



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE
AÑO 2018
MES DE OCTUBRE



Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	FECHA	PRODUCTO	UTILIDAD	DEPARTAMENTO	VALOR TOTAL
1	27916	69145	09/10/2018	Combustible	Inspeccion en las comunidades de obraje Jutiapa, Chaguite San Marcos	Justicia Municipal	898.90
2	27917				Anulada		-
3	27918	70055	09/10/2018	Combustible	Verificacion de proyecto personal de Gerencia UTM Almendros Sarten	Gerencia	1,000.00
4	27919	69713	10/10/2018	Combustible	Visita a empresas asistidas por la UDEL ,levantamiento de encuestas	UDEL	898.90
5	27920	66028	12/10/2018	Combustible	Viaje a Teg. A reunion a oficinas de koica	Escuela Taller	1,500.00
6	27921	67958	12/10/2018	Combustible	Verificar calles en mal estado por las lluvias en zona El Tablon	Regidor	500.00
7	27922	69717	15/10/2018	Combustible	Realizar asistencia Tecnica a cajas rurales de San Julian y Agua Fria	UDEL	1,100.00
8	27923	69715	15/10/2018	Combustible	Visitas tecnicas a productores de cacao Villa Santa y Chaparral	UDEL	300.00
9	27924	67959	16/10/2018	Combustible	Verificacion de proyectos y necesidades de los vecinos de Chichimora	Regidor	1,000.00
10	27925	67960	16/10/2018	Combustible	Gira a supervizar proyectos y carretera zona El tablon	Regidor	500.00
11	27926	70102	16/10/2018	Combustible	Insp. tala de bosquez en Maguelar y entrega notificacion p/procedim	UMA	104.73
12	27927	67961	17/10/2018	Combustible	Visitas a Zonas con brote de malaria en la Montañuela Santa Maria	Regidor	700.00
13	27928	69978	18/10/2018	Combustible	Reparacion de calles en el perimetro urbano de la ciudad sector oeste	Obras y servicios publicos	41,717.40
14	27929	69149	18/10/2018	Combustible	Inpeccion a derechos de via cantina clandestinas traga monedas	Justicia Municipal	600.00
15	27930	66029	19/10/2018	Combustible	Viaje a Teg. A compra de sillas y ventiladores	Escuela Taller	1,000.00
16	27931	69721	23/10/2018	Combustible	Visitas a microempresas	UDEL	1,000.00
17	27932	69719	23/10/2018	Combustible	Viaje al Tablon Escupa y Linaca	UDEL	230.00
18	27933	67964	23/10/2018	Combustible	Gira y visita de trabajo a zona de Bañaderos	Regidor	700.00
19	27934	69915	26/10/2018	Combustible	Viaje a Tegucigalpa a realizar pagos	Tesoreria	630.00
20	27935	69981	26/10/2018	Combustible	Reparacion de calles en el perimetro urbano de la ciudad sector oeste	Obras y servicios publicos	41,031.00
21	27936	70059	26/10/2018	Combustible	Gira de Gerencia y UTM analisis de nuevos proyectos de pavimentacion	Gerencia	700.00
22	27937	69723	29/10/2018	Combustible	Viaje a Choluteca a traer tecnicos de cacao	UDEL	1,200.00

23	27938	70062	31/10/2018	Combustible	Supervicion de proyectos en el casco urbano visitas a patronatos	Gerencia	750.00
24	27939	70354	31/10/2018	Combustible	Supervicion de proyectos zona del regidor John Milton Garcia	Ejecutiva	1,000.00
TOTAL							99,060.93


 Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
 Jefe de Compras y Suministro