



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE AÑO 2015
MES DE JULIO

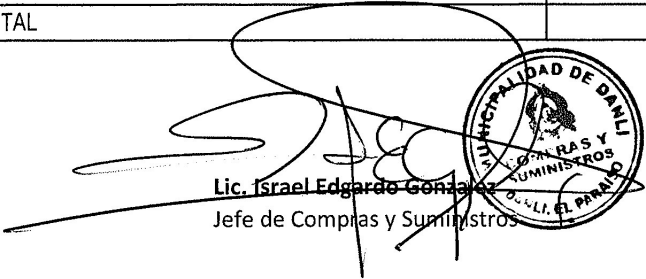


N�	N� DE ENTREGA	Fecha	Producto	Utilidad	Departamento	Valor Total
1	24506	01/07/2015	Diesel	Viaje a la comunidad de San Diego reunion patronatos	GERENCIA	500.00
2	24507		Diesel	Realiza trabajos en calles de tierra col La Ceibita	INGENIERIA	722.90
3	24508	01/07/2015	Diesel	Realiza trabajo en col La Ceibita	INGENIERIA	7,229.00
4	24509	01/07/2015	Diesel	Recoleccion de desechos solidos en barrios y col de Danli	INGENIERIA	9,397.70
5	24510	01/07/2015	Diesel	Para recoleccion de parque linea Los Arcos	INGENIERIA	7,229.00
6	24511	01/07/2015	Diesel	Viaje a Tegucigalpa	OFICINA EJECUTIVA	867.48
7	24512	07/07/2015	Combustible	Combustible asignado al sr alcalde	OFICINA EJECUTIVA	863.40
8	24513	07/07/2015	Combustible	supervision de proyectos PR 045922	OFICINA EJECUTIVA	863.40
9	24514	06/01/2015	Combustible	Combustible asignado al sr alcalde PR 041491	GERENCIA	1,061.00
10	24515	08/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr Alcalde PR 046046	OFICINA EJECUTIVA	839.00
11	24516	09/01/2015	Combustible	Cobustible asignado al Sr Alcalde PR 046018	OFICINA EJECUTIVA	1,000.00
12	24517	12/01/2015	Combustible	Combustible asignado al sr Alcalde PR 046047	OFICINA EJECUTIVA	824.88
13	24518	13/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr Alcalde PR 046048	OFICINA EJECUTIVA	687.40
14	24519	15/01/2015	Combustible	Combustible asignado al sr Alcalde PR 046049	OFICINA EJECUTIVA	687.40
15	24520	26/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046051	OFICINA EJECUTIVA	824.88
16	24521	19/01/2015	Combustible	combustible asigando al sr alcalde PR 046052	OFICINA EJECUTIVA	673.70
17	24522	21/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046050	OFICINA EJECUTIVA	808.44
18	24523	24/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046028	OFICINA EJECUTIVA	1,000.00
19	24524	26/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046042	OFICINA EJECUTIVA	803.04
20	24525	27/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046043	OFICINA EJECUTIVA	669.20
21	24526	30/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046045	OFICINA EJECUTIVA	803.04
22	24527	30/01/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046044	OFICINA EJECUTIVA	669.20
23	24528	05/02/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046076	OFICINA EJECUTIVA	800.28
24	24529	06/02/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046073	OFICINA EJECUTIVA	800.28
25	24530	06/02/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046071	OFICINA EJECUTIVA	669.20

26	24531	10/02/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046070	OFICINA EJECUTIVA	803.04
27	24532	12/01/2015	Combustible	combustible asignando al sr alcalde PR 046067	OFICINA EJECUTIVA	803.20
28	24533	13/07/2015	Combustible	combustible asignado al sr alcalde PR 046062	OFICINA EJECUTIVA	669.20
29	24534	08/07/2015	Combustible	Recoleccion de deschos solidos de la ciudad de Danli	INGENIERIA	9,353.50
30	24535	09/08/2015	Combustible	Realizacion de Cotizaciones PR 042343	Compras y Suministro	600.00
31	24536	09/08/2015	Combustible	Combustible asignando al sr alcalde Pr 045924	OFICINA EJECUTIVA	863.40
32	24537	09/08/2015	Combustible	Viaje a tegucigalpa a la secretaria del trabajo PR 045481	RECURSOS HUMANOS	863.40
33	24538	09/08/2015	Combustible	Viaje a tegucigalpa con el sr alcalde PR 045927	OFICINA EJECUTIVA	863.40
34	24539	10/08/2015	Combustible	Para traslado de medicos cubanos a Choloma PR 046273	OFICINA EJECUTIVA	7,195.00
35	24540	10/08/2015	Combustible	Ayuda a salud Publica PR 045930	GERENCIA	950.90
36	24541	10/08/2015	Combustible	En representacion de sr alcalde PR 046273	GERENCIA	800.00
37	24542	10/08/2015	Combustible	Reparacion de calles Zona el 'Porvenir	REGIDOR	2,000.00
38	24543	10/07/2015	Combustible	traslado de enfermo de Danlí a Catacamas	GERENCIA	1,000.00
39	24544	13/08/2015	Combustible	Combustible asignando al sr alcalde	OFICINA EJECUTIVA	858.48
40	24545	14/08/2015	Combustible	reparacion de calle zona el porvenir PR 045161	REGIDOR	1,500.00
41	24546	14/07/2015	Combustible	Viaje a yuscaran asignando al sr alcalde PR 045931	OFICINA EJECUTIVA	858.48
42	24547	14/08/2015	Combustible	Rec. de desechos solidos en barrios y col de Danli	INGENIERIA	2,861.60
43	24548	15/08/2015	Combustible	supervicion de proyectos zona asabache PR 045932	OFICINA EJECUTIVA	858.48
44	24549	15/08/2015	Combustible	Viaje de tegucigalpa ispect ministerio de trabajo	RECURSOS HUMANOS	894.12
45	24550	16/08/2015	Combustible	para realizar inspecciones de dominios y plenos	CATASTRO	286.26
50	24551	17/07/2015	Diesel	Recolec desechos solidos en la ciudad de danli	INGENIERIA	9,656.55
51	24552	16/07/2015	Combustible	Reparacion en la comunidad de Azabache	GERENCIA	800.00
52	24553			Nula		
53	24554	16/07/2015	Diesel	Para ser utilizado en construccion de parque lineal	INGENIERIA	35,765.00
54	24555	17/07/2015	Diesel	Supervision lodoza y bañaderos el aguila	OFICINA DE REGIDORES	858.48
55	24556	17/07/2015	Diesel	Combustible para el vehiculo asignado al SR alcalde	OFICINA EJECUTIVA	858.48
56	24557	17/07/2015	Combustible	Visita a empresarios asistidos por la UDEL R # 046425	UDEL	1,000.00
57	24558	17/07/2015	Combustible	Visita realizada para tramites de licitacion privada	Compras y Suministro	500.00
58	24559	17/07/2015	Combustible	Para viaje ala DEI para documentacion R 046277	GERENCIA	1,000.00
59	24560	17/07/2015	Combustible	traslado personal mucicipalidad a sertenejas R46278	PLANTEL MUNICIPAL	800.00
60	24561	20/07/2015	Combustible	supervicion de proyectos en asabache el guano R 045937	OFICINA EJECUTIVA	847.08

61	24562	20/07/2015	Combustible	asistir a taller de transparencia a tegucigalpa R 046	GERENCIA	800.00
62	24563	21/07/2015	Combustible	viaje ala libertad R045938	OFICINA EJECUTIVA	847.08
63	24564	21/07/2015	Combustible	gasto de mobilizacion	UDEL	2,000.00
64	24565	21/07/2015	Combustible	Cotizaciones en Tega. de Compras de Rauter	Compras y Suministro	1,000.00
65	24566	21/07/2015	Combustible	Utilizado en plaza Dario Gonzales en Parque centario	INGENIERIA	429.05
66	24567	22/07/2015	Combustible	Utilizado en Plaza Dario Gonzales R046528	INGENIERIA	351.95
67	24568	22/07/2015	Combustible	Viaje a tegucigalpa a Gobernador R 045944	OFICINA EJECUTIVA	847.08
68	24569			NULA		
69	24570	23/07/2015	Combustible	recoleccion de desechos solidos	INGENIERIA	9,176.70
70	24571	23/07/2015	Combustible	Viaje al acomunidad de Azabache	OFICINA EJECUTIVA	705.90
71	24572	24/07/2015	Combustible	Utilizado en parque central R046529	INGENIERIA	352.95
72	24573	24/07/2015	Combustible	Utilizado en el parque central R046530	INGENIERIA	429.05
73	24574	24/07/2015	Combustible	Para viaje a tegu. a compra accesorios del parque central	OFICINA EJECUTIVA	847.08
74	24575	24/07/2015	Combustible	Viaje ala comunidad de Empalme Jamastran	GERENCIA	600.00
75	24576			NULA		
76	24577	24/07/2015	Combustible	Viaje a Entrega de Informes a tribunal R042836	AUDITORIA	947.40
77	24578	24/07/2015	Combustible	Supervicion de proyectos de calles a Zona Lodosa	REGIDOR	1,000.00
78	24579	24/07/2015	Combustible	Supervisar Proyecto de Calles a Chaparral R043892	REGIDOR	1,000.00
79	24580	24/07/2015	Combustible	Superv. proyecto de calles zona de Azabache R044988	REGIDOR	1,000.00
80	24581	24/07/2015	Combustible	Salida con Brigada Medica	Servicios Publicos	600.00
81	24582	27/07/2015	Combustible	Supervicion y visita Sartenejas R045022	OFICINA DE REGIDORES	800.00
82	24583	27/07/2015	Combustible	reparacion de calles Zona el Porvenir	REGIDOR	1,500.00
83	24584	27/07/2015	Combustible	Utilizado Construcccion plaza dario Gonzales R046531	INGENIERIA	1,393.60
84	24585	27/07/2015	Combustible	Supervicion de proyecto Calles el Tablon R045073	OFICINA EJECUTIVA	600.00
85	24586	28/07/2015	Combustible	Utilizados en Plaza Dario R046532	INGENIERIA	425.60
86	24587	27/07/2015	Combustible	Brigada Odontologica de chichimora R 044212	GERENCIA	600.00
87	24588	28/07/2015	Combustible	Rep. de calles zona urbana R046404	INGENIERIA	11,845.60
88	24589	29/07/2015	Combustible	Para visitas de proyectos en Azabache R045947	OFICINA EJECUTIVA	800.00
89	24590	29/07/2015	Combustible	Reunion coatinaza en tegucigalpa R045948	OFICINA EJECUTIVA	696.80
90	24591			NULA		
91	24592	29/07/2015	Combustible	recoleccion de desechos solidos en la ciudad	INGENIERIA	9,058.40

92	24593	30/07/2015	Combustible	Superv.proyectos en zona de Azabache R 046288	OFICINA EJECUTIVA	600.00
93	24594	30/07/2015	Combustible	Reparacion de calles Zona el Porvenir R 045164	REGIDOR	1,000.00
94	24595	30/07/2015	Combustible	para utilizados en proyectos de plaza Dario	INGENIERIA	774.00
95	24596	31/07/2015	Combustible	Viajes Paraisito y Villa Santa R 045949	OFICINA EJECUTIVA	696.80
96	24597	31/10/2015	Combustible	gasto de mobilizacion actividad de talleres R 046466	UDEL	2,000.00
97	24598	31/07/2015	Combustible	Utilizados en Brigada odontologica 044213	GERENCIA	500.00
98	24599	31/07/2015	Combustible	Translado de Pacientes Diabeticos	AYUDA SOCIAL	3,000.00
99	24600	31/07/2015	Combustible	acarreo de material	UTM	5,600.00
100	24601	30/07/2015	Combustible	cotizacion para proyecto en la zona de Villa Santa	Compras y Suministro	500.00
101	24602	31/07/2015	Diesel	Brigada odontologica a linaca	GERENCIA	200.00
102	24603	31/07/2015	Diesel	Viaje al olingo supervision proyecto de electrificacion	GERENCIA	800.00
103	24604	31/07/2015	Combustible	Supervision de caja puente en los laureles # 2		800.00
104	24605	31/07/2015	Diesel	Viaje a azabache	GERENCIA	800.00
105	24606			Nula		
106	24607			Nula		
107	24608	31/07/2015	Diesel	Para ser utilizado en construccion de parque lineal	INGENIERIA	34,840.00
TOTAL						231,026.91


Lic. Israel Edgardo González
 Jefe de Compras y Suministros

