



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE MARZO AÑO 2018



Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	Fecha	Producto	Utilidad	Departamento	Valor Total
1	28068	70870	01/03/2019	Combustible	Viaje a Teg. Con voluntaria de KOICA	UDEL	1,000.00
2	28069	70114	01/03/2019	Combustible	Insp. Superv. Porquerisas en Sta M. Maguelar	UMA	1,000.00
3	28070	71259	01/03/2019	Combustible	Reunion con patronatos y junta de agua Empalm	Gerencia	700.00
4	28071	70811	01/03/2019	Combustible	Supervicion de proyectos Bañaderos	UTM	500.00
5	28072	71401	01/03/2019	Combustible	Viajar a Teg. Oficinas KOICA reunion directores	Escuela Taller	1,000.00
6	28073	70773	01/03/2019	Combustible	Realizar operativos Col. La Esperanza	Control Tributario	600.00
7	28074	71373	04/03/2019	Combustible	Reparacion de calles sector Sur oeste col. Zarzal	Obras Servicios Publicos	26,512.00
8	28075	71374	04/03/2019	Combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras Servicios Publicos	16,570.00
9	28076	70872	05/03/2019	Combustible	Viaje a Teg. Traer comprobante compra KOICA	UDEL	700.00
10	28077	71260	05/03/2019	Combustible	Supervicion de proyectos Bañaderos	Gerencia	500.00
11	28078	solicitud	06/03/2019	Combustible	Ayuda al profesor Jair Moncada	Solicitud	500.00
12	28079	70873	07/03/2019	Combustible	Visita productores centro experimental Acasias	UDEL	200.00
13	28080	71264	07/03/2019	Combustible	Supervicion entrega de cemento Sta Maria	Gerencia	1,000.00
14	28081	71308	07/03/2019	Combustible	Toma fotos y videos a proyectos pavimentacion	Relaciones Publicas	400.00
15	28082	70775	07/03/2019	Combustible	Realizar operativos en zona rural valle Jamastran	Control Tributario	1,000.00
16	28083	71125	08/03/2019	Combustible	Mobilizacion de personal tecnico a parcelas cac	UDEL	800.00
17	28084	71388	11/03/2019	Combustible	Reparacion calles sector Noroeste col. Bella V	Obras Servicios Publicos	38,387.00
18	28085	71390	11/03/2019	Combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras Servicios Publicos	16,690.00
19	28086	71265	11/03/2019	Combustible	Entrega de ataud en el Guano Villa Sta pers. Esc.	Gerencia	1,000.00
20	28087	71266	11/03/2019	Combustible	Entrega de camarote persona esc recur Pirineos	Gerencia	600.00
21	28088	solicitud	11/03/2019	Combustible	Viaje a Teg. Ministerio de defensa gesto cadete	Oficina de Turismo	700.00
22	28089	68049	11/03/2019	Combustible	Reunion con Patronatos zona Villa Santa	Regidor	600.00
23	28090	62051	12/03/2019	Combustible	Actividades en zona de Las Animas	Regidor	1,000.00

24	28091	71402	12/03/2019	Combustible	Viaje a oficinas CONEANFO	Escuela Taller	1,000.00
25	28092	71268	14/03/2019	Combustible	Supervicion de proyectos pavimento	Gerencia	400.00
26	28093	71269	14/03/2019	Combustible	Traslado del personal de UTM supervicion proy.	Gerencia	400.00
27	28094	solicitud	18/03/2019	Combustible	Viaje Cholulteca representando Danli Asamblea	Mesa incidencia gestion	1,200.00
28	28095	71395	18/03/2019	Combustible	Reparacion de calles urbanas sector oeste Pinar	Obras Servicios Publicos	38,617.00
29	28096	71396	18/03/2019	Combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras Servicios Publicos	16,790.00
30	28097	70878	18/03/2019	Combustible	Recibir diplomado de seg alimentaria El Zamora	UDEL	1,000.00
31	28098	71311	19/03/2019	Combustible	Realizar toma de fotografias proyecto Atiplano	Relaciones Publicas	500.00
32	28099	70880	19/03/2019	Combustible	Viaje a Teg. A oficinas de CONRURAL	UDEL	600.00
33	28100	71270	19/03/2019	Combustible	Supervicion de proyectos pavimentacion puente	Gerencia	1,000.00
34	28101	71271	19/03/2019	Combustible	Supervicion proyecto Qda Larga UTM y Gerencia	Gerencia	1,000.00
35	28102	71211	21/03/2019	Combustible	Viaje del tesorero a Tegucigalpa	Tesoreria	800.00
36	28103	62057	21/03/2019		Reunion con patronatos zona Bañaderos	Regidor	700.00
37	28104		21/03/2019	ANULADO			-
38	28105	71273	21-032019		Supervicion en la Zona del Tablon	Regidor	1,000.00
39	28106	71274	22/03/2019		Gestion administrativa en Ministerio Trab. Teg.	Gerencia	800.00
40	28107		22/03/2019	ANULADO			-
41	28108		22/03/2019	ANULADO			-
42	28109	71400	25/03/2019	combustible	Reparacion calles urbanas sector norte Concep	Obras Servicios Publicos	38,773.40
43	28110	71651	25/03/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras Servicios Publicos	16,858.00
44	28111	71275	26/03/2019	combustible	Supervicion arreglo calles Atiplano utm erencia	Gerencia	500.00
45	28112	70820	26/03/2019	Combustible	Inspeccion sitio p/construccion puente Arrozales	UTM	1,000.00
TOTAL							234,897.40


 Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
 Jefe de Compras y Suministro