



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE AÑO 2015
MES DE OCTUBRE



Nº	Nº DE ENTREGA	Fecha	Producto	Utilidad	Departamento	Valor Total
1	24836	01/10/2015	Combustible	traslado de topografos a Agua Fria Mineral	Obras Publicas	1,000.00
2	24837	01/10/2015	Combustible	viaje a Santa María-	Obras Publicas	800.00
3	24838		Combustible	NULA	NULA	-
4	24839	02/10/2015	Combustible	relleno de calles en Agua Fria Mineral	Regidores	5,000.00
5	24840	02/10/2015	Combustible	supervision de calles de Azabache	Obras Publicas	800.00
6	24841	02/10/2015	Combustible	traslado de combustible a Azabache	Obras Publicas	800.00
7	24842	05/10/2015	Combustible	traslado de combustible a la Lodosa	Obras Publicas	800.00
8	24843	06/10/2015	Combustible	viaja a la comunidad de Providencia	Obras Publicas	700.00
9	24844	12/10/2015	Combustible	traslado patroleros a Azabache	Obras Publicas	800.00
10	24845	13/10/2015	Combustible	Viaje a Tegucigalpa con el Sr. Alcalde	Oficina Ejecutiva	800.00
11	24846	13/10/2015	Combustible	operativo de control tributario y la DEI	CONTROL TRIBUTARIO	1,000.00
12	24847	14/10/2015	Combustible	Recoleccion de Desechos Solidos en la ciudad	Obras Publicas	8,394.00
13	24848	15/10/2015	Combustible	Supervision Proyecto Providencia y Santa María	Oficina Ejecutiva	800.00
14	24849	15/10/2015	Combustible	Viaje a Tegucigalpa a COALIANZA Y LA AMHON	Oficina Ejecutiva	800.00
15	24850	16/10/2015	Combustible	Viaje a Tegucigalpa Derechos Humanos y Goberna.	Contabilidad	700.00
16	24851	16/10/2015	Combustible	viaje al Maguelar	Plantel Munic.Marvin V.	500.00
17	24852	16/10/2015	Combustible	Cotizaciones varias proyectos de MANORPA	compras y suministro	1,000.00
18	24853	16/10/2015	Combustible	reparacion calle de acceso al crematorio	Obras Publicas	4,842.00
19	24854	19/10/2015	Combustible	viaje a Tega. A entrega de doc. PGR y CAMOSA	Oficina Ejecutiva	800.00
20	24855	20/10/2015	Combustible	viaje a Tega. Al Congreso Nacional y AMHON	Oficina Ejecutiva	800.00
21	24856	21/10/2015	Combustible	para recoleccion de desechos solidos en la ciudad	Obras Publicas	8,340.00
22	24857	21/10/2015	Combustible	reparacion calles zona de Las Animas	Regidores	1,200.00
23	24858	22/10/2015	Combustible	traslado de materiales a Azabache	Oficina Ejecutiva	800.00
24	24859	22/10/2015	Combustible	visita al CNBS, Congreso Nacional, AMHON	Oficina Ejecutiva	800.00

25	24860	23/10/2015	Combustible	mediciones catastrales	CATASTRO	800.00
26	24861	23/10/2015	Combustible	traslado de equipo catastral	compras y suministro	800.00
27	24862	23/10/2015	Combustible	Supervision de proyectos Las Animas	Regidores	1,200.00
28	24863	23/10/2015	Combustible	medicion en escuela en Jamastran	PLANTEL MUNICIPAL	600.00
29	24864	23/10/2015	Combustible	Superv, limpieza crematorio y caserios aledaños	Obras Publicas	16,125.00
30	24865	26/10/2015	Combustible	supervision proyecto Las Animas	PLANTEL MUNICIPAL	1,200.00
31	24866	27/10/2015	Combustible	supervision proyecto Las Animas	Unidad Tecnica	1,000.00
32	24867			NULA	NULA	-
33	24868	27/10/2015	Combustible	Supervision zona del Chaparral	Regidores	1,500.00
34	24869			NULA	NULA	-
35	24870	27/10/2015	Combustible	Supervision La Libertad Azabache	Regidores	1,000.00
36	24871	28/10/2015	Combustible	Reparacion calles zona del Porvenir	Regidores	2,575.00
37	24872	28/10/2015	Combustible	inspec catastral zona de Villa S, Sartenejas, Santa M	Depto. Justicia	800.00
38	24873	28/10/2015	Combustible	actividades catastrales	Oficina Ejecutiva	800.00
39	24874	28/10/2015	Combustible	recoleccion de desechos solidos	Obras Publicas	8,369.40
40	24875	28/10/2015	Combustible	supervision zona del Tablon, Agua Fria	Oficina Regidores	1,000.00
41	24876	28/10/2015	Combustible	supervision zona de La Lodosa	Oficina Regidores	2,000.00
42	24877	29/10/2015	Combustible	mediciones catastrales	Oficina Ejecutiva	800.00
43	24878	30/10/2015	Combustible	mediciones catastrales	PLANTEL MUNICIPAL	800.00
44	24879	30/10/2015	Combustible	superv Los Almendros, Matasano zona Jutiapa	Oficina Regidores	1,500.00
45	24880	30/10/2015	Combustible	Supervision comunidad El Bordo	Oficina Regidores	2,000.00
46	24881	30/10/2015	Combustible	supervision zona del altiplano	Oficina Regidores	1,200.00
47	24882			NULA	NULA	-
48	24883	30/10/2015	Combustible	Reparacion de calles zona del Tablon	Patronato	5,000.00
49	24884	30/10/2015	Combustible	entrega de materiales el Obraje	Oficina Ejecutiva	800.00
50	24885	30/10/2015	Combustible	Reparacion de calles varias colonias de la ciudad	Obras Publicas	51,440.00
TOTAL						145,585.40

Lic. Israel Edgardo Gonzalez
Jefe de Compras y Suministros

