



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE

AÑO 2018

MES DE AGOSTO

Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	FECHA	PRODUCTO	UTILIDAD	DEPARTAMENTO	VALOR TOTAL
1	27807	68484	02/08/2018	combustible	Traslado a personal de equipo pesado	Ejecutiva	1,053.39
2	27808	67595	02/08/2018	combustible	Reunion con patronato zona las animas	Regidores	1,000.00
3	27809	68971	03/08/2018	combustible	Viaje con tecnicos de cacao a paraíso y maguelar	UDEL	864.90
4	27810	68715	03/08/2018	combustible	Traslado a personal a secreteria de justicia	Gerencia	700.00
5	27811	68716	03/08/2018	combustible	Supervision del gerente a reparacion de calles	Gerencia	1,000.00
6	27812	68491	03/08/2018	combustible	Para diferentes actividades en el municipio	Ejecutiva	1,300.39
7	27813		03/08/2018	combustible	Anulada		-
8	27814	69305	03/08/2018	combustible	Reparacion de calles sector noreste col. Bella vista	Obras y servicios publicos	25,947.00
9	27815	69304	03/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Obras y servicios publicos	17,298.00
10	27816	68721	06/08/2018	combustible	Viaje a tegucigalpa de tramites en ONCAE	Rerencia	500.00
11	27817	67597	06/08/2018	combustible	Gira de trabajo a la batea el tablon	Regidores	500.00
12	27818	67030	07/08/2018	combustible	Movilizacion primer encuentro juvenil	comunidad	700.00
13	27819	68975	09/08/2018	combustible	Visita tecnica a productores de alta escuela	UDEL	153.18
14	27820	68977	10/08/2018	combustible	Viaje a tegucigalpa a la secretaria de desarrollo	UDEL	691.92
15	27821	68013	10/08/2018	combustible	Giro de trabajo a la batea zona el tablon	Regidores	500.00
16	27822	68014	10/08/2018	combustible	Giro de trabajo a chichimoral	Regidores	1,000.00
17	27823	68492	10/08/2018	combustible	Revision de vehiculo NISSAN FRONTIER	Ejecutiva	1,055.00
18	27824	69310	10/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Obras y servicios publicos	13,838.40
19	27825	69314	10/08/2018	combustible	Recolectores de desechos solidos en la ciudad	Obras y servicios publicos	6,919.20
20	27826	69313	10/08/2018	combustible	Reparacion de calles col. 16 de mayo paisaje	Obras y servicios publicos	28,541.70
21	27827	68724	10/08/2018	combustible	Traslado de paciente de la comunidad el olingo	Gerencia	800.00
22	27828	68723	10/08/2018	combustible	Traslado de personal de gerencia a comunidades	Gerencia	1,000.00
23	27829	66023	13/08/2018	combustible	Viaje a tegucigalpa de KOICA	Escuela taller	1,500.00
24	27830	67032	13/08/2018	combustible	Movilizacion a premios juventud casa presidencial	COMVIDA	700.00

25	27831	67599	14/08/2018	combustible	Guia de trabajo a las animas	Regidores	700.00
26	27832	65739	15/08/2018	combustible	Viaje a tegucigalpa a participar en jornada MOCOPH	UMA	516.66
27	27833	68980	15/08/2018	combustible	Viaje a tegucigalpa voluntaria KOICA	UDEL	861.10
28	27834	69503	17/08/2018	combustible	Viaje a la ciudad de siguatepeque en capacitacion del INAM	Oficina de la mujer	1,291.65
29	27835				Anulada		-
30	27836	69325	17/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Ejecutiva	13,777.60
31	27837	69326	17/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Ejecutiva	6,888.40
32	27838	69324	17/08/2018	combustible	Reparacion de calles urbanas sector col. 16 de mayo	Obras y servicios publicos	32,721.80
33	27839	68981	20/08/2018	combustible	Gira a camelias calpules el barro las animas	UDEL	305.67
34	27840	68982	20/08/2018	combustible	Visita a microempresas en barrios de danli	UDEL	861.00
35	27841	68728	20/08/2018	combustible	Traslado de personal de gerencia para supervision de calles	Gerencia	500.00
36	27842	67033	21/08/2018	combustible	Movilizacion a centros educativos del casco urbano	COMVIDA	300.00
37	27843	66024	23/08/2018	combustible	Capitacion en oficinas KOICA 23 y 24 agosto en Tegucig.	Escuela Taller	1,500.00
38	27844	68018	23/08/2018	combustible	Gira de trabajo a la zona de Bañaderos	Regidores	1,000.00
39	27845	68987	23/08/2018	combustible	Viaje a Teg. A oficinas de Gobernacion con la Vice Alcalde	UDEL	861.00
40	27846		23/08/2018	combustible	Anulada		-
41	27847	68732	23/08/2018	combustible	Viaje a Teg. Tramites administrativos en Gobernacion y Just	Gerencia	1,000.00
42	27848	68019	24/08/2018	combustible	Reunion con vecinos de Chichimora zona Las Animas	Regidores	1,000.00
43	27849	69332	24/08/2018	combustible	Reparacion de calles urbanas sector sur La Ceibitab etc	Obras y servicios publicos	32,718.00
44	27850	69330	24/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Obras y servicios publicos	13,716.00
45	27851	69331	24/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Obras y servicios publicos	6,888.00
46	27852	64642	27/08/2018	combustible	Evento de capacitacion en gestion ambiental UNACIFOR	UMA	861.00
47	27853	68020	27/08/2018	combustible	Gira de trabajo por El Cedral La Batea Zona El Tablon	Regidores	1,000.00
48	27854	68734	28/08/2018	combustible	Traslado de personal de gerencia y UTM supervision	Gerencia	600.00
49	27855	68993	28/08/2018	combustible	Visitas tecnicas a productores de cacao Villa Santa	UDEL	305.67
50	27856	66026	28/08/2018	combustible	Viajar a Teg. A traer accesorios y trajes corianos p/30-31 agosto	Escuela taller	1,000.00
51	27857	67039	29/08/2017	combustible	Viaje a Teg. Objetivo de la comision politicas de la juventud	COMVIDA	700.00
52	27858	68735	29/08/2017	combustible	Traslado de personal de gerencia a Santa Maria supervision	Gerencia	700.00
53	27859		30/08/2017	combustible			-
54	27860	68739	30/08/2018	combustible	Viajar a Teg. A Tribunal Superior de Cuentas	Gerencia	1,000.00
55	27861	68996	31/08/2018	combustible	Visita a empresas apoyadas por la UDEL elaborar diagnostic	UDEL	863.00
56	27862	69335	31/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Obras y servicios publicos	13,808.00
57	27863	68493	31/08/2018	combustible	Viajar a Teg. A traer al aeropuerto al alcalde mpal	Ejecutiva	1,333.34
58	27864		31/08/2018	combustible			-

59	27865	69336	31/08/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos de la ciudad	Obras y servicios publicos	6,904.00
60	27866	69337	31/08/2018	combustible	Reparacion de calles urbanas sector norte la Cone, Bethel	Obras y servicios publicos	32,794.00
TOTAL							286,838.97


 Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
 Jefe de Compras y Suministro