



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE
AÑO 2018
MES DE SEPTIEMBRE



Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	FECHA	PRODUCTO	UTILIDAD	DEPARTAMENTO	VALOR TOTAL
1	27867	68027	03/09/2018	combustible	Visita de trabajo los lirios la batea zona del tablon	Regidores	1,000.00
2	27868	64644	03/09/2018	combustible	Por capacitacion en gestion ambiental	UMA	866.80
3	27869	68494	03/09/2018	combustible	Viaje a tegucigalpa a ministerio CEDIS	Ejecutivo	1,753.68
4	27870	69701	04/09/2018	combustible	Viaje a Estrella de Oriente para tramite de legalizacion.	UDEL	866.80
5	27871	65593	04/09/2018	combustible	Para desarrollo comunitario en eleccion patronato.	Desarrollo comunitario	600.00
6	27872	68740	04/09/2018	combustible	Viaje de gerente a supervicion del proyecto de agua	Gerencia	1,200.00
7	27873				Anulada		-
9	27874	65740	06/09/2018	combustible	Capacitacion de manejo de sistema de agua y saniamien	UMA	800.00
10	27875				Anulada		-
11	27876				Anulada		-
12	27877	69338	07/09/2018	combustible	Reparacion de calles urbanas de tierra sector norte	Obra y servicio publicos	32,938.40
13	27878	69339	07/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	13,868.80
14	27879	69340	07/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	6,934.40
15	27880	69342	07/09/2018	combustible	Diferentes actividades del Sr. Alcalde	Ejecutivo	1,300.03
16	27881	66025	10/09/2018	combustible	Viaje a Teg a realizar compra de material electrico	Escuela Taller	1,500.00
17	27882	69702	10/09/2018	combustible	Visita a zona rural	UDEL	200.00
18	27883	67953	10/09/2018	combustible	Gira y visita de trabajo zona Bañadero	Regidores	1,000.00
19	27884	67952	10/09/2018	combustible	Gira y visita de trabajo a zona de Las Animas	Regidores	500.00
20	27885	68743	12/09/2018	combustible	Supervicion de proyecto por el gerente y UTM	Gerencia	800.00
21	27886	68744	12/09/2018	combustible	Traslado de personal de desarrollo comunitario	Gerencia	700.00
22	27887	69703	13/09/2018	combustible	Visita a productores de cacao, El Chaparral	UDEL	300.00
23	27888	69704	13/09/2018	combustible	Reunion con ejecutivo de supermerado La Colonia en Teg.	UDEL	800.00
24	27889	Solicitud	13/09/2018	combustible	Traslado de la banda de guerra del IDO	C.E.B. Rafael Eleodoro valle	2,000.00
25	27890	68746	14/09/2018	combustible	Por gira del Sr Gerente y UTM para proyecto de carreteras	Gerencia	1,000.00
26	27891	68455	14/09/2018	combustible	Viaje a TEG. A reunion con OPS, OMS y Vision Mundial	Obra y servicio publicos	1,300.03

27	27892	69348	14/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	13,952.00	
28	27893	69349	14/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	6,976.00	
29	27894	69350	14/09/2018	combustible	Reparacion de calles urbanas en la ciudad de Danli	Obra y servicio publicos	33,136.00	
30	27895	69808	14/09/2018	combustible	Viaje a celebracion del dia del niño Laguna de San Julian	Comida	800.00	
31	27896	69139	18/09/2018	combustible	Gira al torneo de Santa Maria	Justicia Municipal	500.00	
32	27897	66027	21/09/2018	combustible	Viaje a Teg. A reunion de oficinas de KOICA	Escuela Taller	1,500.00	
33	27898	69956	21/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	14,038.40	
34	27899	69956	21/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	7,019.20	
35	27900	69958	21/09/2018	combustible	Reparacion de calles urbanas Barrio Abajo Danli	Obra y servicio publicos	33,341.20	
36	27901	68496	21/09/2018	combustible	Viaje a Teg. A Grupo Q	Obra y servicio publicos	1,333.34	
37	27902	Solicitud	24/09/2018	combustible	Traslado del personal de redes educativas	Presidente del patronato	1,000.00	
38	27903	68749	24/09/2018	combustible	Supervicion de proyecto en la zona de Jamastran	Gerencia	400.00	
39	27904	680333	24/09/2018	combustible	Reunion y gira ala zona de San Antonio EL Chaparral	Regidores	700.00	
40	27905	69108	24/09/2018	combustible	Visita a conglomerados atendidos por tecnicos de la UDEL	UDEL	1,080.12	
41	27906	68750	24/09/2018	combustible	Gira con el Depto. Relaciones Publicas	Gerencia	700.00	
42	27907	69906	24/09/2018	combustible	Viaje al dia 19/09/2018 a Teg. A realizar tramite de pago	Tesorero Municipal	1,400.00	
43	27908	69543	24/09/2018	combustible	Tramites y visitas de la oficina Municipal De La Mujer	OMM	1,025.30	
44	27909	69710	28/09/2018	combustible	Entrega de planta de cacaco a Villa Santa	UDEL	300.00	
45	27910	70053	28/09/2018	combustible	Superviciopn de proyecto en la aldea de Argeli	Gerencia	1,200.00	
46	27911				Anulada		-	
47	27912	68497	28/09/2018	combustible	Supervicion de proyecto en el municipio	Obra y servicio publicos	1,351.80	
48	27913	69962	28/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	14,150.40	
49	27914	69963	28/09/2018	combustible	Recoleccion de desechos solidos en toda la ciudad	Obra y servicio publicos	7,075.20	
50	27915	69964	28/09/2018	combustible	Reparacion de calles en el area urbana sector norte	Obra y servicio publicos	40,705.40	
TOTAL								255,913.30


 Tec. Social Rema Elizabeth Valerio
 Jefe de Compras y Suministro