



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTUCA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2022)

Proveedor: PUMA ROADY S. DE R.L. DE S.V									
RTN: 08019003197364									
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
TOYOTA 22R COLOR AZUL	ALEXIS RACINO	PDL-1981	GASOLINA	10 GAL	18/04/2022	33359	000-003-01-00534022	L. 1,197.00	TRASLADO DE MATERIAL, PERSONAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS TRABAJANDO EN ESTAMPADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO
MESCLADORA DE CONCRETO	MARLON OSORTO		GASOLINA	5 GAL	24/04/2022	39388	000-003-01-00534661	L. 1,201.00	ESTAMPADO DE WHITETOPPING EN BARRIO EL CENTRO
MESCLADORA DE CONCRETO	ALEXIS RACINO		GASOLINA	5 GAL	22/04/2022	39386	000-003-01-00534465	L. 598.00	PROYECTO DE ESTAMPADO DE WHITETOPPING EN BARRIO EL CENTRO
MOTOCICLETA	KELVIN LOPEZ	BAF-2063	GASOLINA	5 GAL	18/04/2022	39360	000-003-01-00534030	L. 598.00	SUPERVISANDO EQUIPO CONTRATADO PARA RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COLONIA MANUEL VALLADARES
MOTOCICLETA	ARNULFO VALDEZ	MPK-7482	GASOLINA	5 GAL	18/04/2022	39361	000-003-01-00534043	L. 598.00	SUPERVISANDO EQUIPO CONTRATADO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN COL. VILLAREAL Y NUEVA ESPERANZA
MOTOCICLETA	CESAR GOMEZ	BBL-3050	GASOLINA	5 GAL	18/04/2022	39356	000-003-01-00534051	L. 598.00	SUPERVISION DE EQUIPO CONTRATADO, TRABAJANDO EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COLONIA JULIO MIDENCE
MAZDA BLANCO	NELSON ORDOÑEZ	AAV-6016	GASOLINA	5 GAL	18/04/2022	39355	000-003-01-00533974	L. 598.00	SUPERVISANDO EQUIPO CONTRATADO Y SUPERVISION EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO VALLE, COL. MIRAMONTES, COL. VILLA REAL
VOLQUETA	ROLANDO VALLADRES GALO	AAS-1627	DIESEL	30 GAL	19/04/2022	39370	000-003-01-00534170	L. 3,386.00	LIMPIEZA DE DESECHOS SOLIDOS (ORNATO DE LA CIUDAD)
CAMION SISTERNA	ADOLFO JOSE RODRIGUEZ		DIESEL	20 GAL	19/04/2022	39344	000-003-01-00534107	L. 7,902.00	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIO BENDICION DE DIOS (SERVICIO DE RIEGO)
VOLQUETA	OSCAR MARTINEZ	AAI-5176	DIESEL	50 GAL	19/04/2022	39379	000-003-01-00534165	L. 67,727.21	ACARREO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN CALLES DE ACCESO A CREMATARIO MUNICIPAL
VIBRO COMPACTADOR	LEONARDO SALGADO		DIESEL	40 GAL	19/04/2022	39365	000-003-01-00534200	L. 15,803.00	COMPACTACION DE TERRENO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO NUEVA ESPERANZA Y COL. VILLA REAL
RETROEXCAVADORA CAT-420D	JULIO CESAR AGUILERA		DIESEL	50 GAL	19/04/2022	39363	000-003-01-00534143	L. 5,644.00	ESTAMPADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO
CAMION SISTERNA	CRISTHIAN AGUILERA		DIESEL	50 GAL	19/04/2022	39366	000-003-01-00534142	L. 16,932.00	SERVICIO DE RIEGO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO NUEVA ESPERANZA Y COLONIA VILLA REAL
TOYOTA POLO ROJO	SAUL OSORTO	HAM-8081	GASOLINA	10 GAL	28/04/2022	39444	000-003-01-00535136	L. 1,203.00	ENTREGA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION, EN GUAPINOL DE SAN MARTIN
MOTOCICLETA	ARNULFO VALDEZ	MPK-7482	GASOLINA	5 GAL	28/04/2022	39449	000-003-01-00535205	L. 601.00	SUPERISION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OPRANDO EN BRISAS DEL RIO(EXTRACION DE GRABON)
CHEVROLET	FRANCISCO PAZ	HBT-9667	GASOLINA	5 GAL	27/04/2022	39438	000-003-01-00535082	L. 601.00	TRASLADO DE MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTAS, PERSONAL TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO ELECTRICO EN PLAZA LA MERCED, PARQUE VALLE Y MERCADO VIEJO
22R TOYOTA	ALEXIS RACINO	PDL-1961	SUPER	10 GAL	25/04/2022	39401	000-003-01-00534783	L. 1,805.00	PARA TRASLADO DE MATERIALES Y HERAMIENTAS PARA ESTAMPADO EN BARRIO EL CENTRO
MOTOCICLETA	CESAR GOMEZ	BBL-3050	GASOLINA	5 GAL	25/04/2022	39393	000-003-01-00534814	L. 601.00	SUPERVISION Y MAQUINARIA, EQUIPO TRABAJANDO EN CORTE DE PAVIMENTO DE BARRIO NUEVA ESPERANZA
TOYOTA 22R	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	5 GAL	26/04/2022	39432	000-003-01-00534940	L. 601.00	MARCANDO TOPOGRAFIA PARA PAVIMENTO EN BARRIO LA LIBERTAD
MAZDA BLANCO	NELSON ORDOÑEZ	HAB-6016	GASOLINA	5 GAL	27/04/2022	39437	000-003-01-00535023	L. 601.00	SUPERVISANDO EQUIPO Y TRABAJADORES, TRABAJANDO EN PROYECTO PAVIMENTACION BARRIO FUERTES, NUEVA ESPERANZA Y VALLE
VIBRO COMPACTADOR	TONY FUNEZ		DIESEL	40 GAL	25/04/2022	39396	000-003-01-00534779	L. 4,604.00	TRABAJANDO EN RECONSTRUCCION DE CALLES EN ACCESO A CREMATARIO MUNICIPAL
VIBRO COMPACTADOR BOMAG	TONY FUNEZ		DIESEL	40 GAL	27/04/2022	39436	000-003-01-00535022	L. 4,604.14	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIO BENDICION DE DIOS
MESCLADORA DE CONCRETO	MARLON OSORTO		GASOLINA	5 GAL	30/04/2022	39450	000-003-01-00535418	L. 1,202.00	WHITETOPPING BARRIO EL CENTRO
MOTOCICLETA	ALCIDES HERNANDEZ	MPW-6441	GASOLINA	5 GAL	28/04/2022	39448	000-003-01-00535180	L. 601.00	SUPERVISANDO ENTREGA DE CEMENTO, EN COLONIA VILLA REAL, FUERTES, WHITETOPPING EN BARRIO EL CENTRO
RETROEXCAVADORA JD-410G	CESAR AGUILERA		DIESEL	50 GAL	25/04/2022	39420	000-003-01-00534826	L. 5,755.00	ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL ESTRUENDO
MOTONIVELADORA CAT-140G	ADOLFO JOSE RODRIGUEZ		DIESEL	100 GAL	28/04/2022	39414	000-003-01-00535117	L. 23,023.00	REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COLONIA BENDICION DE DIOS
MOTONIVELADORA CAT-140G	CRISTOBAL BONILLA		DIESEL	100 GAL	28/04/2022	39439	000-003-01-00535125	L. 28,777.00	PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO NUEVA ESPERANZA
VOLQUETA	ANGELA MARIA PORTILLO	AAM-6151	DIESEL	50 GAL	27/04/2022	39240	000-003-01-00535063	L. 5,755.00	BALASTRADO CON MATERIAL SELECTO EN LA COLONIA BENDICION DE DIOS
VOLQUETA	OSCAR MARTINEZ	AAI-5176	DIESEL	50 GAL	26/04/2022	39405	000-003-01-00534922	L. 66,755.00	ACARREO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN CALLES DE ACCESO A CREMATARIO MUNICIPAL
RETROEXCABADORA CAT-420D	JULIO CESAR AGUILERA		DIESEL	50 GAL	25/04/2022	39419	000-003-01-00534819	L. 5,755.00	ESTAMPADO Y WHITETOPPING EN BARRIO EL CENTRO
TANQUE CISTERNA	CRISTHIAN AGUILERA		DIESEL	50 GAL	25/04/2022	39417	000-003-01-00534823	L. 5,755.00	PAVIMENTACION NUEVA ESPERANZA (SERVICIO DE RIEGO)
TOYOTA 22R	ALEXIS RACINO	PDL-1961	GASOLINA	10 GAL	03/05/2022	39468	000-003-01-00535717	L. 1,807.00	TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y PERSONAL TRABAJANDO EN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ESTRUENDO Y GRANEROS
MAZDA BLANCO	NELSON ORDOÑEZ	HAB-6016	GASOLINA	5 GAL	05/05/2022	39487	000-003-01-00535941	L. 602.00	TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Y PERSONAL TRABAJANDO EN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL ESTRUENDO Y GRANEROS
BAILARINA COMPACTADORA	ALEXIS RACINO		GASOLINA	5 GAL	05/05/2022	39493	000-003-01-00535939	L. 602.00	COMPACTACION DE TERRENO EN PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO
VIBRO COMPACTADOR	TONI FUNEZ		DIESEL	40 GAL	05/05/2022	39492	000-003-01-00536011	L. 4,689.00	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LA CALLE DE ACCESO AL CREMATARIO
VIBRO COMPACTADOR	TONI FUNEZ		DIESEL	40 GAL	02/05/2022	39452	000-003-01-00535666	L. 4,689.00	TRABAJANDO EN RECONSTRUCCION DE CALLES EN COL. BENDICION DE DIOS
CORTADORA DE CONCRETO	MARLON OSORTO		GASOLINA	5 GAL	06/05/2022	39503	000-003-01-00536105	L. 1,204.00	WHITETOPPING BARRIO EL CENTRO
MOTOCICLETA	CESAR ALBERTO GOMEZ		GASOLINA	5 GAL	02/05/2022	39458	000-003-01-00535612	L. 602.00	SUPERVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPO TRABAJANDO EN CORTE DE PAVIMENTO EN BARRIO NUEVA ESPERANZA Y LOS FUERTES
RETROEXCABADORA CAT-420D	JULIO CESAR AGUILERA		DIESEL	50 GAL	04/05/2022	39479	000-003-01-00535798	L. 5,862.00	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO EL CENTRO

[illegible]

Gerencia Financiera									
HONDA CRV	DELMÍ ELIZABETH NAJAR MALDONADO	HAD-2819	GASOLINA	12 GAL	28/04/2022	39445	000-003-01-00535156	L. 2,788.54	PARA REALIZAR TRAMITES EN LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN), ENTREGA DE DOC.
							Total	L. 2,788.54	



Proveedor: PUMA ROADY S. DE R.L DE S.V									
RTN: 08019003197364									
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
DATZUN ROJO	YERIS VICENTE OCHOA	HAM-8530	SUPER	10 GAL	18/04/2022	39354	000-003-01-00533963	L. 1,197.00	PARA OPERATIVOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, INCORPORACION, INSPECCIONES Y REMEDIDAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS
IZUSU COLOR AZUL	ERICK PERINO	PPO-7817	SUPER	10 GAL	18/04/2022	39352	000-003-01-00533964	L. 1,197.00	PARA OPERATIVOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, ROTULOS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES BARRIO DE CHOLUTECA
ISUZU	ERICK PERINO	PPO-7817	SUPER	10 GAL	25/04/2022	39390	000-003-01-00534743	L. 1,203.00	PARA OPERATIVOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION, ROTULOS Y REMEDIDAS EN DIFERENTES BARRIO DE CHOLUTECA
DANSUR 150	YERIS VICENTE OCHOA	HM-8530	SUPER	10 GAL	25/04/2022	39391	000-003-01-00534741	L. 1,203.00	PARA UTILIZAR EN PERMISOS DE CONTRUCCION EN TODA LA CIUDAD Y VARIAS SUPERVISIONES
MITSUBISHI	ADAN ANTONIO CARRASCO	HAE-0871	DIESEL	10 GAL	26/04/2022	39435	000-003-01-00534943	L. 1,151.00	PARA SER UTILIZADO EN PERMISOS DE CONSTRUCCION REMEDIDAS, INSPECCION E DIFERENTES BARRIOS Y COL. DE LA CIUDAD
DANSUR 150	YERIS VICENTE OCHOA	HAM-8530	SUPER	10 GAL	02/05/2022	39455	000-003-01-00535578	L. 1,205.00	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES BARRIOS Y COL. EN PERMISOS DE CONSTRUCCION, INSPECCION, MREMEDIDAS ETC.
IZUSU COLOR AZUL	ERICK PERINO	PPO-7817	SUPER	10 GAL	02/05/2022	39456	000-003-01-0535584	L. 1,205.00	PARA SER UTILIZADOS EN PERMISOS DE CONSTRUCCION INSPECCION, REMEDIDAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CHOLUTECA
MITSUBISHI	ADAN ANTONIO CARRASCO	HAE-0871	DIESEL	10 GAL	03/05/2022	39469	000-003-01-0053566	L. 1,172.00	PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES Y COLONIAS DE COLUTECA EN PERMISOS DE CONSTRUCCION, REEMEDIDAS, INSPECCIONES ETC.
ISUZU	ERICK PERINO	PPO-7817	SUPER	10 GAL	09/05/2022	39536	000-003-01-00536393	L. 1,230.00	PARA SER UTILIZADOS EN PERMISOS DE CONSTRUCCION INSPECCION, REMEDIDAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CHOLUTECA
PICK ROJO	YERIS VICENTE OCHOA	HAM-8530	GASOLINA	10 GAL	09/05/2022	39508	000-003-01-00536366	L. 1,220.00	PARA SER UTILIZADOS EN PERMISOS DE CONSTRUCCION INSPECCION, REMEDIDAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CHOLUTECA
MITSUBISHI	ADAN ANTONIO CARRASCO	HAE-0871	DIESEL	10 GAL	12/05/2022	39552	000-003-01-00536858	L. 1,206.00	EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS EN CHOLUTECA
Total								L. 13,189.00	
Ornato									
Total								L. -	
Corporación Municipal									
Total								L. -	
Recursos Humanos									
Total								L. -	
Compras y Suministro									
NISSAN ROJO	ENRIQUE ALVAREZ	PDF-8898	DIESEL	10 GAL	27/04/2022	39430	000-003-01-00535043	L. 1,151.00	PARA IR A ENTREGAR MATERIAL DE ELECTRIFICACION A LA COMUNIDAD DE WAIKA SAN RAMON
TOYOTA GRIS	ENRIQUE ALVAREZ	HAI-4159	GASOLINA	10 GAL	04/05/2022	39483	000-003-01-00535818	L. 1,205.00	PARA REALIZAR COTIZACIONES Y DIFERENTES TRAMITES DEL DEPARTAMENTO
AUTOMOVIL	ENRIQUE ALVAREZ	HAV-4159	GASOLINA	10 GAL	09/05/2022	39542	000-003-01-00536430	L. 1,230.00	PARA REALIZAR COTIZACIONES Y DIFERENTES TRAMITES DEL DEPARTAMENTO
Total								L. 3,586.00	
Auditoria Fiscal Y Recuperación de Mora									
MITSUBISHI COLOR BLANCO	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-0681	DIESEL	10 GAL	27/04/2022	39428	000-003-01-00535058	L. 1,151.00	PARA TRASLADAR EMPLEADOS CATRASTRO Y AUDITOPRIA FISCAL A DIFERENTES PUNTOS O BARRIOS DE LA CIUDAD
MITSUBISHI COLOR BLANCO	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-0681	DIESEL	10 GAL	10/05/2022	39544	000-003-01-00536491	L. 1,206.00	PARA TRASLADAR EMPLEADOS CATRASTRO Y AUDITOPRIA FISCAL A DIFERENTES PUNTOS O BARRIOS DE LA CIUDAD
Total								L. 2,357.00	
CODEM									
Total								L. -	
Mdo. Inmaculada Concepción									
Total								L. -	
Control Tributario									
Total								L. -	



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2022)

Proveedor: PUMA ROADY S. DE R.L. DE S.V										
RTN: 08019003197364										
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción	
Seguridad Humana										
							Total	L.	-	
Policia Municipal										
							Total	L.	-	
Clinica Municipal										
NISSAN ROGUE BLANCO	HEBER IVAN GOMEZ	HBO-0459	GASOLINA	10 GAL	27/04/2022	39434	000-003-01-00535047	L. 1,203.00	PARA VISITAS DOMICILIARIAS CON EL PROYECTO: CUIDANDO AL QUE CUIDA	
TOYOTA GRIS	HENRY PEREZ	HAG-7641	DIESEL	10 GAL	26/04/2022	39423	000-003-01-00534876	L. 1,151.00	PARA VISITAS DOMICILIARIAS, BRIGADAS MEDICAS Y VIAJES A LA ALDEA DE SAN RAMON Y QUEBRACHAL.	
NISSAN ROGUE BLANCO	HEBER IVAN GOMEZ	HBO-0459	GASOLINA	10 GAL	05/05/2022	39496	000-003-01-00535938	L. 1,205.00	PARA TRASLADO Y CONSULTAS MEDICAS CON EL PROYECTO: CUIDADNDO AL QUE CUIDA	
TOYOTA GRIS	HENRY PEREZ	HAG-7641	DIESEL	10 GAL	09/05/2022	39537	000-003-01-00536398	L. 1,206.00	PARA TRANSPORTAR DOCTORES Y ENFERMERAS PARA CONSULTAS MEDICAS EN GRAL. Y TRASLADO A BRIGADAS COMO SER SAN RAMON, QUEBRACHAL,	
							Total	L.	4,765.00	
Contabilidad										
MITSUBISHI BLANCO	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-8621	DIESEL	12 GAL	03/05/2022	39457	000-003-01-00535662	L. 1,407.00	VIAJE A TYERGICIGALPA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL A SUBSANAR EL PRESUPUESTO REQUERIDO POR EL DEPARTAMEINTO DE CONTABILIDAD	
							Total	L.	1,407.00	
UMA										
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10 GAL	26/04/2022	39429	000-003-01-00534945	L. 1,203.00	TRANSPORTE DE HERREAMINETAS Y PERSONAL PARA LIMPIEZA DE DRENAJE, MERCADO SAN ANTONIO, CALLE VIECNTE WILLIMAS	
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10GAL	03/05/2022	39482	000-003-01-00535729	L. 1,205.00	TRASNSPORTE DE HERRAMIENTAS Y PERSONAL PARA SREALIZAR LIMPIEZA EN CUNETAS DE BARRIO GUADALUPE	
	JULIO PAZ		SUPER	5 GAL	06/05/2022	39501	000-003-01-00536121	L. 602.00	FUMIGACION PREVIO EL DIA DE LAS MADRES EN SEMENTERIO GENERAL EN BARRIO ISTOCA	
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	GASOLINA	10 GAL	12/05/2022	39553	000-003-01-00536899	L. 1,230.00	TRASLADO DE EQUIPO Y PERSONAL PARA LIMPIEZA Y RECOLECCION Y RECOLECCION DE DESECHOS AL INSTITUTO INTAE CASA DE LA CULTURA, ALCALDIA Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO	
							TOTAL	L.	4,240.00	

Gran Total	L. 750,251.65
------------	---------------

CUADRO DE RESUMEN POR DEPARTAMENTO

Departamento	Valor
Despacho Municipal	L. 44,197.13
Niñez y Juventud	L. -
Tesoreria Municipal	L. 5,180.00
Asesoría Legal	L. 900.04
Ingeneneria Municipal	L. 664,143.94
Gerencia General	L. 2,301.00
Gerencia Administrativa	L. 1,197.00
Gerencia Financiera	L. 2,788.54
Ordenamiento Territorial Y Catastro	L. 13,189.00
Ornato	L. -
Corporación Municipal	L. -



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (MAYO 2022)

Proveedor: PUMA ROADY S. DE R.L DE S.V	
RTN: 08019003197364	
Vehiculo/Otros	Motorista
Recursos Humanos	L. -
Compras y Suministro	L. 3,586.00
Auditoria Fiscal Y Recuperación de Mora	L. 2,357.00
CODEM	L. -
Mdo. Inmaculada Concepción	L. -
Control Tributario	L. -
Seguridad Humana	L. -
Policia Municipal	L. -
Clinica Municipal	L. 4,765.00
UMA	L. 4,240.00
Contabilidad	L. 1,407.00
TOTAL	L. 750,251.65

Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
-------	------------	----------	-------	---------	-----------	-------	-------------

