



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (OCTURE 2022)

Proveedor: PUMA ROADY									
RTN: 08019003197364									
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
Despacho Municipal									
NISSAN	ENRIQUE ALVAREZ	ACR-3037	DIESEL	10 GAL	9/9/2022	40593	000-003-01-00549520	L. 1,128.09	PARA ENTREGAR PIÑATAS EL DIA DEL NIÑO A LOS DIFERENTES GRUPOS ORGANIZADOS DE ESTA CIUDAD DE CHOLUTECA
FORD	ALEX MARTINEZ	PCM-6020	SUPER	10 GAL	5/9/2022	40528	000-003-01-00549049	L. 1,119.00	ENTREGA DE LITRO DE LECHE Y A LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LINACA, SANTA ELENA Y OTRAS ACTIVIDADES
FORD RANGER	ALEX MARTINEZ	PCM-6020	SUPER	10 GAL	16/8/2022	40377	000-003-01-00547029	L. 1,171.90	ENTREGA DE LITRO DE LECHE EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE LINACA Y SANTA ELENA Y OTRAS ACTIVIDADES
JEEP ROJO	MARIO MARTINEZ	HBF-4427	SUPER	15 GAL	17/8/2022	40380	000-003-01-00547185	L. 1,757.85	VIAJE A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y FINANZAS SOBRE DILIGENCIAS DE TRANSPARENCIAS PRESUPUESTARIAS
BARRILES	LIVING WATER		DIESEL	175 GAL	12/9/2022	40575	000-003-01-00549789	L. 19,919.00	COLABORACION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO DE PERFORACION DE POZOS DE COL. JULIO CESAR RODRIGUEZ
FORD	KATHY VALDEZ	HAM-3508	SUPER	10 GAL	16/9/2022	40662	000-003-01-00550212	L. 1,060.07	PARA ENTREGA DE INVITACIONES A LOS DIFERENTES EMPRESAS PRIVADAS A PARTICIPAR AL 77 ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA
MITSUBISHI	MARIO GUTIERREZ	HCR-2006	DIESEL	10 GAL	13/9/2022	40659	000-003-01-00549871	L. 1,140.12	ANDAR CON EL SEÑOR ALCALDE EN DIFERENTES ACTIVIDADES COMO SUPERVISOR DE PROYECTOS Y OTROS
FORD	ALEX MARTINEZ	PCM-6020	SUPER	10 GAL	29/8/2022	40479	000-003-01-00548365	L. 1,134.40	REPARTIR LITRO DE LECHE EN LA COMUNIDAD EN ZAPOTE DE LINACA, SANTA ELENA Y OTRAS ACTIVIDADES
Total								L. 28,430.43	
Niñez y Juventud									
Total								L. -	
Tesorería Municipal									
TOYOTA RV4	NICOLAS CASTILLO	HCS-0547	SUPER	10 GAL	12/9/2022	40651	000-003-01-00549795	L. 1,114.00	PARA REALIZAR DEPOSITOS A BANCO ATLANTIDAD Y BANCO FICOHSA Y OTRAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
TOYOTA	BESSY SANCHEZ	AAT-6115	DIESEL	10 GAL	29/8/2022	40464	000-003-01-00548315	L. 1,120.00	PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO CONSTANCIAS BANCARIAS Y OTAS
Total								L. 2,234.00	
Asesoría Legal									
Total								L. -	
Ingeniería Municipal									
FORD BLANCO	JOSE ERNESTO NUÑEZ	HAF3286	GASOLINA	10 GAL	6/9/2022	40569	000-003-01-00549149	L. 1,118.90	SUPERVISION DE TRABAJOS MUNICIPALES
TOYOTA	ALEXIS RACINO	HCR-4925	GASOLINA	5 GAL	6/9/2022	40573	000-003-01-00549139	L. 559.45	ACARREO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PERSONAL TRABAJANDO EN PROYECTO DE BACHEO EN BARRIO LA LIBERTAD Y BARRIO GUADALUPE
MAZDA COLOR BLANCO	NELSON ORDOÑEZ	AAU-6016	GASOLINA	5 GAL	7/9/2022	40581	000-003-01-00549249	L. 559.43	SUPERVISION EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO EL CENTRO, BACHEO Y PAVIMENTACION EN BARRIO GUADALUPE
TOYOTA	NELSON RAMIREZ	AAN-0293	GASOLINA	5 GAL	6/9/2022	40572	000-003-01-00549144	L. 559.45	REALIZANDO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PRESUPUESTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO ALEGRIA
MOTOCICLETA	ARNULFO VALDEZ	BDP-1202	GASOLINA	5 GAL	7/9/2022	40576	000-003-01-00549217	L. 559.45	SUPERVISION EN LA RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TRAMO LAS UVAS-LA PICOTA
TOYOTA 22R	ALEXIS RACINO	HCR-4925	GASOLINA	5 GAL	9/9/2022	40591	000-003-01-00549539	L. 3,375.77	ACARREO DE MATERIAL EQUIPO Y PERSONAL TRABAJANDO EN WHITETOPPING EN BARRIO EL CENTRO
PERRAS	WIL ANTONI GARCIA		SUPER	3 GAL	7/9/2022	40580	000-003-01-00549279	L. 335.00	APLICACIÓN DE PINTURA DE BORDILLO EN PAVIMENTO EN BARRIO GUADALUPE
MESCLADORA Y CORTADORA DE CONCRETO	MARLON OSORTO		GASOLINA	10 GAL	6/9/2022	40577	000-003-01-00549145	L. 2,247.70	PROYECTO DE BACHEO EN BARRIO GUADALUPE FRENTE A CANAL 45
MOTOCICLETA	KEVIN LOPEZ	BAF-2063	GASOLINA	5 GAL	7/9/2022	40578	000-003-01-00549237	L. 559.45	SUPERVISANDO EN LA RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS PARA BARRIO SAN FRANCISCO DEL PALOMAR
VIBROCOPACTADOR BOMAG	TONY FUNEZ		DIESEL	30 GAL	9/9/2022	40555	000-003-01-00549525	L. 7,901.00	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIO SORZALES
VOLQUETA	ANGELA MARIA PORTILLO	TCJ-9436	DIESEL	50 GAL	6/9/2022	40553	000-003-01-00549106	L. 22,576.00	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIO SORZALES
VOLQUETA	ANGELA MARIA PORTILLO	TCI-9138	DIESEL	50 GAL	7/9/2022	40567	000-003-01-00549261	L. 33,864.00	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TRAMO LAS UVAS-LA PICOTA

Ordenamiento Territorial Y Catastro										
DATSUN ROJO	YERIS VICENTE OCHOA	HAM-8330	SUPER	10 GAL	5/9/2022	40521	000-003-01-00549047	L.	1,119.00	PARA SU TRABAJO EN CONSTRUCCION, ENTREGA DE REQUERIMIENTO
FORD	ROSA AMELIA AGUILERA	HAV-1548	SUPER	10 GAL	5/9/2022	40529	000-003-01-00549077	L.	1,119.00	PARA SER UTILIZADO EN CONSTRUCCION Y MEJORAS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	HCR-4978	DIESEL	10 GAL	17/8/2022	40378	000-003-01-00547119	L.	1,120.00	PARA PERMISOS DE CONSTRUCCION, INSPECCIONES, REMEDIDAS Y ENTREGA DE REQUERIMIENTO

Policia Municipal							Total	L.	-	
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------	----	---	--

[illegible][illegible]

Terminal Municipal										
PICK-UP	NAHUM OSORIO	HAV-4241	DIESEL	5 GAL	5/9/2022	40522	000-003-01-00549069	L.	564.00	USO EN DEPOSITO A DIARIOS POR COBROS DE LA TERMINAL Y MERCADO EL RAPIDO (BANCO AL DEPOSITAR)
MAZDA	NAHUM OSORIO	HAV-4241	DIESEL	5 GAL	13/9/2022	40661	000-003-01-00549915	L.	569.85	USO EN DEPOSITOS A DIARIOD AL BANCO DE COBROS DE LOCALES DE LA TERMINAL Y MERCADO EL RAPIDO
MAZDA	NAHUM OSORIO	HAV-4241	DIESEL	5 GAL	29/8/2022	40474	000-003-01-00548390	L.	560.00	USO EN DEPOSITO A DIARIOS AL BANCO POR COBROS EN LA TERMINAL MUNICIPAL Y MERCADO EL RAPIDO

Contabilidad										
PICK-UP	ARTURO GARCIA	HAB-1548	SUPER	12 GAL	13/9/2022	40663	000-003-01-00549951	L.	1,337.00	VIAJE A TEGUCIGALPA PARA SUBSANAR II-TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
							Total	L.	1,337.00	

Gran Total	L.	423,339.52
------------	----	------------

CUADRO DE RESUMEN POR DEPARTAMENTO

Departamento	Valor
Despacho Municipal	L. 28,430.43
Niñez y Juventud	L. -
Tesorería Municipal	L. 2,234.00
Asesoría Legal	L. -

Ingeniería Municipal	L.	341,395.29
Gerencia General	L.	1,128.00
Gerencia Administrativa	L.	-
Gerencia Financiera	L.	1,337.00
Ordenamiento Territorial Y Catastro	L.	10,156.02
Ornato	L.	3,406.90
Corporación Municipal	L.	16,926.03
Recursos Humanos	L.	2,233.00
Compras y Suministro	L.	1,129.00
Auditoría Fiscal Y Recuperación de Mora	L.	2,268.80
CODEM	L.	-
Mdo. Inmaculada Concepción	L.	-
Control Tributario	L.	-
Seguridad Humana	L.	-
Policía Municipal	L.	-
Clínica Municipal	L.	5,673.35
Contabilidad	L.	1,337.00
Brazo Solidario	L.	3,990.85
Terminal	L.	1,693.85
TOTAL	L.	423,339.52

