



Alcaldia Municipal de La Paz

Gasto de combustible mensual

mar-25



Nº	Fecha de compra	Proveedor	Nº de Cheque	Placa	Descripción del vehículo y Dependencia	Detalle del uso del vehículo	Monto
1	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	300.00
2	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	S/P	MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	280.00
3	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,125.00
4	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	860.00
5	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	600.00
6	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	1,000.00
7	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	1,000.00
8	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,000.00
9	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,000.00
10	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	1,190.00
12	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	300.00
13	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,400.00
14	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,000.00
15	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	1,500.00
16	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	S/P	MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	500.00
17	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,000.00
18	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,030.00
19	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	4,100.00
20	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	BCN-5811	MOTOCICLETA YAMAHA/ DESARROLLO COMUNITARIO	TRABAJO DE CAMPO	250.00
21	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	2,030.00
22	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	S/P	RECIPIENTE/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	600.00
23	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	1,200.00
24	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,115.00
25	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,090.00
26	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,345.00
27	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	S/P	MOTOCARGA ZMOTO/ OBRAS Y SERVICIOS	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	500.00
28	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	MN-3842	MOTOCICLETA YAMAHA/ CONTROL TRIBUTARIO	COBRO Y ENTREGA DE RECIBOS	250.00
29	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	940.00
30	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-10666	VOLQUETA INTERNACIONAL/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,050.00
31	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11073	MAZDA GRIS/ OBRAS Y SERVICIOS	TRABAJO DE CAMPO	1,100.00
32	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	S/P	MOTOCICLETA YAMAHA/ CATASTRO	TRABAJO DE CAMPO	300.00
33	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12370	NISSAN ROJO/ ALCALDE	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	1,220.00
34	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-12071	VOLQUETA VOLVO/ OBRAS Y SERVICIOS	RECOLECCION DE DESECHOS	3,290.00
35	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007769	N-11074	MAZDA GRIS/ ADMINISTRACION	TRABAJO DE CAMPO	920.00
36	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007772	S/P	MOTONIVELADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION DE CALLES	10,000.00

37	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007772	S/P	RETROEXCADORA/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION DE CALLES	5,000.00
38	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007772	S/P	VIBROCOMPACTADOR/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION DE CALLES	5,000.00
39	6/3/2025	ESTACION DE SERVICIO LA PAZ	00007773	S/P	COMPRA DE COMBISTIBLE/ OBRAS Y SERVICIOS	REPARACION DE CALLES	60,091.60
							123,476.60



 DELIA CRISTINA CASTILLO MEJÍA
 TESOTERA MUNICIPAL LA PAZ



 OTTO GLEN RIVERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22582

L: 43,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4297

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

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

Descripción:

consumo de combustible para diferentes actividades y trabajos municipales correspondiente al mes de febrero 2025

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35610 15-013-01	Gasolina	550.00
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,780.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	300.00
04 00 000 002 000 35620 15-013-01	Diésel	5,370.00
04 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	25,315.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	8,820.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	250.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	43,135.00
Monto Total:		43,385.00



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025
Hora : 01:40 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,385.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,385.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (SA)



Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1701-1967-00243

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZI3APHVz15Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQu/Re/GjO/BEkgh7788779JGyocGneT1+ChE/4W1HIPuQyhEeiDAoIHVZTA
 Hta1n6LLzo6QDX0DrWFF1kUFCU3okO



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22586

L.: 60,091.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4304

Fecha de Emisión: 6/3/2025

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL NOVENTA Y UN CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

compra de combustible para maquinaria municipal el cual se utilizara en el proyecto reparacion de calles zona productoras y vias de acceso al municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,091.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,091.60
Monto Total:		60,091.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,091.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,091.60

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por: Velkis Fiallos
 Identidad No.: 12011967-00243



0s+jsj9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q8zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeCjFm1c0LlUAs/GJO/BPKgh7bE874/JGyr0GqNeT1+ChE/4W1HIPuQyhEelDAoIHVZTA
 Hta1n6LLzo6QDX0DhWFF1kUFUCU3okO



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora : 01:42 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22585

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4300

Fecha de Emision: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VELKIS DEL CARMEN FIALLOS TORRES

Id/RTN: 1201196700243

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

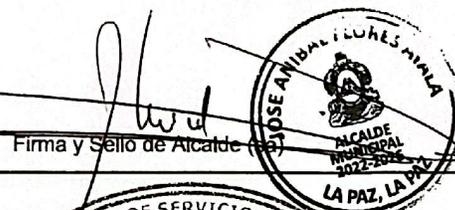
Pago por combustible del proyecto reparación y mejoramiento de calles y vías de acceso al municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
Monto Total:		20,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde 
---	---	--

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



0s+tjs/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk...EB77+/JGyr0GqNeT1+ChE/4W1HiPuQyhEelDAoIHVZTA
 Hta1n6LLzo6QDX0DrWFF1kUFUCU3okO