

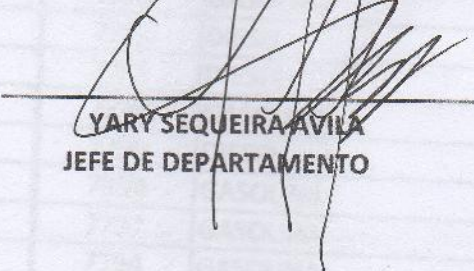


PROVEEDOR: GASOLINERA SERVIROL
INFORME DE COMBUSTIBLE DEL CK. No. _____
FACTURAS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2020



CONCEPTO	GALONES	LEMPIRAS
DIESEL	66.00	5,800.00
GASOLINA	5.04	500.00
TOTAL GLS.	71.04	
TOTAL LPS.	6,300.00	

DEPARTAMENTO	DIESEL		GASOLINA	
	CANT. GLS.	LPS.	CANT. GLS.	LPS.
AYUDAS	66.00	5,800.00	5.04	500.00
CARGADORA CAT	6.83	600.00	0.00	
VOLQUETA #3	7.97	700.00	0.00	
VOLQUETA #4	6.83	600.00	0.00	
VOLQUETA #1	6.83	600.00	0.00	
TOYOTA RUNNER	0.00		5.04	500.00
MAZDA VERDE	13.65	1,200.00	0.00	
CAMION #3	23.90	2,100.00	0.00	


YARY SEQUEIRA AVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efecto de pago, he recibido de la empresa "OLANCHITO" las facturas originales con sus respectivos ordenes de compra, por concepto de compra al credito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

FORMA Y SELLO DE ENTREGA

FORMA DE RECIBO

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

TEL. 2446-6300/2446-6180

ESTADO DE CUENTA

2

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763

N.	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	04/09/2020 VALOR FACTURA
1	20/08/2020	351189	7569	GASOLINA	200,00
2	20/08/2020	351215	7230	DIESEL	2.100,00
3	20/08/2020	351265	7568	GASOLINA	300,00
4	20/08/2020	351274	7766	GASOLINA	350,00
5	21/08/2020	351290	7776	DIESEL	700,00
6	21/08/2020	351294	7780	DIESEL	600,00
7	21/08/2020	351295	7778	DIESEL	700,00
8	21/08/2020	351297	7779	DIESEL	600,00
9	21/08/2020	351300	7781	DIESEL	600,00
10	21/08/2020	351349	7570	GASOLINA	200,00
11	21/08/2020	351357	7777	DIESEL	800,00
12	22/08/2020	351397	7785	DIESEL	500,00
13	22/08/2020	351426		GASOLINA	1.940,00
14	22/08/2020	351450	7786	DIESEL	1.217,00
15	24/08/2020	351519	7789	GASOLINA	600,00
16	24/08/2020	351520	7790	DIESEL	700,00
17	24/08/2020	351521	7792	DIESEL	800,00
18	24/08/2020	351525	7788	GASOLINA	800,00
19	24/08/2020	351526	7791	DIESEL	700,00
20	24/08/2020	351527	7793	DIESEL	700,00
21	24/08/2020	351541	7795	GASOLINA	500,00
22	24/08/2020	351555	7796	DIESEL	400,00
23	24/08/2020	351558	7359	GASOLINA	450,00
24	24/08/2020	351587	7797	GASOLINA	500,00
25	24/08/2020	351588	7794	GASOLINA	350,00
26	24/08/2020	351589	5637	GASOLINA	300,00
27	25/08/2020	351628	7801	DIESEL	700,00
28	25/08/2020	351629	7806	DIESEL	800,00
29	25/08/2020	351630	7803	DIESEL	700,00
30	25/08/2020	351631	7805	DIESEL	800,00
31	25/08/2020	351635	7800	GASOLINA	600,00
32	25/08/2020	351665	7775	DIESEL	1.200,00
33	25/08/2020	351668	3391	GASOLINA	500,00
34	25/08/2020	351693	7808	GASOLINA	200,00
35	25/08/2020	351695	7807	DIESEL	400,00
TOTAL:					23.507,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Odete Martinez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

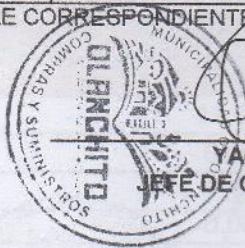
Telefax: 2446-6012

Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	AYUDAS	PATRULLA PMOP	PARA BRINDAR SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO Y SUS ALREDEDORES	350769		1,200.00
2.00	AYUDAS	TOYOTA RUNNER	PARA TRASLADAR PERSONAL POR LA EMERGENCIA POR COVID-19	350863	600.00	
3.00	AYUDAS	VOLQUETA #3	PARA TRASLADO DE DESCHOS DE LA SALA DE COVID	351182		700.00
4.00	AYUDAS	NISSAN BLANCO	PARA ACARREO DE LOQUERA SALA DE TRIEJA FUERZA HONDURAS	351043	1000.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	1,600.000	1,900.00
				TOTAL	3,500.00	



YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

TEL. 2446-6300/2446-6180

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763

1

N.	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	04/09/2020 VALOR FACTURA
1	16/08/2020	350769	7737	DIESEL	1.200,00
2	17/08/2020	350788	7746	DIESEL	600,00
3	17/08/2020	350789	7748	DIESEL	700,00
4	17/08/2020	350791	7747	DIESEL	800,00
5	17/08/2020	350801	7358	GASOLINA	450,00
6	17/08/2020	350803	7562	DIESEL	1.500,00
7	17/08/2020	350804	7751	DIESEL	600,00
8	17/08/2020	350863	7750	GASOLINA	600,00
9	17/08/2020	350883	7749	DIESEL	600,00
10	18/08/2020	350935	7754	DIESEL	700,00
11	18/08/2020	350936	7753	DIESEL	700,00
12	18/08/2020	350937	7755	DIESEL	600,00
13	18/08/2020	350942	7756	DIESEL	500,00
14	18/08/2020	350945	7757	GASOLINA	600,00
15	18/08/2020	350958		DIESEL	1.000,00
16	18/08/2020	351034	5636	GASOLINA	300,00
17	18/08/2020	351043	7229	GASOLINA	1.000,00
18	19/08/2020	351054	7759	DIESEL	1.000,00
19	19/08/2020	351057	7762	DIESEL	1.000,00
20	19/08/2020	351058	7760	DIESEL	1.000,00
21	19/08/2020	351059	7761	DIESEL	1.500,00
22	19/08/2020	351068	7224	DIESEL	1.000,00
23	19/08/2020	351071	7225	DIESEL	2.100,00
24	19/08/2020	351072	7226	DIESEL	2.100,00
25	19/08/2020	351074	7227	DIESEL	1.950,00
26	19/08/2020	351075	7228	GASOLINA	200,00
27	19/08/2020	351076	7223	DIESEL	100,00
28	19/08/2020	351084	7566	GASOLINA	2.100,00
29	19/08/2020	351097	7764	DIESEL	250,00
30	19/08/2020	351149	7765	DIESEL	500,00
31	20/08/2020	351180	7769	DIESEL	1.270,00
32	20/08/2020	351181	7768	DIESEL	700,00
33	20/08/2020	351182	7770	DIESEL	700,00
34	20/08/2020	351184	7771	DIESEL	700,00
35	20/08/2020	351185	7772	DIESEL	500,00
TOTAL:					30.720,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Odette M. Medina
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO

INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHORRERAS	350788		600.00
2.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA REPARACION DE CALLES COL.24 DE MAYO	350789		700.00
3.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHIRRERAS	350791		800.00
4.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGAR MATERIAL DE RELLENO A PROYECTOS DE CENTRO COMUNAL DE CHORRERA	350804		600.00
5.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA COLONIA SUTRAFCO ENTREGA DE MATERIAL PETREO	350935		700.00
6.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA REPARAR CALLE EN COLONIA LA CONQUISTA	350936		700.00
7.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA COLONIA SUTRAFCO	350937		600.00
8.00	INGENIERIA	VOLQUETA #01	PARA ENTREGA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA COL. SUTRAFCO Y CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHARRERAS	350942		500.00
9.00	INGENIERIA	TOYOTA RAV.	PARA LA COTIZACIONES Y COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL	350945	600.00	
10.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	351057		1,000.00
11.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA REPARACION DE CALLES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	351058		1,500.00
12.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.1	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	351059		1,000.00
13.00	INGENIERIA	VOLQUETA #4	PARA TRABAJAR EN REPARACION DE CALLE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	351097		500.00
14.00	INGENIERIA	VOLQUETA #4	PARA EL TRASLADO DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	351180		700.00
15.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA TRABAJAR EN REPARACION DE CALLES COLONIA LA CONQUISTA	351181		700.00
16.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGA DE AMTERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	351184		500.00
17.00	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER	PARA LA SUPERVISION DE PROYECTOS	351185		600.00
18.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA REPARACION DE CALLES COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE	351054		1,000.00
19.00	INGENIERIA	RETROEXCAVADORA	PARA TRABAJAR EN MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	350883		600.00
20.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #2	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	351068		2,100.00
21.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #3	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	351071		2,100.00
22.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #4	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	351072		1,950.00
23.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO M-09	PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE TREN DE ASEO	351074		200.00
24.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO HAJOE	PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS	351075	100.00	
25.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #1	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	351076		2,100.00
26.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	CAMION CISTERNA	PARA ENTREGA DE AGUA DONDE NO LLEGA POR TUVERIA RIEGO DE BOULEVARES Y ASISTENCIA A SALA DE COVID	350803		1,500.00
27.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO CARGO	PARA HACER INSPECCIONES ACARREO DE AMTERIAL Y SUPERVISION DE CUADRUAS DE TRABAJO	351084	250.00	
28.00	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	TOYOTA 3.0	PARA TRASPORTAR PERSONAL UTM PARA ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO	351149		1,270.00
29.00	JUZGADO DE POLICIA	TOYOTA	PARA REALZAR SUPERVISION DE PUESTOS DE VIGILANTES MUNICIPALES	351034	300.00	
30.00	AREAS VERDES	TAMBO AZUL	PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES MUNICIPALES CANCHAS, PARQUES, BOULEVARES	350801	450.00	
31.00	AYUDAS	CARRO DEL SEÑOR WALTER GOMEZ	PARA TRASLADO DE ENFERMO AL HOSPITAL	350958	1000.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	2,700.000	24,520.00
				TOTAL	27,220.00	





MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefax: 2446-6012
Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISESEL
1.00	AYUDAS	TOYOTA RUNNER	PARA MOVILIZAR PERSONAL POR PANDEMIA COVID-19	352257	600.00	
2.00	INGENIERIA		PARA LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO MUNICIPAL EMERGENCIA DECRETADA POR EL GOBIERNO PARA EL COMBATE Y PREVENCION DEL COVID-19	352206	1385.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 31 AL 31 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	1,985.000	-
				TOTAL	1,985.00	



YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

TEL. 2446-6300/2446-6180

ESTADO DE CUENTA

4

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					04/09/2020
N.-	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	31/08/2020	352208 /	7839 /	GASOLINA /	400,00 /
2	31/08/2020	352225 /	7360 /	GASOLINA /	450,00 /
3	31/08/2020	352246 /	7840 /	DIESEL /	800,00 /
4	31/08/2020	352257 /	7841 /	GASOLINA /	600,00 /
5	31/08/2020	352206 /	2552 /	REPUESTOS /	1.385,00 /
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
TOTAL:					3.635,00
GRAN TOTAL					86.137,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

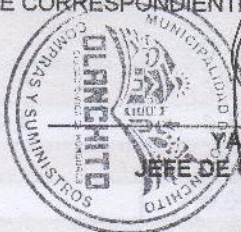
Telefax: 2446-6012

Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	VIBROCOMPACTADOR A	PARA TRABAJAR EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES COLONIA LIBERTAD SUR	352246		800.00
2.00	AREAS VERDES	TAMBO AZUL	PARA LA LIMPIEZA DE LAS LAS AREAS VERDES MUNICIPALES CANCHAS, PARQUES, BOULEVARES	352225	450.00	
3.00	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER	PARA REALIZAR TRABAJOS DE LA UTM EN EL COBRO MOVIL DE BIENES INMUEBLES EN COMUNIDAD DE OCOTE	352208	400.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO DEL 2020				SUBTOTAL	850.000	800.00
				TOTAL	1,650.00	



YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

TEL. 2446-6300/2446-6180

ESTADO DE CUENTA

4

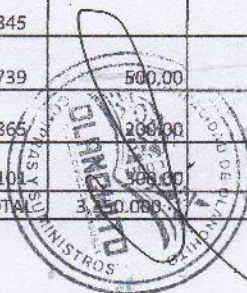
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					04/09/2020
N.-	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	31/08/2020	352208 ✓	7839 ✓	GASOLINA ✓	400,00 ✓
2	31/08/2020	352225 ✓	7360 ✓	GASOLINA ✓	450,00 ✓
3	31/08/2020	352246 ✓	7840 ✓	DIESEL ✓	800,00 ✓
4	31/08/2020	352257 ✓	7841 ✓	GASOLINA ✓	600,00 ✓
5	31/08/2020	352206 ✓	2552 ✓	REPUESTOS ✓	1.385,00 ✓
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
TOTAL:					3.635,00
GRAN TOTAL					86.137,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	TOYOTA RAV	PARA REALIZAR TRAMITES DE COTIZACIONES Y COMPRA DE RESPUESTOS	352207	600.00	
2.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA REPARAR CALLES COLONIA LIBERTAD SUR	352203		800.00
3.00	INGENIERIA	CARRO CISTERNA	PARA TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351951		1,500.00
4.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351939		800.00
5.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351933		800.00
6.00	INGENIERIA	VOLQUETA #4	PARA TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351931		800.00
7.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351929		800.00
8.00	INGENIERIA	VIBROCOMPACTADO RA	PARA TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351962		1,000.00
9.00	INGENIERIA	VOLQUETA #4	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANA	351863		600.00
10.00	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER	PARA EL TRABAJO DE SUPERVISION DE PROYECTOS	351862		600.00
11.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA ENTREGA DE MATERIAL EN EL CASCO URBANO	351861		600.00
12.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGA DE MATERIAL EN EL CASCO URBANO	351860		600.00
13.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA LA REPARACION DE CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD NORTE, LOS LAURELES	351735		800.00
14.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351734		800.00
15.00	INGENIERIA	VOLQUETA #4	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA LIBERTAD NORTE COL. LOS LAURELES	351733		800.00
16.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA REPARACION DE CALLES EN COLONIA LIBERTAD NORTE, LOS LAURELES	351732		800.00
17.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #1	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	351792		2,100.00
18.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #2	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	351793		2,100.00
19.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #3	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	351795		2,100.00
20.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION #4	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y RECOLECCION RANCHO DIANA EN SAN LUIS	351796		1,950.00
21.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO M-09	PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE TREN DE ASEO	351798	200.00	
22.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO HAJOE	PARA TRABAJOS DE ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS	351799	100.00	
23.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULEO	PARA HACER TRABAJO DE VALVULEO EN AUXILIO A MOISES HERRERA EN LA PARTE OESTE DE LA CUIDAD	352001	200.00	
24.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULEO	PARA HACER TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CUIDAD DE OLANCHITO	351872	300.00	
25.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PRESERO	PARA HACER TRABAJO DE VIGILANCIA DE REPRESA Y LIMPIEZA A LAS MINAS	351854	200.00	
26.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTOCARGO ROJO	PARA REALIZAR DE ACARREO DE MATERIALES, SOPLETEOS Y SUPERVISION DE CUADRILLAS	351840	250.00	
27.00	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	NISSAN FRONTIER	PARA TRABAJAR CON LA UTH EN EL COBRO DE IMPUESTOS MOVILES EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	351930	500.00	
28.00	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	TOYOTA HILUX	PARA MOVILIZAR PERSONAL DE LA UTM AL VALLE ARRIBA EN EL PROYECTO DE ENTREGA Y COBRO DE BIENES INMUEBLES	351839		1,275.00
29.00	TRIBUTACION	MITSUBISHI	PARA TRABAJAR EN EL COBRO DE BIENES UNMUEBLES MOVILES EN LAS COMUNIDADES DE ARMENIA Y TEPUESTECA	351845		700.00
30.00	TRIBUTACION	NISSAN FRONTIER	PARA REALIZAR TRABAJOS DE COBRO DE BIENES INMUEBLES EN ÑA COMUNIDAD DE TROJAS	351739	500.00	
31.00	TESORERIA	MOTO GENESIS M-07	PARA TRAMITES DE TESORERIA Y DEMAS OFICINAS MUNICIPALES	351865	200.00	
32.00	TESORERIA	TOYOTA	PARA REALIZAR SUPERVISION D PUESTOS DE VIGILANTES MUNICIPALES	352101	500.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	3,450.00	22,325.00



TOTAL	25,675.00	
-------	-----------	--



PRESENCIA DEL SEÑOR
YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS
 INFORME DE COMPROBACION
 FACTURAS DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

DIESEL	0.90	24.00	21,325.00
GASOLINA	0.75	32.75	3,350.00
TOTAL DTS		126.80	
TOTAL LPS		25,675.00	
TOYOTA HAV	0.90		600.00
MOTONIVELADORA	0.10	800.00	0.00
CARRO CISTERNA	17.67	1,500.00	0.00
MOTONIVELADORA	0.10	800.00	0.00
CARGADORA CAT	0.10	800.00	0.00
VOQUETA #6	0.10	600.00	0.00
VOQUETA #3	0.10	600.00	0.00
VIBROCOMPACTADORA	11.38	1,000.00	0.00
VOQUETA #4	0.63	600.00	0.00
NISSAN FRONTIER	0.63	600.00	0.00
VOQUETA #3	0.63	600.00	0.00
CARGADORA CAT	0.63	600.00	0.00
CARGADORA CAT	0.10	500.00	0.00
MOTONIVELADORA	0.10	500.00	0.00
VOQUETA #4	0.10	500.00	0.00
VOQUETA #3	0.10	500.00	0.00
CAMION #1	25.00	2,100.00	0.00
CAMION #2	25.00	2,100.00	0.00
CAMION #3	25.00	2,100.00	0.00
CAMION #4	25.00	2,100.00	0.00
MOTO M-99	0.00		200.00
MOTO HATJE	0.00		100.00
MOTO DE VALVULO	0.00		200.00
MOTO DE VALVULO	0.00		300.00
MOTO PRESERO	0.00		200.00
MOTOCARGO ROJO	0.00		250.00
NISSAN FRONTIER	0.00		500.00
TOYOTA HILUX	14.51	1,275.00	0.00
MOTOCICLO	7.67	700.00	0.00

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

TEL. 2446-6300/2446-6180

ESTADO DE CUENTA

3

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763

N.	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	04/09/2020 VALOR FACTURA
1	26/08/2020	351732	7810	DIESEL	800,00
2	26/08/2020	351733	7811	DIESEL	800,00
3	26/08/2020	351734	7813	DIESEL	800,00
4	26/08/2020	351735	7814	DIESEL	800,00
5	26/08/2020	351739	7815	GASOLINA	800,00
6	26/08/2020	351792	7231	DIESEL	500,00
7	26/08/2020	351793	7232	DIESEL	2.100,00
8	26/08/2020	351795	7233	DIESEL	2.100,00
9	26/08/2020	351796	7234	DIESEL	2.100,00
10	26/08/2020	351798	7235	GASOLINA	1.950,00
11	26/08/2020	351799	7236	GASOLINA	200,00
12	27/08/2020	351839	7817	DIESEL	100,00
13	27/08/2020	351840	7571	GASOLINA	1.275,00
14	27/08/2020	351845	7818	DIESEL	250,00
15	27/08/2020	351854	7574	GASOLINA	700,00
16	27/08/2020	351860	7822	DIESEL	200,00
17	27/08/2020	351861	7823	DIESEL	600,00
18	27/08/2020	351862	7820	DIESEL	600,00
19	27/08/2020	351863	7824	DIESEL	600,00
20	27/08/2020	351865	7819	GASOLINA	600,00
21	27/08/2020	351872	7572	GASOLINA	200,00
22	28/08/2020	351929	7825	DIESEL	300,00
23	28/08/2020	351930	7829	GASOLINA	800,00
24	28/08/2020	351931	7826	DIESEL	500,00
25	28/08/2020	351933	7827	DIESEL	800,00
26	28/08/2020	351939	7828	DIESEL	800,00
27	28/08/2020	351951	7831	DIESEL	800,00
28	28/08/2020	351962	7830	DIESEL	1.500,00
29	28/08/2020	352001	7573	GASOLINA	1.000,00
30	29/08/2020	352093	7834	DIESEL	200,00
31	29/08/2020	352096	7835	DIESEL	600,00
32	29/08/2020	352101	5639	GASOLINA	1.000,00
33	31/08/2020	352198	7836	DIESEL	300,00
34	31/08/2020	352203	7837	DIESEL	1.000,00
35	31/08/2020	352207	7838	GASOLINA	800,00
TOTAL:					28.275,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Ochiliz Martinez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	AYUDAS	MAZDA BT-50	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL POR LA PANDEMIA COVID-19	352198		1,000.00
2.00	AYUDAS	MAZDA BT-50	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL POR LA PANDEMIA COVID-19	352096		1,000.00
3.00	AYUDAS	RETROEXCAVADORA	PARA TRABAJAR EN LA ELABORACION DE FOSAS POR LA PANDEMIA COVID-19	352093		600.00
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	-	2,600.00
				TOTAL	2,600.00	



YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					04/09/2020
N.-	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	26/08/2020	351732	7810	DIESEL	800,00
2	26/08/2020	351733	7811	DIESEL	800,00
3	26/08/2020	351734	7813	DIESEL	800,00
4	26/08/2020	351735	7814	DIESEL	800,00
5	26/08/2020	351736	7815	GASOLINA	500,00
6	26/08/2020	351737	7232	DIESEL	7.100,00
7	26/08/2020	351738	7233	DIESEL	2.100,00
8	26/08/2020	351739	7234	DIESEL	2.100,00
9	26/08/2020	351796	7235	GASOLINA	1.950,00
10	26/08/2020	351798	7236	GASOLINA	200,00
11	26/08/2020	351799	7817	DIESEL	100,00
12	27/08/2020	351839	7571	GASOLINA	1.275,00
13	27/08/2020	351840	7818	DIESEL	250,00
14	27/08/2020	351845	7574	GASOLINA	700,00
15	27/08/2020	351854	7822	DIESEL	200,00
16	27/08/2020	351860	7823	DIESEL	600,00
17	27/08/2020	351861	7820	DIESEL	600,00
18	27/08/2020	351862	7824	DIESEL	600,00
19	27/08/2020	351863	7819	GASOLINA	600,00
20	27/08/2020	351865	7572	GASOLINA	200,00
21	27/08/2020	351872	7825	DIESEL	300,00
22	28/08/2020	351929	7829	GASOLINA	800,00
23	28/08/2020	351930	7826	DIESEL	500,00
24	28/08/2020	351931	7827	DIESEL	800,00
25	28/08/2020	351933	7828	DIESEL	800,00
26	28/08/2020	351939	7831	DIESEL	800,00
27	28/08/2020	351951	7830	DIESEL	1.500,00
28	28/08/2020	351962	7573	GASOLINA	1.000,00
29	28/08/2020	352001	7834	DIESEL	200,00
30	29/08/2020	352093	7835	DIESEL	600,00
31	29/08/2020	352096	5639	GASOLINA	1.000,00
32	29/08/2020	352101	7836	DIESEL	300,00
33	31/08/2020	352198	7837	DIESEL	1.000,00
34	31/08/2020	352203	7838	GASOLINA	800,00
35	31/08/2020	352207			600,00
TOTAL:					28.275,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Odaliz Martinez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO



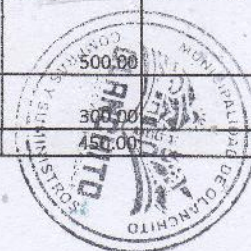
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefax: 2446-6012
Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA TRABAJAR EN EL MEJORAMIENTO DE CALLES COLONIA MEJIA Y SITRABARIMASA	351290		700.00
2.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLE	351519	600.00	
3.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLE DE LA COLONIA ROSA LUKE	351520		700.00
4.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA ROSA LUKE	351521		800.00
5.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA TRABAJAR EN LA COLONIA ROSA LUKE EN LA REPARACION DE CALLES	351526		700.00
6.00	INGENIERIA	VOLQUETA #1	PARA TRABAJAR EN LA REPARACION DE CALLE AREA URBANA COLONIA ROSA LUKE	351527		700.00
7.00	INGENIERIA	CHEVROLET	PARA LA SUPERVISION DE CALLES Y REALIZAR TRAMITES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y COTIZACIONES	351541	500.00	
8.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN LA COMUNIDAD DE MEDINA Y CANCHA DE COLONIA SUTRAFCO	351628		700.00
9.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA CARGAR MATERIAL PETREO PARA ENTREGA EN CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CANCHA COLONIA SUTRAFCO	351629		800.00
10.00	INGENIERIA	VOLQUETA #1	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO EN LA COMUNIDAD DE CALPULES	351630		700.00
11.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA LA REPARACION DE CALLES COLONIA ROSA LUKE	351631		800.00
12.00	INGENIERIA	TOYOTA RAV	PARA COTIZAR Y COMPRAR RESPUESTOS Y ENTREGA DE COMBUSTIBLE A EQUIPO Y VEHICULOS MUNICIPALES	351635	600.00	
13.00	INGENIERIA	MAZDA VERDE	PARA SUPERVISAR PROYECTOS EN EL CASCO URBANO Y RURAL	351693	200.00	
14.00	INGENIERIA	CAMION EMC	PARA EL TRASLADO DE CEMENTO UTILIZADO EN LA CULMINACION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	351695		400.00
15.00	INGENIERIA	MOTOCICLETA GENESIS	PARA PUBLICIDAD DE ANNISTIA Y 10% DE DESCUENTO MES DE AGOSTO	351274	350.00	
16.00	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	TOYOTA HILUX	PARA TRANSPORTAR PERSONAL DE UTM EN LA ENTREGA DE AVISOS DE COBRO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES	351450		1,217.00
17.00	DESPACHO MUNICIPAL	HILUX 3.0	PARA SUPERVISION DE PROYECTOS MUNICIPALES	351426	1940.00	
18.00	TRIBUTACION	MOTO GENESIS 125	PARA EL PARLANTEO PARA COMUNICAR PARA COMUNICAR LA ENTREGA DE VOLETAS DE PAGO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES EN LOMITAS, EL OCOTE, Y SAN JOSE	351588	350.00	
19.00	CATASTRO	TOYOTA HILUX	PARA ENTREGA DE VOLETAS DE COBRO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	351555		400.00
20.00	CATASTRO	NISSAN FRONTIER	PARA ENTREGA DE BOLETAS DE COBRO DE IMPUESTOS EN LAS COMUNIDADES DE EL OCOTE, NOMBRE DE JESUS Y TROJAS ALDEA	351525	800.00	
21.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULERO	PARA HACER LA DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA LA CUIDAD DE OLANCHITO	351265	300.00	
22.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE PRESERO	PARA HACER TRABAJOO DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y ACCESO A LA MISMA	351349	200.00	
23.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	CARGADORA CAT	PARA TRABAJOS DE ENTERRAR TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA SAN LUIS	351397		500.00
24.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULERO	PARA HACER TRABAJOS DE VALVULO EN LA ZONA NOR ESTE DE LA CUIDAD EN AUXILIO AL SEÑOR MOISES HERRERA	31189	200.00	
25.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	RETROEXVADORA	PARA LA AMPLIACION DEL PROYECTOS ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA SAN LUIS	351357		800.00
26.00	DEPORTES MUNICIPALES	FORD ESCAPE	PARA CUBRIR RUTA SEMANAL DE VISITAS PARA VERIFICACION DE CONTADORES E.E.H. CANCHAS DEPORTIVAS	351668	500.00	
27.00	JUZGADO DE POLICIA	TOYOTA	PARA REALIZAR SUPERVISION DE PUESTOS DE VIGILANTES MUNICIPALES	351589	300.00	
28.00	AREAS VERDES	TAMBO AZUL	PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES MUNICIPALES	351558	450.00	



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefax: 2446-6012
Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	CARGADORA	PARA TRABAJAR EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	349901		1,200.00
2.00	INGENIERIA	CARGADORA	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	349710		700.00
3.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.1	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	349714		700.00
4.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	349718		700.00
5.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA MEJORAMIENTO DE CALLES COLONIAS DE AGUAS	349731		700.00
6.00	INGENIERIA	MOTO M-09	PARA SUPERVISION DE PROYECTOS DE INGENIERIA AREA URBANA	349765	200.00	
7.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RURAL COMUNIDAD DE LA SABANA	349813		1,000.00
8.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.1	PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CAMPO COMUNIDAD DE LA SUTRAFCO	349814		700.00
9.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DE LA SUTRAFCO	349815		700.00
10.00	INGENIERIA	RAV-4	PARA COTIZAR Y COMPRAR RESPUESTOS Y ENTREGA DE COMBUSTIBLE	349820	600.00	
11.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE COLONIA SUTRAFCO	349826	600.00	
12.00	INGENIERIA	MOTO GENESIS	PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE TRAMITES DE RECOLECCION DE FIRMAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	349840	200.00	
13.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	349896		600.00
14.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA REPARAR CALLES EN COLONIA MURILLO	349899		700.00
15.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	CAMION CISTERNA	PARA HACER ENTREGA DE AGUA A LOS LUGARES QUE NO ENTRA POR TUBERIA	349720	1500.00	
16.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	TOYOTA 3.0	PARA TRANSPORTAR PERSONAL EN PROYECTOS DE AGUA COL. 24 DE MAYO Y TRIBUTACION	349821		1,130.00
17.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE PRESERO	PARA HACER TRABAJOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y ACCESO A LAS MISMA	349937	200.00	
18.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULERO	PARA HACER TRABAJOS DE VALVULEO EN AUXILIO A MOISES HERRERA EN SECTOR DE LA CIUDAD NORTE Y OESTE DE LA CUIDAD	349931	200.00	
19.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO M-09	PARA TRABAJOS DE SUPERVISION DE TREN DE ASEO	349919	200.00	
20.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.1	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	349920		2,100.00
21.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO HAJOE	PARA SUPERVISION DE ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS	349921	100.00	
22.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.2	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	349922		2,100.00
23.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.3	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	349923		2,100.00
24.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.4	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	349926		1,850.00
25.00	CATASTRO	MITSUBISHI	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A TEPUSTECA	349713		700.00
26.00	CATASTRO	MITSUBISHI	PARA LLEVAR PERSONAL A TEPUSTECA Y ENTREGAR AVISOS DE COBRO A COMUNIDAD DE LOMITAS Y CRUCETE	349904		700.00
27.00	CATASTRO	MITSUBISHI	COMPRA DE RESPUESTOS PARA CARRO MITSUBISHI	349872		178.00
28.00	OLANCHITO EMPRENDEDOR		PARA VISITAR LAS COMUNIDADES DE PALETALES LAS ALMENDRAS Y PERRITOS POR EL PROYECTO OLANCHITO EMPRENDEDOR	349959	400.00	
29.00	UMA	TOYOTA GRIS	PARA IR AL PROYECTO YAGUALA A SOCIALIZAR CONVENIO DE DONATIVOS DE PLANTAS	349900	400.00	
30.00	DESPACHO MUNICIPAL	HILIX 3.0	COMPRA DE LIBRICANTES PARA VEHICULO MUNICIPAL	349871		1,555.00
31.00	AYUDAS	NISSAN FRONTIER	PARA TRASLADO DE PACIENTE	349772		500.00
32.00	AYUDAS	MAZDA COLOR GRIS	PARA TRASLADO DE PACIENTE	349760	500.00	
33.00	AREAS VERDES	TAMBO AZUL	PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES MUNICIPALES CANCHAS, PARQUES, Y BUOLEVARES	349729	450.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2014				SUBTOTAL	5,550.000	20,613.00
				TOTAL	26,163.00	



ESTADO DE CUENTA

1

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					18/08/2020
N.-	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	03/08/2020	349710	7618	DIESEL	700,00
2	03/08/2020	349713	7621	DIESEL	700,00
3	03/08/2020	349714	7619	DIESEL	700,00
4	03/08/2020	349718	7620	DIESEL	700,00
5	03/08/2020	349720	7557	GASOLINA	1.500,00
6	03/08/2020	349722	7623	DIESEL	800,00
7	03/08/2020	349729	7356	GASOLINA	450,00
8	03/08/2020	349731	7624	DIESEL	700,00
9	03/08/2020	349760	7627	GASOLINA	500,00
10	03/08/2020	349765	7622	GASOLINA	200,00
11	03/08/2020	349772	7626	DIESEL	500,00
12	04/08/2020	349813	7629	DIESEL	1.000,00
13	04/08/2020	349814	7630	DIESEL	700,00
14	04/08/2020	349815	7631	DIESEL	700,00
15	04/08/2020	349820	7632	GASOLINA	600,00
16	04/08/2020	349821	7634	DIESEL	1.130,00
17	04/08/2020	349826	7635	DIESEL	600,00
18	04/08/2020	349840	7637	GASOLINA	200,00
19	04/08/2020	349871		REPUESTOS	1.555,00
20	04/08/2020	349872		REPUESTOS	178,00
21	05/08/2020	349896	7638	DIESEL	600,00
22	05/08/2020	349899	7639	DIESEL	700,00
23	05/08/2020	349900	7640	GASOLINA	400,00
24	05/08/2020	349901	7641	DIESEL	1.200,00
25	05/08/2020	349904	7642	DIESEL	700,00
26	05/08/2020	349907	7643	DIESEL	800,00
27	05/08/2020	349919	7215	GASOLINA	200,00
28	05/08/2020	349920	7211	DIESEL	2.100,00
29	05/08/2020	349921	7216	GASOLINA	100,00
30	05/08/2020	349922	7212	DIESEL	2.100,00
31	05/08/2020	349923	7213	DIESEL	2.100,00
32	05/08/2020	349926	7214	DIESEL	1.850,00
33	05/08/2020	349931	7559	GASOLINA	200,00
34	05/08/2020	349937	7560	GASOLINA	200,00
35	05/08/2020	349959	7646	GASOLINA	400,00
TOTAL:					27.763,00

CONSTANCIA

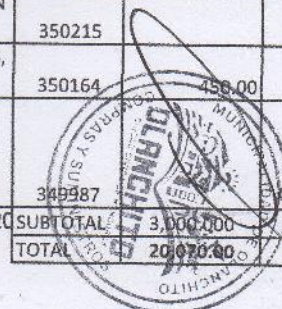
Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Odaliz Martinez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO

INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO Y REPARACION DE CALLE COL. EL TRIANGULO	350364		500.00
2.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA VIAJE DE ARENA A CREMATARIO NUEVO	349962		200.00
3.00	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER	PARA SUPERVISION DE PROYECTOS	349450		500.00
4.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.1	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	349978		600.00
5.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ACARREO DE MATERIAL PETREO COLONIA SUTRAFCO	350046		800.00
6.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.36	PARA ACARREO DE MATERIAL PETREO COLONIA SUTRAFCO	350047		700.00
7.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO A CAMPO DE LA SUTRFO Y CENTRO CIMUNAL DE CHORRERA	350137		600.00
8.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO A CAMPO DE LA SUTRFO Y CENTRO CIMUNAL DE CHORRERA	350139		700.00
9.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA LA CANCHA DE LA COLONIA SUTRAFCO Y CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHORRERA	350140		700.00
10.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA ENTREGA DE MATERIAL DE RELLENO EN EL CASCO URBANO	350239		600.00
11.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA ENTREGA DE AMTERIAL DE RELLENO EN EL CASCO URBANO	350240		600.00
12.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGA DE MATERIAL DE RELLENO EN EL CASCO URBANO	350241		600.00
13.00	INGENIERIA	TOYOTA RAV	PARA COTIZAR Y COMPRAR RESPUESTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	350245		600.00
14.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO Y REPARACION DE CALLE COL. EL TRIANGULO	350357		800.00
15.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL PETREO Y REPARAR CALLE EN COLONIA EL TRIANGULO	350360		600.00
16.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA REPARAR CALLE COLONIA EL TRIANGULO	350363		700.00
17.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO HAJOE	PARA TRABAJOS DE SUPERVISIN DE ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS	350394	100.00	
18.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO M-09	PARA TRABAJOS DE SUPERVIVON DE TREN DE ASEO	350395	200.00	
19.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.2	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	350397		2,100.00
20.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.1	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	350396		2,100.00
21.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO MUNICIPAL	PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS	350078	200.00	
22.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULERO	PARA HACER LA DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA EL CASCO URBANO DE LA CUIDAD DE OLANCHITO	350023	300.00	
23.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO CARGO	PARA HACER TRABAJOS DE SOPLETEO ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS E INSPECCIONES	350276	250.00	
24.00	CATASTRO	NISSAN VERDE	PARA ENTREGA DE AVISOS DE COBROS A COMUNIDADES DE JUNCAL U EL TERRERO	350141	500.00	
25.00	CATASTRO	MITSUBISHI	PARA TRASLADO DE PERSONAL A TEPUSTECA	350243		700.00
26.00	CATASTRO	MITSUBISHI	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A TEPUSTECA Y PERSONAL DE LA UMAAL CINCO Y LA 12	350048		500.00
27.00	CATASTRO	NISSAN VERDE	PARA ENTREGA DE BIENES INMUEBLES EN LA MARGEN IZQUIERDA JUNCAL CILPTON Y REFORMA	350367	700.00	
28.00	JUZGADO DE POLICIA	TOYOTA	PARA REALIZAR SUPERVISION DE PUESTOS DE VIGILANTES MUNICIPALES	350244	300.00	
29.00	AYUDAS	TOYOTA	PARA EL TRASLADO DE PACIENTE A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER EN LA CEIBA	350215		670.00
30.00	AREAS VERDES	TAMBO AZUL	PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES MUNICIPALES CANCHAS, PARQUES, BUOLEVARES	350164	450.00	
31.00	OFICINA DE LA MUJER	TOYOTA HILUX	PARA EL ACARREO DE MATERIALES TRAIOS DE SANRA BARBARA DEPARTAMENTO Y DISTRIBUIDAS EN OLANCHITO EN LAS COMUNIDADES DE EL CINCO SAN FRANCISCO, NUEVO MENDEZ	349987		1,200.00
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 12 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	3,000.00	17,070.00
				TOTAL	20,070.00	



SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO
TEL. 2446-6300/2446-6180

ESTADO DE CUENTA

2

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					18/08/2020
Nº	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	05/08/2020	349962	7645	DIESEL	200,00
2	05/08/2020	349963	7644	DIESEL	500,00
3	06/08/2020	349978	7649	DIESEL	600,00
4	06/08/2020	349987	7648	DIESEL	1.200,00
5	06/08/2020	350023	7558	GASOLINA	300,00
6	07/08/2020	350046	7701	DIESEL	800,00
7	07/08/2020	350047	7702	DIESEL	700,00
8	07/08/2020	350048	7703	DIESEL	500,00
9	07/08/2020	350078	7704	GASOLINA	200,00
10	10/08/2020	350137	7711	DIESEL	600,00
11	10/08/2020	350139	7712	DIESEL	700,00
12	10/08/2020	350140	7713	DIESEL	700,00
13	10/08/2020	350141	7653	GASOLINA	500,00
14	10/08/2020	350161	7714	DIESEL	500,00
15	10/08/2020	350164	7357	GASOLINA	450,00
16	10/08/2020	350215	7716	DIESEL	670,00
17	11/08/2020	350239	7718	DIESEL	600,00
18	11/08/2020	350240	7722	DIESEL	600,00
19	11/08/2020	350241	7720	DIESEL	600,00
20	11/08/2020	350243	7723	DIESEL	700,00
21	11/08/2020	350244	5635	GASOLINA	300,00
22	11/08/2020	350245	7724	DIESEL	600,00
23	11/08/2020	350276	7561	GASOLINA	250,00
24	11/08/2020	350281		GASOLINA	600,00
25	12/08/2020	350357	7726	DIESEL	800,00
26	12/08/2020	350360	7728	DIESEL	600,00
27	12/08/2020	350361	7730	DIESEL	600,00
28	12/08/2020	350363	7729	DIESEL	700,00
29	12/08/2020	350364	7727	DIESEL	500,00
30	12/08/2020	350367	7731	GASOLINA	700,00
31	12/08/2020	350368	7705	GASOLINA	1.200,00
32	12/08/2020	350394	7222	GASOLINA	100,00
33	12/08/2020	350395	7221	GASOLINA	200,00
34	12/08/2020	350396	7217	DIESEL	2.100,00
35	12/08/2020	350397	7218	DIESEL	2.100,00
TOTAL:					22.970,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Ortiz Martinez

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
Departamento de Yoro Honduras C.A

Telefax: 2446-6012
Municipalidaddeolanchito2014@gmail.com



INFORME COMBUSTIBLE

TEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	AYUDAS	RETROEXCAVADORA	PARA APERTURA DE FOSAS EN CEMENTERIO NUEVO POR EL COVID-19	350161		500.00
2.00	AYUDAS		PARA TRASLADO DE PERSONAL EMERGENCIA POR COVID-19	350281	600.00	
3.00	AYUDAS	RETROEXCAVADORA	PARA APERTURA DE FOSAS EN CEMENTERIO NUEVO POR EL COVID-19	350361		600.00
4.00	AYUDAS	PATRULLA PMOP	PARA BRINDAR SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE OLANCHITO Y ALREDEDORES	350368	1200.00	
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 12 DE AGOSTO DEL 2020				SUBTOTAL	1,800.000	1,100.00
				TOTAL	2,900.00	



YARI SEQUEIRA AMILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

CONSTANCIA

Por haber recibido la suma de dinero que para el pago, he recibido de la empresa "SEMAIOL" las sumas correspondientes por sus respectivas ordenes de compra, por concepto de compra al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

FECHA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE ACORDO

SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO

TEL. 2446-6300/2446-6180

ESTADO DE CUENTA

2

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					18/08/2020
N.	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	05/08/2020	349962	7645	DIESEL	200,00
2	05/08/2020	349963	7644	DIESEL	500,00
3	06/08/2020	349978	7649	DIESEL	600,00
4	06/08/2020	349987	7648	DIESEL	1.200,00
5	06/08/2020	350023	7558	GASOLINA	300,00
6	07/08/2020	350046	7701	DIESEL	800,00
7	07/08/2020	350047	7702	DIESEL	700,00
8	07/08/2020	350048	7703	DIESEL	500,00
9	07/08/2020	350078	7704	GASOLINA	200,00
10	10/08/2020	350137	7711	DIESEL	600,00
11	10/08/2020	350139	7712	DIESEL	700,00
12	10/08/2020	350140	7713	DIESEL	700,00
13	10/08/2020	350141	7653	GASOLINA	500,00
14	10/08/2020	350161	7714	DIESEL	500,00
15	10/08/2020	350164	7357	GASOLINA	450,00
16	10/08/2020	350215	7716	DIESEL	670,00
17	11/08/2020	350239	7718	DIESEL	600,00
18	11/08/2020	350240	7722	DIESEL	600,00
19	11/08/2020	350241	7720	DIESEL	600,00
20	11/08/2020	350243	7723	DIESEL	700,00
21	11/08/2020	350244	5635	GASOLINA	300,00
22	11/08/2020	350245	7724	DIESEL	600,00
23	11/08/2020	350276	7561	GASOLINA	250,00
24	11/08/2020	350281		GASOLINA	600,00
25	12/08/2020	350357	7726	DIESEL	800,00
26	12/08/2020	350360	7728	DIESEL	600,00
27	12/08/2020	350361	7730	DIESEL	600,00
28	12/08/2020	350363	7729	DIESEL	700,00
29	12/08/2020	350364	7727	DIESEL	500,00
30	12/08/2020	350367	7731	GASOLINA	700,00
31	12/08/2020	350368	7705	GASOLINA	1.200,00
32	12/08/2020	350394	7222	GASOLINA	100,00
33	12/08/2020	350395	7221	GASOLINA	200,00
34	12/08/2020	350396	7217	DIESEL	2.100,00
35	12/08/2020	350397	7218	DIESEL	2.100,00
TOTAL:					22.970,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Octavio Martínez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ARENA EN PROYECTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA Y PROYECTO DE CERCO DE CANCHA COL. SUTRAFCO	350480		600.00
2.00	INGENIERIA	VOLQUETA #4	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ARENA EN PROYECTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA Y PROYECTO DE CERCO DE CANCHA COL. SUTRAFCO	350478		900.00
3.00	INGENIERIA	VOLQUETA #3	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DE ARENA EN PROYECTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA Y PROYECTO DE CERCO DE CANCHA COL. SUTRAFCO	350477		900.00
4.00	INGENIERIA	MOTOCICLETA	PARA ENTREGA DE SUPERVISION DE PROYECTOS EN EL CASCO URBANO	350606	200.00	
5.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.4	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	350399		2,100.00
6.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.3	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	350398		2,100.00
7.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	TOYOTA 3.0	PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO DE AGUA Y PERSONAL DE UTM A ENTREGAR RECIBOS DE PAGO DE BIENES INMUEBLES	350666		1,170.00
8.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULERO	PARA HACER TRABAJOS DE DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA EL CASCO URBANO DE OLANCHITO	350583	300.00	
9.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULERO	PARA HACER TRABAJOS DE VALVULEO EN LA PARTE OESTE DE OLANCHITO EN AUXILIO A MOISES HERRERA	350491	200.00	
10.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO PRESERO	PARA HACER TRABAJOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE REPRESA Y ACCESO A LAS MISMAS	350484	200.00	
11.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	RETROEXCAVADORA	PARA ESCABAR UN CANAL EN LA LAGUNA DE OXIDACION PARA EL DRENAJE DE UN QUINEL	350476		600.00
12.00	CATASTRO	MITSUBISHI	PARA TRASPORTAR PERSONAL A LA COMUNIDAD DE TEPUSTECA Y ENTREGAR AVISOS DE COBRO COMUNIDAD DE SAN LUIS	350590		700.00
13.00	CATASTRO	MOTOCICLETA	PARA DILIGENCIAS DE LA OFICINAS DE OTRAS OFICINAS MUNICIPALES	35051	200.00	
14.00	OLANCHITO EMPRENDEDOR	NISSAN FRONTIER	PARA VISITAR COMUNIDAD DE CALPULES CON PROYECTO OLANCHITO EMPRENDEDOR	350433		500.00
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	1,100.000	9,570.00
				TOTAL	10,670.00	



YARI SEQUEIRA AVILA
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

ESTADO DE CUENTA

ESTADO DE CUENTA					18/08/2020
MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					VALOR FACTURA
N.	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	
1	12/08/2020	350398	7219	DIESEL	2.100,00
2	12/08/2020	350399	7220	DIESEL	2.100,00
3	12/08/2020	350433	7733	DIESEL	500,00
4	13/08/2020	350476	7567	DIESEL	500,00
5	13/08/2020	350477	7734	DIESEL	900,00
6	13/08/2020	350478	7735	DIESEL	900,00
7	13/08/2020	350480	7736	DIESEL	600,00
8	13/08/2020	350484	7565	GASOLINA	200,00
9	13/08/2020	350491	7564	GASOLINA	200,00
10	13/08/2020	350510	7738	GASOLINA	300,00
11	14/08/2020	350583	7563	GASOLINA	700,00
12	14/08/2020	350590	7740	DIESEL	200,00
13	14/08/2020	350606	7741	GASOLINA	1.170,00
14	14/08/2020	350666	7743	DIESEL	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
TOTAL:					10.670,00
GRAN TOTAL					61.403,00
CONSTANCIA					
emitido de la empresa "SERVIROL"					

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Olivia Martinez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO



INFORME COMBUSTIBLE

ITEM	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	PROYECTO	FACTURA	GASOLINA	DISEEL
1.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO Y REPARACION DE CALLE COL. EL TRIANGULO	350364		500.00
2.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA VIAJE DE ARENA A CREMATARIO NUEVO	349962		200.00
3.00	INGENIERIA	NISSAN FRONTIER	PARA SUPERVISION DE PROYECTOS	349450		500.00
4.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.1	PARA ENTREGA DE MATERIAL PETREO EN EL CASCO URBANO	349978		600.00
5.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ACARREO DE MATERIAL PETREO COLONIA SUTRAFCO	350046		800.00
6.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.36	PARA ACARREO DE MATERIAL PETREO COLONIA SUTRAFCO	350047		700.00
7.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO A CAMPO DE LA SUTRFO Y CENTRO CIMUNAL DE CHORRERA	350137		600.00
8.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO A CAMPO DE LA SUTRFO Y CENTRO CIMUNAL DE CHORRERA	350139		700.00
9.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA LA CANCHA DE LA COLONIA SUTRAFCO Y CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CHORRERA	350140		700.00
10.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA ENTREGA DE MATERIAL DE RELLENO EN EL CASCO URBANO	350239		600.00
11.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.4	PARA ENTREGA DE AMTERIAL DE RELLENO EN EL CASCO URBANO	350240		600.00
12.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGA DE MATERIAL DE RELLENO EN EL CASCO URBANO	350241		600.00
13.00	INGENIERIA	TOYOTA RAV	PARA COTIZAR Y COMPRAR RESPUESTOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	350245		600.00
14.00	INGENIERIA	CARGADORA CAT	PARA ENTREGAR MATERIAL PETREO Y REPARACION DE CALLE COL. EL TRIANGULO	350357		800.00
15.00	INGENIERIA	VOLQUETA N.3	PARA LA ENTREGA DE MATERIAL PETREO Y REPARAR CALLE EN COLONIA EL TRIANGULO	350360		600.00
16.00	INGENIERIA	MOTONIVELADORA	PARA REPARAR CALLE COLONIA EL TRIANGULO	350363		700.00
17.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO HAJOE	PARA TRABAJOS DE SUPERVISIN DE ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS	350394	100.00	
18.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO M-09	PARA TRABAJOS DE SUPERVIVON DE TREN DE ASEO	350395	200.00	
19.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.2	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	350397		2,100.00
20.00	OBRAS PUBLICAS	CAMION N.1	PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	350396		2,100.00
21.00	OBRAS PUBLICAS	MOTO MUNICIPAL	PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS	350078	200.00	
22.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO DE VALVULERO	PARA HACER LA DISTRIBUCION DE AGUA EN TODA EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO	350023	300.00	
23.00	DEPARTAMENTO DE AGUA	MOTO CARGO	PARA HACER TRABAJOS DE SOPLETEO ACARREO DE MATERIALES Y SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS E INSPECCIONES	350276	250.00	
24.00	CATASTRO	NISSAN VERDE	PARA ENTREGA DE AVISOS DE COBROS A COMUNIDADES DE JUNCAL U EL TERRERO	350141	500.00	
25.00	CATASTRO	MITSUBISHI	PARA TRASLADO DE PERSONAL A TEPUSTECA	350243		700.00
26.00	CATASTRO	MITSUBISHI	PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A TEPUSTECA Y PERSONAL DE LA UMAAL CINCO Y LA 12	350048		500.00
27.00	CATASTRO	NISSAN VERDE	PARA ENTREGA DE BIENES INMUEBLES EN LA MARGEN IZQUIERDA JUNCAL CILPTON Y REFORMA	350367	700.00	
28.00	JUZGADO DE POLICIA	TOYOTA	PARA REALIZAR SUPERVISION DE PUESTOS DE VIGILANTES MUNICIPALES	350244	300.00	
29.00	AYUDAS	TOYOTA	PARA EL TRASLADO DE PACIENTE A LA FUNDACION DEL NIÑO CON CANCER EN LA CEIBA	350215		670.00
30.00	AREAS VERDES	TAMBO AZUL	PARA LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES MUNICIPALES CANCHAS, PARQUES, BUOLEVARES	350164	450.00	
31.00	OFICINA DE LA MUJER	TOYOTA HILUX	PARA EL ACARREO DE MATERIALES TRAJIDOS DE SANRA BARBARA DEPARTAMENTO Y DISTRIBUIDAS EN OLANCHITO EN LAS COMUNIDADES DE EL CINCO SAN FRANCISCO NUEVO MIENDEZ	349987		1,200.00
COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 12 DE AGOSTO DEL 20				SUBTOTAL	3,000.000	17,070.00
				TOTAL	20,070.00	



ESTADO DE CUENTA

1

MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO RTN. # 01019007506763					18/08/2020
N.-	FECHA	FACTURA SAR	# ORDEN	PRODUCTO	VALOR FACTURA
1	03/08/2020	349710	7618	DIESEL	700,00
2	03/08/2020	349713	7621	DIESEL	700,00
3	03/08/2020	349714	7619	DIESEL	700,00
4	03/08/2020	349718	7620	DIESEL	700,00
5	03/08/2020	349720	7557	GASOLINA	1.500,00
6	03/08/2020	349722	7623	DIESEL	800,00
7	03/08/2020	349729	7356	GASOLINA	450,00
8	03/08/2020	349731	7624	DIESEL	700,00
9	03/08/2020	349760	7627	GASOLINA	500,00
10	03/08/2020	349765	7622	GASOLINA	200,00
11	03/08/2020	349772	7626	DIESEL	500,00
12	04/08/2020	349813	7629	DIESEL	1.000,00
13	04/08/2020	349814	7630	DIESEL	700,00
14	04/08/2020	349815	7631	DIESEL	700,00
15	04/08/2020	349820	7632	GASOLINA	600,00
16	04/08/2020	349821	7634	DIESEL	1.130,00
17	04/08/2020	349826	7635	DIESEL	600,00
18	04/08/2020	349840	7637	GASOLINA	200,00
19	04/08/2020	349871		REPUESTOS	1.555,00
20	04/08/2020	349872		REPUESTOS	178,00
21	05/08/2020	349896	7638	DIESEL	600,00
22	05/08/2020	349899	7639	DIESEL	700,00
23	05/08/2020	349900	7640	GASOLINA	400,00
24	05/08/2020	349901	7641	DIESEL	1.200,00
25	05/08/2020	349904	7642	DIESEL	700,00
26	05/08/2020	349907	7643	DIESEL	800,00
27	05/08/2020	349919	7215	GASOLINA	200,00
28	05/08/2020	349920	7211	DIESEL	2.100,00
29	05/08/2020	349921	7216	GASOLINA	100,00
30	05/08/2020	349922	7212	DIESEL	2.100,00
31	05/08/2020	349923	7213	DIESEL	2.100,00
32	05/08/2020	349926	7214	DIESEL	1.850,00
33	05/08/2020	349931	7559	GASOLINA	200,00
34	05/08/2020	349937	7560	GASOLINA	200,00
35	05/08/2020	349959	7646	GASOLINA	400,00
TOTAL:					27.763,00

CONSTANCIA

Por este medio hago constar que para efectos de pago, he recibido de la empresa "SERVIROL" las facturas originales con sus respectivas órdenes de compra, por concepto de compras al crédito de combustible, lubricantes, repuestos, accesorios y otros.

Odalys Martínez
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

FECHA DE RECIBIDO