



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES**

Reporte de Combustible en el marco de
la Emergencia COVID-19

Del 21 al 25 de Junio 2020

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

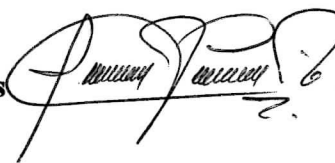
E-mail: dac@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-3228

MEMORANDUM

Para: Marco Tulio Calix
Oficial de Información Pública

De: Indira Funes
Jefe DAC



Fecha: 27 de Junio de 2020

Asunto: Remisión de Información.

Remito a usted el Informe de compra de combustibles durante Emergencia COVID19 correspondiente al periodo del 21 al 25 de Junio 2020.

Proveedor	Monto
GASOLINERA ESTACION EL CENTRO	26,674.51
TOTAL	26,674.51

DETALLE DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PERIODO DEL 21 AL 25/06/2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID19 (GASOLINERA ESTACION EL CENTRO)

ITEM	FECHA	No. FACT. 000-002-01-	PLACA y/ o SERIE	CANTIDAD-LITROS COMBUSTIBLE	VALOR Lps.	TIPO VEHÍCULO
1	22/06/2020	00059206	N09966	59.21	907.11	Pick Up Municipal
2	22/06/2020	00059207	CH K421-083	53.96	826.81	Pick Up Municipal
3	22/06/2020	00059208	CH K421-243	30.64	469.50	Pick Up Municipal
4	22/06/2020	00059209	PDZ7040	36.28	555.95	Pick Up Municipal
5	22/06/2020	00059210	CH K421-308	33.65	515.58	Pick Up Municipal
6	22/06/2020	00059211	PBU7109	22.06	400.00	Turismo
7	22/06/2020	00059212	MAU7719	7.57	152.16	Moto
8	22/06/2020	00059213	PDF6089	22.06	400.00	Turismo
9	22/06/2020	00059214	HBF8742	22.06	400.00	Turismo
10	22/06/2020	00059215	N04267	52.11	798.43	Pick Up Municipal
11	22/06/2020	00059216	N09949	46.70	715.44	Pick Up Municipal
12	22/06/2020	00059217	HAA0496	39.10	599.06	Pick Up
13	22/06/2020	00059218	PDD1305	50.54	774.36	Pick Up
14	22/06/2020	00059219	PDM3753	14.92	300.00	Pick Up
15	22/06/2020	00059221	HC-07	63.05	966.00	Pick Up
16	22/06/2020	00059222	MAK6554	7.57	152.16	Moto
17	22/06/2020	00059223	MDE6620	7.57	152.16	Moto
18	22/06/2020	00059225	MDE5294	3.78	76.08	Moto
19	22/06/2020	00059226	PDY9809	7.57	152.16	Turismo
20	22/06/2020	00059227	BAM1090	7.57	152.16	Moto
21	23/06/2020	00059237	CH K421-287	47.59	729.20	Pick Up Municipal
22	23/06/2020	00059240	N06703	30.78	471.60	Pick Up Municipal
23	23/06/2020	00059241	N07979	21.61	331.13	Pick Up Municipal
24	23/06/2020	00059242	MAZ0049	7.57	152.16	Moto
25	23/06/2020	00059243	AAM4681	57.64	883.08	Camion
26	23/06/2020	00059244	HAE7135	62.04	950.47	Camion

27	23/06/2020	00059245	HAI8892	9.95	200.00	Turismo
28	23/06/2020	00059246	MDE5813	7.57	152.16	Moto
29	23/06/2020	00059247	PDR0290	46.10	706.25	Pick Up Municipal
30	23/06/2020	00059248	PDT4375	9.95	200.00	Turismo
31	23/06/2020	00059249	BAB8817	7.57	152.16	Moto
32	23/06/2020	00059250	HAF9378	9.95	200.00	Turismo
33	23/06/2020	00059251	N09364	44.05	674.94	Pick Up
34	23/06/2020	00059252	PEC8559	9.95	200.00	Turismo
35	23/06/2020	00059253	HC-07	40.74	624.21	Pick Up
36	23/06/2020	00059254	PBY6547	22.06	400.00	Turismo
37	23/06/2020	00059256	MPJ7121	7.57	137.24	Moto
38	23/06/2020	00059257	N04267	56.37	863.60	Pick Up Municipal
39	23/06/2020	00059258	HAM6620	9.95	200.00	Pick Up
40	24/06/2020	00059261	PDZ7040	54.05	828.05	Pick Up Municipal
41	24/06/2020	00059262	N08414	21.29	326.30	Pick Up Municipal
42	24/06/2020	00059263	CH K421-253	41.42	634.69	Pick Up Municipal
43	24/06/2020	00059264	MDL5073	7.57	152.16	Moto
44	24/06/2020	00059265	N04267	24.68	378.24	Pick Up Municipal
45	24/06/2020	00059266	PDR0290	27.49	421.28	Pick Up Municipal
46	24/06/2020	00059267	MAJ1471	7.57	152.16	Moto
47	24/06/2020	00059268	CH K421-243	43.40	665.01	Pick Up Municipal
48	24/06/2020	00059270	PBK2524	9.95	200.00	Turismo
49	24/06/2020	00059271	HC-07	48.00	739.07	Pick Up
50	24/06/2020	00059276	BBB7992	7.57	152.18	Moto
51	25/06/2020	00059280	N04267	44.86	687.32	Pick Up Municipal
52	25/06/2020	00059281	N06703	24.85	380.82	Pick Up Municipal
53	25/06/2020	00059282	PDR0290	24.42	374.24	Pick Up Municipal
54	25/06/2020	00059283	CH K421-287	44.66	684.25	Pick Up Municipal
55	25/06/2020	00059284	PDZ7040	27.09	415.03	Pick Up Municipal
56	25/06/2020	00059285	HC-07	28.07	430.06	Pick Up

57	25/06/2020	00059286	CH K421-083	37.59	576.00	Pick Up Municipal
58	25/06/2020	00059287	CH K421-308	18.03	276.36	Pick Up Municipal
59	25/06/2020	00059288	HAA0496	28.19	431.99	Pick Up
60	25/06/2020	00059290	MDG8814	3.78	75.98	Moto
			TOTAL LPS		26,674.51	

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM DIA MES AÑO
22 6 20

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lark
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: MAU 308

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
3365	GASOLINA (R) (B)		515.58
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de
Cobro al Cliente: 00059210
No. Comprobante de Cobro
del Negocio: 00059210
No. Distribución
del Negocio: 00059210

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059210
C.A. FIDUCIARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
CREDITO S.A. (FIDUCIARIA)
CALLE 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: 515.58

ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM DIA MES AÑO
22 6 20

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lark
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: MAU 308

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
220	GASOLINA (R) (B)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de
Cobro al Cliente: 00059211
No. Comprobante de Cobro
del Negocio: 00059211
No. Distribución
del Negocio: 00059211

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059211
C.A. FIDUCIARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
CREDITO S.A. (FIDUCIARIA)
CALLE 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: 400.00

ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM DIA MES AÑO
22 6 20

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lark
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: MAU 308

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
7.57	GASOLINA (R) (B)		152.16
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de
Cobro al Cliente: 00059212
No. Comprobante de Cobro
del Negocio: 00059212
No. Distribución
del Negocio: 00059212

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059212
C.A. FIDUCIARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
CREDITO S.A. (FIDUCIARIA)
CALLE 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: 152.16

ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

ESTACIÓN EL CENTRO

DOM DIA MES AÑO
22 6 20

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

SE ENVIÓ POR TELÉFONO: 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

NOMBRE: Municipalidad de Pto Lark
R.T.N.: 0301 9000 044953
DIRECCIÓN: MAU 308

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
22.04	GASOLINA (R) (B)		400.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

No. Comprobante de
Cobro al Cliente: 00059213
No. Comprobante de Cobro
del Negocio: 00059213
No. Distribución
del Negocio: 00059213

FACTURA AL CRÉDITO
000-002-01- 00059213
C.A. FIDUCIARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y DE
CREDITO S.A. (FIDUCIARIA)
CALLE 1545 11 CALLE DE EL CENTRO
ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

FIRMA CLIENTE: [Firma] VALOR EN LETRAS: 400.00

ESTACIÓN EL CENTRO: 0301 9000 044953

ESTACIÓN EL CENTRO

ORA	WRE	WRO
23	6	20

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

NOME: Município de Pôrto
R.N.: 03019000 044953

INFECCIONE: K42 Z R3

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GARCERANA (B) (B)		
4389	WISS		729.20

ACIDE				
ENGROSSE				

No. Cuentas de Deposito a Cuentas	1000000	
No. Cuentas de Cuentas de Deposito a Cuentas	1000000	
No. Cuentas de Deposito a Cuentas	1000000	
No. Cuentas de Deposito a Cuentas	1000000	

FACTURA AL CREDITO	MONEDA DOLAR U.S.		
Nº-001-81- 00059237	INTEREST BANK CHICAGO		
P.A. LA FARMACIA CHIRURGICA DEL CAJAL ABOGADO FRANCISCO DE PAZ	DETA. 06/61		

	DATE PAID	7-29-06
	TOTAL DUE	\$2,627.

DATE 2/21/2018
NAME Yusuf Abdurrahman

ESTACIÓN EL CENTRO

2014	2013	2012
23	6	20

[illegible]

NOBRE Municipalidad de Pto
 R.T.N. 03019000044873

0001 1044 1103
N-6303

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	CASOLAR (P) (S)		
3038	DESEL		431.60

ACCIDENT				
EXPENSE				

86. Gerencia de Defesa do Sistema Externo	GEREN-3	100%		
87. Gerencia de Contabilidade do Regime Externo	GEREN-4	100%		
88. Assessoria de Regime de J-40	GEREN-5	100%		

FACTURA AL CRÉDITO		SERVICIO GRANDE S.A. Representación Social (Código)			
000-000-00- 00059240		100.00%			

10% OFF TOTAL DEDUCTIONS: 471.60	
7 0	TOTAL DEDUCTIONS: 471.60

Signature: *[Signature]*

ESTACIÓN EL CENTRO

ma	wp	wp
25	6	20

© 1994 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

NOMBRE: Municipalidad de Pto. G.
RTN: 0301 9000 044953

DIRECCIÓN: N-03939

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	GASOLINA (90) (90)		
216	GRUPO		331 13

ACETYL				
ENRASE				

Ho. Comisario Jefe de la Oficina Ejecutiva	04/01/2013 04/01/2013	
Ho. Comisario de Control del Registro Electoral	04/01/2013 04/01/2013	
Ho. Secretario del Registro Electoral	04/01/2013 04/01/2013	

FACTURA AL CREDITO		IMPORTE QUINCE MIL L.		
000-882-01- 00059241		CONTENIDO COTIZACION		
C.A.E. SERVICIOS EMPRES. INTERNACIONALES		VALOR TOTAL		

TOTAL OF ALL OTHERS \$0.00	TOTAL, A FAVOR OF 331
VALUE IN DOLLARS _____ 	

100% Satisfaction Guarantee
 Buy Now! [Buy Now!](#)

ESTACIÓN EL CENTRO

ONE	TWO	THREE
23	6	20

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 393–400

NOMBRE: Municipalidad de Pto
R.T.N.: 0301 9000 044953

DIRECCIÓN: MAZ 0049

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
353	BARCELONA (R) (R)		152 16
	DIOS.		

ACDTE			
ENGRSBL			

No. Cuentas de Cuentas de Cuentas	1000000
No. Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas	1000000
No. Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas	1000000
No. Cuentas de Cuentas de Cuentas de Cuentas	1000000

FACTURA AL CREDITO		Código de barras:	
000-000-01-	00059242	Importe total:	
		Importe IVA:	
		Total:	
		IVA:	
		Total:	

Total para o Estado: (R\$ 20.000,00) Total para o Município: (R\$ 1.520,00) Total para o Distrito: (R\$ 1.520,00)	Total para o Estado: 1.520,00 Total para o Município: 1.520,00 Total para o Distrito: 1.520,00
---	--

NAME CRAN

ESTACIÓN EL CENTRO

DA: 25 MES: 6 AÑO: 2008

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.59	GASOLINA (PI) (SI)		576.00
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00059286
 C.A. HENRI-VERDE SIGMA-RODAS TRC S.R.L.
 Total a pagar: 576.00

TOTAL: 576.00

ESTACIÓN EL CENTRO

DA: 25 MES: 6 AÑO: 2008

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
48.03	GASOLINA (PI) (SI)		276.36
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00059287
 C.A. HENRI-VERDE SIGMA-RODAS TRC S.R.L.
 Total a pagar: 276.36

TOTAL: 276.36

ESTACIÓN EL CENTRO

DA: 25 MES: 6 AÑO: 2008

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
28.9	GASOLINA (PI) (SI)		431.99
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00059288
 C.A. HENRI-VERDE SIGMA-RODAS TRC S.R.L.
 Total a pagar: 431.99

TOTAL: 431.99

ESTACIÓN EL CENTRO

DA: 25 MES: 6 AÑO: 2008

NOMBRE: Municipalidad de Pto. Lencas
 R.T.N.: 0301 9000 044953
 DIRECCIÓN: 4421083

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
33.85	GASOLINA (PI) (SI)		75.98
	DIESEL		
	ACEITE		
	ENGRAPE		

FACTURA AL CRÉDITO
 00059290
 C.A. HENRI-VERDE SIGMA-RODAS TRC S.R.L.
 Total a pagar: 75.98

TOTAL: 75.98