



**DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO**

**DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE MES MAYO DEL AÑO 2023 NO PAGADO**

N°	N° DE ORDEN	Fecha de Compra	N° DE FACTURA	N° DE PLACA	Descripción de Vehículo	Detalle del uso de combustible	Monto	OBSERVACIONES
1	031823	03/05/2023	000-002-01-002878716	HB17727	VEHICULO COLOR AZUL	BUSQUEDA DE PROVEEDORES	1,128.68 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
2	031824	05/05/2023	000-002-01-00288449	BBX9993	MOTOCICLETA YAMAHA AZUL	PARA ACTIVIDADES LABORALES DE INSPECCION EXCLUSIVAS.	1,636.80 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
3	031825	04/05/2023	000-002-01-00267986	HAM5714	COLOR ROJO TOYOTA	PARA LAS ACTIVIDADES DE ISPECCION	3,491.18	SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
4	031826	02/06/2023	000-002-01-00325000	HAM9239	NISSAN FRONTIER ROJO PICKU	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES DE INSPECCION LITIGIOS DE ODENAMIENTO VIAL LAS CUALES SE REALIZARON EN EL MES DE MAYO	3,273.60 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. ESTE COMBUSTIBLE FUE UTILIZADO EN EL MES DE MAYO.
5	0331828	04/05/2023	000-002-01-00287932	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVAS DE MAQUINARIA PARA EL CAMION SISTERNA (DIESEL)	902.06 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
6	031828	04/05/2023	000-002-01-00287935	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVAS MAQUINARIA PARA EL PATROL (DIESEL)	5,900.08 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
7	031828	04/05/2023	000-002-01-00287936	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVAS MAQUINARIA PARA LA RETRO-ESCADADORA (DIESEL)	1,834.33 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
8	031828	04/05/2023	000-002-01-00287937	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVA MAQUINARIA PARA LA BOMBA SUBSANACION DE AGUA (SUPER)	547.91 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
9	031828	04/05/2023	000-002-01-00287940	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVAS MAQUINARIA. PARA MVILIZACION CARRO PAILA BLANCA TOYOTA (DIESEL)	680.14 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
10	031828	04/05/2023	000-002-01-00287965	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVAS MAQUINARIA PARA EL VIBRO (DIESEL)	4,000.44 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
11	031828	04/05/2023	000-002-01-00287990	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVAS MAQUINARIA PARA LA VOLQUETA (DIESEL)	2,000.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
12	031828	05/05/2023	000-002-01-00288406	N/A	N/A	PARA LAS ACTIVIDADES LABORALES EXCLUSIVAS DEL RELACIONADOR PUBLICO (PERIFONEO)	1,091.20	SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RELACION PUBLICA



# ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026



N°	N° DE ORDEN	Fecha de Compra	N° DE FACTURA	N° DE PLACA	Descripción de Vehículo	Detalle del uso de combustible	Monto	OBSERVACIONES
13	031830	09/05/2023	000-002-01-00289228	N/A	N/A	REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA JUAN PABLO DAVID	3,250.15 L	SOLOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
14	031830	09/05/2023	000-002-01-00289314	N/A	N/A	REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA JUAN PABLO DAVID	5,300.13 L	SOLOCITADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA
15	031830	10/05/2023	000-002-01-00289677	N/A	N/A	REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA JUAN PABLO DAVID	1,291.29 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
16	031832	16/05/2023	000-002-01-00291147	N/A	N/A	PARA LA REPACION DE LAS CALLES DE TIERRA DE LA COMUNIDADES DE OBRAJITO Y PARTE DE SAN NICOLAS DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME PARA MOVILIZACION EN EL CARRO BLANCO. (DIESEL)	1,200.01 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA.
17	031832	16/05/2023	000-002-01-00291154	N/A	N/A	PARA LA REPACION DE LAS CALLES DE TIERRA DE LA COMUNIDADES DE OBRAJITO Y PARTE DE SAN NICOLAS DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME PARA LA MAQUINA EL PATROL (DIESEL )	6,600.19 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
18	031832	16/05/2023	000-002-01-00291170	N/A	N/A	PARA LA REPACION DE LAS CALLES DE TIERRA DE LA COMUNIDADES DE QBRAJITO Y PARTE DE SAN NICOLAS DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME PARA LA MAQUINA RETRO-ESCABADORA (DIESEL)	3,600.13 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
19	031832	24/05/2023	000-002-01-00293461	N/A	N/A	PARA LA APERTURA DE AGUA NEGRAS DE LA COLONIA JUAN PABLO DAVID Y SEGUIMIENTO DE REPARACION DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE SANICOLAS DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME PARA LA MAQUINA RETRO-ESCABADORA.	2,840.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
20	031832	24/05/2023	000-002-01-00293499	N/A	N/A	PARA LA SUBSANACION DE AGUA Y LLENAR EL CAMION SISTERNA EN REPARACION DE LA APERTURA DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA JUAN PABLO DAVID Y REPACION DE LAS CALLES DE TIERRA DE LA COMUNIDAD SAN NICOLAS DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME. (SUPER)	517.20 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
21	031832	24/05/2023	000-002-01-00293500	N/A	N/A	PARA LA APERTURA DE AGUA NEGRAS DE LA COLONIA JUAN PABLO DAVID Y SEGUIMIENTO DE REPARACION DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE SANICOLAS DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME PARA LA MAQUINA PATROL (DIESEL)	4,490.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
22	031832	24/05/2023	000-002-01-00293501	N/A	N/A	PARA LA APERTURA DE AGUA NEGRAS DE LA COLONIA JUAN PABLO DAVID Y SEGUIMIENTO DE REPARACION DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE SANICOLAS DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME PARA LA MAQUINA PATROL (DIESEL)	1,159.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
23	031833	16/05/2023	000-002-01-00291656	N/A	N/A	SE UTILIZARON PARA LA MOVILIZACION DE GRABA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLI CARPO PAZ	1,270.00 L	SOLICITADO POR EL EN CARGADO DEL PARQUE POLICARPO PAZ (GARROBO)

24	031834	16/05/2023	000-002-01-00291473	BAR7350	PICK UP GRIS METALICO	DONATIVO AL INSTRUCTOR DEL CURSO LICENCIA DE DEPORTES QUE SE UTILIZARON PARA REALIZACION DEL CURSO YA MENCIONADO	500.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
25	031835	16/05/2023	000-002-01-00291381	HBI7727	VEHICULO COLOR AZUL	SUPERVISION Y ENTREGA DE MATERIALES A LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES COTIZACION DE COMPRA, INSPECCION Y BUSQUEDA DE PROVEEDORES	1,300.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMNISTROS
26	031837	05/06/2023	000-002-01-00296737	N/A	N/A	PARA TRES VEHICULOS ASIGANADOS PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE ASEO A LA CASA DE LA CULTURA MERCADO MUNICIPAL.	1,444.38 L	SOLICITADO POR EL RASTRO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL. ESTA GASOLINA FUE UTILIZADA EN EL MES DE MAYO
27	031838	18/05/2023	000-002-01-00291736	N/A	N/A	PARA REPARACION DE LA CALLE DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DEL OBRAJE PUENTE #6 Y PARTE DE SAN NICOLAS Y SE CONTINUO CON LA APERTURA DE LAS AGUA NEGRAS EN LA COLONIAS JUAN PABLO DAVID DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME.	3,699.84 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
28	031838	18/05/2023	000-002-01-00291800	N/A	N/A	PARA REPARACION DE LA CALLE DE TIERRA DE LAS COMUNIDADES DEL OBRAJE PUENTE #6 Y PARTE DE SAN NICOLAS Y SE CONTINUO CON LA APERTURA DE LAS AGUA NEGRAS EN LA COLONIAS JUAN PABLO DAVID DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME.	4,050.12 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
29	031838	22/05/2023	000-002-01-00292814	N/A	N/A	PARA LA APERTURA DE AGUAS NEGRAS DE LA COLONIA JUAN PABLO DAVID DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME	3,500.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
30	031838	26/05/2023	000-002-01-00293975	N/A	N/A	PARA CARGAR MATERIAL SELECTO EN LA BALASTRERA DESTINO SAN NICOLAS EN ESTE MUNICIPIO DE NACAOME.	1,702.41 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA
31	031838	30/05/2023	000-002-01-00295012	N/A	N/A	PARA CARGAR MATERIAL SELECTO EN LA BALASTRERA DESTINO SAN NICOLAS EN ESTE MUNICIPIO DE NACAOME	1,270.00 L	SOLICITADO POR EL DEPARTAMNETO DE MAQUINARIA

TOTAL DEL MES DE MAYO AÑO 2023

75,471.27 HNL


  

  
**PROF. SILDER UMANZOR**
  
 JEFE ADMINISTRATIVO DPT. DE
   
**COMPRAS Y SUMINISTROS**


  

  
**OSCAR LEOPOLDO OSEGUERA**
  
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
   
**DPT. DE COMPRAS Y SUMINISTRO**