



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;
Nacaome, Valle, Honduras C.A.
Periodo: 2022-2026



Nacaome, Valle 17 Marzo del 2023

Abog. Cindy Gabriela Cabrera Gallo
Oficial de Información Pública

Su oficina

Estimada Oficial de información Pública.

Primeramente, reciban un cordial saludo y a la vez deseándoles éxitos en sus labores diarias que desempeñan arduamente por nuestro municipio.

En respuesta a la solicitud por parte de la oficina de transparencia e información pública del mes de **enero** al departamento de administración compras y suministros de esta alcaldía municipal de Nacaome referente al informe en aras de dar cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información pública que establecen los artículos 3.3, 4,5 y 13 de la ley; 16,17 del reglamento.

Hacemos formal entrega de detalle de gasto de combustible del año 2023 no pagado, detallando el N° de orden de compra, fecha de compra, N° de factura, N° de placa, descripción del vehículo, detalle del uso del combustible del vehículo, monto con sus respectivas observaciones. Actividades laborales correspondientes al departamento administrativo Compras y Suministros compras no pagadas realizadas en el mes de enero para su obligatoriedad subsanación y publicación en aras de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin más me despido
atte.



Prof. Silder J. Umazor
Jefe Administración
Compras y suministros



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME
 Tel: (+504) 2795-5398; Fax: (+504) 2795-4454;
 Nacaome, Valle, Honduras C.A.
 Periodo: 2022-2026



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE MES ENERO DEL AÑO 2023 NO PAGADO

Nº	Nº de Orden	Fecha de Compra	Nº de Factura	Nº de Placa	Descripción del Vehículo	Detalle del Uso del Combustible	Monto	Observaciones
1	031759	03/01/2023	000-002-01-00225793	HB17727	COLOR AZUL HUNDAI	PARA ACTIVIDADES DE COTIZACION Y VISITAS A PROVEEDORES COMPRAS AL CREDITO.	1,189.20 L.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
2	031760	05/01/2023	000-002-01-00226615	HAM5714	COLOR ROJO TOYOTA	PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DICHO SUMISTRO SE NESECITA PARA LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION	3,212.80 L.	JEFE DE UNIDAD MEDIO AMBIENTE.
3	031761	04/01/2023	000-002-01-00225898	N/A	N/A	PARA LA REPARACION DE LA CALLE DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE CEIBILLA DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME SOLITANDO POR L. JEFE DE MAQUINARIA.	2,400.10 L.	JEFE DEL DERPATMANETO DE MAQUINARIA
3	031761	04/01/2023	000-002-01-00225897	N/A	N/A	PARA LA REPARACION DE LA CALLE DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE CEIBILLA DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME SOLITANDO POR L. JEFE DE MAQUINARIA	5,300.20 L.	JEFE DEL DERPATMANETO DE MAQUINARIA
3	031761	04/01/2023	000-002-01-00225895	N/A	N/A	PARA LA REPARACION DE LA CALLE DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE CEIBILLA DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME SOLITANDO POR L. JEFE DE MAQUINARIA	8,393.70 L.	JEFE DEL DERPATMANETO DE MAQUINARIA
3	031761	04/01/2023	000-002-01-00225892	N/A	N/A	PARA LA REPARACION DE LA CALLE DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE CEIBILLA DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME SOLITANDO POR L. JEFE DE MAQUINARIA	1,710.10 L.	JEFE DEL DERPATMANETO DE MAQUINARIA
3	031761	04/01/2023	000-002-01-00225891	N/A	N/A	PARA LA REPARACION DE LA CALLE DE TIERRA DE LA COMUNIDAD DE CEIBILLA DE ESTE MUNICIPIO DE NACAOME SOLITANDO POR L. JEFE DE MAQUINARIA	600.00 L.	JEFE DEL DERPATMANETO DE MAQUINARIA
4	031762	04/01/2023	000-02-01-00226008	HAR7350	NISAN PIUK COLOR GRIS PAILA	PARA ENTREGA DE ESTUFAS INDUSTRIALES A LOS PEQUEÑOS EL TRANSITO DE ESTA CIUDAD DE NACAOME VALLE.	988.80 L.	GERENCIA ADMINISTRATIVA CRISTIAN MORENO
5	031765	09/01/2023	000-002-01-00226929	N/A	N/A	PARA UTILIZARLO EN EL DESARROLLO Y PRACTICA DEL CURSO DE INSENDIOS FORESTALES	745.00 L.	SOLICITADO POR EL SUB-TENIENTE DE BOMBEROS NACAOME VALLE
6	031765	09/01/2023	000-002-01-00226931	N/A	N/A	PARA UTILIZARLO EN EL DESARROLLO Y PRACTICA DEL CURSO DE INSENDIOS FORESTALES	1,000.00 L.	SOLICITADO POR EL SUB-TENIENTE DE BOMBEROS NACAOME VALLE
6	031765	09/01/2023	000-002-01-00226932	N/A	N/A	PARA UTILIZARLO EN EL DESARROLLO Y PRACTICA DEL CURSO DE INSENDIOS FORESTALES	800.00 L.	SOLICITADO POR EL SUB-TENIENTE DE BOMBEROS NACAOME VALLE
6	031765	09/01/2023	000-002-01-00226933	N/A	N/A	PARA UTILIZARLO EN EL DESARROLLO Y PRACTICA DEL CURSO DE INSENDIOS FORESTALES	800.00 L.	SOLICITADO POR EL SUB-TENIENTE DE BOMBEROS NACAOME VALLE
6	031765	09/01/2023	000-002-01-00226930	N/A	N/A	PARA UTILIZARLO EN EL DESARROLLO Y PRACTICA DEL CURSO DE INSENDIOS FORESTALES	1,600.00 L.	SOLICITADO POR EL SUB-TENIENTE DE BOMBEROS NACAOME VALLE
7	031766	14/01/2023	000-002-01-00227962	N/A	N/A	PARA HACER VISITAS A PROVEEDORES EN BUSQUEDA DE RESUMENES DETALLES HISTORIALES DE CREDITOS	1,312.70 L.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
7	031766	14/01/2023	000-002-01-00227954	N/A	N/A	PARA HACER VISITAS A PROVEEDORES EN BUSQUEDA DE RESUMENES DETALLES HISTORIALES DE CREDITOS	201.90 L.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO
8	031768	20/01/2023	000-002-01-00260488	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJO EN LA PUNTILLA UN LUGAR TURISTICO DE LA ZONA DE NACAOME VALLE.	8,100.31 L.	DANIEL BONILLA JEFE DE MAQUINARIA
8	031768	20/01/2023	000-002-01-00260489	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJO EN LA PUNTILLA UN LUGAR TURISTICO DE LA ZONA DE NACAOME VALLE.	2700.15 L.	DANIEL BONILLA JEFE DE MAQUINARIA
8	031768	20/01/2023	000-002-01-00260490	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJO EN LA PUNTILLA UN LUGAR TURISTICO DE LA ZONA DE NACAOME VALLE	513.00 L.	DANIEL BONILLA JEFE DE MAQUINARIA
8	031768	20/01/2023	000-002-01-00260492	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJO EN LA PUNTILLA UN LUGAR TURISTICO DE LA ZONA DE NACAOME VALLE	1,902.60 L.	DANIEL BONILLA JEFE DE MAQUINARIA
8	031768	20/01/2023	000-002-01-00260495	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJO EN LA PUNTILLA UN LUGAR TURISTICO DE LA ZONA DE NACAOME VALLE	1,100.07 L.	DANIEL BONILLA JEFE DE MAQUINARIA
9	031769	27/01/2023	000-002-01-00262443	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJOS MUNICIPALES DE PROYECTOS EN DIFERENTES BARRIOS Y CONLONIAS DE NACAOME VALLE	580.07 L.	JEFE DE MAQUINARIA DANIEL BONILLA
9	031769	27/01/2023	000-002-01-00262449	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJOS MUNICIPALES DE PROYECTOS EN DIFERENTES BARRIOS Y CONLONIAS DE NACAOME VALLE	5,200.00 L.	JEFE DE MAQUINARIA DANIEL BONILLA
9	031769	27/01/2023	000-002-01-00262454	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJOS MUNICIPALES DE PROYECTOS EN DIFERENTES BARRIOS Y CONLONIAS DE NACAOME VALLE	8,200.00 L.	JEFE DE MAQUINARIA DANIEL BONILLA
9	031769	27/01/2023	000-002-01-00262456	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJOS MUNICIPALES DE PROYECTOS EN DIFERENTES BARRIOS Y CONLONIAS DE NACAOME VALLE	600.24 L.	JEFE DE MAQUINARIA DANIEL BONILLA
9	031769	27/01/2023	000-002-01-00262459	N/A	N/A	PARA HACER TRABAJOS MUNICIPALES DE PROYECTOS EN DIFERENTES BARRIOS Y CONLONIAS DE NACAOME VALLE	1,006.07	JEFE DE MAQUINARIA DANIEL BONILLA



ALCALDIA MUNICIPAL DE NACAOME

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

Nacaome, Valle, Honduras C.A.

Periodo: 2022-2026

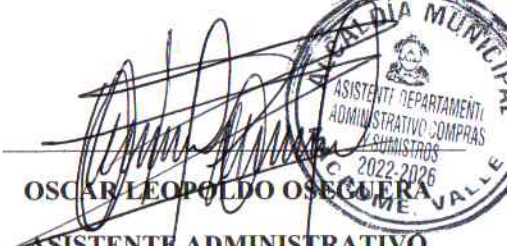



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO DETALLE DE GASTO DE COMBUSTIBLE MES ENERO DEL AÑO 2023 NO PAGADO.

Nº	Nº de Orden	Fecha de Compra	Nº de Factura	Número de placa	Descripción del Vehículo	Detalle del Uso del Combustible	Monto	Observaciones
10	031771	18/01/2023	000-002-01-00260055	N/A	N/A	PARA EL VIBRO EL CUAL SE ALQUIRA CON COMBUSRIBLE A LA CONSTRUCTURA ASAMA.	3,000.00 L	SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.
11	031773	23/01/2023	000-002-01-00269604	N/A	N/A	SERA UTILIZADO PARA IR A COMPRAR UN REPUESTO DE LA CHINDAGUA DE CHOLUTECA.	314.04 L	SOLICITADO POR EL ENCARGADO DEL PARQUE CENTRAL.
12	031774	23/01/2023	000-002-01-00261532	HEB7034	COLOR VERDE TURISMO TOYOTA	PARA COBERTURA PERIFONEO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDADS DE NACAOME.	1,043.00 L	SOLICITADO POR EL RELACIONADOR PUBLICO
13	031775	26/01/2023	000-002-01-00262331	HAM5714	COLOR ROJO TOYOTA	PARA SU USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE DICHO SUMINISTRO SE NESECITA PARA ACTIVIDADES LABORALES DE INSPECCION.	3,353.60 L	SOLICITADO POR EL ASISTENTE DE LA UNIDAD EDE MEDIO AMBIENTE
14	031776	26/01/2023	000-002-01-00262359	HAM5714	COLOR ROJO TOYOTA	PARA IR A TRAER MATERIAL DE IMPRESION HOJAS DE CONTRIBUYENTE A SAN LORENZO VALLE. SOLICITADO POR TRIBUTACION Y A LA VEZ REALIZAR COTIZACIONES DE DIFERENTES COMPRAS.	1,257.60 L	POR EL DEPARTAMNETO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Y SUMINISTRO.
14	031776	26/01/2023	000-002-01-002621357	BBR3276	YAMAHA MOTOCICLETA GRIS	PARA IR A TRAER MATERIAL DE IMPRESION HOJAS DE CONTRIBUYENTE A SAN LORENZO VALLE. SOLICITADO POR TRIBUTACION Y A LA VEZ REALIZAR COTIZACIONES DE DIFERENTES COMPRAS	314.40 L	POR EL DEPARTAMNETO ADMINISTRATIVO DE COMPRAS Y SUMINISTRO.
TOTAL DEL MES DE ENERO							69,439.65 L	



RODER SILDER UMANZOR
 JEFE ADMINISTRATIVO DPT DE
 COMPRAS Y SUMINISTROS



OSCAR LEOPOLDO OSEGUERA
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 DPT. DE COMPRAS Y SUMINISTRO