RETROEXCAVADORA JOHN DEER/OBRAS Y SERVICIO	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	3,100.00
5	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007102	S/P	MOTONIVELADORA JOHN DEER/ OBRAS Y SERVICIO	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	9,530.00
6	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007102	S/P	VIBRO COMPRACTADOR/ BOMAG	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	4,580.00
7	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	BCN5811	MOTOCICLETA YAMAHA/ DESARROLLO COM	TRABAJO DE CAMPO	295.00
8	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,332.00
9	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,114.00
10	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	255.00
12	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	1,130.00
13	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	268.00
14	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,417.00
15	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	805.00
16	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	935.00
17	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	GENERADOR DE ENERGIA	2,539.00
18	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	MOTOCICLETA KMF/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	118.00
19	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	953.00
20	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	GENERADOR DE ENERGIA	3,200.00
21	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ UMA	COMBATE DENGUE	1,362.00
22	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	MOTOCICLETA SUZUKI/ DESAARROLLO COM	TRABAJO DE CAMPO	300.00
23	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,711.00
24	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	985.00
25	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	GERERADOR DE ENERGIA	2,920.00
26	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,755.00
27	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	967.00
28	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	1,125.00
29	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	229.00
29	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	296.00
30	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	100.00
31	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	100.00
31	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	100.00
31	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	100.00
32	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	217.00

33	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	BCN5811	MOTOCICLETA YAMAHA/ DESARROLLO COM	TRABAJO DE CAMPO	250.00
34	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS PUBLICAS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,000.00
35	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ UMA	COMBATE DENGUE	783.00
36	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ ADMINISTRACION	ACTUVIDAD DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	418.00
37	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	788.00
38	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ UMA	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	522.00
39	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	300.00
40	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-10666	VOLQUETA INTER/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,870.00
41	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,180.00
42	16/10/2024	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007111	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,287.00
43	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P	MOTONIVELADORA JOHN DEER/ OBRAS Y SERVICIO	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	8,406.00
44	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ BOMAG	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	8,976.00
45	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ BOMAG	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	3,320.00
46	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P	MOTONIVELADORA JOHN DEER/ OBRAS Y SERVICIO	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	8,387.00
47	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P		MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	8,780.00
48	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ BOMAG	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	4,861.00
49	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P	RETROEXCAVADORA JOHN DEER/OBRAS Y SERVICIO	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	8,568.00
50	23/10/2021	ESTACION DE SERVICIOS LA PAZ	00007146	S/P	VIBRO COMPACTADOR/ BOMAG	MEJORAS DE CALLES Y VIAS DE ACCESO	4,650.00
							145,554.00


 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJIA
 TESOTERA MUNICIPAL


 OTTO GLENN RIVERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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

Emisión: 16/10/2024

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 21914

L.: 48,726.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3602

Fecha de Emision: 16/10/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

consumo de combustible para diferentes trabajo y actividades municipales correspondiente al mes de septiembre 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	11,148.00
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,191.00
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	485.00
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	23,085.00
11 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,145.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	7,827.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	845.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,475.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,251.00
Monto Total:		48,726.00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,726.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,726.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---

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

Firma y Sello de Alcalde


ESTACION DE SERVICIOS


0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9iPqQjFsrtdJcG0UAsPeUBFCPMW5722qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJOSMw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATj3F3m0mVVGn



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21905

L.: 40,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3590

Fecha de Emisión: 15/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

consumo de combustible utilizado en proyecto de reparación de calles y vías de acceso al municipio correspondiente ames de agosto 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,880.00
Monto Total:		40,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,880.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Contabilidad

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

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dxV5F...aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATj3F3m0mVVGn





Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2024

Hora : 05:03 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21949

L.: 55,948.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3638

Fecha de Emisión: 21/10/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

consumo de combustible utilizado en proyecto de reparación de calles y vías de acceso del municipio correspondiente al mes de septiembre 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	55,948.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,948.00
Monto Total:		55,948.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,948.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Velkis Fiallos
1201-1967-00243



0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q8zal3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9HHeQJFsa...QUUA...eUBFOPM...222...M0xSDojPzk3H5AGAJO5Mw/jbD9pMvgVdxtz/ aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATJ3F3m0mVVGn