



Alcaldia Municipal de la villa de San Antonio

Estacion de servicio UNO SAN FRANCISCO

Control de consumo combustible Mes de Noviembre 2018

Nº R	Comproban	Fecha	Monto	Tipo combu	Solicitado	Actividad	Vehiculo /Placa
316	7563	1/11/2018	500.00	Disel	Rita Zelaya	Mobilizar doctores para brigada medica	Mazda BT50 Blanco PAW5346
317	7570	2/11/2018	520.70	Gasolina	Roberto Carlos Bonilla	Chapea de areas verdes de flores	Chapeadora
318	7571	2/11/2018	520.70	Gasolina	Roberto Carlos Bonilla	Chapea de areas verdes de la villa	Chapeadora
319	7576	2/11/2018	400.00	Gasolina	Melissa Amador	Logistica de recursos humanos	DA EWO0 PBV0977
320	7583	3/11/2018	1,405.89	Gasolina	Jose Raul Vanegas	Viaje a peña blanca traer vivero	Honda CRV Blanca PDW 9758
321	7590	5/11/2018	250.00	Gasolina	Jose Francisco Zelaya	Reunion para mejor transparencia	Nissan Xterra rojo PCD5076
322	7591	5/11/2018	1,200.00	Disel	Jose Francisco Zelaya	Logisticas varias de la alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
323	7602	5/11/2018	1,235.40	Gasolina	Alicia Escalante	Supervisar Proyectos	Toyota corolla azul PCR5553
324	7623	8/11/2018	650.00	Gasolina	Jose Anselmo Martinez Vas	Transportar personas de quebrada honda a la	Toyota 22R PAO0426
326	7631	9/11/2018	1,440.01	Disel	Ondina Barahona	Logistica depositos a comayagua	Nissan NP300 PYE3566
327	7635	10/11/2018	1,506.56	Gasolina	Juan Carlos Mejia	Logistica varias	Runner Beige PSM 5318
328	7641	10/11/2018	634.75	Gasolina	Roberto Carlos Bonilla	Chapea de areas verdes en flores	Chapeadora
329	7642	12/11/2018	1,300.00	Disel	Neptaly Soler	Logistica UMA	Mitsubishi blanco pbk2079
330	7684	12/11/2018	250.00	Gasolina	Martha Mejia	Visita a negocios para pedir colaboracion	Ford escort azul PCI8488
331	7652	12/11/2018	1,056.01	Disel	Jose Francisco Zelaya	Logistica Alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
332	7664	13/11/2018	400.00	Gasolina	Cristhy Melissa Amador Tor	Logistica de recursos humanos	DA EWO0 PBV0977
333	7686	14/11/2018	540.42	Disel	Ondina Barahona	Logistica de tesoreria	Nissan NP300 PYE3566
334	7672	14/11/2018	699.63	Gasolina	Karla Salinas	Logisticas varias	Mazda Gris PDE7412
335	7673	14/11/2018	1,520.06	Disel	Raul Vanegas	Logisica de compras	Toyota Hilux blanco PDÑ 7288
336	7683	16/11/2018	1,200.00	Disel	Francisco Zelaya	Logistica de la alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
337	7712	20/11/2018	978.90	Gasolina	Alicia Escalante	Logistica proyecto	Toyota corolla azul PCR5553
338	7705	20/11/2018	293.67	Gasolina	Roberto Carlos Bonilla	Viajes varios	MAJ 8269 Genesis negra
339	7723	23/11/2018	1,400.13	Disel	Raul Vanegas	Viajes varios	Toyota hilux PDÑ 7288
340	7756	27/11/2018	1,200.00	Disel	Neptaly Soler	Logistica de la UMA	Mitsubishi blanco pbk2079
		Total	21,102.83				-

Jose Raul Vanegas Colindres
Departamento de Compras





INVERSIONES LEONIDAS CASTILLO

ESTACION DE SERVICIO UNO SAN FRANCISCO

Prop.: Leónidas Castillo

Yarumela, La Paz, Honduras C.A. Tel.: 2774-6141

R.T.N. 12011984005325 E-mail: unosfc@hotmail.com

CAI: 45A438-FBBA71-4840A6-0FE580-EC116A-90

Día	Mes	Año	ORDEN DE COMPRA N°
04	Diciembre	2,018.	
Cliente			R.T.N.
Alcalde H. Villa S. Antonio			03199003032069.
AUTO MARCA	PLACA N°	KM	
VARIAS	VARIAS.		

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835
CERTIFICACION N° 9231-15-10500-57 BARRIO ABAJO, 1/2 CUADRA AL OESTE DEL CENTRO DE SALUD, COMAYAGUA.

Cant.	DESCRIPCION	TOTAL
✓	Gasolina Super 94.44	
✓	Gasolina Regular 85.58	
✓	Diesel 85.51	
✓	Aceite Motor	
✓	Aceite de Transmisión ptas.	
	Agua Purificada	
	Lpg	
	Lavado a Presión	
	Engrase	
	Filtro	
	Servicio	
	Otros	

Inicial: 000-001-01-00014251 Final: 000-001-01-00015450

Fecha Limite de Emisión: 26/09/2019

Original: Cliente / 1° Copia: Cliente

2° Copia: Contabilidad y Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"

EMPLEADO TURNO ☒ BOMBA ☐

Por cada Factura Vencida de pago,
pagará el 10% por mora.

SUB-TOTAL LPS. 27,702.83

18% IMP. S.V. LPS.

TOTAL LPS. 27,702.83

FACTURA CREDITO ☐ CONTADO ☒

000-001-01-00

N° 014437

Recibi Conforme

Cantidad en Letras: Veinte y un Mil Ciento Dos

Temperos con 0.83/100 C.L.S.



ESTACION DE SERVICIO UNO SAN FRANCISCO

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

#	MARCA	PLACA	# ORDEN	# FACTURA	FECHA	TOTAL LPS
1	MAZDA	PAW-5346	316	835217	01/11/2018	L. 500.00
2	RECIPIENTE	S/P	317/318	835530	02/11/2018	L. 1,041.40
4	DAEWU LANUS	PBV-0977	319	835726	02/11/2018	L. 400.00
5	HONDA CRV	PDW-9758	320	836191	03/11/2018	L. 1,405.89
6	NISSAN XTERRA	PCD-5076	321	836670	05/11/2018	L. 250.00
7	ISUZU DIMAX	PDÑ-7281	322	836706	05/11/2018	L. 1,200.00
8	TOYOTA COROLLA	RCR--5553	323	837156	06/11/2018	L. 1,235.40
9	TOYOTA 22-R	PAD-0426	324	837961	08/11/2018	L. 650.00
10	NISSAN	PYE-3566	326	838150	09/11/2018	L. 1,440.01
11	TOYOTA RUNNER	PDM-5318	327	838285	09/11/2018	L. 1,506.56
12	RECIPIENTE	S/P	328	838528	10/11/2018	L. 634.75
13	MITSUBISHI	PBK-2079	329	838614	10/11/2018	L. 1,300.00
14	ISUZU	PDÑ-7281	331	839398	12/11/2018	L. 1,056.01
15	DAEWU LANUS	PBV-0977	332	839787	13/11/2018	L. 400.00
16	TOYOTA	PDÑ-7281	335	840196	14/11/2018	L. 1,520.06
17	MAZDA	PDF-7212	334	840183	14/11/2018	L. 699.63
18	ISUZU DIMAX	PDÑ-7281	336	840733	16/11/2018	L. 1,200.00
19	NISSAN	PYE-3566	333	840801	16/11/2018	L. 540.42
20	FORD ESCORT	PCI-8488	330	840736	16/11/2018	L. 250.00
21	GENESIS	MAX-8269	338	842219	20/11/2018	L. 293.67
22	TOYOTA	PCR-5553	337	842579	21/11/2018	L. 978.90
23	TOYOTA	PDÑ-7281	339	843386	23/11/2018	L. 1,400.13
24	MITSUBISHI	PBK-2079	340	844826	27/11/2018	L. 1,200.00
					SUBTOTAL	L. 21,102.83