



Alcaldia Municipal Villa San Antonio

Estacion TEXACO LOS PALILLOS

Control de consumo combustible Mes de MAYO 2019

Nº R	Comp	Fecha	Monto	Tipo combu	Solicitado	Actividad	Vehiculo /Placa
505	NULA	NULA	-	NULA	NULA	NULA	NULA
506	120925	6/5/2019	1,442.00	Gasolina	Juan Carlos Mejia	Logisticas varias de la alcaldia	Toyota Runner Champagne PDM5318
507	NULA	NULA	-	NULA	NULA	NULA	NULA
508	120997	7/5/2019	1,201.76	Disel	Neptaly Soler	Logisticas de la UMA	Mitsubishi blanco PBK2079
509	121089	7/5/2019	1,050.08	Disel	Jose Raul Vanegas	logistica de compras / Proyectos/ otros	Toyota Hilux blanco PDÑ 4288
510	121400	9/5/2019	257.56	Gasolina	Jose Francisco Zelaya	Chequeo de volquetas que halan arena	Moto Hero DANN azul MVS7793
511	121406	9/5/2019	1,200.00	Disel	Edgardo Escobar	Logistics de la alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
513	121490	9/5/2019	515.00	Disel	Karla Salinas	Dejar rendicion de cuentas	Nissan NP300 HAN1330
514	121570	9/5/2019	858.43	Disel	Rafael Leonardo Valladardes	Logisticas varias Ordenamiento Terri	Mitsubishi verde PBB 8761
515	121688	10/5/2019	702.00	Gasolina	Roberto Carlos Bonilla	Chapea de areas verdes de flores	Chapeadora
516	121918	11/5/2019	2,067.11	Gasolina	Juan Carlos Mejia	Logisticas varias de la alcaldia	Toyota Runner Champagne PDM5318
517	122008	11/5/2019	566.65	Gasolina	Karla Salinas	Entrega de invitaciones,depositos,pagos	Mazda Gris PDE7412
518	122034	11/5/2019	1,030.12	Disel	Ondina Barahona	Logisticas de tesoreria	Nissan NP300 HAN1330
519	122681	13/5/2019	1,150.15	Disel	Jose Raul Vanegas	logistica de compras / Proyectos/ otros	Toyota Hilux blanco PDÑ 4288
520	122968	15/5/2019	1,300.00	Disel	Roberto Carlos Bonilla	Logisticas varias de la alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
521	122971	15/5/2019	206.00	Gasolina	Francis Martinez	Logistica de los centros del adulto mayor	Yamaha negra BAJ 9322
522	123586	17/5/2019	205.44	Gasolina	Erick Macias	Logistica de proyectos	Moto hero hunk café MVR9509
523	123568	17/5/2019	1,119.41	Disel	Rafael Leonardo Valladardes	Logisticas varias Ordenamiento Terri	Mitsubishi verde PBB 8761
524	123588	17/5/2019	1,033.30	Disel	Ondina Barahona	Logisticas de tesoreria	Nissan NP300 HAN1330
525	124135	20/5/2019	2,040.87	Gasolina	Juan Carlos Mejia	Logisticas varias de la alcaldia	Toyota Runner Champagne PDM5318
526	124177	20/5/2019	510.21	Gasolina	Roberto Carlos Bonilla	Chapea de areas verdes de flores	Chapeadora
527	124213	20/5/2019	1,300.00	Disel	Neptaly Soler	Logistica varias de la UMA	Mitsubishi blanco PBK2079
528	124345	20/5/2019	1,460.08	Disel	Jose Raul Vanegas	logistica de compras / Proyectos/ otros	Toyota Hilux blanco PDÑ 4288
529	124458	21/5/2019	204.08	Gasolina	Jose Francisco Zelaya	Chequeo de volquetas que halan arena	Moto Hero DANN azul MVS7793
530	124881	23/5/2019	1,300.00	Disel	Erick Macias	Logistica varias de la Alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
531	124989	23/5/2019	1,679.40	Gasolina	Juan Carlos Mejia	Logistica varias de la Alcaldia	Toyota Runner Champagne PDM5318
532	125173	24/5/2019	674.33	Disel	Rafael Leonardo Valladardes	Logisticas varias Ordenamiento Terri	Mitsubishi verde PBB 8761
533	125193	24/5/2019	1,034.21	Disel	Ondina Barahona	Logistica de tesoreria	Nissan NP300 HAN1330
534	125444	25/5/2019	1,260.02	Disel	Jose Raul Vanegas	logistica de compras / Proyectos/ otros	Toyota Hilux blanco PDÑ 4288
535	125852	27/5/2019	1,481.90	Disel	Juan Carlos Mejia	Logistica varias de la Alcaldia	Toyota Runner Champagne PDM5318
536	126057	28/5/2019	1,977.88	Disel	Juan Carlos Mejia	Logistica varias de la Alcaldia	LAND CRUSER PAJ0233
537	126149	29/5/2019	202.11	Gasolina	Lus Miguel Molina	Chequeo de volquetas que halan arena	Moto yamaha negra MAG4923
538	126306	29/5/2019	1,300.00	Disel	Fidel Bonilla	compras para varios eventos de la feria	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
		Total	32,330.10				-

Jose Raul Vanegas Colindres
Departamento de Compras



5-ESTACION TEXACO LOS PALILLOS

Fecha de Impresión: 03/06/2019

Hora de Impresión: 13:07

Detalle de Cuenta

Sucursal: 5 - ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA S DE RL

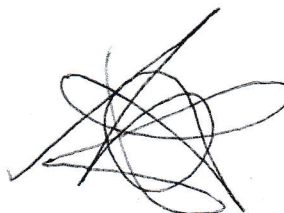
Cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA HONDURAS

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 01-05-2019 00:00:00 > < 31-05-2019 23:59:59 >

Tipo de Información: Facturación

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobante	Suk	Fecha Vto.	Importe	Saldo
							0.00
07/05/2019	11:09	Factura	FT-002-00120925		07/05/2019	-1,442.00	-1,442.00
07/05/2019	14:54	Factura	FT-002-00120997		07/05/2019	-1,201.76	-2,643.76
07/05/2019	19:43	Factura	FT-002-00121089		07/05/2019	-1,050.08	-3,693.84
09/05/2019	09:00	Factura	FT-002-00121400		09/05/2019	-257.56	-3,951.40
09/05/2019	09:40	Factura	FT-002-00121406		09/05/2019	-1,200.00	-5,151.40
09/05/2019	13:53	Factura	FT-002-00121490		09/05/2019	-515.00	-5,666.40
09/05/2019	18:39	Factura	FT-002-00121570		09/05/2019	-858.43	-6,524.83
10/05/2019	11:00	Factura	FT-002-00121683		10/05/2019	-515.00	-7,039.83
10/05/2019	11:04	Factura	FT-002-00121688		10/05/2019	-187.00	-7,226.83
11/05/2019	08:42	Factura	FT-002-00121918		11/05/2019	-2,067.11	-9,293.94
11/05/2019	11:55	Factura	FT-002-00122008		11/05/2019	-566.65	-9,860.59
11/05/2019	13:30	Factura	FT-002-00122034		11/05/2019	-1,030.12	-10,890.71
13/05/2019	20:47	Factura	FT-002-00122681		13/05/2019	-1,150.15	-12,040.86
15/05/2019	09:22	Factura	FT-002-00122968		15/05/2019	-1,300.00	-13,340.86
15/05/2019	09:30	Factura	FT-002-00122971		15/05/2019	-206.00	-13,546.86
17/05/2019	15:33	Factura	FT-002-00123568		17/05/2019	-1,119.41	-14,666.27
17/05/2019	16:45	Factura	FT-002-00123586		17/05/2019	-205.44	-14,871.71
17/05/2019	16:51	Factura	FT-002-00123588		17/05/2019	-1,033.30	-15,905.01
20/05/2019	09:04	Factura	FT-002-00124135		20/05/2019	-2,040.87	-17,945.88
20/05/2019	11:28	Factura	FT-002-00124177		20/05/2019	-510.21	-18,456.09
20/05/2019	12:58	Factura	FT-002-00124213		20/05/2019	-1,300.00	-19,756.09
20/05/2019	19:39	Factura	FT-002-00124345		20/05/2019	-1,460.08	-21,216.17
21/05/2019	11:36	Factura	FT-002-00124458		21/05/2019	-204.08	-21,420.25
23/05/2019	11:07	Factura	FT-002-00124881		23/05/2019	-1,300.00	-22,720.25
23/05/2019	17:49	Factura	FT-002-00124989		23/05/2019	-1,679.40	-24,399.65
24/05/2019	15:27	Factura	FT-002-00125173		24/05/2019	-674.33	-25,073.98
24/05/2019	16:44	Factura	FT-002-00125193		24/05/2019	-1,034.21	-26,108.19
25/05/2019	18:31	Factura	FT-002-00125444		25/05/2019	-1,260.02	-27,368.21
27/05/2019	17:51	Factura	FT-002-00125852		27/05/2019	-1,481.90	-28,850.11
28/05/2019	17:40	Factura	FT-002-00126057		28/05/2019	-1,977.88	-30,827.99
29/05/2019	09:55	Factura	FT-002-00126149		29/05/2019	-202.11	-31,030.10
29/05/2019	19:25	Factura	FT-002-00126306		29/05/2019	-1,300.00	-32,330.10

Cantidad: 32**Acumulado del Período: -32,330.10**



Alcaldia Municipal Villa San Antonio

ESTACION TEXACO LOS PALILLOS

Control de consumo combustible Mes de Mayo 2019

Consumo x personas

Etiquetas de fila	Suma de Monto
Edgardo Escobar	1,200.00
Erick Macias	1,505.44
Fidel Bonilla	1,300.00
Francis Martinez	206.00
Jose Francisco Zelaya	461.64
Jose Raul Vanegas	4,920.33
Juan Carlos Mejia	10,689.16
Karla Salinas	1,081.65
Lus Miguel Molina	202.11
Neptaly Soler	2,501.76
NULA	0.00
Ondina Barahona	3,097.63
Rafael Leonardo Valladardes	2,652.17
Roberto Carlos Bonilla	2,512.21
Total general	32,330.10


Jose Raul Vanegas Colindres
Departamento de Compras

