

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)

MES DE DICIEMBRE DE 2013								
Nº.	CUPONES	Nº.	FACTURA	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	13604042			\$ 5.00				
2	13604043			\$ 5.00				
3	13604044			\$ 5.00				
4	13604045	1	444856	\$ 50.00		N15511	PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	JOSE PEREZ
5	13604046			\$ 5.00				
6	13604047			\$ 5.00				
7	13604048			\$ 5.00				
8	13604049			\$ 5.00				
9	13604050			\$ 5.00				
10	13604051			\$ 5.00				
11	13604052	2	91240	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
12	13604053			\$ 5.00				
13	13604054			\$ 5.00				
14	13604055			\$ 5.00				
15	13604056			\$ 5.00				
16	13604057	3	13658	\$ 50.00		D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
17	13604058			\$ 5.00				
18	13604059			\$ 5.00				
19	13604060			\$ 5.00				
20	13604061			\$ 5.00				
21	13604062			\$ 5.00				
22	13604063			\$ 5.00				
23	13604064			\$ 5.00				
24	13604065			\$ 5.00				
25	13604066			\$ 5.00				
26	13604067	4	43959	\$ 50.00		N15511	MISIONES OFICIALES COMPRAS PAGO EN BANCOS ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
27	13604068			\$ 5.00				
28	13604069			\$ 5.00				
29	13604070			\$ 5.00				
30	13604071			\$ 5.00				
31	13604072			\$ 5.00				
32	13604073			\$ 5.00				
33	13604074			\$ 5.00				
34	13604075			\$ 5.00				
35	13604076	5	445531	\$ 50.00		P611809	PARA ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN AGAPE SONSONATE	LOURDES DE MORALES
36	13604077			\$ 5.00				
37	13604078			\$ 5.00				
38	13604079			\$ 5.00				
39	13604080			\$ 5.00				
40	13604081			\$ 5.00				
41	13604082			\$ 5.00				
42	13604083			\$ 5.00				
43	13604084			\$ 5.00				
44	13604085			\$ 5.00				
45	13604086	6	RECIBO	\$ 35.00		RECIBO	PARA ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN AGAPE SONSONATE POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA	EDGAR CARPIO
46	13604087			\$ 5.00				
47	13604088			\$ 5.00				
48	13604089			\$ 5.00				
49	13604090	7	91688	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
50	13604091			\$ 5.00				
51	13604092			\$ 5.00				
52	13604093	8	14246	\$ 35.00		D117	PARA ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN SAN MIGUEL	JOSE PEREZ
53	13604094			\$ 5.00				
54	13604095			\$ 5.00				
55	13604096			\$ 5.00				
56	13604097			\$ 5.00				
57	13604098			\$ 5.00				
58	13604099	9	7374	\$ 15.00		D117	PARA ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN SAN MIGUEL	JOSE PEREZ
59	13604100			\$ 5.00				
60	13604101	10	74371	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	FUNCIONES VARIAS FUERA DE LA INSTITUCION	ENRIQUE FLORES
61	13604102	11	95229	\$ 5.00	\$ 5.00	M99080	FUNCIONES VARIAS FUERA DE LA INSTITUCION	JOSE PEREZ
62	13604103			\$ 5.00				
63	13604104			\$ 5.00				
64	13604105			\$ 5.00				
65	13604106			\$ 5.00				
66	13604107			\$ 5.00				
67	13604108			\$ 5.00				
68	13604109			\$ 5.00				
69	13604110			\$ 5.00				
70	13604111			\$ 5.00				
71	13604112			\$ 5.00				
72	13604113			\$ 5.00				
73	13604114			\$ 5.00				
74	13604115			\$ 5.00				
75	13604116	12	RECIBO	\$ 145.00		RECIBO	ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS PARA DEPARTAMENTOS DE SAN MIGUEL Y CABAÑAS	EDGAR CARPIO
76	13604117			\$ 5.00				
77	13604118			\$ 5.00				
78	13604119			\$ 5.00				
79	13604120			\$ 5.00				
80	13604121			\$ 5.00				
81	13604122			\$ 5.00				
82	13604123			\$ 5.00				
83	13604124			\$ 5.00				
84	13604125			\$ 5.00				
85	13604126			\$ 5.00				
86	13604127			\$ 5.00				
87	13604128			\$ 5.00				
88	13604129			\$ 5.00				
89	13604130			\$ 5.00				
90	13604131			\$ 5.00				
91	13604132			\$ 5.00				
92	13604133			\$ 5.00				
93	13604134	13	16434	\$ 30.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
94	13604135			\$ 5.00				
95	13604136			\$ 5.00				
96	13604137			\$ 5.00				
97	13604138			\$ 5.00				
98	13604139			\$ 5.00				
99	13604140			\$ 5.00				
100	13604141			\$ 5.00				
101	13604142	14	22849	\$ 40.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
102	13604143			\$ 5.00				
103	13604144			\$ 5.00				
104	13604145			\$ 5.00				
105	13604146			\$ 5.00				
106	13604147			\$ 5.00				
107	13604148			\$ 5.00				
108	13604149	15	7374	\$ 35.00		D117	MISION OFICIAL EN ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN SAN MIGUEL	VICTOR CHICAS
109	13604150			\$ 5.00				
110	13604151			\$ 5.00				
111	13604152			\$ 5.00				
112	13604153			\$ 5.00				
113	13604154			\$ 5.00				
114	13604155	16	448002	\$ 50.00		P611809	MISION OFICIAL EN ACTIVIDAD DE TRANSPARENCIA EL DIA SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013 EN SUCHIPTOTO	LOURDES DE MORALES
115	13604156			\$ 5.00				
116	13604157			\$ 5.00				
117	13604158			\$ 5.00				
118	13604159			\$ 5.00				
119	13604160			\$ 5.00				
120	13604161			\$ 5.00				
121	13604162			\$ 5.00				
122	13604163			\$ 5.00				
123	13604164			\$ 5.00				
124	13604165			\$ 5.00				
125	13604166			\$ 5.00				
126	13604167			\$ 5.00				
127	13604168	17	RECIBO	\$ 50.00		RECIBO	ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	EDGAR CARPIO
128	13604169			\$ 5.00				
129	13604170			\$ 5.00				
130	13604171			\$ 5.00				
131	13604172			\$ 5.00				
132	13604173			\$ 5.00				
133	13604174			\$ 5.00				
134	13604175			\$ 5.00				
135	13604176			\$ 5.00				
136	13604177	18	780	\$ 50.00		RECIBO	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
137	13604178			\$ 5.00				
138	13604179			\$ 5.00				
139	13604180			\$ 5.00				
140	13604181			\$ 5.00				
141	13604182			\$ 5.00				
142	13604183			\$ 5.00				
143	13604184			\$ 5.00				
144	13604185			\$ 5.00				
145	13604186			\$ 5.00				
146	13604187			\$ 5.00				
147	13604188	19	15071	\$ 50.00		D177	ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	VICTOR CHICAS
148	13604189			\$ 5.00				
149	13604190			\$ 5.00				
150	13604191			\$ 5.00				
151	13604192			\$ 5.00				
152	13604193	20	94533	\$ 10.00	\$ 10.00	M42533	ENTREGA DE TARJETAS NAVIDEÑAS PARA MIEMBROS DEL CONSEJO	JOSE PEREZ
153	13604194			\$ 5.00				
SUB TOTAL DIESEL				\$ 765.00	\$ 695.00	\$ 70.00		

RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DE 2013

GASOLINA	\$ 70.00
DIESEL	\$ 695.00
TOTALES	\$ 765.00

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)									
MES DE NOVIEMBRE DE 2013									
No.	CUPONES	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	13603930	1	10690	\$ 5.00		\$ 10.00	M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES INSTITUCIONES	JOSE PEREZ
2	13603931			\$ 5.00					
3	13603932			\$ 5.00					
4	13603933			\$ 5.00					
5	13603934			\$ 5.00					
6	13603935	2	10898	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
7	13603936			\$ 5.00					
8	13603937			\$ 5.00					
9	13603938			\$ 5.00					
10	13603939			\$ 5.00					
11	13603940			\$ 5.00					
12	13603941			\$ 5.00					
13	13603942			\$ 5.00					
14	13603943			\$ 5.00					
15	13603944			\$ 5.00					
16	13603945	3	10891	\$ 5.00	\$ 50.00		D117	PARA ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTITUCION BANCOS, COMPRA EN SUPER MERCADO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
17	13603946			\$ 5.00					
18	13603947			\$ 5.00					
19	13603948			\$ 5.00					
20	13603949			\$ 5.00					
21	13603950			\$ 5.00					
22	13603951			\$ 5.00					
23	13603952	4	11106	\$ 5.00		\$ 10.00	M42533	ENTREGA DE CONVOVATORIA PARA ACTIVIDA EN HOTEL SHERATON	JOSE PEREZ
24	13603953			\$ 5.00					
25	13603954			\$ 5.00					
26	13603955	5	84760	\$ 5.00		\$ 20.00	P611809	DILIGENCIAS LABORALES EN LA SEMANA DEL 7 AL 10	LOURDES DE MORALES
27	13603956			\$ 5.00					
28	13603957			\$ 5.00					
29	13603958			\$ 5.00					
30	13603959			\$ 5.00					
31	13603960	6	84956	\$ 5.00		\$ 20.00	P492661	ASISTENCIA A REUNION EN ASOCIACION DE CIGOS	CECILIA JIMENEZ
32	13603961			\$ 5.00					
33	13603962			\$ 5.00					
34	13603963			\$ 5.00					
35	13603964			\$ 5.00					
36	13603965			\$ 5.00					
37	13603966	7	11568	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
38	13603967			\$ 5.00					
39	13603968			\$ 5.00					
40	13603969			\$ 5.00					
41	13603970			\$ 5.00					
42	13603971			\$ 5.00					
43	13603972			\$ 5.00					
44	13603973			\$ 5.00					
45	13603974			\$ 5.00					
46	13603975			\$ 5.00					
47	13603976			\$ 5.00					
48	13603977			\$ 5.00					
49	13603978			\$ 5.00					
50	13603979			\$ 5.00					
51	13603980			\$ 5.00					
52	13603981	8	RECIBO	\$ 5.00		\$ 100.00	ASADEPCI	APOYO PARA ASOCIACION SALVADOREÑA DE DEPORTES ASADEPCI SEGUN SOLICITUD ANEXA	LOURDES DE MORALES DAYSY MONTES
53	13603982			\$ 5.00					
54	13603983			\$ 5.00					
55	13603984			\$ 5.00					
56	13603985			\$ 5.00					
57	13603986			\$ 5.00					
58	13603987			\$ 5.00					
59	13603988			\$ 5.00					
60	13603989			\$ 5.00					
61	13603990			\$ 5.00					
62	13603991			\$ 5.00					
63	13603992			\$ 5.00					
64	13603993			\$ 5.00					
65	13603994	9	11854	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA REUNION DE 21-11-13	VICTOR CHICAS
66	13603995			\$ 5.00					
67	13603996			\$ 5.00					
68	13603997			\$ 5.00					
69	13603998			\$ 5.00					
70	13603999			\$ 5.00					
71	13604000			\$ 5.00					
72	13604001			\$ 5.00					
73	13604002			\$ 5.00					
74	13604003			\$ 5.00					
75	13604004	10	RECIBO	\$ 5.00		\$ 30.00	ANCIESAL	APOYO PARA ANCIESAL PARA REALIZAR EXCURSION EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2013	LOURDES DE MORALES NELSON BARAHONA
76	13604005			\$ 5.00					
77	13604006			\$ 5.00					
78	13604007			\$ 5.00					
79	13604008			\$ 5.00					
80	13604009			\$ 5.00					
81	13604010			\$ 5.00					
82	13604011			\$ 5.00					
83	13604012	11	11947	\$ 5.00	\$ 40.00		D117	PARA REALIZAR MISION OFICIAL EN CIUDAD MUJER	VICTOR CHICAS
84	13604013			\$ 5.00					
85	13604014			\$ 5.00					
86	13604015			\$ 5.00					
87	13604016	12	87263	\$ 5.00		\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
88	13604017	13	12554	\$ 5.00		\$ 10.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
89	13604018			\$ 5.00					
90	13604019			\$ 5.00					
91	13604020			\$ 5.00					
92	13604021			\$ 5.00					
93	13604022			\$ 5.00					
94	13604023	14	342043	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
95	13604024			\$ 5.00					
96	13604025			\$ 5.00					
97	13604026			\$ 5.00					
98	13604027			\$ 5.00					
99	13604028			\$ 5.00					
100	13604029			\$ 5.00					
101	13604030	15	13145	\$ 5.00		\$ 10.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PCD	JOSE PEREZ
102	13604031			\$ 5.00					
103	13604032			\$ 5.00					
104	13604033			\$ 5.00					
105	13604034	16	345360	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
106	13604035			\$ 5.00					
107	13604036			\$ 5.00					
108	13604037			\$ 5.00					
109	13604038			\$ 5.00					
110	13604039			\$ 5.00					
111	13604040			\$ 5.00					
112	13604041	17	89936	\$ 5.00		\$ 5.00	M99080	PARA LLENAR TANQUE	ENRIQUE FLORES
SUB TOTAL DIESEL				\$ 560.00	\$ 340.00	\$ 220.00			
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE DE 2013									
GASOLINA				\$ 220.00					
DIESEL				\$ 340.00					
TOTALES				\$ 560.00					

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)									
MES DE OCTUBRE DE 2013									
No.	CUPONES	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	13603811			\$ 5.00					
2	13603812			\$ 5.00					
3	13603813			\$ 5.00					
4	13603814	1	7875	\$ 5.00	\$ 50.00		D117	MISION OFICIAL EN ALCALDIAS EN CAPACITACION DE NUESTROS MAYORES DERECHOS FISDL - CONAIPD EN SAN MIGUEL	JOSE PEREZ
5	13603815			\$ 5.00					
6	13603816			\$ 5.00					
7	13603817			\$ 5.00					
8	13603818			\$ 5.00					
9	13603819			\$ 5.00					
10	13603820			\$ 5.00					
11	13603821			\$ 5.00					
12	13603822			\$ 5.00					
13	13603823	2	8080	\$ 5.00	\$ 25.00		P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	LOURDES DE MORALES
14	13603824			\$ 5.00					
15	13603825			\$ 5.00					
16	13603826			\$ 5.00					
17	13603827	3	76250	\$ 5.00	\$ 10.00		M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAGOS VARIOS	JOSE PEREZ
18	13603828			\$ 5.00					
19	13603829			\$ 5.00					
20	13603830	4	64382	\$ 5.00	\$ 40.00		D117	PARA IMPARTIR CHARLAS EN DUCENTRO SAN MIGUEL CON DIRECCION EJECUTIVA	JOSE PEREZ
21	13603831			\$ 5.00					
22	13603832			\$ 5.00					
23	13603833			\$ 5.00					
24	13603834			\$ 5.00					
25	13603835			\$ 5.00					
26	13603836			\$ 5.00					
27	13603837			\$ 5.00					
28	13603838			\$ 5.00					
29	13603839	5	8412	\$ 5.00	\$ 50.00		N15155	PARA REALIZAR MISIONES INSTITUCIONALES	VICTOR CHICAS
30	13603840			\$ 5.00					
31	13603841			\$ 5.00					
32	13603842			\$ 5.00					
33	13603843			\$ 5.00					
34	13603844			\$ 5.00					
35	13603845			\$ 5.00					
36	13603846			\$ 5.00					
37	13603847			\$ 5.00					
38	13603848			\$ 5.00					
39	13603849	6	8613	\$ 5.00	\$ 40.00		D117	MISION OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	VICTOR CHICAS
40	13603850			\$ 5.00					
41	13603851			\$ 5.00					
42	13603852			\$ 5.00					
43	13603853			\$ 5.00					
44	13603854			\$ 5.00					
45	13603855			\$ 5.00					
46	13603856			\$ 5.00					
47	13603857	7	RECIBO	\$ 5.00	\$ 25.00		ASCES	APOYO PARA ACTIVIDAD DE ASCES	JULIO CANIZALEZ
48	13603858			\$ 5.00					
49	13603859			\$ 5.00					
50	13603860			\$ 5.00					
51	13603861	8	330323	\$ 5.00	\$ 25.00		P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCION	LOURDES DE MORALES
52	13603862			\$ 5.00					
53	13603863			\$ 5.00					
54	13603864	9	77958	\$ 5.00	\$ 5.00		M42533	ENTREGA DE CONVOCATORIA A MINISTROS	JOSE PEREZ
55	13603865			\$ 5.00					
56	13603866			\$ 5.00					
57	13603867			\$ 5.00					
58	13603868	10	8781	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	MISIONES OFICIALES VARIAS	VICTOR CHICAS
59	13603869			\$ 5.00					
60	13603870			\$ 5.00					
61	13603871			\$ 5.00					
62	13603872			\$ 5.00					
63	13603873			\$ 5.00					
64	13603874			\$ 5.00					
65	13603875			\$ 5.00					
66	13603876			\$ 5.00					
67	13603877	11	331721	\$ 5.00	\$ 25.00		P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCION	LOURDES MORALES
68	13603878			\$ 5.00					
69	13603879			\$ 5.00					
70	13603880			\$ 5.00					
71	13603881			\$ 5.00					
72	13603882			\$ 5.00					
73	13603883	12	21316	\$ 5.00	\$ 40.00		D117	MISION OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	VICTOR CHICAS
74	13603884			\$ 5.00					
75	13603885			\$ 5.00					
76	13603886			\$ 5.00					
77	13603887			\$ 5.00					
78	13603888			\$ 5.00					
79	13603889			\$ 5.00					
80	13603890	13	RECIBO	\$ 5.00	\$ 30.00		SENDAS	APOYO PARA MIEMBROS DE FUNDACIÓN SENDAS	WILLIAM VILLANUEVA
81	13603891			\$ 5.00					
82	13603892			\$ 5.00					
83	13603893			\$ 5.00					
84	13603894			\$ 5.00					
85	13603895	14	9430	\$ 5.00	\$ 15.00		P492661	EVENO EN TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL	CECILIA JIMENEZ
86	13603896			\$ 5.00					
87	13603897			\$ 5.00					
88	13603898	15	81276	\$ 5.00	\$ 10.00		M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
89	13603899			\$ 5.00					
90	13603900			\$ 5.00					
91	13603901			\$ 5.00					
92	13603902	16	9930	\$ 5.00	\$ 50.00		D117	ENTREGA DE CONVOCATORIAS A MIEMBROS DEL CONSEJO Y COMITÉ TECNICO	JOSE PEREZ
93	13603903			\$ 5.00					
94	13603904			\$ 5.00					
95	13603905			\$ 5.00					
96	13603906			\$ 5.00					
97	13603907			\$ 5.00					
98	13603908			\$ 5.00					
99	13603909			\$ 5.00					
100	13603910			\$ 5.00					
101	13603911	17	334848	\$ 5.00	\$ 15.00		P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCION	LOURDES DE MORALES
102	13603912			\$ 5.00					
103	13603913	18	39404	\$ 5.00	\$ 15.00		P492661	PARA IMPARTIR CHARLAS EN UNIVERSIDADES	CECILIA JIMENEZ
104	13603914			\$ 5.00					
105	13603915	19	81549	\$ 5.00	\$ 5.00		M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
106	13603916			\$ 5.00					
107	13603917			\$ 5.00					
108	13603918			\$ 5.00					
109	13603919	20	10234	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	MISIONES OFICIALES FUERA DE LA INSTITUCION	VICTOR CHICAS
110	13603920			\$ 5.00					
111	13603921			\$ 5.00					
112	13603922			\$ 5.00					
113	13603923			\$ 5.00					
114	13603924			\$ 5.00					
115	13603925			\$ 5.00					
116	13603926			\$ 5.00					
117	13603927	21	336297	\$ 5.00	\$ 20.00		P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCION	LOURDES DE MORALES
118	13603928			\$ 5.00					
119	13603929			\$ 5.00					
SUB TOTAL				DIESEL	\$ 595.00	\$ 380.00	\$ 215.00		
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DE 2013									
				GASOLINA	\$ 215.00				
				DIESEL	\$ 380.00				
				TOTALES	\$ 595.00				

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)									
MES DE SEPTIEMBRE DE 2013									
No.	CUPONES	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	13603729			\$ 5.00					
2	13603730	1	192349	\$ 5.00		\$ 20.00	P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCION	LOURDES DE MORALES
3	13603731			\$ 5.00					
4	13603732			\$ 5.00					
5	13603733			\$ 5.00					
6	13603734			\$ 5.00					
7	13603735			\$ 5.00					
8	13603736	2	6004	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
9	13603737			\$ 5.00					
10	13603738			\$ 5.00					
11	13603739			\$ 5.00					
12	13603740			\$ 5.00					
13	13603741			\$ 5.00					
14	13603742			\$ 5.00					
15	13603743			\$ 5.00					
16	13603744			\$ 5.00					
17	13603745			\$ 5.00					
18	13603746			\$ 5.00					
19	13603747	3	6011	\$ 5.00	\$ 40.00		D117	PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	JOSE PEREZ
20	13603748			\$ 5.00					
21	13603749			\$ 5.00					
22	13603750			\$ 5.00					
23	13603751			\$ 5.00					
24	13603752			\$ 5.00					
25	13603753			\$ 5.00					
26	13603754	4	232057	\$ 5.00		\$ 20.00	P137648	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	LOURDES DE MORALES
27	13603755			\$ 5.00					
28	13603756			\$ 5.00					
29	13603757			\$ 5.00					
30	13603758			\$ 5.00					
31	13603759	5	20604	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CPRRESPONDENCIA PARA CONVOCATORIA DEL 27-09-12 Y ACTIVIDAD DE 24-09-2013	VICTOR CHICAS
32	13603760			\$ 5.00					
33	13603761			\$ 5.00					
34	13603762			\$ 5.00					
35	13603763			\$ 5.00					
36	13603764			\$ 5.00					
37	13603765			\$ 5.00					
38	13603766			\$ 5.00					
39	13603767	6	6645	\$ 5.00	\$ 35.00		D117	PARA CAPACITACION DE CONVENIOS CON EL FISDL EN ALACALDIAS	JOSE PEREZ
40	13603768			\$ 5.00					
41	13603769			\$ 5.00					
42	13603770			\$ 5.00					
43	13603771			\$ 5.00					
44	13603772	7	72901	\$ 5.00		\$ 5.00	M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
45	13603773			\$ 5.00					
46	13603774			\$ 5.00					
47	13603775	8	7167	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
48	13603776			\$ 5.00					
49	13603777			\$ 5.00					
50	13603778			\$ 5.00					
51	13603779			\$ 5.00					
52	13603780			\$ 5.00					
53	13603781			\$ 5.00					
54	13603782			\$ 5.00					
55	13603783			\$ 5.00					
56	13603784			\$ 5.00					
57	13603785	9	27375	\$ 5.00	\$ 50.00		D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
58	13603786			\$ 5.00					
59	13603787			\$ 5.00					
60	13603788			\$ 5.00					
61	13603789			\$ 5.00					
62	13603790			\$ 5.00					
63	13603791			\$ 5.00					
64	13603792			\$ 5.00					
65	13603793			\$ 5.00					
66	13603794			\$ 5.00					
67	13603795			\$ 5.00					
68	13603796	10	57552	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MISIONES OFICIALES	JOSE PEREZ
69	13603797			\$ 5.00					
70	13603798			\$ 5.00					
71	13603799			\$ 5.00					
72	13603800			\$ 5.00					
73	13603801			\$ 5.00					
74	13603802			\$ 5.00					
75	13603803			\$ 5.00					
76	13603804		235045	\$ 5.00		\$ 10.00	P137648	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	LOURDES DE MORALES
77	13603805			\$ 5.00					
78	13603806	11	235171	\$ 5.00		\$ 20.00	P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	
79	13603807		76050	\$ 5.00		\$ 10.00	P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	
80	13603808			\$ 5.00					
81	13603809			\$ 5.00					
82	13603810			\$ 5.00					
SUB TOTAL DIESEL				\$ 410.00	\$ 325.00	\$ 85.00			
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2013									
GASOLINA						\$ 85.00			
DIESEL					\$ 325.00				
TOTALES					\$ 410.00				

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)									
MES DE AGOSTO DE 2013									
No.	CUPONES	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	13604434	1	23280	\$ 5.00		\$ 5.00	M99080	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
2	13604435	2	50173	\$ 5.00		\$ 5.00	M42533	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
3	13604436	3	4758	\$ 5.00		\$ 5.00	M99080	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
4	13604437			\$ 5.00					
5	13604438	4	159350	\$ 5.00		\$ 15.00	P137648	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCIÓN, REUNIONES CON PRESIDENTA DEL CONAIPD EN EL MINED	LOUDES DE MORALES
6	13604439			\$ 5.00					
7	13604440			\$ 5.00					
8	13604441			\$ 5.00					
9	13604442	5	159644	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
10	13604443			\$ 5.00					
11	13604444			\$ 5.00					
12	13604445			\$ 5.00					
13	13604446			\$ 5.00					
14	13604447			\$ 5.00					
15	13604448			\$ 5.00					
16	13604449			\$ 5.00					
17	13604450			\$ 5.00					
18	13604451	6	25031	\$ 5.00		\$ 10.00	M99080	PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
19	13604452			\$ 5.00					
20	13604453			\$ 5.00					
21	13604454	7	25052	\$ 5.00	\$ 40.00		D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
22	13604455			\$ 5.00					
23	13604456			\$ 5.00					
24	13604457			\$ 5.00					
25	13604458			\$ 5.00					
26	13604459			\$ 5.00					
27	13604460			\$ 5.00					
28	13604461			\$ 5.00					
29	13604462	8	5727	\$ 5.00	\$ 20.00		D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
30	13604463			\$ 5.00					
31	13604464			\$ 5.00					
32	13604465			\$ 5.00					
33	13604466			\$ 5.00					
34	13604467	9	25249	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
35	13604468			\$ 5.00					
36	13604469			\$ 5.00					
37	13604470			\$ 5.00					
38	13604471			\$ 5.00					
39	13604472			\$ 5.00					
40	13604473			\$ 5.00					
41	13604474			\$ 5.00					
42	13604475			\$ 5.00					
43	13604476	10	73138	\$ 5.00		\$ 20.00	P137648	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DEL CONAIPD	LOURDES DE MORALES
44	13604477			\$ 5.00					
45	13604478			\$ 5.00					
46	13604479	11	RECIBO	\$ 5.00	\$ 20.00		P84881	APOYO EN EVENTO RENDICION DE CUENTAS	RENE HURTADO
47	13604480			\$ 5.00					
48	13604481			\$ 5.00					
49	13604482			\$ 5.00					
50	13604483			\$ 5.00					
51	13604484	12	191022	\$ 5.00		\$ 50.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
52	13604485			\$ 5.00					
53	13604486			\$ 5.00					
54	13604487			\$ 5.00					
55	13604488			\$ 5.00					
56	13604489			\$ 5.00					
57	13604490			\$ 5.00					
58	13604491			\$ 5.00					
59	13604492			\$ 5.00					
60	13604493	13	217460	\$ 5.00	\$ 20.00		P137648	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DEL CONAIPD	LOURDES DE MORALES
61	13604494			\$ 5.00					
62	13604495			\$ 5.00					
63	13604496			\$ 5.00					
64	13604497	14	67835	\$ 5.00	\$ 10.00		M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
65	13604498			\$ 5.00					
66	13604499			\$ 5.00					
67	13604500			\$ 5.00					
68	13604501	15	5728	\$ 5.00		\$ 35.00	D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
69	13604502			\$ 5.00					
70	13604503			\$ 5.00					
71	13604504			\$ 5.00					
72	13603714			\$ 5.00					
73	13603715			\$ 5.00					
74	13603716	16	5731	\$ 5.00	\$ 25.00		P611809	PARA MISION OFICIAL CON ECUATORIANOS	VICTOR CHICAS
75	13603717			\$ 5.00					
76	13603718			\$ 5.00					
77	13603719			\$ 5.00					
78	13603720			\$ 5.00					
79	13603721	17	68400	\$ 5.00		\$ 50.00	N15511	PARA MISION OFICIAL CON ECUATORIANOS	VICTOR CHICAS
80	13603722			\$ 5.00					
81	13603723			\$ 5.00					
82	13603724			\$ 5.00					
83	13603725			\$ 5.00					
84	13603726			\$ 5.00					
85	13603727			\$ 5.00					
86	13603728			\$ 5.00					
SUB TOTAL DIESEL				\$ 430.00	\$ 235.00	\$ 195.00			
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO DE 2013									
GASOLINA				\$ 195.00					
DIESEL				\$ 235.00					
TOTALES				\$ 430.00					

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)

MES DE JULIO DE 2013

No.	CUPONES	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
	13604341 13604342 13604343 13604344 13604345 13604346 13604347 13604348 13604349 13604350	1	1672	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA REUNION DEL 12/07/2013	VICTOR CHICAS
	13604351	2	12768	\$ 5.00		\$ 5.00	M-42533	RECOGER DOCUMENTOS EN ALGES	JOSE PEREZ
	13604352 13604353 13604354 13604355 13604356 13604357 13604358	3	2087	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00	\$ 35.00		D117	PARA REALIZAR DIFERENTES MISIONES OFICIALES	JOSE PEREZ
	13604359 13604360	4	23950	\$ 5.00 \$ 5.00		\$ 10.00	P492661	MISION OFICIAL EN CIFCO	CECILIA JIMENEZ
	13604361 13604362 13604363	5	X	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00		\$ 15.00	P611809	REUNIONES CON PRESIDENCIA DEL CONAIPD EN MINED	LOURDES DE MORALES
	13604364 13604365 13604366 13604367 13604368 13604369 13604370 13604371 13604372	6	14652	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00	\$ 45.00		D117	CONSULTAS PUBLICAS REGIONALES	JOSE PEREZ
	13604373 13604374 13604375 13604376 13604377 13604378 13604379 13604380 13604381 13604382	7	162457	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00		\$ 50.00	P611809	CONSULTAS PUBLICAS REGIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	LOURDES DE MORALES
	13604383 13604384 13604385 13604386	8	16229	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00		\$ 20.00	P79958	CONSULTAS PUBLICAS REGIONALES	CAROL DE BELLOSO
	13604387	9	55878	\$ 5.00		\$ 5.00	M42533	MISIONES VARIAS	JOSE PEREZ
	13604388 13604389 13604390 13604391 13604392 13604393 13604394 13604395 13604396 13604397	10	3008	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00	\$ 50.00		N15511	REALIZAR DILIGENCIAS VARIAS EN DIFERENTES DIRECCIONES DE SAN SALVADOR	VICTOR CHICAS
	13604398 13604399 13604400 13604401 13604402 13604403 13604404 13604405 13604406	11	3039	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00	\$ 45.00		D117	CONSULTAS PUBLICAS EN SAN VICENTE	JOSE PEREZ
	13604407	12	55806	\$ 5.00		\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
	13604408	13	56403	\$ 5.00		\$ 5.00	M-99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
	13604409 13604410 13604411 13604412	14	186700	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00		\$ 20.00	P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA OFICINA LOS DIAS 23-24 DE JULIO DE 2013	LOURDES DE MORALES
	13604413	15	3535	\$ 5.00		\$ 5.00	M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
	13604414 13604415 13604416 13604417 13604418 13604419 13604420 13604421 13604422 13604423	16	3586	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
	13604424 13604425 13604426 13604427 13604428 13604429 13604430 13604431 13604432 13604433	17	184608	\$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00 \$ 5.00	\$ 50.00		N1511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
SUB TOTAL DIESEL				\$ 465.00		\$ 140.00			

RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO DE 2013

GASOLINA	\$ 140.00
DIESEL	\$ 465.00
TOTALES	\$ 605.00

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)

MES DE JUNIO DE 2013

No.	CUPONES	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	13604284	1	15997	\$ 5.00	\$ 40.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
2	13604285			\$ 5.00					
3	13604286			\$ 5.00					
4	13604287			\$ 5.00					
5	13604288			\$ 5.00					
6	13604289			\$ 5.00					
7	13604290			\$ 5.00					
8	13604291			\$ 5.00					
9	13604292	2	5971	\$ 5.00	\$ 40.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
10	13604293			\$ 5.00					
11	13604294			\$ 5.00					
12	13604295			\$ 5.00					
13	13604296			\$ 5.00					
14	13604297			\$ 5.00					
15	13604298			\$ 5.00					
16	13604299			\$ 5.00					
17	13604300	3	54366	\$ 5.00		\$ 5.00	M42533	ENVIO DE CORRESPONDENCIA - VARIAS	JOSE PEREZ
18	13604301	4	54818	\$ 5.00	\$ 45.00		D117	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES Y LLEVAR PERSONAL A REUNIONES FUERA DE LA INSTITUCION	JOSE PEREZ
19	13604302			\$ 5.00					
20	13604303			\$ 5.00					
21	13604304			\$ 5.00					
22	13604305			\$ 5.00					
23	13604306			\$ 5.00					
24	13604307			\$ 5.00					
25	13604308			\$ 5.00					
26	13604309	\$ 5.00							
27	13604310	5	557	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
28	13604311			\$ 5.00					
29	13604312			\$ 5.00					
30	13604313			\$ 5.00					
31	13604314			\$ 5.00					
32	13604315			\$ 5.00					
33	13604316			\$ 5.00					
34	13604317			\$ 5.00					
35	13604318	\$ 5.00							
36	13604319	\$ 5.00							
37	13604320	6	50170	\$ 5.00	\$ 50.00		D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN VIAJE A SANTA ANA	JOSE PEREZ
38	13604321			\$ 5.00					
39	13604322			\$ 5.00					
40	13604323			\$ 5.00					
41	13604324			\$ 5.00					
42	13604325			\$ 5.00					
43	13604326			\$ 5.00					
44	13604327			\$ 5.00					
45	13604328	\$ 5.00							
46	13604329	\$ 5.00							
47	13604330	7	1109	\$ 5.00	\$ 40.00		N15511	MISION OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA ANA CON LIC. JIMENEZ Y ARQ. ORELLANA	VICTOR CHICAS
48	13604331			\$ 5.00					
49	13604332			\$ 5.00					
50	13604333			\$ 5.00					
51	13604334			\$ 5.00					
52	13604335			\$ 5.00					
53	13604336			\$ 5.00					
54	13604337			\$ 5.00					
55	13604338		153661	\$ 5.00		\$ 15.00	P611809	ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EL SABADO 29 DE JUNIO DE 2013	LOURDES DE MORALES
56	13604339			\$ 5.00					
57	13604340			\$ 5.00					
SUB TOTAL DIESEL				\$ 285.00	\$ 265.00	\$ 20.00			

RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO DE 2013

GASOLINA	\$ 20.00
DIESEL	\$ 265.00
TOTALES	\$ 285.00

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)

MES DE MAYO DE 2013

No.	CUPONES	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA DIESEL	VALOR EN FACTURA GASOLINA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	13604224	1	58242 195385	\$ 5.00	\$ 35.00		D117	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
2	13604225			\$ 5.00					
3	13604226			\$ 5.00					
4	13604227			\$ 5.00					
5	13604228			\$ 5.00					
6	13604229			\$ 5.00					
7	13604230			\$ 5.00					
8	13604231			\$ 5.00					
9	13604232	2	148346	\$ 5.00		\$ 5.00	M42533	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
10	13604233	3	31598	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN CONVOCATORIA DE LOS DIAS 15 - 17 - 21 DE MAYO	VICTOR CHICAS
11	13604234			\$ 5.00					
12	13604235			\$ 5.00					
13	13604236			\$ 5.00					
14	13604237			\$ 5.00					
15	13604238			\$ 5.00					
16	13604239			\$ 5.00					
17	13604240			\$ 5.00					
18	13604241			\$ 5.00					
19	13604242	\$ 5.00							
20	13604243	4	105149	\$ 5.00		\$ 5.00	P-392721	COMPRA EN OFFICE DEPOT MATERIAL DE APOYO PARA CD EN EVENTO CONMEMORACION DEL QUINTO AÑO DE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	IVETTE LARIOS
21	13604244	5	196484	\$ 5.00	\$ 35.00		D117	MISION OFICIAL A ISNA DE SAN MARTIN CON LIC. JIMENEZ (ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS)	JOSE PEREZ
22	13604245			\$ 5.00					
23	13604246			\$ 5.00					
24	13604247			\$ 5.00					
25	13604248			\$ 5.00					
26	13604249			\$ 5.00					
27	13604250			\$ 5.00					
28	13604251	6	32349	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA PARA CONVOCATORIA DEL DIA JUEVES 21 DE MAYO DE 2013	VICTOR CHICAS
29	13604252			\$ 5.00					
30	13604253			\$ 5.00					
31	13604254			\$ 5.00					
32	13604255			\$ 5.00					
33	13604256			\$ 5.00					
34	13604257			\$ 5.00					
35	13604258			\$ 5.00					
36	13604259			\$ 5.00					
37	13604260	\$ 5.00							
38	13604261	7	198032	\$ 5.00		\$ 10.00	M-99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL COMITÉ TÉCNICO Y NOTAS PARA FIRMA POR LA DRA. MEJIVAR	JOSE PEREZ
39	13604262			\$ 5.00					
40	13604263	8	84643	\$ 5.00		\$ 10.00	M-42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
41	13604264			\$ 5.00					
42	13604265	9	105744	\$ 5.00	\$ 50.00		N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
43	13604266			\$ 5.00					
44	13604267			\$ 5.00					
45	13604268			\$ 5.00					
46	13604269			\$ 5.00					
47	13604270			\$ 5.00					
48	13604271			\$ 5.00					
49	13604272			\$ 5.00					
50	13604273			\$ 5.00					
51	13604274			\$ 5.00					
52	13604275	10	199404	\$ 5.00	\$ 45.00		D117	SE LLENARA TANQUE PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JOSE PEREZ
53	13604276			\$ 5.00					
54	13604277			\$ 5.00					
55	13604278			\$ 5.00					
56	13604279			\$ 5.00					
57	13604280			\$ 5.00					
58	13604281			\$ 5.00					
59	13604282			\$ 5.00					
60	13604283			\$ 5.00					
SUB TOTAL DIESEL				\$ 300.00					

RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO DE 2013

GASOLINA	\$ 30.00
DIESEL	\$ 270.00
TOTALES	\$ 300.00

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)								
MES DE ABRIL DE 2013								
No.	CUPONES DE DIESEL	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	809531			\$ 5.00				
2	809532	1	1544	\$ 5.00	\$ 10.00	D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
3	809533			\$ -			GASOLINA	
4	809534			\$ 5.00				
5	809535	2	25754	\$ 5.00	\$ 40.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
6	809536			\$ 5.00				
7	809537			\$ 5.00				
8	809538			\$ 5.00				
9	809539			\$ 5.00				
10	809540			\$ 5.00				
11	809541			\$ 5.00				
12	809542			\$ -			GASOLINA	
13	809543			\$ -				
14	809544			\$ 5.00				
15	809545			\$ 5.00				
16	809546			\$ 5.00				
17	809547	3	34832	\$ 5.00	\$ 40.00	D117	REMESAS EN BANCOS Y COMPRA DE INSUMOS	JOSE PEREZ
18	809548			\$ 5.00				
19	809549			\$ 5.00				
20	809550			\$ 5.00				
22	809551			\$ 5.00				
23	809552			\$ 5.00				
24	809553			\$ 5.00				
25	809554			\$ 5.00				
26	809555			\$ 5.00				
27	809556	4	1823852	\$ 5.00	\$ 50.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
28	809557			\$ 5.00				
29	809558			\$ 5.00				
30	809559			\$ 5.00				
31	809560			\$ 5.00				
32	809561			\$ 5.00				
33	809562			\$ -			GASOLINA	
34	809563			\$ -				
35	809564			\$ 5.00				
36	809565	5	12091	\$ 5.00	\$ 40.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
37	809566			\$ 5.00				
38	809567			\$ 5.00				
39	809568			\$ 5.00				
40	809569			\$ 5.00				
41	809570			\$ 5.00				
42	809571			\$ 5.00				
43	809572			\$ 5.00				
44	809573			\$ 5.00				
45	809574	6	1964	\$ 5.00	\$ 50.00	D117	ENTREGA DE COMISIONES VARIAS	JOSE PEREZ
46	809575			\$ 5.00				
47	809576			\$ 5.00				
48	809577			\$ 5.00				
49	809578			\$ 5.00				
50	809579			\$ 5.00				
51	809580			\$ 5.00				
52	809581			\$ 5.00				
53	809582			\$ 5.00				
54	809583	7	12431	\$ 5.00	\$ 50.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
55	809584			\$ 5.00				
56	809585			\$ 5.00				
57	809586			\$ 5.00				
58	809587			\$ 5.00				
59	809588			\$ 5.00				
60	809589			\$ 5.00				
61	809590			\$ 5.00				
62	809591			\$ 5.00				
63	809592			\$ -			GASOLINA	
64	809593			\$ -				
65	809594			\$ -				
66	13603714						PENDIENTES DE USO	
67	AL							
68	13604211							
69	13604212			\$ 5.00				
70	13604213			\$ 5.00				
71	13604214			\$ 5.00				
72	13604215	8	30678	\$ 5.00	\$ 55.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
73	13604216			\$ 5.00				
74	13604217			\$ 5.00				
75	13604218			\$ 5.00				
76	13604219			\$ 5.00				
77	13604220			\$ 5.00				
78	13604221			\$ 5.00				
79	13604222			\$ 5.00				
80	13604223						GASOLINA	
81	13604524						PENDIENTES DE USO	
82	AL							
83	13604504							
84	13604505			\$ 5.00				
85	13604506			\$ 5.00				
86	13604507			\$ 5.00				
87	13604508			\$ 5.00				
88	13604509	9	119743	\$ 5.00	\$ 45.00	D117	ENVIO DE CONVOCATORIAS A MIEMBROS DEL CONSEJO EN PLENO Y COMITÉ TECNICO	JOSE PEREZ
89	13604510			\$ 5.00				
90	13604511			\$ 5.00				
91	13604512			\$ 5.00				
92	13604513			\$ 5.00				
SUB TOTAL DIESEL				\$ 380.00	\$ 380.00			
No.	CUPONES GASOLINA	No. SOLIC.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	809533	1	1522768	\$ 5.00	\$ 5.00	M-42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
2	809534-41						DIESEL	
3	809542	2	34806	\$ 5.00	\$ 10.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
4	809543			\$ 5.00				
5	809544-61						DIESEL	
6	809562	3	60089	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A CONSEJALES	JOSE PEREZ
7	809563		24506	\$ 5.00	\$ 5.00			
8	809564-91						DIESEL	
9	809592	4	2253	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A CONSEJALES	JOSE PEREZ
10	809593	5	9108	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A CONSEJALES	JOSE PEREZ
11	809594	6	47919	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A CONSEJALES	JOSE PEREZ
12	13604223	7		\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	RECONOCIMIENTO EN HOTEL SHERATON P/REUNION CON FISDL Y RNPN	NANCY ZELAYA
SUB TOTAL GASOLINA				\$ 45.00	\$ 45.00			
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL DE 2013								
GASOLINA				\$	45.00	NOTA: SE ADQUIRIERON NUEVOS VALES GENERICOS PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DEL CONAIPD		
DIESEL				\$	380.00	LOS VALES DEL 13603714 AL 13604211 ESTAN PENDIENTES DE USO YA QUE POR ERROR SE INICIO EL USO CON EL PAQUETE DEL 13604212 AL 13604513 Y EL DIA 30 DE ABRIL DE 2013 LA LIC. MORALES TOMÓ X UN ERROR INVOLUNTARIO LOS ULTIMOS VALES DEL PAQUETE EN USO (13604505 AL 13604513) YA QUE ESE DIA YO NO ESTABA EN LA OFICINA		
TOTALES				\$	425.00			

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)

MES DE MARZO DE 2013

No.	CUPONES DE DIESEL	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	809487	1	182	\$ 5.00	\$ 50.00	N15511	PARA LLENAR EL TANQUE Y REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN	VICTOR CHICAS
2	809488			\$ 5.00				
3	809489			\$ 5.00				
4	809490			\$ 5.00				
5	809491			\$ 5.00				
6	809492			\$ 5.00				
7	809493			\$ 5.00				
8	809494			\$ 5.00				
9	809495			\$ 5.00				
10	809496			\$ 5.00				
11	809497	2	411	\$ 5.00	\$ 35.00	D-117	VIAJE EN COMISIÓN OFICIAL EN SANTA ANA	JOSE PEREZ
12	809498			\$ 5.00				
13	809499			\$ 5.00				
14	809500			\$ 5.00				
15	809501			\$ 5.00				
16	809502			\$ 5.00				
17	809503			\$ 5.00				
18	809504	3	691	\$ 5.00	\$ 40.00	D-117	REPARTO DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
19	809505			\$ 5.00				
20	809506			\$ 5.00				
22	809507			\$ 5.00				
23	809508			\$ 5.00				
24	809509			\$ 5.00				
25	809510			\$ 5.00				
26	809511			\$ 5.00				
27	809512			\$ -			GASOLINA	
28	809513			\$ -				
29	809514	4	25081	\$ 5.00	\$ 35.00	D-117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN EL DESPACHO DE LA DRA. VIOLETA MENJIVAR PRESIDENTA DEL CONAIPD	VICTOR CHICAS
30	809515			\$ 5.00				
31	809516			\$ 5.00				
32	809517			\$ 5.00				
33	809518			\$ 5.00				
34	809519			\$ 5.00				
35	809520			\$ 5.00				
36	809521	5	1090	\$ 5.00	\$ 40.00	D-117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	VICTOR CHICAS
37	809522			\$ 5.00				
38	809523			\$ 5.00				
39	809524			\$ 5.00				
40	809525			\$ 5.00				
41	809526			\$ 5.00				
42	809527			\$ 5.00				
43	809528							
44	809529			\$ -				
45	809530			\$ 5.00				
SUB TOTAL DIESEL				\$ 200.00	\$ 200.00			
No.	CUPONES GASOLINA	No. SOLIC.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	809512	1	33688	\$ 5.00	\$ 10.00	M-42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
2	809513			\$ 5.00				
3	809514 AL 27						DIESEL	
4	809528	2	15411	\$ 5.00	\$ 10.00	M-42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
5	809529			\$ 5.00				
SUB TOTAL GASOLINA				\$ 20.00	\$ 20.00			
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO DE 2013								
GASOLINA				\$	20.00			
DIESEL				\$	200.00			
TOTALES				\$	220.00			

NOTA: SOLO TENEMOS VALES DE GASOLINA LOS CUALES ESTAMOS UTILIZANDO PARA DIESEL Y GASOLINA POR NO TENER EXISTENCIAS...

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)

MES DE FEBRERO DE 2013

No.	CUPONES DE DIESEL	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	860522	1	1093479	\$ 5.00	\$ 50.00	N15511	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES Y VISITA EN BANCOS	VICTOR CHICAS
2	860523			\$ 5.00				
3	860524			\$ 5.00				
4	860525			\$ 5.00				
5	860526			\$ 5.00				
6	860527			\$ 5.00				
7	860528			\$ 5.00				
8	860529			\$ 5.00				
9	860530			\$ 5.00				
10	860531			\$ 5.00				
11	860532	2	1270796	\$ 5.00	\$ 40.00	D117	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS OFICIALES	JOSE PEREZ
12	860533			\$ 5.00				
13	860534			\$ 5.00				
14	860535			\$ 5.00				
15	860536			\$ 5.00				
16	860537			\$ 5.00				
17	860538			\$ 5.00				
18	860539			\$ 5.00				
19	860540	3	32338	\$ 5.00	\$ 40.00	N15511	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES, COMPRA DE INSUMOS EN SUPER MERCADO	VICTOR CHICAS
20	860541			\$ 5.00				
21	860542			\$ 5.00				
22	860543			\$ 5.00				
23	860544			\$ 5.00				
24	860545			\$ 5.00				
25	860546			\$ 5.00				
26	860547	\$ 5.00						
27	860548	4	32557	\$ 5.00	\$ 40.00	D117	ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y VISITA EN BANCOS	VICTOR CHICAS
28	860549			\$ 5.00				
29	860550			\$ 5.00				
30	860551			\$ 5.00				
31	860552			\$ 5.00				
32	860553			\$ 5.00				
33	860554			\$ 5.00				
34	860555			\$ 5.00				
35	860556	5	32438	\$ 5.00	\$ 40.00	N15511	ENTREGA DE CONVENCIONES VARIAS	JOSE PEREZ
36	860557			\$ 5.00				
37	860558			\$ 5.00				
38	860559			\$ 5.00				
39	860560			\$ 5.00				
40	860561			\$ 5.00				
41	860562			\$ 5.00				
42	860563			\$ 5.00				
43	860564	6	32557	\$ 5.00	\$ 10.00	D117	ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y VISITA EN BANCOS	VICTOR CHICAS
44	860565			\$ 5.00				
45	860566			\$ 5.00				
46	860567	7	1276043	\$ 5.00	\$ 40.00	D117	VISITA EN BANCOS POR CAMBIOS DE FIRMAS	VICTOR CHICAS
47	860568			\$ 5.00				
48	860569			\$ 5.00				
49	860570			\$ 5.00				
50	860571			\$ 5.00				
51	860572			\$ 5.00				
52	860573			\$ 5.00				
53	860574			8				
54	860575	\$ 5.00						
55	860576	\$ 5.00						
56	860577	\$ 5.00						
57	860578	\$ 5.00						
58	860579	\$ 5.00						
59	860580	\$ 5.00						
60	860581	\$ 5.00						
SUB TOTAL DIESEL				\$ 300.00	\$ 300.00			
No.	CUPONES GASOLINA	No. SOLIC.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHIC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	809474	1	1273672	\$ 5.00	\$ 10.00	M-42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
2	809475		1473020	\$ 5.00				
3	809476	2	127511	\$ 5.00	\$ 5.00	M-42533	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
4	809477	3	1524031	\$ 5.00	\$ 5.00	M-42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
5	809478	4	1609238	\$ 5.00	\$ 20.00	P-611809	EVENTO EN HOTEL SHERATON SABADO 23 DE FEBRERO ELECCION DE VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO Y LLEVAR A VARIOS CONSEJALES	LOURDES DE MORALES
6	809479			\$ 5.00				
7	809480			\$ 5.00				
8	809481			\$ 5.00				
9	809482	4	1796468	\$ 5.00	\$ 20.00	X	SOLICITADO POR MARIA RUBIDIA DE ASCES	LOURDES DE MORALES
10	809483			\$ 5.00				
11	809484			\$ 5.00				
12	809485			\$ 5.00				
13	809486	5	514779	\$ 5.00	\$ 5.00	M-42533	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	JOSE PEREZ
SUB TOTAL GASOLINA				\$ 65.00	\$ 65.00			
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE 2013								
GASOLINA				\$ 65.00				
DIESEL				\$ 300.00				
TOTALES				\$ 365.00				

DETALLE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA)								
MES DE ENERO DE 2013								
No.	CUPONES DE DIESEL	No.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	860443			\$ 5.00				
2	860444			\$ 5.00				
3	860445	1	18135	\$ 5.00	\$ 30.00	D117	MISSION AL AEROPUERTO PARA TRAER A DON PEDRO CORTEZ, PARA PROYECTO VOTO ELECTRONICO	JOSE PEREZ
4	860446			\$ 5.00				
5	860447			\$ 5.00				
6	860448			\$ 5.00				
7	860449			\$ 5.00				
8	860450			\$ 5.00				
9	860451			\$ 5.00				
10	860452			\$ 5.00				
11	860453	2	1502412	\$ 5.00	\$ 40.00	D117	PARA TRABAJO EN REALIZACION DE EVENTO EN HOTEL SHERATON PRESIDENTE PARA EVENTO VOTO ELECTRONICO CON EVERY ONE COUNTS	JOSE PEREZ
12	860454			\$ 5.00				
13	860455			\$ 5.00				
14	860456			\$ 5.00				
15	860457			\$ 5.00				
16	860458			\$ 5.00				
17	860459	3	1358701	\$ 5.00	\$ 40.00	N15511	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	VICTOR CHICAS
18	860460			\$ 5.00				
19	860461			\$ 5.00				
20	860462			\$ 5.00				
21	860463			\$ 5.00				
22	860464			\$ 5.00				
23	860465			\$ 5.00				
24	860466			\$ 5.00				
25	860467			\$ 5.00				
26	860468			\$ 5.00				
27	860469	4	42805	\$ 5.00	\$ 15.00	D117	ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS EN GOBERNACIONES DE MORAZÁN Y SAN LUIS	JOSE PEREZ
28	860470		1410451	\$ 5.00	\$ 30.00			
29	860471			\$ 5.00				
30	860472			\$ 5.00				
31	860473			\$ 5.00				
32	860474			\$ 5.00				
33	860475			\$ 5.00				
34	860476			\$ 5.00				
35	860477			\$ 5.00				
36	860478	5	1504822	\$ 5.00	\$ 40.00	D117	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIFERENTES ASOCIACIONES	JOSE PEREZ
37	860479			\$ 5.00				
38	860480			\$ 5.00				
39	860481			\$ 5.00				
40	860482	6	31482	\$ 5.00	\$ 10.00	D117	ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN GOBERNACIONES DE USULUTAN Y SAN VICENTE	JOSE PEREZ
41	860483			\$ 5.00				
42	860484			\$ 5.00				
43	860485			\$ 5.00				
44	860486	7	1513085	\$ 5.00	\$ 25.00	N15511	TRANSPORTE PARA INTERPRETE Y DILIGENCIAS VARIAS COMPRAS EN OFFICE DEPOT Y BANCOS	VICTOR CHICAS
45	860487			\$ 5.00				
46	860488			\$ 5.00				
47	860489			\$ 5.00				
48	860490			\$ 5.00				
49	860491	8	31482	\$ 5.00	\$ 30.00	D117	ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN GOBERNACIONES DE USULUTAN Y SAN VICENTE	JOSE PEREZ
50	860492			\$ 5.00				
51	860493			\$ 5.00				
52	860494			\$ 5.00				
53	860495			\$ 5.00				
54	860496			\$ 5.00				
55	860497	9	3516	\$ 5.00	\$ 40.00	D117	ENTREGA DE AYUDAS TECNICAS EN GOBERNACION DE SANTA ANA	JOSE PEREZ
56	860498			\$ 5.00				
57	860499			\$ 5.00				
58	860500			\$ 5.00				
59	860501			\$ 5.00				
60	860502			\$ 5.00				
61	860503			\$ 5.00				
62	860504	10	1252449	\$ 5.00	\$ 10.00	D117	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES MUNICIPALIDADES	JOSE PEREZ
63	860505			\$ 5.00				
64	860506			\$ 5.00				
65	860507			\$ 5.00				
66	860508	11	1251764	\$ 5.00	\$ 15.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES, PAGO EN BANCOS, COMPRA DE INSUMOS EN SUPER MERCADO	VICTOR CHICAS
67	860509		1250849	\$ 5.00	\$ 35.00			
68	860510			\$ 5.00				
69	860511			\$ 5.00				
70	860512			\$ 5.00				
71	860513			\$ 5.00				
72	860514			\$ 5.00				
73	860515			\$ 5.00				
74	860516			\$ 5.00				
75	860517			\$ 5.00				
76	860518	12	1471442	\$ 5.00	\$ 35.00	N15511	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIFERENTES MUNICIPALIDADES, PAGO EN BANCOS, COMPRA DE INSUMOS EN SUPER MERCADO	VICTOR CHICAS
77	860519			\$ 5.00				
78	860520			\$ 5.00				
79	860521			\$ 5.00				
SUB TOTAL DIESEL				\$ 395.00	\$ 395.00			
No.	CUPONES GASOLINA	No. SOLIC.	FACTURA	VALOR CUPON	VALOR EN FACTURA	PLACA DE VEHC.	DESCRIPCION	ENTREGADO A
1	809434			\$ 5.00				
2	809435	1	42782	\$ 5.00	\$ 15.00	P611809	INDES EL DIA 4 DE ENERO, HOTEL CROWN PLAZA 2 VECES EN EL DIA, EVENTO VOTO ELECTRONICO	LOURDES DE MORALES
3	809436			\$ 5.00				
4	809437			\$ 5.00				
5	809438	2	1501249	\$ 5.00	\$ 10.00	M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA AL COMITÉ TÉCNICO	JOSE PEREZ
6	809439	3	1087318	\$ 5.00	\$ 5.00	M42533	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A OTRAS INSTITUCION	JOSE PEREZ
7	809440			\$ 5.00				
8	809441			\$ 5.00				
9	809442	4	2249	\$ 5.00	\$ 35.00	P611809	ACTIVIDADES FUERA DE LA INSTITUCION EN LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 2013	LOURDES DE MORALES
10	809443			\$ 5.00				
11	809444			\$ 5.00				
12	809445			\$ 5.00				
13	809446			\$ 5.00				
14	809447			\$ 5.00				
15	809448			\$ 5.00				
16	809449	5	1369169	\$ 5.00	\$ 35.00	P611809	GESTIONES INSTITUCIONALES DIVERSAS EN LAS SEMANA DEL 14 AL 18	LOURDES DE MORALES
17	809450			\$ 5.00				
18	809451			\$ 5.00				
19	809452			\$ 5.00				
20	809453			\$ 5.00				
21	809454			\$ 5.00				
22	809455	6	31351	\$ 5.00	\$ 10.00	M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL	JOSE PEREZ
23	809456			\$ 5.00				
24	809457	7	31802	\$ 5.00	\$ 10.00	M99080	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL	
25	809458			\$ 5.00				
26	809459			\$ 5.00				
27	809460	8	264164	\$ 5.00	\$ 35.00	P611809	DILIGENCIAS LABORALES EN MINISTERIO DE REALCIONES EXTERIORES Y MINISTERIO DE HACIENDA	LOURDES DE MORALES
28	809461			\$ 5.00				
29	809462			\$ 5.00				
30	809463			\$ 5.00				
31	809464			\$ 5.00				
32	809465	9	1333620	\$ 5.00	\$ 10.00	P492661	DILIGENCIA LABORAL PARA IMPARTIR CHARLA A PERSONAL DEL HOSPITAL POLICLINICO ROMA DEL ISSS	CECILIA JIMENEZ
33	809466			\$ 5.00				
35	809467			\$ 5.00				
37	809468	10	2712	\$ 5.00	\$ 35.00	P611809	DILIGENCIAS LABORALES FUERA DE LA INSTITUCIÓN	LOURDES DE MORALES
39	809469			\$ 5.00				
41	809470			\$ 5.00				
43	809471			\$ 5.00				
45	809472			\$ 5.00				
47	809473			\$ 5.00				
SUB TOTAL GASOLINA				\$ 200.00	\$ 200.00			
RESUMEN DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO DE 2013								
GASOLINA				\$ 200.00	\$ 200.00			
DIESEL				\$ 395.00	\$ 395.00			
TOTALES				\$ 595.00	\$ 595.00			