

[illegible]

Asesoria Legal



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (ABRIL 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
RTN: 06019017972120

Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
Total								L. -	

Ingenieria Municipal									
VIBROCOMPACTADOR BOMAG	CRISTIAN FUNEZ		DIESEL	20 GAL	25/11/2022	41027	000-005-01-00722752	L. 5,000.00	REPARACION DE CALLES NO PASVIMENTADAS EN COL. CUMBRE CHOROTEGA
MOTOCICLETA	KELVIN LOPEZ	BAF-2063	GASOLINA	5 GAL	27/9/2022	40757	000-005-01-00717914	L. 552.23	SUPERVISION DE RECONSTRUCCION DE CALLES EN BARRIO SAN FRANCISCO EL PALOMAR
MESCLADORA DE CONCRETO	ALEXIS RACINO		GASOLINA	5 GAL	14/10/2022	41017	000-004-01-00742604	L. 589.10	PROYECTO DE ESTAMPADO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO
MESCLADORA DE CONCRETO	MARLON OSORTO		GASOLINA	5 GAL	16/11/2022	41019	000-005-01-00721996	L. 575.00	WHITWTOPPING EN BARRIO CABAÑAS FRENTE A HOTEL BRASAVOLA
MESCLADORA DE CONCRETO	ALEXIS RACINO		GASOLINA	5 GAL	3/10/2022	40797	000-005-01-00718430	L. 1,096.90	PARA PROYECTO DE WHITETOPPING EN BARRIO EL CENTRO
CAMION KIA	CRUZ Yael ALVAREZ		DIESEL	5 GAL	21/10/2022	40920	000-004-01-00738563	L. 565.00	ACARREO DE MATERIAL Y PERSONAL TRABAJANDO EN PROYECTO DE BACHEO DE CALLE EN BARRIO GUADALUPE , BLV. QUINTIN SORIANO
MESCLADORA Y CORTADORA DE CONCRETO	MARLON ALEXIS OSORTO		GASOLINA	5 GAL	3/10/2022	40795	000-005-01-00718414	L. 1,090.00	PROYECTO DE BACHEO EN BOULEVARD QUINTIN JAVIER SORIANO
VOLQUETA	JUAN CARLOS MARTINEZ	PBY-2425	DIESEL	50 GAL	13/9/2022	40600	000-005-01-00716831	L. 11,396.63	ACARREO DE MATERIAL EN CALLES NO PAVIMENTADAS EN BARRIO LA CEIBA
RETROEXCADADORA	MARLON OSORTO		DIESEL	15 GAL	28/11/2022	41021	000-005-01-00722995	L. 1,696.44	LIMPIEZA DE CALLE EN BARRIO CABAÑAS PAVIMENTADAS
MESCLADORA DE CONCRETO	ALEXIS RACINO		GASOLINA	5 GAL	28/11/2022	41023	000-005-01-00722991	L. 567.18	PROYECTO DE ESTAMPADO DE CALLE EN BARRIO EL CENTRO
TOYOTA	NELSON RAMIREZ	HAN-0293	GASOLINA	5 GAL	19/12/2022	41058	000-005-01-00724628	L. 511.73	TRASLADO DE EQUIPO Y PERSONAL DE TOPOGRAFIA TRABAJANDO EN PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO LA ESPERANZA
KIA	CRUZ Yael ALVAREZ	HCN-1787	DIESEL	5 GAL	1/12/2022	41030	000-004-01-00745373	L. 565.48	ACARREO DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y PERSONAL TRABAJANDO EN PROYECTO DE WHITETOPPING EN BARRIO CABAÑAS
PATROL JOHN DERE 670C	CRISTIAN FUNEZ		DIESEL	50 GAL	27/12/2022	41071	000-004-01-00749755	L. 4,920.50	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COL. UNIDAS
VIBROCOMPACTADOR BOMAG	JONY FUNEZ		DIESEL	30 GAL	27/12/2022	41072	000-004-01-00749756	L. 2,952.30	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COL. UNIDAS
MOTONIVELAOA 140G	CRISTOBAL BONILLA		DIESEL	100 GAL	20/12/2022	41057	000-004-01-00748472	L. 10,079.45	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA ESPERANZA
TANQUE SISTERNA	CRISTIAN AGUILERA		DIESEL	50 GAL	19/12/2022	41056	000-004-01-00748393	L. 5,039.50	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA ESPERANZA
VIBROCOMPACTADOR CAT433	OSCAR ANTONIO MARTINEZ		DIESEL	50 GAL	22/12/2022	41064	000-003-01-00917772	L. 5,000.00	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA ESPERANZA
VOLQUETA	CARLOS REYES	TCJ-9140	DIESEL	50 GAL	8/12/2022	41045	000-005-01-00723794	L. 21,968.09	ACARREO DE ARENA Y GRAVA PARA PAVIMENTACION EN SAN RAMON CENTRO
VOLQUETA	CRISTIAN AGUILERA	TCJ-6764	DIESEL	50 GAL	27/12/2022	41070	000-002-01-00913870	L. 14,761.50	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN LOT. CARRANZA
MOTONIVELAOA 140G	CRISTOBAL BONILLA		DIESEL	100 GAL	22/12/2022	41062	000-005-01-00724858	L. 10,086.56	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COL. ALTOS DE SANTA MARTHA
PATROL 12F	FELIX ARMANDO BANEGAS		DIESEL	50 GAL	2/12/2022	41073	000-005-01-00725306	L. 4,920.50	RECONSTRUCCION DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN COL. UNIDAS
Total								L. 103,934.09	

Gerencia General									
TOYOTA	NELSON PAZ	HAJ-1533	DIESEL	10 GAL	6/12/2022	41039	000-004-01-00746191	L. 1,098.41	PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DXEPARTAMENTO DE GERENCIA GENERAL
Total								L. 1,098.41	

Gerencia Administrativa									
								L. -	
Total								L. -	

Gerencia Financiera									
								L. -	
Total								L. -	

Ordenamiento Territorial Y
Catastro



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (ABRIL 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.									
RTN: 06019017972120									
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
BATSUN	YERIS OCHOA	HAM-8530	SUPER	10 GAL	24/10/2022	40922	000-005-01-00720005	L. 2,311.86	PARA SER UTILIZADO EN OPERATIVOS DE PERMISOS DE CONSTRUCCION , ENTRGADE REQUERIMIENTO REMEDIDAS OPERATIVOS DE INCORPORACION DE MEJORAS EN LOS DIFERENTES BARRIO Y COLONIAS DE LA CIUDAD
RAM	ROSA AGUILERA	HAV-2990	GASOLINA	10 GAL	12/12/2022	41050	000-002-01-00911339	L. 1,061.00	PARA SER UTILIZADO EN OPERTAIVOS DE CONSTRUCCION, ENTREGA DE REQUERIMIENTOS, REMEDIDAS OPERATIVOS DE INCORPORQACION DE MEJORAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD
Total								L. 3,372.86	

Ornato									
MAQUINAS Y WIROS CORTA CESPED	JULIO PAZ		SUPER	5 GAL	24/10/2022	40923	000-005-01-00719990	L. 577.91	PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN BOULEVARD QUINTIN SORIANO Y BOV. ENRIQUE WEDLE Y AREA VERDE PUBLICA DEL ASILO DE ANSIANOS DE SAN VICENTE DE PAUL.
FORD	JULIO PAZ	HCS-0596	SUPER	10 GAL	19/12/2022	41054	000-005-01-00724616	L. 1,020.00	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR HERRAMIENTAS Y PERSONAL DE TRABAJO REALIZANDO LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS BOULEVARES MAURICIO OLIVA Y QUINTIN SORIANO
WIROS CORTA CESPED	JULIO PAZ		SUPER	10 GAL	6/12/2022	41041	000-003-01-00914735	L. 1,102.50	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN PLAZA DEL ESTUDIANTE Y PLAZA LA MERCED Y ROTONDA DEL BOULEVARD ENRIQUE WEDLE
WIROS CORTA CESPED	JULIO PAZ		SUPER	10 GAL	29/11/2022	41025	000-004-01-00745085	L. 1,134.36	PARA REALIZAR LIMPIEZA DEL AREA VERDE DE LAS ROTONDAS LIDIA WILLIAM EN EL BOULEVARD ENRIQUE WEDLE
FORD	JULIO PAZ		SUPER	10 GAL	29/11/2022	41026	000-005-01-00723074	L. 1,134.30	PARA TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y PERSONAL REALIZANDO LIMPIEZA DEL AREA VERDE EN CAMPO SAN LUIS, CANCHA EL CORBETA Y FUMIGACION DEL CEMENTERIO
Total								L. 4,969.07	

Corporación Municipal									
FORD ESCAPE	EBER APLICANO	HBF-8598	SUPER	10 GAL	29/9/2022	40611	000-005-01-00718093	L. 980.00	COMISION A CADA UNA DE LAS REUNIONES QUE LE HA ASIGNADO LA CORPORACION MUNICIPAL SEGÚN COMISIONES CORPORATIVAS
TOYOTA	ELEODORO SANCHEZ	HCQ-6629	DIESEL	10 GAL	22/12/2022	41068	000-002-01-00917869	L. 1,007.90	PARA ASISTIR A CADA UNA DE LAS REUNIONES QUE LE ASIGNE LA CORPORACION MUNICIPAL
Total								L. 1,987.90	

Recursos Humanos									
RONER	JUNIOR BONILLA	HAV-3021	GASOLINA SUPER	5 GAL	21/12/2022	41066	000-002-01-00912962	L. 510.00	PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO
Total								L. 510.00	

Compras y Suministro									
NISSAN	ENRIQUE ALVAREZ	HCR-3037	DIESEL	10 GAL	9/12/2022	41037	000-005-01-00723872	L. 1,098.41	PARA REALIZAR TRAMITES DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Total								L. 1,098.41	

de Mora									
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-0681	DIESEL	10 GAL	24/10/2022	40924	000-004-01-00789100	L. 1,148.00	LA CIUDAD



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (ABRIL 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.
RTN: 06019017972120

Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	Cantidad	Fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripción
MITSUBISHI	ERICK JAVIER ARIAS	PBY-0681	DIESEL	5 GAL	19/12/2022	41059	000-004-01-00724625	L. 1,618.44	PARA TRASLADAR PERSONAL DE L DEPARTAMENTO A LOS DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS A LA CIUDAD
Total								L. 2,766.44	

CODEM									
Total								L. -	

Mdo. Inmaculada Concepción									
TAMBOS	MIGUEL VILLATORO		SUPER/DIESEL	40 GAL	8/11/2022	41014	000-005-01-00721331	L. 4,744.80	PARA FUMIGACION DE MERCADO INMACULADA CONCEPCION
Total								L. 4,744.80	

Control Tributario									
TOYOTA	HENRIS PEREZ	HAG-7641	DIESEL	12 GAL	13/12/2022	41053	000-005-01-00724133	L. 1,249.95	TRASLADO DE PERSONAL DE TEGUCIGALPA DE CONTROL TRIBUTARIO
Total								L. 1,249.95	

Seguridad Humana									
Total								L. -	

Policia Municipal									
Total								L. -	

Clinica Municipal									
TOYOTA	HENRI PERZ	HAG-7641	DIESEL	10 GAL	5/12/2022	41034	000-005-01-00723505	L. 1,150.00	PARA TRANSPORTAR PEROSNAL DE CLINICA MUNICIPAL PARA VISITAS DOMINCILIARIAS
Total								L. 1,150.00	

Contabilidad									
TOYOTA	HENRIS PEREZ	HAG-4671	DIESEL	12 GAL	21/10/2022	40919	000-005-01-00719731	L. 1,356.24	TRANSPORTE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CAPACITACION SOBRE FORMULACION PRESUPUESTARIA 2023 Y A LA SERCRETARIA DE FINANZAS
FORD	ARTURO GARCIA	HAV-1548	GASOLINA SUPER	10 GAL	28/12/2022	41075	000-005-01-00725327	L. 2,044.28	PARA IR A TEGUCIGALPA A SUBSANAR III-TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
Total								L. 3,400.52	

Gran Total	L. 156,503.25
------------	---------------

CUADRO DE RESUMEN POR

Departamento	Valor
Despacho Municipal	L. 17,464.03
Niñez y Juventud	L. -
Tesoreria Municipal	L. 8,756.77
Asesoría Legal	L. -
Ingenieria Municipal	L. 103,934.09



MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA
INFORME DE COMBUSTIBLE MES (ABRIL 2023)

Proveedor: ESTACION EL PUENTE S. DE R.L.	
RTN: 06019017972120	
Vehiculo/Otros	Motorista
Gerencia General	L. 1,098.41
Gerencia Administrativa	L. -
Gerencia Financiera	L. -
Ordenamiento Territorial Y Catastro	L. 3,372.86
Ornato	L. 4,969.07
Corporación Municipal	L. 1,987.90
Recursos Humanos	L. 510.00
Compras y Suministro	L. 1,098.41
Auditoria Fiscal Y Recuperación de Mora	L. 2,766.44
CODEM	L. -
Mdo. Inmaculada Concepción	L. 4,744.80
Control Tributario	L. 1,249.95
Seguridad Humana	L. -
Policia Municipal	L. -
Clinica Municipal	L. 1,150.00
Contabilidad	L. 3,400.52
TOTAL	L. 156,503.25

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

