

Alcaldia Municipal Villa San Antonio

Estacion TEXACO LOS PALILLOS

Control de consumo combustible Mes de JULIO 2020



Nº R	Factura	Fecha	Monto	Consumo de	Solicitado	Actividad	Vehiculo /Placa
934	215527	7/7/2020	321.90	Diesel	Celestino Martinez	Entrega y Veedor de bolsas de comida Covid.19	Nissan Navara azul PCZ 8631
941	214910	3/7/2020	162.32	Gasolina	Jose Francisco Zelaya Ramos	Entrega y Veedor de bolsas de comida Covid.19	Nissan Xterra rojo PCD5070
942	214915	3/7/2020	1,000.00	Diesel	Comando Oscar Torres	Logisticas varias alcaldia emergencia covid-19	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
943	215305	6/7/2020	246.85	Gasolina	Jose Francisco Zelaya Ramos	Entrega y Veedor de bolsas de comida Covid.19	Nissan Xterra Rojo PCD 5070
944	215525	7/7/2020	965.70	Diesel	Neptaly Soler	Logistica varias UMA Covid-19	Mitsubishi L200 blanco PBK 2079
945	215600	8/7/2020	1,000.00	Diesel	Comando Oscar Torres	Logistica varias alcaldia emergencia covid-19	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
946	215619	8/7/2020	246.00	Gasolina	Jose Francisco Zelaya Ramos	Entrega y Veedor de bolsas de comida Covid.19	Nissan Xterra Rojo PCD 5070
947	216279	14/7/2020	200.00	Diesel	Jose Francisco Zelaya	Traslado del vehiculo al taller mecanico	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
948	216341	14/7/2020	708.09	Gasolina y otros	Roberto Carlos Bonilla	Chapeo de flores y fumigacion dengue Tierra Santa la villa	Chapeo y Fumigacion
949	216347	14/7/2020	165.17	Gasolina	Jose Francisco Zelaya	Traslado del personal municipal	Moto azul hero BAU 4394
950	216377	14/7/2020	974.82	Diesel	Neptaly Soler	Logistica varias UMA Covid-19	Mitsubishi L200 blanco PBK 2079
951	216549	16/7/2020	1,000.00	Diesel	Jose Francisco Zelaya	Logisticas varias alcaldia emergencia covid-19	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
952	217084	20/7/2020	1,000.00	Diesel	Jose Francisco Zelaya	Logisticas varias alcaldia emergencia covid-19	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
953	297053	21/7/2020	83.00	Gasolina	Erick Ricardo Macias	Logisticas Varias Emergencia Covid-19	Moto Hunk Café MVR 9509
954	297170	22/7/2020	983.34	Diesel	Neptaly Soler	Logistica varias UMA Covid-19	Mitsubishi L200 blanco PBK 2079
955	297290	23/7/2020	615.02	Gasolina y otros	Roberto Carlos Bonilla	Chapeo areas verdes flores	Chapeo Flores
956	297487	24/7/2020	1,000.00	Diesel	Comando Oscar Torres	Logistica varias alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
957	298084	29/7/2020	1,000.00	Diesel	Jose Francisco Zelaya	Logistica varias alcaldia	Isuzu Dimax verde PDÑ7281
969	216393	15/7/2020	2,665.00	Diesel	Jose Raul Vanegas	Logisticas Varias Compras	Toyota Hilux Blanco PDÑ 4288
			14,337.21				-



Jose Raul Vanegas Colindres
Departamento de Compras

5-ESTACION I TEXACO LOS PALILLOS

Fecha de Impresión: 03/08/2020

Hora de Impresión: 15:43

Detalle de Cuenta

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

Cuenta: ALCALDIA MUNICIPAL, VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA HONDURAS

Subcuenta: < Todos >

Operaciones: < 01-07-2020 00:00:00 > < 31-07-2020 23:59:59 >

Tipo de Información: Facturación

Fecha	Hora	Comprobante	Nro. Comprobante	Fecha Vto.	Importe	Saldo
03/07/2020	08:09	Factura	FT-002-00214910	03/07/2020	-162.32	-162.32
03/07/2020	08:14	Factura	FT-002-00214915	03/07/2020	-1,000.00	-1162.32
06/07/2020	11:45	Factura	FT-002-00215305	06/07/2020	-246.85	-1409.17
07/07/2020	16:25	Factura	FT-002-00215525	07/07/2020	-965.70	-2374.87
07/07/2020	16:36	Factura	FT-002-00215527	07/07/2020	-321.90	-2696.77
08/07/2020	12:39	Factura	FT-002-00215600	08/07/2020	-1,000.00	-3696.77
08/07/2020	15:01	Factura	FT-002-00215619	08/07/2020	-246.00	-3942.77
14/07/2020	08:38	Factura	FT-002-00216279	14/07/2020	-200.00	-4142.77
14/07/2020	14:12	Factura	FT-002-00216341	14/07/2020	-708.09	-4850.86
14/07/2020	14:31	Factura	FT-002-00216347	14/07/2020	-165.17	-5016.03
14/07/2020	17:10	Factura	FT-002-00216377	14/07/2020	-974.82	-5990.85
15/07/2020	07:46	Factura	FT-002-00216393	15/07/2020	-2,665.00	-8655.85
16/07/2020	09:59	Factura	FT-002-00216549	16/07/2020	-1,000.00	-9655.85
20/07/2020	11:23	Factura	FT-002-00217084	20/07/2020	-1,000.00	-10655.85
21/07/2020	12:13	Factura	FT-002-00297053	21/07/2020	-83.00	-10738.85
22/07/2020	11:12	Factura	FT-002-00297170	22/07/2020	-983.34	-11722.19
23/07/2020	10:49	Factura	FT-002-00297290	23/07/2020	-615.02	-12337.21
24/07/2020	15:54	Factura	FT-002-00297487	24/07/2020	-1,000.00	-13337.21
29/07/2020	07:28	Factura	FT-002-00298084	29/07/2020	-1,000.00	-14337.21

Cantidad: 19**Acumulado del Período: -14,337.21**