



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE
AÑO 2017
MAYO



Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	FECHA	PRODUCTO	UTILIDAD	DEPARTAMENTO	VALOR TOTAL
1	26836	63295	02/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa	Ejecutiva	1,080.00
2	26837	64249	02/05/2017	COMBUSTIBLE	Actividades diferente del Sr. Alcalde	Ejecutiva	1,080.00
3	26838	64301	02/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a San Julian con junta de agua	Ejecutiva	1,080.00
4	26839		Nula				-
5	26840	64250	02/05/2017	COMBUSTIBLE	Diferentes actividades de la Municipalidad	Ejecutiva	600.00
6	26841	64263	02/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparacion de calle la reforma	Obras y Servicios P.	4,320.00
7	26842	64273	02/05/2017	COMBUSTIBLE	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios P.	9,360.00
8	26843			Nula			-
9	26844	64274	03/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparacion de calle de tierra Villa Santa	Obras y Servicios P.	7,200.00
10	26845	47283	03/05/2017	COMBUSTIBLE	Evaluacion de daños en el Municipio	CODEM	800.00
11	26846	51578	may-17	COMBUSTIBLE	Supervision de brigada control de incendios	UMA	432.00
12	26847	63297	04/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa TSC y Gobernacion	Ejecutiva	1,080.00
13	26848	63298	04/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa a CREFISA	Ejecutiva	1,080.00
14	26849	63734	04/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa Rendicion de Cuentas	Contabilidad	600.00
15	26850	64308	04/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a la Carbonera	Gerencia	600.00
16	26851		Nula				-
17	26852	64280	04/05/2017	COMBUSTIBLE	Acarreo de asfalto vacheo de Talanga a Danli	Obras y Servicios P.	2,880.00
18	26853	64270	04/05/2017	COMBUSTIBLE	reparacion de calles urbanas col. Cofradia	Obras y Servicios P.	4,320.00
19	26854	64281	04/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparacion de calles en la comunidad de Villa Santa	Obras y Servicios P.	7,920.00
20	26855		Nula				-
21	26856	63684	05/05/2017	COMBUSTIBLE	Supervision y ejecucion de talleres populares leones	UDEL	990.33
22	26857	63735	05/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a tegucigalpa a SAMI, secretaria finanzas y sistema de registro	Contabilidad	800.00
23	26858	64283	05/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza del crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	9,360.00
24	26859	solicitud	05/05/2017	COMBUSTIBLE	Fumigacion de viviendas para el sika	Gerencia	3,600.60

25	26860	64390	05/05/2017	COMBUSTIBLE	Cotizaciones a diferentes proyectos y ayudas	Gerencia	800.00
26	26861	solicitud	05/05/2017	COMBUSTIBLE	Fumigacion de viviendas para el sika carmelo	Gerencia	4,410.75
27	26862	63299	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Teg. Con abog. German y Leonor	Ejecutiva	1,070.85
28	26863	62881	08/05/2017	COMBUSTIBLE	para supervicion yvideo fotos de proyectos	Relaciones publicas	600.00
29	26864	64353	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Operativo de cobro de la semana del 8 al 12 mayo en la zona 6 y 5 de la ciudad	Control Tributario	800.00
30	26865	64311	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Levantamiento catastral en la comuindad de Santa Maria	Gerencia	600.00
31	26866	63908	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Inspecciones en difrentes puntos de la ciudad de Danli y el Pescadero	Catastro	535.50
32	26867	63685	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Visitar conglomerado mipymes zona Urbanas	UDEL	856.68
33	26868		Nula				-
34	26869		Nula				-
35	26870		Nula				-
36	26871		Nula				-
37	26872	64284	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios P.	9,280.70
38	26873	64285	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza del crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	7,139.00
39	26874	64286	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Acarreo de asfalto vacheo de la ciudad	Obras y Servicios P.	2,141.70
40	26875	64287	08/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparcion de calles para vacheo de la ciudad	Obras y Servicios P.	2,141.70
41	26876	63300	09/05/2017	COMBUSTIBLE	Actividades dentro del Municipio	Ejecutiva	1,070.85
42	26877	63962	09/05/2017	COMBUSTIBLE	Entrega de invitaciones para la inauracion de cursos de belleza y reparciones de celulares	COMVIDA	714.00
43	26878		Nula				-
44	26879	64315	09/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparcion de calles del Jicarito Chichicaste y supervision de este proyecto	Obras y Servicios P.	2,141.70
45	26880	64319	10/05/2017	COMBUSTIBLE	Activivades del señor Alcalde	Ejecutiva	1,070.85
46	26881	64321	11/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a San Luis dejar viaje de arena	Gerencia	900.00
47	26882	64320	11/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a la comunidad de las Delicias el Porvenir	Ejecutiva	1,070.85
48	26883	64398	11/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparcion de calles col. Las Colinas y San Fransisco	Obras y Servicios P.	5,711.20
49	26884		Nula				-
50	26885		Nula				-
51	26886	64471	11/05/2017	COMBUSTIBLE	Realizar cotizaciones en diferentes negocion	Compras y suministro	892.50
52	26887	64652	11/05/2017	COMBUSTIBLE	Maquinaria Mpal.	Obras y Servicios P.	4,283.40
53	26888	64552	12/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje Tegucigalpa a traer rep. Del vehiculo ISUZU	UDEL	1,070.85
54	26889	64325	12/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje Chichimora levantamiento catastrol	Gerencia	1,100.00

55	26890	64326	12/05/2017	COMBUSTIBLE	Actividades asignadas al señor Alcalde	Ejecutiva	1,070.85
56	26891	64655	12/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza del crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	5,711.20
57	26892	64553	15/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje Tegucigalpa traer repuestos y mercaderia del Cain	Ejecutiva	1,056.90
58	26893	64603	15/05/2017	COMBUSTIBLE	Traslado de brigada de prevencion y control forestales	UMA	563.68
59	26894	64656	15/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza del crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	4,227.60
60	26895	64660	15/05/2017	COMBUSTIBLE	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios P.	9,159.80
61	26896	63686	15/05/2017	COMBUSTIBLE	Visitas conglomerado	UDEL	1,056.90
62	26897	63687	15/05/2017	COMBUSTIBLE	Movilizacion en el curso de los talleres populares club de leones	UDEL	971.85
63	26898	64554	16/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa con personal de contabilidad	Ejecutiva	1,056.90
64	26899	64331	16/05/2017	COMBUSTIBLE	Actividades asignadas al señor Alcalde	Ejecutiva	1,056.90
65	26900	63963	16/05/2017	COMBUSTIBLE	Utilizara en la organizara del dia del trabajo infantil	COMVIDA	795.15
66	26901	62972	16/05/2017	COMBUSTIBLE	Visita al Tribunal Superior de Cuenta	Auditoria Interna	618.45
67	26902	64668	16/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza del crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	4,227.60
68	26903	64670	16/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza de calles urbanas pavimentadas de la ciudad	Obras y Servicios P.	4,227.60
69	26904	64669	16/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza alcantarillado sanitario y aguas negras	Obras y Servicios P.	2,113.80
70	26905	61760	17/05/2017	COMBUSTIBLE	Utilizado proyecto decadas de oro	CEDESAM	795.15
71	26906	63691	17/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa 17 y 18 mayo INFOP, SAR	UDEL	1,056.90
72	26907	62888	17/05/2017	COMBUSTIBLE	Realizar videos fotografias de la col. Con problemas de aguas negras gracias a Dios. Los arcos, y la granjita	Relaciones publicas	618.45
73	26908	64551	18/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa traer material para proyecto focal	Ejecutiva	1,000.00
74	26909	64332	18/05/2017	COMBUSTIBLE	Diferentes actividades asignadas al señor alcalde	Ejecutiva	1,056.90
75	26910		Nula				-
76	26911		Nula				-
77	26912	64677	18/05/2017	COMBUSTIBLE	reparacion de calles urbanas col. Rodas Alvarado	Obras y Servicios P.	5,636.80
78	26913	64678	18/05/2017	COMBUSTIBLE	Trabajos de crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	4,227.60
79	26914	64335	18/05/2017	COMBUSTIBLE	Realiar cotizaciones en el Municipio	Gerencia	800.00
80	26915	64555	19/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje el Abog German	Ejecutiva	1,056.90
81	26916	64683	19/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza del crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	8,455.20
82	26917	64684	19/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparcion de calles comunidad de Villa Santa	Obras y Servicios P.	7,750.60

83	26918	64685	19/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparacion de calles de tierra urbanas col. San Fransico	Obras y Servicios P.	4,227.60
84	26919	64557	22/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa con el asesor legal	Ejecutiva	1,046.55
85	26920	64336	22/05/2017	COMBUSTIBLE	Acttividades diarias señor alcalde	Ejecutiva	1,046.55
86	26921	64687	22/05/2017	COMBUSTIBLE	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios P.	9,070.10
87	26922	63692	23/05/2017	COMBUSTIBLE	Entrega de invitacion asamblea de la UDEL	UDEL	1,046.55
88	26923	64691	23/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza de el crematorio Mpal.	Obras y Servicios P.	4,186.20
89	26924	64345	23/05/2017	COMBUSTIBLE	Medicion catastral en Sta Elena, Villa Santa	Gerencia	800.00
90	26925	64346	23/05/2017	COMBUSTIBLE	Cotizacion y entrega de informes de la comision de higiene	Ejecutiva	1,046.55
91	26926	solicitud	23/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparar calles de la comunidad de los Trozos Villa Santa	Ejecutiva	6,000.00
92	26927	63746	24/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a SNMY sobre ingresos	Contabilidad	900.00
93	26928	64343	24/05/2017	COMBUSTIBLE	Mantenimeinto de calles urbanas de tierra Bella vista y Vista hermosa	Gerencia	2,500.00
94	26929	64692	24/05/2017	COMBUSTIBLE	Trabajo de reparacion de aguas negras col Bella vista y San cristobal	Obras y Servicios P.	2,093.10
95	26930	solicitud	24/05/2017	COMBUSTIBLE	traslado a santa rosa de copan pastoral juvenil misionera	Ejecutiva	6,000.00
96	26931		Nula				-
97	26932	64347	24/05/2017	COMBUSTIBLE	Para realizar actividades del señor alcalde	Ejecutiva	1,046.55
98	26933	64348	25/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a la comunidad de el Aguila con junta de agua	Gerencia	1,000.00
99	26934	65001	25/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a capacitacion	Gerencia	800.00
100	26935	63971	25/05/2017	COMBUSTIBLE	Incitaciones para reunion con el DINAC	COMVIDA	791.46
101	26936	63747	25/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a tegucigalpa a la secretaria de gobernacion	Contabilidad	800.00
102	26937	65051	26/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Comayagua con el señor Alcalde	Ejecutiva	1,046.55
103	26938	64318	26/05/2017	COMBUSTIBLE	Traslado de enseres domestico de Danli a Azabache	Regidores	2,790.80
104	26939		25/05/2017	COMBUSTIBLE	Cotixacion en la ciudad de Danli	Compras y suministro	263.82
105	26940		Nula				-
106	26941		Nula				-
107	26942	64809	26/05/2017	COMBUSTIBLE	Trabajo en las calles de la comunidad de Santa Maria	Obras y Servicios P.	4,186.20
108	26943	64810	26/05/2017	COMBUSTIBLE	Limpieza de crematorio de desechoc solidos	Obras y Servicios P.	6,279.30
109	26944	64811	26/05/2017	COMBUSTIBLE	Reparacion de calles urbanas de tierra col. San jose y 110 Brigada	Obras y Servicios P.	3,488.50

110	26945	63696	29/05/2017	COMBUSTIBLE	Viajae a Tegucigalpa a traer placa	UDEL	1,048.65
111	26946	65007	29/05/2017	COMBUSTIBLE	Alcalde municipal	Ejecutiva	1,048.65
112	26947	64812	29/05/2017	COMBUSTIBLE	Realizar trabajo de recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios P.	9,088.30
113	26948	65008	29/05/2017	COMBUSTIBLE	Supervision de proyecto en la Zona urbana	Gerencia	800.00
114	26949	64558	30/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje Tegucigalpa Antropologia e Historia	Ejecutiva	1,048.65
115	26950	64817	30/05/2017	COMBUSTIBLE	Trabajo en la col. San fransico y 110 Brigada	Obras y Servicios P.	5,592.80
116	26951	64818	30/05/2017	COMBUSTIBLE	Acarreo de el asphaltico de Tegucigapal a Danli	Obras y Servicios P.	2,796.40
117	26952	63468	30/05/2017	COMBUSTIBLE	Traslado de enfermeras a diferentes barrios	Tesoreria	700.00
118	26953	63469	30/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa dejar documentacion a la DNCAE	Tesoreria	1,000.00
119	26954	63700	31/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa a casa presidencial	UDEL	1,048.65
120	26955	64560	31/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a Tegucigalpa a la AMON y pacasa	Ejecutiva	1,048.65
121	26956	65012	31/05/2017	COMBUSTIBLE	Viaje a la comunidad de la Danta Maguelar entrega de laminas	Gerencia	700.00
122	26957		Nula				-
123	26958	64561	31/05/2017	COMBUSTIBLE	Reunion con Patronatos Zona de Azabache	Regidores	700.00
124	26959	65017	31/05/2017	COMBUSTIBLE	Reunion Con Patronatos La Lodoza	Regidores	700.00
Valor Total							269,732.82


 Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
 Jefe de Compras y Suministro