



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE

AÑO 2019

FEBRERO

Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	Fecha	Producto	Utilidad	Departamento	Valor Total
1	28025	70091	08/02/2019	combustible	Viajar a los Altos de Escupa p/revision de proyectos	Gerencia	800.00
2	28026	70856	11/02/2019	combustible	Visitar productora de cacao en Obraje Jutiapa Maguelar por UDEL	UDEL	1,000.00
3	28027	70096	13/02/2019	combustible	Supervision de proyectos zona Las Animas UTM y Gerencia	Gerencia	700.00
4	28028			Anulada			-
5	28029	70097	14/02/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuentas	Gerencia	1,000.00
6	28030	70190	14/02/2019	combustible	Inspeccion Bañaderos El Aguila El Chaparral y La Laguna	Depto Mpal de Justicia	800.00
7	28031	71103	14/02/2019	combustible	Uso en diferentes cotizaciones	Compras y Suministro	500.00
8	28032	70727	15/02/2019	combustible	Traslado del personal de Contab. Al velatorio de la mama de Leonor	Contabilidad	500.00
9	28033	70691	15/02/2019	combustible	Mobilizacion para realizar tramites de la oficina de la mujer	Oficina de Mujer	500.00
10	28034		15/02/2019	combustible	realizar cotizaciones de sonido impresoras y computadoras en Teg.	Tesoreria	800.00
11	28035	70111	18/02/2019	combustible	Inspeccion para permisos de operacion de porquerizas	UMA	407.10
12	28036	70857	19/02/2019	combustible	Visitar productores de cacao maiz frijoles en Jutiapa Paraicito UDEL	UDEL	1,000.00
13	28037	70858	19/02/2019	combustible	Visita de Tecnico de Maiz y Frijol a productores de Jutiapa Barro Ani	UDEI	300.00
14	28038	70859	19/02/2019	combustible	Visita a Villa Santa Asistencia Tecnica a Productores de cacao	UDEL	300.00
15	28039	70099	19/02/2019	combustible	Supervision de proyectos zona Azabache	Gerencia	500.00
16	28040	70100	19/02/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a solicitar la renovacion de fianza de fidelid	Gerencia	700.00
17	28041	70806	19/02/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a solicitar la renovacion de fianza de fidelid	UTM	800.00
18	28042	70112	20/02/2019	combustible	Supervision de proyectos en la Esperanza Cuyamapa	UMA	651.36
19	28043	71253	21/02/2019	combustible	Talleres de capacitacion en Villa Santa y Altiplano	Gerencia	1,200.00
20	28044	66041	22/02/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuenta	Escuela Taller	1,200.00
21	28045	66264	22/02/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a oficinas de CONEANFO	Desarrollo Comunitario	500.00
22	28046	71254	22/02/2019	combustible	Reunion con patronato Nva Esperanza	Gerencia	800.00
23	28047	68000	22/02/2019	combustible	Supervision de proyectos de pavimentacion	Regidor	500.00

24	28048	71305	22/02/2019	combustible	Toma de fotos y videos en proyecto Altiplano	Relaciones Publicas	500.00
25	28049	71354	22/02/2019	combustible	Rep. De calles area urbana Nva Esperanza	Obras y Servicios Publicos	35,760.40
26	28050	71355	22/02/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	15,548.00
27	28051	71356	22/02/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	15,526.00
28	28052	71357	22/02/2019	combustible	Rep. De calles urbanas sector sur Col. Ceibita	Obras y Servicios Publicos	35,709.80
29	28053	71358	22/02/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	15,580.00
30	28054	71359	22/02/2019	combustible	Rep. De calles urbanas sector norte Col. Concepcion	Obras y Servicios Publicos	35,834.00
31	28055	71360	22/02/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	15,716.00
32	28056	71361	22/02/2019	combustible	Rep. De calles urbanas sector sur Concpcion Carbonera	Obras y Servicios Publicos	36,146.80
33	28057	71362	22/02/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	15,912.00
34	28058	71363	22/02/2019	combustible	Rep. De calles urbanas sector noreste Ceibita	Obras y Servicios Publicos	36,597.60
35	28059	71364	22/02/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	16,170.00
36	28060	71365	22/02/2019	combustible	Rep. De calles urbanas sector noreste Ceibita	Obras y Servicios Publicos	37,191.00
37	28061	71366	22/02/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	16,284.00
38	28062	71367	22/02/2019	combustible	Rep. Calles urbanas sector sureste col 16 mayo	Obras y Servicios Publicos	37,453.20
39	28063	71255	25/02/2019	combustible	Supervicion de proyectos zona de Qda Larga	Gerencia	1,200.00
40	28064	70694	25/02/2019	combustible	Imparticion de charlas prevencion de embarazos	Oficina de Mujer	500.00
41	28065	71256	26/02/2019	combustible	Reunion con patronatos Zona Jamastran	Gerencia	600.00
42	28066	69822	26/02/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a dejar solicitud medicos voluntarios	COMVIDA	800.00
43	28067	71258	27/02/2019	combustible	Realizar diferentes cotizaciones	Compras y Suministro	1,000.00
TOTAL							385,487.26

Tec. Social Reina Elizabeth Valero
Jefe de Compras y Suministro

