



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE MARZO AÑO 2017



Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	Fecha	Producto	Utilidad	Departamento	Valor Total
1	26576	63824	01/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLE LA JOYA GUALIQUEME	OBRAS Y SERVICIOS P.	4,388.40
2	26577	63825	01/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLE COL. NUEVA ESPERANZA	OBRAS Y SERVICIOS P.	4,388.40
3	26578	63759	01/03/2017	COMBUSTIBLE	TRASLADO DEL UN ENFERMO DEL OLINGO A TEGUC.	EJECUTIVA	1,200.00
4	26579	63760	02/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUC. Y SUPERVISION DE PROYECTO	EJECUTIVA	1,097.10
5	26580	63827	02/03/2017	COMBUSTIBLE	MAQUINARIA TRACTOR DE ORUGA Y PATROL CAT	OBRAS Y SERVICIOS P.	8,776.80
6	26581		02/03/2017	ANULADA			-
7	26582	63270	02/03/2017	COMBUSTIBLE	ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,097.10
8	26583	63447	02/03/2017	COMBUSTIBLE	COTIZACIONES DE COMPRAS ZONA DE DANLI	GERENCIA	800.00
9	26584	63448	02/03/2017	COMBUSTIBLE	REUNION CON LA JUNTA DE AGUA AZABACHE	GERENCIA	600.00
10	26585	63657	03/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITAS DE CAMPO PROYECTO CACAO	UDEL	1,097.10
11	26586	63366	03/03/2017	COMBUSTIBLE	GIRA DE PLANIFIC. DE PROYECTOS PARA MUJERES	OFICINA DE LA MUJER	627.48
12	26587	46200	03/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITA A CENTROS EDUCATIVOS ZONA ARAULI	CONVIDA	717.20
13	26588	63828	03/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLES COMUNIDAD EL COYOLAR	OBRAS Y SERVICIOS P.	4,388.40
14	26589	63829	03/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLES COL. NUEVA ESPERANZA	OBRAS Y SERVICIOS P.	8,776.80
15	26590	63450	03/03/2017	COMBUSTIBLE	TRASLADO DE ENSERES DOMESTICOS LOS LIMONES	GERENCIA	4,388.40
16	26591	63271	06/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE TEG. AL CSJ Y CAMOSA CON ABOG. GERMAN A	EJECUTIVA	1,097.10
17	26592	63762	06/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITA A BANRURAL TEGUCIGALPA	GERENCIA	626.01
18	26593	63761	06/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA	EJECUTIVA	1,097.10
19	26594	63851	06/03/2017	COMBUSTIBLE	REALIZAR COTIZACIONES DE COMPRA	GERENCIA	600.00
20	26595		06/03/2017	ANULADA			-
21	26596	63852	06/03/2017	COMBUSTIBLE	REALIZAR PERMISOS DE OPERACIÓN EN CAMPAME	CONTROL TRIBUTARIO	600.00
22	26597	63834	06/03/2017	COMBUSTIBLE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	OBRAS Y SERVICIOS P.	9,512.10
23	26598		06/03/2017	ANULADA			-

24	26599	63835	06/03/2017	COMBUSTIBLE	EN MAQUINARIA PATROL CAT 135H	OBRAS Y SERVICIOS P.	8,780.40
25	26600	63901	07/03/2017	COMBUSTIBLE	MEDICION DE DOMINIO PLENOS EN BARRIOS	CATASTRO	447.15
26	26601	63853	07/03/2017	COMBUSTIBLE	ARREGLO DE CALLES LA DANTA EL MAGUELAR	GERENCIA	5,048.73
27	26602			ANULADA			-
28	26603	63854	07/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA A BANRURAL	GERENCIA	600.00
29	26604	63842	07/03/2017	COMBUSTIBLE	TRABAJOS EN POBLADOS RURALES BIENVENIDOS	OBRAS Y SERVICIOS P.	4,390.00
30	26605	63763	08/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA A LA AMHON Y PAT	EJECUTIVA	1,097.55
31	26606			ANULADA			-
32	26607	63765	08/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA AL IAIP CAPACITACION	GERENCIA	804.87
33	26608	63860	08/03/2017	COMBUSTIBLE	SUPERVISION ARREGLO DE CARRETERA AZABACHE	GERENCIA	800.00
34	26609	63857	08/03/2017	COMBUSTIBLE	REUNION DE CONVIVENCIA SEGURIDAD CIUDADAN	GERENCIA	800.00
35	26610	63856	08/03/2017	COMBUSTIBLE	INSPECCION DE NEGOCIOS EN EL OLINGO	JUSTICIA MUNICIPAL	1,097.55
36	26611	63859	08/03/2017	COMBUSTIBLE	FUMIGACION DE VIVIENDAS COL EBENEZER	GERENCIA	3,617.85
37	26612		08/03/2017	COMBUSTIBLE	EXTRAVIO		-
38	26613	63844	08/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLES EN POBLADOS RURALES	OBRAS Y SERVICIOS P.	7,317.00
39	26614	63843	08/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLE RURALES EN CEPUDO	OBRAS Y SERVICIOS P.	8,780.40
40	26615	63862	08/03/2017	COMBUSTIBLE	FUMIGACION DE VIVIENDAS CARMELO ABAJO	GERENCIA	3,617.85
41	26616	63861	09/03/2017	COMBUSTIBLE	LEVANTAMIENTO CATASTRAL JAMAISTRAN	GERENCIA	1,000.00
42	26617	639.04	09/03/2017	COMBUSTIBLE	TRASLADO DEL PERSONAL DE CTASTRO A EL BARRO	CATASTRO	626.00
43	26618	63863	09/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA AL SAMI FINANZAS	GERENCIA	1,073.76
44	26619	63864	09/03/2017	COMBUSTIBLE	PARA ARREGLO DE COMPUT CASA DE LA JUVENTUD	GERENCIA	731.70
45	26620	63660	09/03/2017	COMBUSTIBLE	REUNION CON PRODUCTORES DE CAFÉ LA LODOZA	UDEL	1,097.55
46	26621	63867	09/03/2017	COMBUSTIBLE	LEVANTAMIENTOP CATASTRAL AZABACHE	REGIDOR	1,073.16
47	26622	51197	09/03/2017	COMBUSTIBLE	SUPERVICION COOPERAT. AGROFORESTAL OLINGO	UMA	585.36
48	26623	63845	09/03/2017	COMBUSTIBLE	REPRACION DE CALLES EL BORDO BUENA ESPERAN	OBRAS Y SERVICIOS P.	5,853.60
49	26624	63846	09/03/2017	COMBUSTIBLE	REPRACION DE CALLLES COMUN BIENVENIDOS	OBRAS Y SERVICIOS P.	5,121.90
50	26625	63273	09/03/2017	COMBUSTIBLE	ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,097.55
51	26626	63865	09/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A LA REFORMA CUYAMAPA EVALUCIO FUENTE	UMA	894.30
52	26627	51570	09/03/2017	COMBUSTIBLE	REUNION CON VARIOS PATRONATOS	DESARROLLO COMUNIT	500.00
53	26628	63766	09/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA A COMOSA	EJECUTIVA	1,097.55
54	26629	63905	10/03/2017	COMBUSTIBLE	TRASLADO DE PERSONAL COM. VILLA SANTA	CATASTRO	626.01

55	26630	63847	10/03/2017	COMBUSTIBLE	REP TRAMO CARRETERA SAN JOSE BONETON BUENA ESPER	OBRAS Y SERVICIOS P.	8,780.40
56	26631		10/03/2017	ANULADA			-
57	26632		10/03/2017	ANULADA			-
58	26633	63848	10/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION EN POBLADOS RURALES	OBRAS Y SERVICIOS P.	10,243.80
59	26634	63849	10/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLES LOS BIENVENIDOS	OBRAS Y SERVICIOS P.	7,317.00
60	26635		10/03/2017	ANULADA			-
61	26636	63457	10/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA A BANRURAL	TESORERIA	1,200.00
62	26637		10/03/2017	ANULADA			-
63	26638	63951	10/03/2017	COMBUSTIBLE	GIRA A CENTRO EDUCATIVOS DEL ALTIPLANO	CONVIDA	715.44
64	26639	63953	10/03/2017	COMBUSTIBLE	GIRA DE TRABAJOS INSPECCIO DE PROYECTOS	GERENCIA	715.44
65	26640	63872	10/03/2017	COMBUSTIBLE	SUPERVACION ARREGLO DE CARRETERA AZABACHE	EJECUTIVA	1,097.55
66	26641	63868	10/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL	GERENCIA	1,073.16
67	26642	63873	10/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJAE A LA MONTAÑITA COMPRA DE PLANTAS ORN	GERENCIA	1,463.40
68	26643	SOLICITUD	13/03/2017	COMBUSTIBLE	FUMIGACION COLONIA LA CONCEPCION	PATRONATO LA CONSEP	3,000.00
69	26644	63874	13/03/2017	COMBUSTIBLE	SUPERVISION PERMISOS DE OPERACIÓN ANIMAS	GERENCIA	1,067.76
70	26645	64001	13/03/2017	COMBUSTIBLE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	OBRAS Y SERVICIOS P.	9,462.70
71	26646	64002	13/03/2017	COMBUSTIBLE	REPRACION DE CALLES ZONA SANTA MARIA	OBRAS Y SERVICIOS P.	7,279.00
72	26647	63768	14/03/2017	COMBUSTIBLE	DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR ALCALDE	EJECUTIVA	1,091.85
73	26648	63876	14/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA A GOBERNACION	GERENCIA	1,067.76
74	26649	63875	14/03/2017	COMBUSTIBLE	TRASLADO DE ENSERES DOMESTICOS LOS LIMONES	GERENCIA	4,367.40
75	26650	64005	14/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLES EL OBRAJE BIENVENIDOS	OBRAS Y SERVICIOS P.	4,367.40
76	26651	64010	14/03/2017	COMBUSTIBLE	REP CALLE COM SANTA MARIA	OBRAS Y SERVICIOS	8,734.80
77	26652	63274	14/03/2017	COMBUSTIBLE	ACT DENTRO DEL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,091.85
78	26653	62868	15/032017	COMBUSTIBLE	PROYECTOS DE IRRIGACION VALLE DE JAMAISTRAN	RELACIONES PUBLICAS	533.88
79	26654	64054	15/032018	COMBUSTIBLE	OPERATIVOS EN NEGOCIOS DE LA CIUDAD	CONTROL TRIBUTARIO	444.90
80	26655	62869	16/03/2017	COMBUSTIBLE	SUPERV DE PROTECTOS Y VISITA FINCA CACAO	RELACIONES PUBLICAS	1,067.76
81	26656	63662	16/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITA A CONGLOMERADOS MIPYMES	UDEL	1,091.85
82	26657	63884	16/03/2017	COMBUSTIBLE	COTIZACIONES DE COMPRAS ZONA DE DANLI	GERENCIA	622.86
83	26658	63887	16/03/2017	COMBUSTIBLE	FUIGACION ZONA SAN JOSE AZABACHE	REGIDOR	2,426.55
84	26659	64018	16/03/2017	COMBUSTIBLE	TRABAJO EN LA COMUNIDAD SANTA MARIA	OBRAS Y SERVICIOS	14,558.00
85	26660	SOLICITUD	16/03/2017	ANULADA	FUMIGACION CONTRA EL DENGUE	PATRONATO SAN DIEGO	4,853.10

86	26661		17/03/2017	ANULADA			-
87	26662	63769	17/03/2017	COMBUSTIBLE	DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SEÑOR ALCALDE	EJECUTIVA	1,091.85
88	26663	63275	17/03/2017	COMBUSTIBLE	ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,091.85
89	26664	63888	17/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A SAN LUIS REUNION JUNTA AGUA POTABLE	GERENCIA	1,000.00
90	26665	63770	17/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA TRAER EQUIPO EN REP	GERENCIA	622.86
91	26666	64020	17/03/2017	COMBUSTIBLE	REP CALLES GUACIMOS, LIMA, APALI Y OBRAJE	OBRAS Y SERVICIOS	4,367.40
92	26667	63890	17/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA DEJAR DECLARACION	TESORERIA	1,067.76
93	26668		20/03/2017	ANULADA			-
94	26669	64029	20/03/2017	COMBUSTIBLE	REP CALLES GUACIMOS, LIMA, APALI Y OBRAJE	OBRAS Y SERVICIOS	10,091.20
95	26670	64030	20/03/2017	COMBUSTIBLE	REPRACION DE CALLES ZONA SANTA MARIA	OBRAS Y SERVICIOS	4,324.80
96	26671	64028	20/03/2017	COMBUSTIBLE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	OBRAS Y SERVICIOS	9,370.40
97	26672	63276	20/03/2017	COMBUSTIBLE	ACT. DENTRO DEL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,081.20
98	26673	63891	20/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A AZABACHE REUNION PATRONATO	REGIDOR	800.00
99	26674	63892	20/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUS GOBERNACION Y JUSTICIA	GERENCIA	1,325.55
100	26675	63893	20/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A LA MONTAÑA COTIZAR PLANTAS	GERENCIA	700.00
101	26676	637.73	21/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUS CONGRESO NACIONAL	EJECUTIVA	1,081.20
102	26677	63663	21/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITA A CONGLOMERADOS MIPYMES	UDEL	1,081.20
103	26678	63664	21/03/2017	COMBUSTIBLE	APOYO AL CLUB DE LEONES	UDEL	972.07
104	26679	51199	21/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITA A EMP. DISTRIBUIDORAS DE AGUA	UMA	530.22
105	26680	63774	22/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A CEDROS, FM Y TEGUCIGALPA	EJECUTIVA	1,081.20
106	26681	63954	22/03/2017	COMBUSTIBLE	TRAMITES ADM CASA DE LA JUVENTUD	COMVIDA	706.96
107	26682	64031	22/03/2017	COMBUSTIBLE	REP CALLE URB LOS PINOS, NVA ESPERANZA	OBRAS Y SERVICIOS	10,091.20
108	26683	62812	23/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUS A TRAER IMPRESORA	SECRETARIA	883.70
109	26684		23/03/2017	ANULADA			-
110	26685	63277	23/03/2017	COMBUSTIBLE	ACT DENTRO DEL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,081.20
111	26686	63665	23/03/2017	COMBUSTIBLE	ACT DE CAMPO 150 PROD DE CAFÉ LA LODOSA	UDEL	1,081.20
112	26687	63896	23/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A SEC DE FINANZAS, DEI, DOCUMENTOS	GERENCIA	800.00
113	26688	63898	23/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A SAN JULIAN JUNTA AGUA POTABLE	GERENCIA	700.00
114	26689	63776	24/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUS Y ACT EN EL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,081.20
115	26690	63899	24/03/2017	COMBUSTIBLE	REALIZAR COTIZACIONDE PROD Y AYUDAS	GERENCIA	883.70
116	26691		24/03/2017	ANULADA			-

117	26692	63900	24/03/2017	COMBUSTIBLE	UTI FUMIGACION DE COM PATASTE	GERENCIA	4,453.10
118	26693	63868	24/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE TEGUS A CONGRESO NACIONAL	GERENCIA	1,081.20
119	26694	63869	24/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEG A ONCAE CON UTM	GERENCIA	1,000.00
120	26695	64037	24/03/2017	COMBUSTIBLE	REP DE CALLES COL. VILLA PARAISO Y TRD	OBRAS Y SERVICIOS	8,649.60
121	26696	64038	24/03/2017	COMBUSTIBLE	REP CALLES SANTA MARIA	OBRAS Y SERVICIOS	4,324.80
122	26697	64777	27/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUS Y ACT EN EL MUNICIPIO	EJECUTIVA	1,070.55
123	26698	64040	27/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A REP CALLES TIERRA ZONA URBANA	OBRAS Y SERVICIOS	5,709.60
124	26699	64041	27/03/2017	COMBUSTIBLE	RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	OBRAS Y SERVICIOS	9,278.10
125	26700	63278	27/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUS CSJ Y MINIST DE TRABAJO	EJECUTIVA	1,070.55
126	26701			ANULADA			-
127	26702			ANULADA			-
128	26703	50148	27/03/2017	COMBUSTIBLE	GIRA A LA COMUNIDAD DE LA UNION	UMA	616.00
129	26704	51331	27/03/2017	COMBUSTIBLE	TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITAC DE AMHON	CATASTRO	880.00
130	26705	63613	28/03/2017	COMBUSTIBLE	CAPACITACION HIGIENE Y SALUD EN COMAYAGUA	GERENCIA	1,000.00
131	26706	solicitud	28/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARCION DE CALLE QUE CONDUCE A VILLA SANTA	PATRONATO	6,000.00
132	26707	solicitud	28/03/2017	COMBUSTIBLE	IDENTIFICACION DE PARCELAS DE RIEGO	DGRD	713.70
133	26708	63667	28/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITAS A CONGLOMERADOS DE MIPYMES	UDEL	1,070.55
134	26709	63779	28/03/2017	COMBUSTIBLE	ENTREGAR NOTAS DE PATRONATO	EJECUTIVA	440.00
135	26710	63778	29/03/2017	COMBUSTIBLE	SUPERVICION PROYECTO PARAICITO STA RITA	EJECUTIVA	1,070.55
136	26711	63956	29/03/2017	COMBUSTIBLE	TRAMITES ADM CASA DE LA JUVENTUD	COMVIDA	704.00
137	26712		29/03/2017	ANULADA			-
138	26713	62967	29/03/2017	COMBUSTIBLE	VISITA AL CAIN LIMPIEZA DE CALLE Y PROMUCAR	AUDITORIA INTERNA	880.00
139	26714	64201	29/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLE SANTA MARIA	INGENIERIA	4,282.20
140	26715	64151	29/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLE ZAPOTILLO EL ENCANTO	OBRAS Y SERVICIOS P.	5,709.60
141	26716	63279	30/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA TRAMITES CON LA TESORERA	EJECUTIVA	1,070.55
142	26717	64204	30/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA A FINANZAS Y TSC	GERENCIA	800.00
143	26718	64155	30/03/2017	COMBUSTIBLE	MANTENIMIENTO DE CALLE BIENVENIDOS, OBRAJE	OBRAS Y SERVICIOS P.	4,282.20
144	26719	50895	31/03/2017	COMBUSTIBLE	VERIFICACION DE NEGOCIOS	CONTROL TRIBUTARIO	616.00
145	26720	63780	31/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA Y ACTIVIDADES DEL ALCALDE	EJECUTIVA	1,070.55
146	26721	64203	31/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A LA ENEE TEGUCIGALPA	GERENCIA	800.00
147	26722	SOLICITUD	31/03/2017	COMBUSTIBLE	DONACION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA	UNIVERSIDAD	1,500.00

148	26723	62872	31/03/2017	COMBUSTIBLE	CUBRIR EVENTO VISITA DEL INISTERIO SAG	RELACIONES PUBLICAS	528.00
149	26724	63622	31/03/2017	COMBUSTIBLE	REALIZAR COTIZACIONES DE COMPRA	COMPRAS Y SUMINISTRO	1,056.00
150	26725	64207	31/03/2017	COMBUSTIBLE	VIAJE A TEGUCIGALPA ENTRGA DE DOCUMENTOS	GERENCIA	880.00
151	26726	64157	31/03/2017	COMBUSTIBLE	REPARACION DE CALLES BIENVENIDOS OBRAJE COY	OBRAS Y SERVICIOS P.	4,282.20
152	26727	64156	31/03/2017	COMBUSTIBLE	TRABAJOS EN ZAPOTILLO EL ENCANTO	OBRAS Y SERVICIOS P.	8,564.40
153	26728	64210	31/03/2017	COMBUSTIBLE	CAPACITACION EN LA ONCAE	UTM	800.00
154	26729	64211	31/03/2017	COMBUSTIBLE	REUNION CON PATRONATOS DE AZABACHE	REGIDOR	800.00
TOTAL							370,232.81


 REINA ELIZABETH VALERIO
 JEFE COMPRAS Y SUMUNISTROS