

RESUMEN DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2024/ESTACION PUMA FLORES

O/C	FACTURA	FECHA	MONTO	CONSUMO DE	SOLICITA	ACTIVIDAD	VEHICULO
2108	73427	2/2/2024	1,400.00	diesel	Luis Vasquez	logísticas varias alcaldia	isuzu dimax verde HCB 6407
2109	73776	6/2/2024	400.00	Gasolina	Hector Torres	Log Varias del Alcalde Viaje a Tegucigalpa	Honda CRV ROJA HCW 7140
2110	73825	6/2/2024	500.00	Gasolina	Carlos Suazo	Inspecciones de Justicia y UMA	Ford escape Azul
2111	73890	7/2/2024	1,657.00	diesel	Luis Vasquez	logísticas varias alcaldia	isuzu dimax verde HCB 6407
2112	73957	8/2/2024	1,000.00	diesel	Yonny Castro	Log. Varias traslado pacientes	Ambulancia
2113	74815	9/2/2024	500.00	diesel	Neptaly Soler	Log Varias UMA	hilux 2.8 rojo
2114	74103	10/2/2024	1,000.00	diesel	Yonny Castro	Log. Varias traslado pacientes	Ambulancia
2115	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2116	74286	12/2/2024	1,365.00	diesel	Luis Vasquez	logísticas varias alcaldia	isuzu dimax verde HCB 6407
2117	74335	13/2/2024	800.00	gasolina	Hector torres	logstics UTM y el alcalde	Honda CRV ROJA HCW 7140
2118	74443	14/2/2024	463.15	gasolina	Fernando Alvarado	electricidad de la alcaldia	planta electrica
2119	74559	15/2/2024	500.00	gasolina	Hector torres	logísticas varias alcalde	Honda CRV ROJA HCW 7140
2120	74533	15/2/2024	1,000.00	gasolina	Jorge Mendez	logísticas varias, compras y tesoreria	Corolla negro HCW 7140
2121	74713	17/2/2024	1,288.00	diesel	Luis Vasquez	logísticas varias alcaldia	isuzu dimax verde HCB 6407
2122	74871	19/2/2024	500.00	diesel	Neptaly SOLER	logísticas varias alcaldia	hilux 2.8 rojo
2123	74885	19/2/2024	1,000.00	Diesel	Alex Fernando Alvarado	logísticas varias alcaldia	Nissan Frontier Gris HCA 9298
2124	75015	20/2/2024	300.00	gasolina	Francisco Barahona	logísticas de catastro	Honda CRV ROJA HCW 7140
2125	75112	21/2/2024	3,000.00	gasolina	Raul Vanegas	logísticas del alcalde	toyota land cruiser negro
2126	75199	22/2/2024	1,185.00	diesel	Yonny Castro	Log. Varias traslado pacientes	Ambulancia
2127	75233	22/2/2024	1,485.00	diesel	Luis Vasquez	logísticas varias alcaldia	isuzu dimax verde HCB 6407
2128	75231	23/2/2024	539.05	gasolina	Roberto Bonilla	Log Varias UMA	chapeadora
2129	75324	24/2/2024	500.00	diesel	Neptaly Soler	Log Varias UMA	Hyundai galoper negro HAP 4579
2130	75333	24/2/2024	1,000.00	diesel	Yonny Castro	Log. Varias traslado pacientes	Ambulancia
2131	75673	28/2/2024	1,255.00	Diesel	Luis Vasquez	logísticas varias alcaldia	isuzu dimax verde HCB 6407
2132	75798	29/2/2024	217.32	gasolina	Kelvin Alejandro Enriquez	reparacion centro de salud en flores	Moto trux Azul BBW 7498
2133	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
2134	75760	29/2/2024	218.01	gasolina	Edwin Escalante	Inspecciones de catastro	Moto genesis blanca GBA1859
2135	75782	29/2/2024	500.00	gasolina	Carlos Suazo	Tributaria Movil	Ford Escape Azul HAF 8995
2136	75780	29/2/2024	600.00	gasolina	Hector torres	log UTM viaje a tegucigalpa	Honda CRV ROJA HCW 7140
TOTAL			24,172.53				


 JORGE MENDEZ
 COMPRAS



ACTIVIDAD	MONTO TOTAL
NEPTALY SOLER/ LOG. UMA	L1,500.00
RAUL VANEGAS/ LOD ADM	L3,000.00
VEHICULO MUNICIPAL	L8,450.00
YONNY CASTRO/ AMBULANCIA	L4,185.00
CARLOS SUAZO/LOG. JUSTICIA	L1,000.00
HECTOR TORRES/ LOG. ALCALDE	L2,300.00
COMBUSTIBLE DE PLANTA ELEC.	L463.15
FRANCISCO BARAHONA/CATASTRO	L518.01
VIAJE A TEGUS. GOBERNACION	L1,000.00
CHAPEO AREAS VERDES	L539.05
MANTENIMIENTO	L217.32
COMPRAS Y PROYECTOS	L3,000.00
TOTAL	L24,172.53

GASOLINERA PUMA FLORES**ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN ANTONIO**

			Saldo	
Documento	Fecha	Tipo		SALDO ACTUAL
1	2/2/2024 17:11	Factura	1400.00	1400.00
2	6/2/2024 12:32	Factura	400.00	2200.00
3	6/2/2024 19:57	Factura	500.00	2700.00
4	7/2/2024 16:28	Factura	1657.00	4357.00
5	8/2/2024 14:51	Factura	1000.00	5357.00
6	9/2/2024 10:47	Factura	500.00	5857.00
7	10/2/2024 11:40	Factura	1000.00	6857.00
8	12/2/2024 15:23	Factura	1365.00	8222.00
9	13/2/2024 08:56	Factura	800.00	9022.00
10	14/2/2024 09:50	Factura	463.15	9485.15
11	15/2/2024 08:48	Factura	1000.00	10485.15
12	15/2/2024 11:23	Factura	500.00	10985.15
13	17/2/2024 08:04	Factura	1288.00	12273.15
14	19/2/2024 08:19	Factura	500.00	12773.15
15	19/2/2024 10:54	Factura	1000.00	13773.15
16	20/2/2024 18:57	Factura	300.00	14073.15
17	21/2/2024 19:10	Factura	3000.00	17073.15
18	22/2/2024 16:19	Factura	1000.00	18073.15
19	22/2/2024 16:21	Factura	185.00	18258.15
20	23/2/2024 08:28	Factura	539.05	18797.20
21	23/2/2024 08:45	Factura	1485.00	20282.20
22	24/2/2024 08:26	Factura	500.00	20782.20
23	24/2/2024 10:37	Factura	1000.00	21782.20
24	28/2/2024 08:52	Factura	1255.00	23037.20
25	29/2/2024 09:11	Factura	218.01	23255.21
26	29/2/2024 12:42	Factura	600.00	23855.21
27	29/2/2024 12:51	Factura	500.00	24355.21
28	29/2/2024 14:50	Factura	217.32	24572.53
			24172.53	

RECIBI CONFORME

1/3/2024

FECHA


NANCY VELÁSQUEZ
OFICIAL DE CRÉDITOS GASOLINERA PUMA FLORES