

Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
RTN 08012003046235
COLONIA BENDECK SALIDA A SANTA RITA

Emisión: 18/11/2024

Cliente	# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo
000101 MUNICIPALIDAD EL PROGRESO	00250637	11/11/2024	400.00	0.00	400.00
	00251133	11/11/2024	5,605.00	0.00	5 605.00
	00251225	11/11/2024	958.00	0.00	958.00
	00251231	11/11/2024	958.00	0.00	958.00
	03105498	11/11/2024	984.80	0.00	984.80
	03105521	11/11/2024	1,047.00	0.00	1 047.00
	03105523	11/11/2024	1,832.00	0.00	1 832.00
	00251260	12/11/2024	958.00	0.00	958.00
	00251269	12/11/2024	770.00	0.00	770.00
	00251278	12/11/2024	962.00	0.00	962.00
	00251326	12/11/2024	698.00	0.00	698.00
	00251400	12/11/2024	962.00	0.00	962.00
	03105533	12/11/2024	1,924.00	0.00	1 924.00
	03105547	12/11/2024	262.00	0.00	262.00
	03105558	12/11/2024	1,218.00	0.00	1 218.00
	03105689	12/11/2024	5,760.00	0.00	5 760.00
	00251435	13/11/2024	906.70	0.00	906.70
	00251445	13/11/2024	639.00	0.00	639.00
	00251454	13/11/2024	698.00	0.00	698.00
	00251508	13/11/2024	638.00	0.00	638.00
	00251511	13/11/2024	698.00	0.00	698.00
	00251536	13/11/2024	696.70	0.00	696.70
	00251553	13/11/2024	958.00	0.00	958.00
	00251570	13/11/2024	174.00	0.00	174.00
	00251606	13/11/2024	872.00	0.00	872.00
	03105747	13/11/2024	3,141.00	0.00	3 141.00
	03105754	13/11/2024	2,096.00	0.00	2 096.00
	03105789	13/11/2024	698.00	0.00	698.00
	03105807	13/11/2024	698.00	0.00	698.00
	03105842	13/11/2024	958.40	0.00	958.40
	03105845	13/11/2024	1,924.00	0.00	1 924.00
	03105846	13/11/2024	958.00	0.00	958.00
	03105859	13/11/2024	798.00	0.00	798.00
	03105867	13/11/2024	1,051.20	0.00	1 051.20
	03105905	13/11/2024	262.00	0.00	262.00
	03105907	13/11/2024	1,570.00	0.00	1 570.00
	00251661	14/11/2024	262.00	0.00	262.00
	00251734	14/11/2024	5,591.00	0.00	5 591.00
	00251762	14/11/2024	958.00	0.00	958.00
	00251770	14/11/2024	958.00	0.00	958.00
	00251788	14/11/2024	798.00	0.00	798.00
	00251792	14/11/2024	962.00	0.00	962.00
	03105940	14/11/2024	4,792.00	0.00	4 792.00
	03105943	14/11/2024	4,808.70	0.00	4 808.70
	03105946	14/11/2024	958.00	0.00	958.00
	03105982	14/11/2024	639.00	0.00	639.00
	03106011	14/11/2024	872.00	0.00	872.00
	03106052	14/11/2024	5,192.00	0.00	5 192.00
	03106073	14/11/2024	958.00	0.00	958.00
	03106115	14/11/2024	799.00	0.00	799.00
	00251835	15/11/2024	639.00	0.00	639.00
	00251840	15/11/2024	798.00	0.00	798.00
	00251851	15/11/2024	698.00	0.00	698.00
	03106234	15/11/2024	698.00	0.00	698.00

Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
RTN 08012003046235
COLONIA BENDECK SALIDA A SANTA RITA

Emisión: 18/11/2024

# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo
03106281	15/11/2024	1,570.00	0.00	1,570.00
00252046	16/11/2024	1,047.00	0.00	1,047.00
00252050	16/11/2024	577.00	0.00	577.00
00252052	16/11/2024	262.00	0.00	262.00
00252079	16/11/2024	958.00	0.00	958.00
00252103	16/11/2024	798.00	0.00	798.00
00252104	16/11/2024	639.00	0.00	639.00
03106292	16/11/2024	698.00	0.00	698.00
03106301	16/11/2024	958.00	0.00	958.00
03106341	16/11/2024	698.00	0.00	698.00
03106348	16/11/2024	873.00	0.00	873.00
00252230	17/11/2024	479.00	0.00	479.00
00252292	17/11/2024	958.00	0.00	958.00
00252308	17/11/2024	479.00	0.00	479.00
00252352	17/11/2024	1,154.00	0.00	1,154.00
00252353	17/11/2024	481.00	0.00	481.00
00252354	17/11/2024	698.00	0.00	698.00
03106457	17/11/2024	960.00	0.00	960.00
03106469	17/11/2024	799.80	0.00	799.80
03106476	17/11/2024	961.80	0.00	961.80
03106478	17/11/2024	3,994.00	0.00	3,994.00
03106522	17/11/2024	319.00	0.00	319.00
03106578	17/11/2024	698.00	0.00	698.00
	Sub Total ==>	98,174.10	0.00	98,174.10
	Gran Total ==>	98,174.10	0.00	98,174.10

Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
RTN 08012003046235
COLONIA BENDECK SALIDA A SANTA RITA

Emisión: 03/12/2024

Cliente	# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo
000101 MUNICIPALIDAD EL PROGRESO	00252514	18/11/2024	5,561.00	0.00	5,561.00
	03106750	18/11/2024	953.00	0.00	953.00
	03106763	18/11/2024	1,290.00	0.00	1,290.00
	03106765	18/11/2024	1,032.00	0.00	1,032.00
	00252550	19/11/2024	1,908.00	0.00	1,908.00
	00252556	19/11/2024	691.00	0.00	691.00
	00252558	19/11/2024	492.00	0.00	492.00
	00252561	19/11/2024	865.00	0.00	865.00
	00252607	19/11/2024	691.00	0.00	691.00
	00252665	19/11/2024	5,725.00	0.00	5,725.00
	00252685	19/11/2024	953.00	0.00	953.00
	00252698	19/11/2024	953.00	0.00	953.00
	00252708	19/11/2024	953.00	0.00	953.00
	00252723	19/11/2024	624.20	0.00	624.20
	03106775	19/11/2024	691.90	0.00	691.90
	03106813	19/11/2024	794.00	0.00	794.00
	03106829	19/11/2024	691.90	0.00	691.90
	03106887	19/11/2024	1,110.80	0.00	1,110.80
	03106888	19/11/2024	1,145.00	0.00	1,145.00
	03106915	19/11/2024	259.60	0.00	259.60
	03106918	19/11/2024	953.00	0.00	953.00
	03106930	19/11/2024	953.40	0.00	953.40
	03106947	19/11/2024	953.40	0.00	953.40
	03106956	19/11/2024	635.60	0.00	635.60
	00252740	20/11/2024	2,383.00	0.00	2,383.00
	00252760	20/11/2024	692.00	0.00	692.00
	00252773	20/11/2024	1,908.00	0.00	1,908.00
	00252776	20/11/2024	763.00	0.00	763.00
	00252778	20/11/2024	954.00	0.00	954.00
	00252887	20/11/2024	954.00	0.00	954.00
	00252893	20/11/2024	954.00	0.00	954.00
	00252913	20/11/2024	477.00	0.00	477.00
	03106978	20/11/2024	2,083.40	0.00	2,083.40
	03106983	20/11/2024	1,204.00	0.00	1,204.00
	03107112	20/11/2024	3,096.00	0.00	3,096.00
	03107157	20/11/2024	866.00	0.00	866.00
	03107160	20/11/2024	1,038.00	0.00	1,038.00
	03107171	20/11/2024	258.00	0.00	258.00
	03107172	20/11/2024	1,806.00	0.00	1,806.00
	03107181	20/11/2024	3,859.90	0.00	3,859.90
	03107185	20/11/2024	676.10	0.00	676.10
	00252936	21/11/2024	1,908.00	0.00	1,908.00
	00252946	21/11/2024	865.00	0.00	865.00
	00252985	21/11/2024	1,037.00	0.00	1,037.00
	00253006	21/11/2024	691.00	0.00	691.00
	00253046	21/11/2024	896.60	0.00	896.60
	00253078	21/11/2024	953.00	0.00	953.00
	00253099	21/11/2024	692.00	0.00	692.00
	00253123	21/11/2024	954.00	0.00	954.00
	03107205	21/11/2024	1,038.00	0.00	1,038.00
	03107221	21/11/2024	954.00	0.00	954.00
	03107248	21/11/2024	864.90	0.00	864.90
	03107261	21/11/2024	172.00	0.00	172.00
	03107271	21/11/2024	794.50	0.00	794.50

Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
RTN 08012003046235
COLONIA BENDECK SALIDA A SANTA RITA

Emisión: 03/12/2024

# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo
03107310	21/11/2024	794.90	0.00	794.90
03107314	21/11/2024	692.00	0.00	392.00
03107338	21/11/2024	691.90	0.00	391.90
00253145	22/11/2024	692.00	0.00	392.00
00253217	22/11/2024	954.00	0.00	954.00
00253258	22/11/2024	5,561.00	0.00	5,561.00
00253282	22/11/2024	1,589.00	0.00	1,589.00
00253283	22/11/2024	954.00	0.00	954.00
00253322	22/11/2024	954.00	0.00	954.00
03107506	22/11/2024	953.00	0.00	953.00
03107530	22/11/2024	794.00	0.00	794.00
03107545	22/11/2024	260.00	0.00	260.00
03107548	22/11/2024	1,806.00	0.00	1,806.00
00253341	23/11/2024	572.00	0.00	572.00
00253342	23/11/2024	953.00	0.00	953.00
00253357	23/11/2024	953.00	0.00	953.00
00253389	23/11/2024	691.00	0.00	391.00
00253438	23/11/2024	1,589.00	0.00	1,589.00
00253441	23/11/2024	476.00	0.00	476.00
00253443	23/11/2024	691.00	0.00	391.00
00253469	23/11/2024	691.00	0.00	391.00
03107580	23/11/2024	1,211.00	0.00	1,211.00
03107581	23/11/2024	519.00	0.00	519.00
03107600	23/11/2024	1,037.80	0.00	1,037.80
03107626	23/11/2024	1,145.00	0.00	1,145.00
03107627	23/11/2024	692.00	0.00	392.00
03107657	23/11/2024	476.70	0.00	476.70
03107678	23/11/2024	1,264.00	0.00	1,264.00
00253513	24/11/2024	1,908.00	0.00	1,908.00
00253619	24/11/2024	794.00	0.00	794.00
00253628	24/11/2024	794.00	0.00	794.00
00253630	24/11/2024	794.00	0.00	794.00
00253721	24/11/2024	519.00	0.00	519.00
00253724	24/11/2024	477.00	0.00	477.00
03107776	24/11/2024	690.00	0.00	390.00
03107794	24/11/2024	519.00	0.00	519.00
03107839	24/11/2024	919.10	0.00	919.10
03107856	24/11/2024	794.00	0.00	794.00
03107863	24/11/2024	635.00	0.00	335.00
03107877	24/11/2024	636.00	0.00	336.00
03107988	24/11/2024	692.00	0.00	392.00
03107991	24/11/2024	951.00	0.00	951.00
	Sub Total ==>	107,451.60	0.00	107,451.60
	Gran Total ==>	107,451.60	0.00	107,451.60

Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
RTN 08012003046235
COLONIA BENDECK SALIDA A SANTA RITA

Emisión: 03/12/2024

Cliente	# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo
000101 MUNICIPALIDAD EL PROGRESO					
	00253845	25/11/2024	5,593.00	0.00	5,593.00
	03108074	25/11/2024	259.70	0.00	259.70
	03108119	25/11/2024	1,557.00	0.00	1,557.00
	03108121	25/11/2024	1,038.00	0.00	1,038.00
	00253929	26/11/2024	640.00	0.00	640.00
	00254040	26/11/2024	1,910.00	0.00	1,910.00
	00254064	26/11/2024	5,195.00	0.00	5,195.00
	00254076	26/11/2024	1,038.00	0.00	1,038.00
	03108149	26/11/2024	865.00	0.00	865.00
	03108179	26/11/2024	640.00	0.00	640.00
	03108183	26/11/2024	1,146.00	0.00	1,146.00
	03108198	26/11/2024	692.00	0.00	692.00
	03108272	26/11/2024	5,700.00	0.00	5,700.00
	03108288	26/11/2024	960.00	0.00	960.00
	03108317	26/11/2024	760.00	0.00	760.00
	00254125	27/11/2024	959.00	0.00	959.00
	00254133	27/11/2024	959.00	0.00	959.00
	00254145	27/11/2024	692.00	0.00	692.00
	00254166	27/11/2024	828.80	0.00	828.80
	00254230	27/11/2024	959.00	0.00	959.00
	00254257	27/11/2024	959.00	0.00	959.00
	00254269	27/11/2024	692.00	0.00	692.00
	03108342	27/11/2024	692.20	0.00	692.20
	03108347	27/11/2024	2,336.00	0.00	2,336.00
	03108379	27/11/2024	950.00	0.00	950.00
	03108437	27/11/2024	3,114.00	0.00	3,114.00
	03108446	27/11/2024	259.00	0.00	259.00
	03108450	27/11/2024	1,278.40	0.00	1,278.40
	03108494	27/11/2024	259.00	0.00	259.00
	03108498	27/11/2024	2,076.00	0.00	2,076.00
	00254294	28/11/2024	1,038.00	0.00	1,038.00
	00254311	28/11/2024	1,146.00	0.00	1,146.00
	00254353	28/11/2024	959.00	0.00	959.00
	00254406	28/11/2024	959.00	0.00	959.00
	00254432	28/11/2024	480.00	0.00	480.00
	00254439	28/11/2024	865.00	0.00	865.00
	00254463	28/11/2024	1,125.00	0.00	1,125.00
	03108518	28/11/2024	692.00	0.00	692.00
	03108529	28/11/2024	865.00	0.00	865.00
	03108536	28/11/2024	1,218.00	0.00	1,218.00
	03108545	28/11/2024	1,198.00	0.00	1,198.00
	03108571	28/11/2024	1,199.00	0.00	1,199.00
	03108577	28/11/2024	478.00	0.00	478.00
	03108634	28/11/2024	959.00	0.00	959.00
	00254522	29/11/2024	958.80	0.00	958.80
	00254613	29/11/2024	5,593.00	0.00	5,593.00
	00254669	29/11/2024	519.00	0.00	519.00
	00254679	29/11/2024	572.00	0.00	572.00
	03108694	29/11/2024	639.00	0.00	639.00
	03108698	29/11/2024	1,598.00	0.00	1,598.00
	03108723	29/11/2024	639.00	0.00	639.00
	03108748	29/11/2024	692.00	0.00	692.00
	03108858	29/11/2024	2,076.00	0.00	2,076.00
	00254722	30/11/2024	959.00	0.00	959.00

Listado de Facturas Detalladas
SERVICENTRO SANTOS DE MARIA GARCIA GARZA
RTN 08012003046235
COLONIA BENDECK SALIDA A SANTA RITA

Emisión: 03/12/2024

# Factura	Fecha Factura	Monto Original	Abono Saldo	Saldo
00254764	30/11/2024	692.00	0.00	692.00
00254794	30/11/2024	173.00	0.00	173.00
00254813	30/11/2024	959.00	0.00	959.00
00254818	30/11/2024	639.00	0.00	639.00
00254831	30/11/2024	959.00	0.00	959.00
00254879	30/11/2024	865.00	0.00	865.00
03108888	30/11/2024	5,194.00	0.00	5,194.00
03108891	30/11/2024	865.00	0.00	865.00
03108914	30/11/2024	261.00	0.00	261.00
03108928	30/11/2024	1,038.00	0.00	1,038.00
03108960	30/11/2024	865.00	0.00	865.00
03108971	30/11/2024	1,038.00	0.00	1,038.00
03108977	30/11/2024	865.00	0.00	865.00
03109039	30/11/2024	1,146.00	0.00	1,146.00
	Sub Total ==>	87,992.90	0.00	87,992.90
	Gran Total ==>	87,992.90	0.00	87,992.90

INFORME DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Proveedor:	Servicentros Santos								
RTN:	08012003046235								
Vehiculo/Otros	Motorista	Placa	Tipo Comb.	cantidad	fecha	# Orden	# Factura	Valor	Descripcion
JUZGADO POLICIA									
Nissan	Anselmo Vigil	GHA1305	Diesel	12	1/11/2024	67989	00249148	958.00	Operativos e Inspecciones según denuncias en toda la ciudad
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	11	2/11/2024	67990	03103833	964.00	Operativos e Inspecciones según denuncias en toda la ciudad
Nissan	Anselmo Vigil	GHA1305	Diesel	12	4/11/2024	68012	03104059	961.00	Operativos e Inspecciones según denuncias en toda la ciudad
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	36	5/11/2024	68036	03104338	1,797.30	Operativos e Inspecciones según denuncias en toda la ciudad
Nissan	Anselmo Vigil	GHA1305	Diesel	12	6/11/2024	68056	03104491	960.00	Operativos e Inspecciones según denuncias en toda la ciudad
Nissan	Anselmo Vigil	GHA1305	Diesel	12	8/11/2024	68078	00250592	961.00	Operativos e Inspecciones según denuncias en toda la ciudad
Motocicetas	Varios	Varios	Gasolina Regular	11	8/11/2024	68084	03104949	964.00	Operativos e Inspecciones según denuncias en toda la ciudad
								7,565.30	TOTAL JUZGADO POLICIA
REGIDORES									
Honda	Luis Sierra	HDS0702	Gasolina Regular	8	1/11/2024	67994	00249193	701.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
Mercury	Jovany Mejia	MBM4239	Gasolina Regular	8	4/11/2024	67996	00249740	701.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
Nissan	Martha Medina	HAW4720	Gasolina Regular	8	5/11/2024	68016	00250049	701.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
Ford	Daniela Marquez	HBM4195	Gasolina Regular	8	6/11/2024	68032	00250148	701.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
Hilux	Victor Cruz	HBT1949	Diesel	8	6/11/2024	68061	00250214	640.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
Mercury	Jovany Mejia	MBM4239	Gasolina Regular	8	7/11/2024	68055	00250407	701.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
Honda	Luis Sierra	HDS0702	Gasolina Regular	8	7/11/2024	68064	00250453	701.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
Nissan	Martha Medina	HAW4720	Diesel	20	7/11/2024	68074	03104768	1,602.00	Supevison Proyectos y diferentes eventos representacion de la Corporacion
								6,448.00	TOTAL REGIDORES
ALCALDIA									
Nissan	Julio Banegas	NP300	Diesel	10	1/11/2024	67987	00249190	799.00	Tralado personal diferentes inauguracion
Datsun	Javier Castillo	HBT5377	Gasolina Regular	8	1/11/2024	68000	00249302	701.00	Apoyo Social
Toyota	Eylin Romero	no tiene	Gasolina Super	12	1/11/2024	68007	03103645	1,157.00	Apoyo Social
Ford	Idania Villatoro	HBM6369	Gasolina Regular	8	1/11/2024	68011	00249299	701.00	Apoyo Social
Nissan	Santos Figueroa	GHA1304	Diesel	12	2/11/2024	68001	00249444	958.40	Supervision de proyectos
Nissan	Wilmer Galeas	JAK1557	Diesel	15	2/11/2024	68005	00249399	1,198.00	Apoyo Social
Rodeo	Rene Trejo	no tiene	Gasolina Regular	10	2/11/2024	68010	00249402	876.00	Apoyo Social
Nissan	Jorge Martinez	no tiene	Diesel	10	3/11/2024	68004	03103935	799.00	Apoyo Social
Turismo	Jose Cruz	HBT8570	Gasolina Regular	8	3/11/2024	68006	00249583	701.00	Apoyo Social
Honda	Alvaro Ordoñez	HCM2706	Gasolina Super	12	3/11/2024	68224	00249593	1,157.00	Apoyo Social
Bajaj	Kevin Marques	BDA8750	Gasolina Regular	5	4/11/2024	68009	03104169	438.00	Apoyo Social
Toyota	Carlos Elvir	HCR8149	Gasolina Regular	10	4/11/2024	68015	00249792	876.00	Apoyo Social
Kia	Jose Valle	no tiene	Gasolina Regular	8	4/11/2024	68020	00249812	701.00	Apoyo Social

Honda	Juan Mencia	no tiene	Gasolina Regular	6	5/11/2024	68021	00249966	525.70	Apoyo Social
Nissan	Santos Figueroa	GHA1304	Diesel	10	5/11/2024	68028	03104387	800.00	Supervision de proyectos
Honda	Carlos Rivas	BDA4882	Gasolina Regular	3	5/11/2024	68045	00250041	263.00	Apoyo Social
Infiniti	Alvander Lopez	HAR3964	Diesel	12	5/11/2024	68226	03104418	1,050.60	Supervision de Proyectos
Rodeo	Rene Trejo	no tiene	Gasolina Regular	10	6/11/2024	68048	00250144	876.00	Apoyo Social
Toyota	Hector Crz	no tiene	Gasolina Regular	8	6/11/2024	68049	00250206	701.00	Apoyo Social
Isuzu	Carlos Ramirez	HBU3290	Gasolina Regular	10	6/11/2024	68053	00250208	876.00	Apoyo Social
Toyota	Alexi Castro	HBR2251	Gasolina Regular	10	7/11/2024	68066	00250484	876.00	Apoyo Social
Hyundai	Cristhian Andara	no tiene	Gasolina Regular	12	7/11/2024	68071	00250471	1,051.00	Apoyo Social
Toyota	Doris Portillo	no tiene	Diesel	10	8/11/2024	68029	00250533	800.00	Apoyo Social
Lancha	Bomberos	no tiene	Gasolina Super	35	8/11/2024	68051	03104916	3,377.00	Busqueda de niño en Rio Ulua
Toyota	Luis Hernandez	HAY0702	Gasolina Regular	10	8/11/2024	68072	03104843	876.00	Apoyo Social
Toyota	Jose Maldonado	HBM2496	Diesel	12	8/11/2024	68088	03104923	961.00	Apoyo Social
Nissan	Rosalio Maldonado	HBA5990	Diesel	15	8/11/2024	68089	03104918	1,201.00	Apoyo Social
Toyota	Jorge Lopez	no tiene	Gasolina Regular	8	8/11/2024	68092	03104989	701.00	Apoyo Social
Kia	Jose Portillo	HDP8599	Gasolina Regular	8	8/11/2024	68098	03104967	701.00	Apoyo Social
Nissan	Hector Ramirez	no tiene	Gasolina Regular	8	9/11/2024	68091	00250856	701.00	Apoyo Social
Nissan	Santos Figueroa	GHA1304	Diesel	10	9/11/2024	68093	00250905	800.00	Supervision de proyectos
Toyota	Jorge Membreño	HAM9183	Gasolina Super	12	9/11/2024	68229	00250882	1,158.00	Apoyo Social
Toyota	Angela Rivera	no tiene	Diesel	10	10/11/2024	68094	03105365	800.00	Apoyo Social
Dahatsun	Javier Castillo	HBT5377	Gasolina Regular	6	10/11/2024	68231	00251059	526.00	Apoyo Social
Ford	Juan Ramirez	PBU1033	Gasolina Regular	8	10/11/2024	68232	00251088	701.00	Apoyo Social
Nissan	Francisco Villatoro	no tiene	Diesel	12	10/11/2024	68230	03105232	1,187.50	Viaje a Yoro
Toyota	German Palma	no tiene	Gasolina Regular	5	10/11/2024	68233	00251098	438.00	Apoyo Social
								33,010.20	TOTAL ALCALDIA
UNIDAD DE TURISMO									
Nissan	Oscar Rosales	NP300	Diesel	12	2/11/2024	68008	00249390	958.00	Viaje a Ceiba
Lavara	Gisela Cruz	no tiene	Gasolina Super	12	7/11/2024	68044	03104683	1,158.00	Lavados maquinas en Museo Ferroviario
Toyota	Helen Medina	HBT0343	Gasolina Regular	10	7/11/2024	68063	03104739	876.00	Viaje a San Pedro Sula cotizaciones varias
								2,992.00	TOTAL UNIDAD DE TURISMO
UTEVI									
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	27	5/11/2024	68035	03104339	2,189.60	Operativos Vial dentro y fuera de la ciudad
								2,189.60	TOTAL UNIDAD TECNICA VIAL
SERVICIOS PUBLICOS									
Nissan	Fredy Hernandez	HBS8237	Diesel	8	31/10/2024	67943	03103401	638.90	Supervision de proyectos de cementerios y alcantarillados
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	21	1/11/2024	67992	03103574	1,840.00	Recolectores desechos solidos entregas de avisos y supervisores
Mazda	Orlis Vasquez	PAP4293	Gasolina Regular	8	2/11/2024	67995	00249450	701.00	Supervision de rutas recolectoras y barrido de calle
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	18	4/11/2024	68018	03104161	1,310.20	Recolectores desechos solidos entregas de avisos y supervisores
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	12	4/11/2024	68019	03104158	1,052.00	Recolectores desechos solidos entregas de avisos y supervisores
Mazda	Orlis Castro	HDS2385	Gasolina Regular	8	4/11/2024	68022	03104216	701.00	Supervision de bordos
Motiguadañas	Orlis Vasquez	no tiene	Gasolina Super	60	5/11/2024	68014	00249929	5,790.00	Chapia solares validios, boulevard, parques y salidas de la ciudad
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	18	6/11/2024	68059	03104512	1,584.00	Recolectores desechos solidos entregas de avisos y supervisores
Motocicleta	Felix Orellana	#33	Gasolina Regular	3	6/11/2024	68060	03104510	264.00	Supervision de proyectos de cementerios y alcantarillados
Nissan	Julio Banegas	NP300	Diesel	12	8/11/2024	68077	03104912	879.60	Recolectores desechos solidos entregas de avisos y supervisores

Mazda	Orlis Vasquez	HDS2385	Gasolina Regular	8	8/11/2024	68083	00250711	701.00	Supervision proyectos de alcantarillado
Motocicletas	Varios	Varios	Gasolina Regular	18	8/11/2024	68085	03104925	1,584.00	Recolectores desechos solidos entregas de avisos y supervisores
Nissan	Fredy Hernandez	HBS8237	Diesel	8	9/11/2024	68013	03105064	640.00	Supervisor de alcantarillado y supervisor del crematorio
								17,685.70	TOTAL SERVICIOS PUBLICOS
DEMA									
Toyota	Amner Mendoza	HBJ4499	Diesel	10	31/10/2024	67979	00249037	798.00	Supervisor sector montaña
Motocicletas	Varios	#89 #88	Gasolina Regular	6	1/11/2024	67958	00249264	578.00	Supervision de proyectos de café
Motocicleta	Dany Guevara	# 59	Gasolina Regular	3	2/11/2024	67959	03103850	262.00	Supervision de proyectos de café
Mazda	Daniel Rivera	HDJ5452	Diesel	12	4/11/2024	67993	03104142	960.00	Supervisor sector montaña
Motoguadañas	Roberto Ramos	no tiene	Gasolina Super	8	5/11/2024	68023	00249899	772.00	Fumigacion
Motoguadañas	Gerson Pineda	no tiene	Gasolina Regular	3	7/11/2024	68033	00250398	262.00	Chapia Parque Ramon Rosa
Motoguadañas	Fredys Aguilar	no tiene	Gasolina Regular	6	8/11/2024	68046	00250579	526.00	Poda en fincas
Motocicletas	Varios	no tiene	Gasolina Super	6	8/11/2024	68057	00250648	579.10	Supervisores de montaña
Mazda	Daniel Rivera	HDT5452	Diesel	12	8/11/2024	68065	00250635	960.00	Tralado personal diferentes limpiezas y viveros
								5,697.10	TOTAL DEMA
TESORERIA									
Isuzu	Oneida Martinez	HAQ7326	Diesel	6	1/11/2024	68222	03103658	639.00	Pago a Proveedores
Nissan	Reina Bonilla	HBU8340	Gasolina Regular	12	4/11/2024	68225	03104121	1,052.00	Pago a Proveedores
Mazda	Oneida Martinez	HAM1702	Gasolina Regular	8	8/11/2024	68095	00250668	701.00	Pago a Proveedores
								2,392.00	TOTAL TESORERIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA									
Motocicleta	Varios	Varios	Gasolina Regular	14	6/11/2024	68034	03104455	1,232.00	Entrega de avisos de cobro a grandes contribuyentes
								1,232.00	TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA
ASESORIA LEGAL									
Nissan	Oscar Rosales	NP300	Diesel	14	31/10/2024	67986	00249103	1,118.00	Viaje a Yoro a gobernacion
Honda	Vilma Galo	HDK1806	Gasolina Super	20	7/11/2024	68052	00250423	1,930.00	Viaje de Tegucigalpa centro civico
								3,048.00	TOTAL ASESORIA LEGAL
DESARROLLO SOCIAL									
Nissan	Oscar Rosales	NP300	Diesel	12	5/11/2024	68027	00249946	960.00	Traslado de personal de PDM sector campos bananeros
Perforadora	Maynor Sabio	no tiene	Diesel	60	5/11/2024	68030	00250001	4,805.00	uso de perforacion de pozo para agua en colonia Primevara
Perforadora	Maynor Sabio	no tiene	Gasolina Super	50	5/11/2024	68031	00250002	4,825.00	uso de perforacion de pozo para agua en colonia Primevara
Kia	Cinthy Abreu	HEC8392	Gasolina Regular	15	8/11/2024	68087	00250638	1,314.00	Supervision de proyecto PDM
								11,904.00	TOTAL DESARROLLO SOCIAL
COMPRAS Y SUMINISTRO									
Motocicleta	Carlos Leiva	# 12	Gasolina Regular	2	6/11/2024	68037	00250285	175.00	Cotizador
								175.00	TOTAL COMPRAS Y SUMINISTRO
MANTENIMIENTO VIA									
Patrol	Emerito Euceda	135H	Diesel	70	2/11/2024	68997	00249351	5,587.10	Conformado de calles sector urbano
Toyota	Carlos Alvarado	HDP0755	Diesel	8	6/11/2024	68038	03104449	645.00	Supervisor trabajos de conformado
Patrol	Emerito Euceda	135H	Diesel	70	6/11/2024	68050	00250169	5,606.00	Conformado de calles sector urbano
Patrol	Emerito Euceda	135H	Diesel	70	8/11/2024	68096	00250691	5,605.00	Conformado de calles sector urbano
Retroexcavadora	Carlos Alvarado	no tiene	Diesel	27	9/11/2024	68070	00250862	2,162.00	Limpieza de canales
								19,605.10	TOTAL MANTENIMIENTO VIA
RELACIONES PUBLICAS									

Turismo	Jackie Cole	HBG9809	Diesel	8	1/11/2024	68003	00249265	772.00	Capacitaciones en Choloma Cortes
Nissan	Francis Guillen	GHA1302	Diesel	12	6/11/2024	68058	03104511	961.00	Covertura de eventos Municipales y denuncias Tu Muni TV
								1,733.00	TOTAL RELACIONES PUBLICAS
CODEM									
Ford	Armida Talavera	HBT3671	Gasolina Super	10	1/11/2024	67921	03103630	965.00	Supervision de fumigacion
Toyota	Juan Ramirez	no tiene	Diesel	12	1/11/2024	67970	00249320	1,157.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Toyota	Osman Paz	HBU1473	Gasolina Regular	10	1/11/2024	67991	03103562	876.00	Supervision de bordos
Ford	Armida Talavera	HBT3671	Gasolina Super	10	1/11/2024	68002	00249272	964.00	Supervision de fumigacion
Toyota	Juan Ramirez	no tiene	Diesel	10	2/11/2024	68223	00249455	958.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Toyota	Juan Ramirez	no tiene	Gasolina Super	12	3/11/2024	67984	00249643	1,158.00	Supervision de fumigacion
Termonebulizadora	Walter Padilla	no tiene	Gasolina Super	20	3/11/2024	67999	03103901	1,929.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Toyota	Juan Avila	no tiene	Diesel	20	4/11/2024	67930	00249785	1,602.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Termonebulizadora	Walter Padilla	no tiene	Diesel	65	4/11/2024	67998	00249767	5,205.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Nissan	Daniel Rivera	GHA1314	Diesel	12	5/11/2024	68017	03104280	961.10	Tralado de maquina para campaña de fumigacion
Toyota	Juan Ramirez	no tiene	Gasolina Super	12	5/11/2024	68026	00249904	1,158.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Termonebulizadora	Juan Ramirez	no tiene	Gasolina Super	5	6/11/2024	68024	00250231	482.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Toyota	Juan Ramirez	no tiene	Gasolina Super	12	8/11/2024	68073	00250577	1,158.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Toyota	Osman Paz	HBU1473	Gasolina Regular	10	8/11/2024	68076	03104870	876.00	Supervision de bordos
Termonebulizadora	Walter Padilla	no tiene	Diesel	60	8/11/2024	68080	00250586	4,805.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Termonebulizadora	Juan Ramirez	no tiene	Diesel	15	9/11/2024	68025	00250855	1,201.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Nissan	Daniel Rivera	GHA1314	Diesel	12	9/11/2024	68082	03105170	960.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
Toyota	Juan Ramirez	no tiene	Gasolina Super	12	9/11/2024	68228	03105181	1,158.00	Campaña de Fumigacion en contra el dengue en toda la ciudad
								27,573.10	TOTAL CODEM
CATASTRO									
Nissan	Wilson Chamorro	GHA1306	Diesel	12	7/11/2024	68062	03104643	961.00	Traslado de personal actualizaciones catastrales
								961.00	TOTAL CATASTRO
RECURSOS HUMANOS									
Kia	Wendy Rosales	HBT4205	Gasolina Regular	10	6/11/2024	68054	03104494	876.00	Supervisiones de planillas
Amarok	Hobando Cardenas	HBA1467	Diesel	15	9/11/2024	68227	03105202	1,123.10	Supervisiones de planillas
								1,999.10	TOTAL RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA MUNICIPAL									
Nissan	Oscar Rosales	NP300	Diesel	12	7/11/2024	68075	00250506	961.00	Complemento Viaje a Tegucigalpa
Nissan	Oscar Rosales	NP300	Diesel	6	8/11/2024	68079	00250591	481.00	Complemento Viaje a Tegucigalpa
								1,442.00	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD ELECTRICA									
Nissan	Mattin Contreras	GHA1301	Diesel	12	1/11/2024	67988	03103530	958.00	Trabajos de mantenimiento de lamparas
Nissan	Mattin Contreras	GHA1301	Diesel	12	5/11/2024	68043	00250011	847.30	Trabajos de mantenimiento de lamparas
								1,805.30	TOTAL UNIDAD ELECTRICA
								149,457.50	GRAN TOTAL

CUADRO DE RESUMEN POR DEPARTAMENTO

Departamento	Valor
Juzgado Policia	7,565.30
Regidores	6,448.00
A alcaldia Municipal	33,010.20
Unidad de Turismo	2,992.00
Utevi	2,189.60
Servicios Publicos	17,685.70
DEMA	5,697.10
Tesoreria	2,392.00
Gerencia Administrativa	1,232.00
Asesoría Legal	3,048.00
Desarrollo Social	11,904.00
Compras Suministro	175.00
Mantenimiento Via	19,605.10
Relaciones Publicas	1,733.00
Codem	27,573.10
Catastro	961.00
Recursos Humanos	1,999.10
Secretaria Municipal	1,442.00
Unidad Eléctrica	1,805.30
TOTAL	149,457.50




 Encargada de Elaboración de Ordenes de Combustible
 Sra. Martha Elena Zelaya

