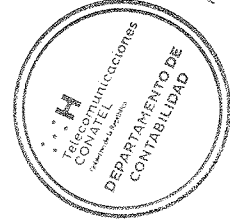


SERVICENTRO ESSO EL PRADO
REPORTE DE COMBUSTIBLES, ACEITE, LUBRICANTES Y OTROS
 Pago correspondiente a la primera quincena de Marzo/2024
Oficina Principal Tegucigalpa
 Tegucigalpa M.D.C., 19/Marzo/2024

FECHA	PLACA No	No. de ORDEN	KILOMETRAJE		No. DE FACTURA	ORDEN ELABORADA A FAVOR DE	COMBUSTIBLE		CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
			Anterior	Actual			Diesel	Gasol-Super			
1-mar-24	S/P	10807	73,882	74,269	000-002-01-00670445	Jaime Napoleon Matamoros	L. 1,348.80		53.716	L. 1,348.80	Diligencias varias de Presidencia.
6-mar-24	GHA3005	10808	230,153	230,579	000-002-01-00671055	Fredis Omar Flores	L. 1,664.20		66.224	L. 1,664.20	Diligencias varias de oficina.
4-mar-24	GHA2989	10809	992,920	100,395	000-002-01-00670735	Carlos Eduardo Sánchez	L. 1,001.10		39.837	L. 1,001.10	Inspecciones técnicas a operadores de la zona central.
4-mar-24	GHA2990	10810	103,043	103,756	000-002-01-00670768	Mario Ernesto Melara	L. 1,861.30		74.067	L. 1,861.30	Supervision de conexiones en centros escolares de la zona central (TIC s).
5-mar-24	GHA2998	10811	293,347	293,415	000-002-01-00670841	Marlon Ulises Zavala	L. 2,700.10		107.450	L. 2,700.10	Supervision de conexiones en centros escolares de la zona central (TIC s).
5-mar-24	GHA3013	10812	126,916	140,272	000-002-01-00670899	José Ramón Rivera	L. 1,446.00		57.541	L. 1,446.00	Diligencias varias del Comisionado Efraín Figueroa.
6-mar-24	S/P	10813	74,269	74,632	000-002-01-00671084	Jaime Napoleon Matamoros	L. 1,444.20		57.469	L. 1,444.20	Diligencias varias de Presidencia.
8-mar-24	GHA2991	10814	111,668	112,538	000-002-01-00671391	Erick Antonio Fuentes	L. 1,368.00		54.437	L. 1,368.00	Inspecciones técnicas a operadores de la zona central.
8-mar-24	GHA2989	10815	100,407	100,736	000-002-01-00671383	Regulo Pastor Erazo	L. 1,151.00		45.802	L. 1,151.00	Inspecciones técnicas en el departamento de El Paraiso.
11-mar-24	GHA3013	10816	126,916	127,567	000-002-01-00671769	Marco Tulio González	L. 1,419.60		56.648	L. 1,419.60	Diligencias varias de oficina.
14-mar-24	GHA3006	10817	211,018	211,487	000-002-01-00672219	Marco Tulio González	L. 1,605.00		64.046	L. 1,605.00	Diligencias varias de oficina.
14-mar-24	S/P	10818	74,632	75,136	000-002-01-00672190	Jaime Napoleon Matamoros	L. 1,878.00		74.940	L. 1,878.00	Diligencias varias de Presidencia.
14-mar-24	GHA2867	10819	12,621	13,045	000-002-01-00672233	Marco Tulio González		L. 300.00	10.373	L. 300.00	Diligencias varias de oficina.
15-mar-24	GHA3004	10820	140,272	141,187	000-002-01-00672377	José Ramon Rivera	L. 1,812.10		72.310	L. 1,812.10	Diligencias del Comisionado Efraín Figueroa.
15-mar-24	GHA2990	10821	104,215	104,267	000-002-01-00672434	Marlon Ulises Zavala	L. 1,822.40		72.721	L. 1,822.40	Gira de trabajo a Olancho a supervisar a operadores.
15-mar-24	GHA2998	10822	293,848	294,034	000-002-01-00672435	Mario Ernesto Melara	L. 1,951.80		77.885	L. 1,951.80	Gira de trabajo a Olancho para supervision a operadores y escuelas (TIC s)
15-mar-24	GHA3003	10823	215,706	216,034	000-002-01-00672446	Wilmer Yobany Carrasco	L. 1,191.30		47.538	L. 1,191.30	Gira de trabajo a Choluteca.
TOTALES							L. 25,664.90	L. 300.00	1033.004	L. 25,964.90	

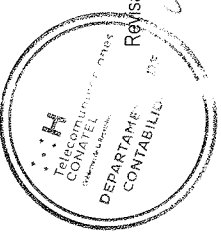


Elaborado por: **Dania Rivera**
 Oficial de Contabilidad

9
 Revisado por: **Sandra P. Argueta**
 Jefe Depto. Contabilidad

SERVICENTRO ESSO EL PRADO
REPORTE DE COMBUSTIBLES, ACEITE, LUBRICANTES Y OTROS
 Pago correspondiente a la primera quincena de Abril/2024
Oficina Principal Tegucigalpa
 Tegucigalpa M.D.C., 19/Abril/2024

FECHA	PLACA No	No. de ORDEN	KILOMETRAJE		No. DE FACTURA	ORDEN ELABORADA A FAVOR DE	COMBUSTIBLE		CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
			Anterior	Actual			Diesel	Gasol/Supr			
1-abr-24	GHA3004	10831	141,655	143,642	000-002-01-00674189	José Ramon Rivera	L. 1,458.00		59.244	L. 1,458.00	Diligencias varias del Comisionado Efraín Figueroa.
1-abr-24	GBA2853	10832	13,401	14,103	000-002-01-00674218	Marlon Alexander Pineda		L. 345.30	11.681	L. 345.30	Diligencias varias de oficina.
2-abr-24	S/P	10833	75,561	76,594	000-002-01-00674316	Jaime Napoleón Matamoros	L. 1,805.10		73.348	L. 1,805.10	Diligencias varias de Presidencia.
2-abr-24	GHA2990	10834	104,010	104,923	000-002-01-00674399	Mario Ernesto Melara	L. 1,842.30		74.860	L. 1,842.30	Inspecciones en centros educativos y movilización Evento Niñas TIC s.
4-abr-24	GHA2989	10835	102,636	102,746	000-002-01-00674641	Carlos Eduardo Sánchez	L. 1,314.90		53.430	L. 1,314.90	Diligencias Institucionales.
4-abr-24	GHA3013	10836	0	127,849	000-002-01-00674578	Jaime Napoleón Matamoros	L. 1,185.60		48.176	L. 1,185.60	Diligencias varias de comision.
5-abr-24	GHA2989	10837	102,636	102,961	000-002-01-00674869	Erick Antonio Fuentes	L. 941.00		38.236	L. 941.00	Gira de trabajo a Colón para realizar inspecciones técnicas a operadores.
5-abr-24	GHA3005	10838	230,994	232,287	000-002-01-00674918	Fredis Omar Flores	L. 1,136.00		46.160	L. 1,136.00	Gira de trabajo a Gracias, Lempira del personal de Secretaría Gral. y Cartera y Cobros.
6-abr-24	GHA2989	10839	104,230	105,236	000-002-01-00675002	Mario Ernesto Melara	L. 1,763.00		71.638	L. 1,763.00	Visita a centros escolares por evento de niñas Tics.
8-abr-24	GHA3003	10840	216,034	218,287	000-002-01-00675165	Wilmer Yobany Carrasco	L. 1,704.00		68.932	L. 1,704.00	Diligencias varias de oficina.
8-abr-24	S/P	10841	76,594	77,086	000-002-01-00675213	Jaime Napoleón Matamoros	L. 1,720.00		69.579	L. 1,720.00	Diligencias varias de Presidencia.
9-abr-24	GHA3004	10842	143,642	144,545	000-002-01-00675367	José Ramón Rivera	L. 1,716.10		69.422	L. 1,716.10	Diligencias varias del Comisionado Efraín Figueroa.
10-abr-24	GHA2998	10843	294,047	296,069	000-002-01-00675544	Marlon Ulises Zavala	L. 1,956.70		79.155	L. 1,956.70	Visita a centros escolares por Evento de Niñas TIC s.
15-abr-24	GHA2990	10844	105,236	105,785	000-002-01-00676190	Mario Ernesto Melara	L. 1,715.60		69.205	L. 1,715.60	Visita a centros escolares y organización para Evento Niñas TIC s.
15-abr-24	S/P	10845	77,086	77,977	000-002-01-00676164	Jaime Napoleón Matamoros	L. 1,774.60		71.585	L. 1,774.60	Diligencias varias de Presidencia.
15-abr-24	GHA3007	10846	159,581	161,118	000-002-01-00676200	Gustavo Mendoza	L. 1,247.00		50.303	L. 1,247.00	Diligencias varias de oficina.
15-abr-24	GHA 3004	10848	144,545	145,287	000-002-01-00676216	José Ramón Rivera	L. 1,545.20		62.332	L. 1,545.20	Diligencias varias del Comisionado Efraín Figueroa.
TOTALES							L. 24,825.10	L. 345.30	1017.286	L. 25,170.40	


 Revisado por: **Sandra P. Argüeta**
 Jefe Depto. Contabilidad

Elaborado por: **Dania Rivera**
 Oficial de Contabilidad