



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE AÑO 2015
MES DE SEPTIEMBRE

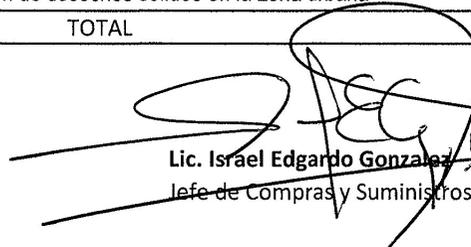


Nº	Nº DE ENTREGA	Fecha	Producto	Utilidad	Departamento	Valor Total
1	24746	01/09/2015	Combustible	moviliz talleres populares del club de Leones	UDEL	2,000.00
2	24747	01/09/2015	Combustible	superv proyectos en la comunidad de Agua Fria	depto de justicia	649.10
3	24748	NULA	NULA	NULA	NULA	-
4	24749	02/09/2015	Combustible	superv proyectos en la comunidad de Santa Maria	Oficina de Regidores	1,000.00
5	24750	NULA	NULA	NULA	NULA	-
6	24751	NULA	NULA	NULA	NULA	-
7	24752	02/09/2015	Combustible	super proyectos de calles en Jutiapan Jamastran		1,200.00
8	24753	02/09/2015	Combustible	acarreo mater proyecto de agua bañaderos	Obras Publicas	2,596.40
9	24754	02/09/2015	Combustible	viaje a la comunidata de Villa Rica	Gerencia	800.00
10	24755	02/09/2015	Combustible	supervision de proyectos de calles en Animas	Oficina de Regidores	1,250.00
11	24756	01/09/2015	Combustible			-
12	24757	02/09/2015	Combustible	superv proyecto de calles en zona de Azabache	Oficina de Regidores	500.00
13	24758	02/09/2015	Combustible	superv proyecto de carreteras en zona de Chaparral	Oficina de Regidores	1,000.00
14	24759	02/09/2015	Combustible	repar. supersion de proyecto de calles en zona de el Porvenir	Oficina de Regidores	1,500.00
15	24760	16/08/2015	Combustible	repar.supervision proyecto de calles en zona de el Porvenir	Oficina de Regidores	2,355.50
16	24761	02/09/2015	Combustible	viaje a Tegucigalpa		778.92
17	24762	03/09/2015	Combustible	viaje a super techos caidos por mal tiempo a Jamastran		649.10
18	24763	03/09/2015	Combustible	supervision proyecto de calles zona del Tablon	Oficina de Regidores	700.00
19	24764	02/09/2015	Combustible	acarreo de material para arreglo de calles en el Mapachin	Oficina de Regidores	2,000.00
20	24765	04/09/2015	Combustible	inspeccion en La Lima Escuapa, Pozo Bendito y Jutiapa	depto de justicia	1,000.00
21	24766	04/09/2015	Combustible	para tramites	UDEL	973.65
22	24767	04/09/2015	Combustible	cotizaciones varias para proyecto comunidad de Villa Rica	Compras	400.00
23	24768	04/09/2015	Combustible	viaje a Villa Santa con proyecto CEDESAN	Oficina de Regidores	649.10
24	24769	07/09/2015	Combustible	a traer Diputados infantiles al Congreso de Tegucigalpa	Oficina de Regidores	974.85
25	24770	07/09/2015	Combustible	Supervision proyecto de calles zona de La Lodosa	Oficina de Regidores	1,000.00

26	24771	04/09/2015	Combustible	Viaje a Azabache ciz on Alcalde Mpal	Depto. Ejecutivo	778.92
27	24772	07/09/2015	Combustible	Super proyectos de calle zona del Chaparral	Oficina de Regidores	1,000.00
28	24773	08/09/2015	Combustible	viaje a Tegucigalpa a COALIANZA	Depto Ejecutivo	779.88
29	24774	08/09/2015	Combustible	limpieza del crematorio municipal	Obras Publicas	7,148.90
30	24775	08/09/2015	Combustible	supervision proyecto de calles zona de Jutiapa	Oficina de Regidores	1,500.00
31	24776	08/09/2015	Combustible	repar y super calles zona del Povenir # 1	Oficina de Regidores	1,200.00
32	24777	09/09/2015	Combustible	acarreo de material selecto en Quisqualagua	Oficina de Regidores	5,000.00
33	24778	09/09/2015	Combustible	viaje a la DEI a arreg placas de vehiculos mun	Oficina de Regidores	649.90
34	24779	09/09/2015	Combustible	manten alcantarillado sanitario en Danlí	Obras Publicas	1,949.70
35	24780	09/09/2015	Combustible	para recolec desechos solidos en la ciudad	Obras Publicas	8,448.70
36	24781	09/09/2015	Combustible	viaje a entregar antorcha	Depto Ejecutivo	649.90
37	24782	09/09/2015	Combustible	viaje al Zarzal y Oculi a ent piñatas dia del niño	Gerencia	400.00
38	24783	09/09/2015	Combustible	para realizar diferentes cotizaciones	Compras	800.00
39	24784	09/09/2015	Combustible	viaje a Tegucigalpa a Archivo Nacional	Oficina de Regidores	649.90
40	24785	10/09/2015	Combustible	para traslado de topografo en Agua Fria Mineral	Gerencia	1,000.00
41	24786	10/09/2015	Combustible	traslado de materiales a Villa Rica	Ayuda	800.00
42	24787	11/09/2015	Combustible	acarreo material Villa Rica El Aguila	UTM	1,949.70
43	24788	11/09/2015	Combustible	viaje a Tegucigalpa a COALIANZA	Oficina de Regidores	779.88
44	24789	11/09/2015	Combustible	Reparac alcantarillado colonia La Ceibita	Obras Publicas	1,919.70
45	24790	11/09/2015	Combustible	limpieza del crematorio municipal	Obras Publicas	7,148.90
46	24791	11/09/2015	Combustible	reparacion alcantarillado sanitario	Obras Publicas	1,949.70
47	24792	11/09/2015	Combustible	traslado de topografos a zona de Azabache	Depto Ejecutivo	649.90
48	24793	11/09/2015	Combustible	supervision de calles en Santa María	Oficina de Regidores	2,000.00
49	24794	11/09/2015	Combustible	supervision de calles zona de Santa María	Oficina de Regidores	500.00
50	24795	11/09/2015	Combustible	superv proyecto calles zona de Azabache	Oficina de Regidores	500.00
51	24796	11/09/2015	Combustible	acarr material selecto a Quisqualagua	Oficina de Regidores	1,700.00
52	24797	11/09/2015	Combustible	superv proyecto de calle zona del Tablon	Oficina de Regidores	500.00
53	24798	11/09/2015	Combustible	superv proyecto zona de Las Animas	Oficina de Regidores	1,250.00
54	24799	11/09/2015	Combustible	superv casa de la Juventud y ejec presupuesto	Gerencia	500.00
55	24800	11/09/2015	Combustible	traslado mecanico a agua Fria Mineral	Oficina de Regidores	800.00
56	24802	11/09/2015	Combustible	traslado de banda de guerra a Jutiapa	Gerencia	1,000.00

57	24803	11/09/2015	Combustible	entrega de avisos de pago de impuestos	Gerencia	600.00
58	24804	11/09/2015	Combustible	Reparac. semaforos comité vial, bomb, transito	compras y suministro	400.00
59	24805	14/09/2015	Combustible	viaje a COALIANZA con señor Alcalde	oficina Ejecutiva	650.00
60	24806	14/09/2015	Combustible	traslado de personal del CODEM a Jutiapa	CODEM	324.30
61	24807	14/09/2015	Combustible	viaje a Tegucigalpa a CAMOSA	Oficina Ejecutiva	778.32
62	24808	14/09/2015	Combustible	superv proyectos de calle en la zona de Jutiapa	Regidores	900.00
63	24809	14/09/2015	Combustible	superv proyectos de calle en la zona de Jutiapa	Regidores	600.00
64	24809	14/09/2015	Combustible	superv proyectos de calle en la zona de Jutiapa	Regidores	600.00
65	24810	14/09/2015	Combustible	supervision proyecto de calles Villa Santa	Regidores	1,000.00
66	24811	14/09/2015	Combustible	super proyectos de calles zona de La Lodosa	Regidores	1,000.00
67	24812	14/09/2015	Combustible	supervision de proyectos zona de El Chaparral	Regidores	1,000.00
68	24813	14/09/2015	Combustible	super proyectos de calles zona de La Lodosa	Regidores	500.00
69	24814	16/09/2015	Combustible	medic Gualiqueme, Coyolar y Santa Ana	CATASTRO	800.00
70	24815	16/09/2015	Combustible	viaje a Valle Alegre Azabache con mecanicos	Oficina Ejecutiva	778.32
71	24816	16/09/2015	Combustible	inspec.dom. plenos zona urbana	CATASTRO	246.27
72	24817	16/09/2015	Combustible	recoleccion de desechos solidos	Obras publicas	8,431.80
73	24818	17/09/2015	Combustible	parque lineal en barrio Los Arcos	Obras publicas	19,458.00
74	24819	17/09/2015	Combustible	acarreo de material a Villa Rica Bañaderos	UTM	1,945.80
75	24820	18/09/2015	Combustible	Viaje a tegucigalpa a gobernacion	Oficina Ejecutiva	778.32
76	24821	18/09/2015	Combustible	reparacion alcantarillado barrio El Centro	Obras publicas	1,945.80
77	24822	18/09/2015	Combustible	proyecto Villa Rica El Aguila	Obras publicas	2,600.00
78	24823	21/09/2015	Combustible	traslado mecanico a Providencia Azabache	Obras publicas	800.00
79	24824	16/09/2015	Combustible	superv proyecto de agua potable Villa Rica	UTM	648.60
80	24825	23/09/2015	Combustible	Viaje a Teguc al Congreso N con Sr. Alcalde	Oficina Ejecutiva	800.00
81	24826	23/09/2015	Combustible	traslado topografos a Villa Rica El Aguila	UTM	600.00
82	24827			NULA	NULA	-
83	24828			NULA	NULA	-
84	24829	23/09/2015	Combustible	recoleccion de desechos solidos en la zona urbana	Obras Publicas	8,404.50
85	24830	23/09/2015	Combustible	viaje a realizar tramites a Tegucigalpa	RECURSOS HUMANOS	800.00
86	24831	24/09/2015	Combustible	viaja a embajada de Peru	Oficina Ejecutiva	800.00
87	24832	25/09/2015	Combustible	viaje a La Libertad Azabache,Providencia y Planes	Oficina Ejecutiva	800.00

88	24833	28/09/2015	Combustible	Viaje a Tegucigalpa al Congreso Nacional.	Oficina Ejecutiva	800.00
89	24834	28/09/2015	Combustible	Viaje a Tegucigalpa a Secretaria del Trabajo	RECURSOS HUMANOS	500.00
90	24835	29/09/2015	Combustible	recoleccion de desechos solidos en la zona urbana	obras publicas	16,809.00
TOTAL						156,979.23


Lic. Israel Edgardo Gonzalez
 Jefe de Compras y Suministros

