



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE AÑO 2015
MES DE AGOSTO



Nº	ENTREGA	Fecha	Producto	Utilidad	Departamento	Valor Total
1	24609	03/08/2015	Combustible	Reparacion de calles villa rica zona chaparral	Oficina de Regidores	500.00
2	24610	03/08/2015	Combustible	Viaje a teguc. y siguatepeque s/ relleno sanitaria	Gerencia	1,000.00
3	24611	03/08/2015	Diesel	Recoleccion desecho solidos en zona urbana	Ingenieria	34,840.00
4	24612	03/08/2015	Diesel	construccion de plaza profesor dario	Ingenieria	445.30
5	24613	04/08/2015	Diesel	utilizado en construccion de plaza profesor dario	Ingenieria	342.75
6	24614	03/08/2015	Combustible	para realizar cotizaciones en carro mazda	compras y suministro	600.00
7	24615	04/08/2015	Combustible	Viaje a tegucigalpa a representacion al SR	Oficina ejecutiva	700.00
8	24616	04/08/2015	Combustible	Supervision de proyecto zona de jutiapa	Oficina de Regidores	1,000.00
9	24617	04/08/2015	Combustible	Superv para el proyecto de calle zona de azabache	Oficina de Regidores	1,000.00
10	24618	04/08/2015	Combustible	Supervion proyecto calle zona de villa santa	Oficina de Regidores	2,000.00
11	24619	04/08/2015	Combustible	Supervision proyecto de calles zona del altiplano	Oficina de Regidores	2,000.00
12	24620	04/08/2015	Combustible	Supervision proyecto de calles zona la lodoza	Oficina de Regidores	1,000.00
13	24621	04/08/2015	Combustible	supervision zona del tablon	Oficina de Regidores	1,000.00
14	24622	04/08/2015	Combustible	Supervision proyecto carretera zona de chaparral	Oficina de Regidores	1,000.00
15	24623	04/08/2015	Combustible	Supervision proyecto a calle de las animas	Oficina de Regidores	1,250.00
16	24624	04/08/2015	Combustible	Viaje a tegucigalpa	Gerencia	800.00
17	24625	04/08/2015	Diesel	Viaje a tegucigalpa a reunion con coalianza	Oficina ejecutiva	822.60
18	24626	05/08/2015	Combustible	Reparacion de calles zona del porvenir	Oficina de Regidores	1,500.00
19	24627	06/08/2015	Diesel	supervision proyecto azabache	Oficina ejecutiva	823.80
20	24628	06/08/2015	Diesel	Recoleccion de desecho solidos en la ciudad de danli	Ingenieria	8,911.50
21	24629	06/08/2015	Diesel	Para acarreo de material en construccion	Ingenieria	2,056.50
22	24630	06/08/2015	Combustible	Viaje a tegucigalpa a la AHMON		800.00
23	24631	06/08/2015	Diesel	Viaje a gobernacion infop	Gerencia	600.00
24	24632	06/08/2015	Diesel	Viaje a tegucigalpa a traer llantas	Oficina ejecutiva	685.50
25	24633	06/08/2015	Diesel	Supervision de calles y arranco de material	Oficina de Regidores	3,016.20
26	24634	07/08/2015	Diesel	Supervicion proyecto en la cuminidad	Gerencia	1,000.00

27	24635			NULA	NULA	
28	24636	07/08/2015	Diesel	Para ser utilizado en plaza dario gonzalez	Ingenieria	763.05
29	24637	07/08/2015	Combustible	Proyecto calle la Iodoza	Oficina de Regidores	500.00
30	24638	07/08/2015	Combustible	Supervision proyecto de calles zona de Jutiapa	Oficina de Regidores	700.00
31	24639			NULA	NULA	
32	24640	08/07/2015	Combustible	Reparacion de calles en zona del porvenir	Oficina de Regidores	1,170.00
33	24641	24/07/2015	Combustible	Supervision proyecto calle zona del tablon	Oficina de Regidores	1,000.00
34	24642	07/08/2015	Combustible	Reparacion de calles zona el porvenir	Oficina de Regidores	1,200.00
35	24643	07/08/2015	Diesel	Acarreo de material para reparacion de calles	Oficina de Regidores	3,770.25
36	24644	24/07/2015	Combustible	Supervision proyecto calle el altiplano	Oficina de Regidores	1,200.00
37	24645	16/07/2015	Combustible	Reparacion de calles en el porvenir	Oficina de Regidores	4,413.00
38	24646	07/08/2015	Combustible	Viaje a Tegucigalpa entregar documentacion	Gerencia	800.00
39	24647	10/08/2015	Combustible	Combustible asignado al SR alcalde	Oficina ejecutiva	807.72
40	24648	10/08/2015	Combustible	Viaje a gobernacion infop	Oficina ejecutiva	673.10
41	24649	10/08/2015	Combustible	Supervision proyecto de calles zona del altiplano	Oficina de Regidores	1,500.00
42	24650	10/08/2015	Combustible	Supervision proyecto de calles zona de Jutiapa	Oficina de Regidores	1,000.00
43	24651	11/08/2015	Combustible	Supervision de proyectos zona de Azabache	Oficina de Regidores	700.00
44	24652	11/08/2015	Combustible	Acarreo material plaza Dario Gonzalez	Ingenieria	2,019.38
45	24653	NULA	NULA	NULA		NULA
46	24654	11/08/2015	Combustible	viaje a Tega. Secretaria del Trabajo	Oficina ejecutiva	673.10
47	24655	11/08/2015	Combustible	supervision proyecto La Lodosa	Oficina de Regidores	1,000.00
48	24656	11/08/2015	Combustible	supervision de proyectos zona de Las Animas	Oficina de Regidores	1,250.00
49	24657	11/08/2015	Combustible	supervision de proyectos zona del Chaparral	Oficina de Regidores	1,000.00
50	24658	11/08/2015	Combustible	Reparacion de calles zona del porvenir	Oficina de Regidores	1,200.00
51	24659	11/08/2015	Combustible	viaje a Agua Fria	Oficina ejecutiva	673.00
52	24660	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
53	24661	12/08/2015	Combustible	Constr par lineal Los Arcos Copeco Municipalidad	Ingenieria	33,655.00
54	24662	12/08/2015	Combustible	viaje a Tega. Al Tribunal de Cuentas Gerente y Auditor	Gerencia	1,000.00
55	24663	12/08/2015	Combustible	super proyecto constr sistema agua potable Villa Rica	UTM	605.79
56	24664	12/08/2015	Combustible	supervision proyecto zona del altiplano	Oficina de Regidores	800.00
57	24665	13/08/2015	Combustible	viaje a Tegucigalpa con el señor Alcalde	Oficina ejecutiva	807.72

58	24666	13/08/2015	Combustible	cotizaciones en Jutiapa, San Diego y otros	compras y suministro	500.00
59	24667	13/08/2015	Combustible	Recoleccion de desecho solidos en la ciudad de danli	Ingenieria	34,840.00
60	24668	13/08/2015	Combustible	diferentes actividades	UDEL	1,009.65
61	24669	13/08/2015	Combustible	para realizar trabajos	Ingenieria	8,750.30
62	24670	13/08/2015	Combustible	supervision de proyectos de calles zona de Azabache	Oficina de Regidores	700.00
63	24671	13/08/2015	Combustible	supervision de proyectos de calles zona del Tablon	Oficina de Regidores	500.00
64	24672	13/08/2015	Combustible	supervision de proyectos de calle zona de la Lodosa	Oficina de Regidores	500.00
65	24673	13/08/2015	Combustible	supervision de proyectos zona del Chaparral	Oficina de Regidores	700.00
66	24674	13/08/2015	Combustible	acarreo material repar carreteras en el altiplano	Oficina de Regidores	2,800.00
67	24675	14/08/2015	Combustible	viaje a Yuscaran entrega documentos a Gobernacion	Oficina ejecutiva	673.10
68	24676	14/08/2015	Combustible	viaje a comunidad de Villa Rica	UTM	1,346.20
69	24677	14/08/2015	Combustible	supervision de proyectos en Sartenejas, Jmastran	Oficina de Regidores	1,300.00
70	24678	14/08/2015	Combustible	supervision de proyectos de calles Bordo Villa Santa	Oficina de Regidores	1,000.00
71	24679	14/08/2015	Combustible	viaje al Tablon a impartir curso de bisuteria	CEDESAN	1,000.00
72	24680	14/08/2015	Combustible	utilizado por Gerente Financiero	Gerencia	800.00
73	24681	14/08/2015	Combustible	cotizaciones varias y visitas a proveedores	compras y suministro	400.00
74	24682	17/08/2015	Combustible	para trasladar tecnicos a la zona del Boneton	compras y suministro	1,000.00
75	24683	17/08/2015	Combustible	reparacion de calles aldea Bienvenidos	Ingenieria	1,996.20
76	24684	17/08/2015	Combustible	supervision de proyectos Bañaderos El Aguila	Oficina ejecutiva	798.48
77	24685	17/08/2015	Combustible	viaje a comunidad de Villa Rica El Aguila	UTM	665.40
78	24686	18/08/2015	Combustible	reparacion proyecto de calles zona del Porvenir	Oficinan de Regidores	1,000.00
79	24687	18/08/2015	Combustible	viaje a Tegucigalpa con el señor Alcalde	Oficina ejecutiva	665.40
80	24688	18/08/2015	Combustible	Reparacion de calles zona del porvenir	Oficinan de Regidores	300.00
81	24689	18/08/2015	Combustible	supervision proyecto de calles zona del Chaparral	Oficinan de Regidores	1,000.00
82	24690	18/08/2015	Combustible	supervision proyecto zona de La Lodosa	Oficinan de Regidores	1,000.00
83	24691	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
84	24692	18/08/2015	Combustible	acarreo de material reparacion calle San Juan de Linaca	Oficinan de Regidores	2,300.00
85	24693	18/08/2015	Combustible	acarreo de material al parque Central	Ingenieria	3,992.40
86	24694	19/08/2015	Diesel	viaje a Tegucigalpa a Finanzas	Oficina ejecutiva	665.40
87	24695	18/08/2015	Combustible	Reparacion de calles zona del porvenir	Oficinan de Regidores	1,000.00
88	24696	19/08/2015	Combustible	Supervision proyecto de calles zona de jutiapa	Oficinan de Regidores	600.00

89	24697	20/08/2015	Combustible	Acarreo material sistema agua potable AGUASAN	UTM	665.40
90	24698	20/08/2015	Combustible	asignado al señor alcalde	Oficina ejecutiva	798.48
91	24699	20/08/2015	Combustible	viaje Jutiapa superv proyectos de electrificacion	Gerencia	600.00
92	24700	20/08/2015	Combustible	vehiculo asignado al señor alcalde	Oficina ejecutiva	665.40
93	24701	21/08/2015	Combustible	brigada odontologica Chichimora,altos de Escupa	Gerencia	600.00
94	24702	20/08/2015	Combustible	brigada odontologica n el CEB José Secilo del Vlle	Gerencia	200.00
95	24703	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
96	24704	21/08/2015	Combustible	p/ realizar trabajos en el campo tecnico de la UDEL	UDEL	1,100.00
97	24705	21/08/2015	Combustible	viaje a Tega. a Gober co la secretaria Municipal	depto Ejecutivo	665.00
98	24706	21/08/2015	Combustible	superv. proyec calles en zona de Azabache	Oficina de Regidores	500.00
99	24707	21/08/2015	Combustible	superv proyectos de calles en zona de Lodosa		
100	24708	21/08/2015	Combustible	supervision de proyectos de calles en zona de	Villa Santa	1,000.00
101	24709	21/08/2015	Combustible	acarreo mat repar. calles en zona Altiplano	Oficina de Regidores	5,000.00
102	24710	21/08/2015	Combustible	viaje a San Diego a reunion con padres de familia	Oficina de Regidores	800.00
103	24711	21/08/2015	Combustible	acarreo mater limpieza y mejoramiento del parque	Obras publicas	3,992.40
104	24712	21/08/2015	Combustible	acarreo de material en la aldea de Villa Rica	Obras publicas	1,000.00
105	24713	21/08/2015	Combustible	para realizar cotizaciones varios proveedores	compras y suministro	400.00
106	24714	24/08/2015	Combustible	viaje a San ta María y Tegucigalpa	depto Ejecutivo	791.40
107	24715	24/08/2015	Combustible	viaje a coyolar jamastra, inaguracion de proyecto	Oficina de Regidores	659.10
108	24716	24/01/1900	Combustible	trabaj eliminacion mosquitos del denge chicungunya	Region Sanitaria	5,593.00
109	24717	24/01/1900	Combustible	supervion de proyecto en zona de la Lodosa	Oficina de Regidores	1,000.00
110	24718	24/08/2015	Combustible	supervion de proyecto en zona de el Chaparral	Oficina de Regidores	1,000.00
111	24719			NULA	NULA	NULA
112	24720	24/08/2015	Combustible	reparacion de calles en zona el porvenir No. 1	Oficina de Regidores	1,000.00
113	24721	24/01/1900	Combustible	reparacion de calles en zona el porvenir No. 1	Oficina de Regidores	1,500.00
114	24722	24/08/2015	Combustible	repar calles piedra ancha los llanos hastav el tablon	Oficinad de Regidores	10,000.00
115	24723	24/01/1900	Combustible	superv proyectos constr sistema de agua Villa Rica	Obras publicas	659.50
116	24724	25/08/2015	Combustible	viaje a la comunida de La Lodosa	depto Ejecutivo	659.50
117	24725	29/05/2015	Combustible	supervicion de proyecto en calle de santa María	Oficina de Regidores	2,000.00
118	24726	24-08-015	Combustible	supervicion de proyecto en calle de santa María	Oficina de Regidores	500.00
119	24727	26/08/2015	Combustible	supervicion de proyecto en calle de Jutiapa	Oficina de Regidores	1,500.00

120	24728	26/08/2015	Combustible	acarreo de materiales para agua potable en Bañaderos	Obras publicas	2,638.00
121	24729	26/08/2015	Combustible	Viaje a gobernacion AHMOD	depto Ejecutivo	659.50
122	24730	26/08/2015	Combustible	viaje a la comunidad de Azabache traslado de mecanico	Gerencia	900.00
123	24731	27/08/2015	Combustible	VIAJE A San Julia Agua Fria	Oficina de Regidores	619.50
124	24732	26/08/2015	Combustible	acarreo mater limpieza y mejor del parque	Obras publicas	3,957.20
125	24733	27/08/2015	Combustible	super proyecto en zona de Jutiapa Jamastran	Gerencia	500.00
126	24734	27/08/2015	Combustible	viaje a Zamorano a cotizar plantas ornamentales	Gerencia	400.00
127	24735	27/08/2015	Combustible	superv proyectos de calles en el tablon	Oficina de Regidores	800.00
128	24736	28/08/2015	Combustible	trabaj mitig quebrada el estero col,Zarzal	Obras publicas	11,214.90
129	24737	NULA	NULA	NULA	NULA	NULA
130	24738	28/08/2015	Combustible	supervision de proyectos varios	depto Ejecutivo	791.40
131	24739	28/08/2015	Combustible	cotizac traslado de plantas parque Central	compras y suministro	800.00
132	24740	28/08/2015	Combustible	viaje agua fria super proyecto de agua potable	Plantel Munic.Marvin V.	1,000.00
133	24741	28/08/2015	Combustible	viaje a la comunidad de Boneton	Gerencia	800.00
134	24742	28/08/2015	Combustible	superv proyecto de calles en zona de Villa Santa	Oficina de Regidores	1,000.00
135	24743	28/08/2015	Combustible	superv proyecto de calles en zona de Santa Maria	Oficina de Regidores	1,000.00
136	24744	31/08/2015	Combustible	oficina de alcalde	depto Ejecutivo	649.10
137	24745	31/08/2015	Combustible	viaje a Tegucigal a LLANTIJE	depto Ejecutivo	778.92
TOTAL						281,735.49

Lic. Israel Edgardo Gonzalez
 Jefe de Compras y Suministros

