



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE
AÑO 2018
MES DE JUNIO



Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	FECHA	PRODUCTO	UTILIDAD	DEPARTAMENTO	VALOR TOTAL
1	27698	67444	01/06/2018	Combustible	Reposicion cemento asphaltico a hidraulico B° Tierra Blanca	Ingenieria Mpal.	2,624.10
2	27699	68272	01/05/2018	Combustible	Gira Sr. Alcalde Valle Jamastran insp daños ocasionados	Gerencia	800.00
3	27700	66783	04/06/2018	Combustible	Inspeccion a personas que se tomaron vias pub. de sarte	Justicia Mpal.	874.70
4	27701	68502	04/06/2018	Combustible	compra de computadora y tram. En gobernacion	Tesoreria	800.00
5	27702	68274	04/06/2018	Combustible	Viaje a tgs.a la secretaria de gob.y justicia	Gerencia	600.00
6	27703	67417	05/06/2018	Combustible	Proy.de pavimentacion en calle atrae en maquina	Obra y servicio	471.80
7	27704	67575	05/06/2018	Combustible	Acarreo de mad.para ataudes de san julian a danli	Regidor	1,749.40
8	27705	68275	05/06/2018	Combustible	Para traslado de un paciente a tegucigalpa	Gerencia	400.00
9	27706	68196	06/06/2018	Combustible	Recalcecion de desechos solidos de la ciudad	Obras y servicios	13,995.20
10	27707	68194	06/06/2018	Combustible	Trab.delimpieza en crematorio obra de mitigacon	Obras y servicios	9,621.70
11	27708	64641	06/06/2018	Combustible	Realizar inspeccion a granja en .de santa maria	UMA	524.82
12	27709			anulado			-
13	27710	67212	06/06/2018	Combustible	Viaje a tgs a reunion de taller y finan.de proy.	UDEL	874.70
14	27711	68276	07/06/2018	Combustible	traslado con ing.de la UTM a superv.de proyecto	Gerencia	350.00
15	27712	66012	07/06/2018	Combustible	para gira en zonor el paraíso por curcion del taller	Escuela taller	700.00
16	27713		07/06/2018	Combustible	Viaje a el paraíso con jovenes de taller	Escuela taller	800.00
17	27714	67447	08/06/2018	Combustible	Trabaj. de reposicion de pavimento en barrio tierra	Ingeniero	6,151.60
18	27715	68197	08/06/2018	Combustible	Dansa de mitigacion en rosas de valle jamastran	Obras y servios	10,545.60
19	27716	68279	04/06/2018	Combustible	Traslado a cumu.de animas d contratacion de mad.	Gerencia	700.00
20	27717	68280	11/06/2018	Combustible	Tras.periodista en obras de mitigacion jamastran	Gerencia	400.00
21	27718	68411	11/06/2018	Combustible	utilizado en motos de empleados de control tribu.	Control Tributario	300.00
22	27719	67018	11/06/2018	Combustible	Materiañ para evento de casa municipal	COMVIDA	500.00
23	27720	68199	12/06/2018	Combustible	obra mitigacion en aldea el benque de las laras	Obras Servicios Publicos	10,573.20
24	27721	68198	12/06/2018	Combustible	combustible utilizado para trab.de desechos	Obras y Servicios Publicos	14,097.60

25	27722	67070	14/06/2018	Combustible	Dominios plenos en diferentes barrios y colonias	Catastro	515.70
26	27723	68903	14/06/2018	Combustible	Reparacio de calles urbanas en el sector o este	Obras y Servicios P.	10,573.20
27	27724	68284	15/06/2018	Combustible	Traslado a Per.a centros de salud apoyon de munl.	Gerencia	500.00
28	27725	66014	15/06/2018	Combustible	Exposicion del shep en motel san carlos tgs	Escuela taller	1,000.00
29	27726	60015	15/06/2018	Combustible	Gira a expo. de shef platillos en hotel san carlos	Escuela taller	700.00
30	27727	68412	15/06/2018	Combustible	Entrega requerimiento en moto de empleado de ciu.	Control Tributario	400.00
31	27728	68466	18/06/2018	Combustible	medicamentos FEMA para nuestro municipio	Ejecutiva	1,088.57
32	27729	68467	18/06/2018	Combustible	supervicion de proyecto en cumu.del municipio	Ejecutiva	978.90
33	27730	68907	18/06/2018	Combustible	combustible utilizado para reparacion de calles	Obras y Servicios P	10,546.80
34	27731	68908	18/06/2018	Combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y servicios P	14,062.40
35	27732	68286	18/06/2018	Combustible	Viaje a tgs al ministerio de trabajo y seguridad S.	Gerencia	900.00
36	27733			ANULADO			-
37	27734	67514	19/06/2018	Combustible	reparacion de calles en col. Urrutia y alrededores	Relaciones Publicas	500.00
38	27735	solicitud	19/06/2018	Combustible	donacion a CONADEH para investigar quejas viol.	Delegado CONADEH	2,000.00
39	27736	68287	19/06/2018	Combustible	Viaje a supervicion de proyec.por UTM de gerencia	Gerencia	700.00
40	27737	67579	20/06/2018	Combustible	visita y reunion en zona de agabache	Regidores	1,000.00
41	27738	68512	21/06/2018	Combustible	Viaje a tgs a realizar pagos,cotizaciones constancia	Tesoreria Municipal	800.00
42	27739	68912	21/06/2018	Combustible	Combustible que sera utizado en repar.de calles	Obras y Servicios P.	10,546.80
43	27740	68911	21/06/2018	Combustible	Repar.de calles urbanas sur col. La estancia	Obras y servicios	8,789.00
44	27741	67576	21/06/2018	Combustible	Tomar fotos de reparacion de calles a san matias	Relaciones Publicas	618.18
45	27742	68468	21/06/2018	Combustible	Trasladar personal de conta.a tgs al tribunal	Ejecutiva	1,099.47
46	27743	67448	21/06/2018	Combustible	Proyec. Reposicion de copa al hidraulico	Ingenieria	939.50
47	27744	67449	21/06/2018	Combustible	Acarreo de arena en proyec.barrio tierra blanca	Imgenieria	7,031.20
48	27745	68469	26/06/2018	Combustible	Viaje hacia tgs reunion ministro de gobierno	Ejecutiva	1,177.24
49	27746	68919	26/06/2018	Combustible	Combustible utili.en volquetas de derechos solidos	Obra y servicio Publicos	13,300.80
50	27747	68920	26/06/2018	Combustible	Combustible uti.para reparacion de calles	Obras y servicio Publicos	9,975.13
51	27748	66949	26/06/2018	Combustible	Mobilizacion de pto de la UTM a super. De proyec.	Gerencia	600.00
52	27749	66016	26/06/2018	Combustible	gira a tgs a capaci.del sistema honducompras	Escuela taller	1,000.00
53	27750	65730	27/06/2018	Combustible	Viaje a tgs a INHGEOMIN a dejar expe.de solicitud	UMA	665.04
54	27751	67478	27/06/2018	Combustible	Acarreo de material de jamastran a danli para pro.	Ingenieria Mpol	4,987.80
55	27752	67477	27/06/2018	Combustible	Pon ser uti.en maquina del proyec. De reposicion	Ingenieria Mpol	464.65
56	27753	04/02/2088	28/06/2018	Combustible	Traslado de enfermo de villa santa al hospital	Gerencia	1,000.00
57	27754	solicitud	28/06/2018	Combustible	Viaje a tgs a trasladar enfermo de vigencia	Luis Gerardo	1,000.00

58	27755	67248	29/06/2018	Combustible	Visitar tecnico confeccion textil apoyado por UNDEL	UNDEL	512.15
59	27756			ANULADO			-
60	27757	68925	29/06/2018	Combustible	combustible util.en rep. de calle tierra sector sur	Obras y Servicios	10,546.80
61	27758	68922	29/06/2018	Combustible	Reparacion de tierra en zona urbana col. Laureles	Obras y Servicios	8,789.00
62	27759	68703	29/06/2018	Combustible	Serv. De proyec.de pavimentacion en el maguelar	Gerencia	800.00
63	27760	68705	29/06/2018	Combustible	Cubrir nota periodistica en zona de jamastran	Gerencia	400.00
64	27761	68470	29/06/2018	Combustible	uso de los departamentos de la alcaldia	Ejecutiva	1,338.15
65	27762	68471	29/06/2018	Combustible	Giro a diferentes comu. De munidurante el fin de s.	Ejecutiva	1,226.97
VALOR TOTAL.							211,527.87



Tec. Social *Reina Elizabeth Valerio*
 Jefe de Compras y Suministro