



INFORME MENSUAL DE ORDENES DE COMBUSTIBLE
AÑO 2019
MES DE ABRIL



Nº	Nº DE ORDEN ENTREGA	Nº DE REQUISICION	FECHA	PRODUCTO	UTILIDAD	DEPARTAMENTO	Valor Total
1	28113	71403	01/04/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a CONEANFO	Escuela Taller	1,000.00
2	28114	71404	01/04/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a CONEANFO el 03-04-2019	Escuela Taller	1,000.00
3	28115	71277	01/04/2019	combustible	Supervicion arreglo de calles zona Altiplano	Gerencia	500.00
4	28116	70882	02/04/2019	combustible	Viaje a Villa Santa a Jardin Cloral	UDEL	800.00
5	28117	70955	02/04/2019	combustible	Realizacion de estudio tecnico proy. Agua potable	COMAS USCL	700.00
6	28118	71279	02/04/2019	combustible	Supervicion de proyecto Potrero Grande	Gerencia	1,200.00
7	28119	71661	02/04/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	16,858.00
8	28120	71660	02/04/2019	combustible	Reparacion de calle Pescadero Arriba y Abajo	Obras y Servicios Publicos	38,773.40
9	28121	71405	03/04/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a CONEANFO	Escuela Taller	1,000.00
10	28122	71218	03/04/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a realizar tramite en AMHON	Tesorero Mpal	700.00
11	28123	68837	04/04/2019	combustible	Operativo de cobro zona urbana	Control Tributario	494.30
12	28124	71281	04/04/2019	combustible	Supervicion de proyecto de pav. Col Teodoro Rodas	Gerencia	700.00
13	28125	71282	04/04/2019	combustible	Supervicion de proyectos zona el Tablon	Regidor	1,000.00
14	28126	71283	05/04/2019	combustible	Supervicion para const caja puente el Pachon Lodo	Gerencia	600.00
15	28127	62063	05/04/2019	combustible	Gira de trabajo a la zona de las Animas	Regidor	1,000.00
16	28128	70885	05/04/2019	combustible	Visita a Productores de cacao zona Villa Santa	UDEL	250.00
17	28129	solicitud	05/04/2019	combustible	Apoyo a eventos deportivos entre equipos mples	Director de Deportes	790.88
18	28130	anulado	05/04/2019	combustible			-
19	28131	70887	08/04/2019	combustible	Socializacion del proyecto de cacao en Escuapa	UDEL	800.00
20	28132	71285	08/04/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a Crefisa para las fianza	Gerencia	1,000.00
21	28133	71677	08/04/2019	combustible	Reparacion de calles sector sur la Ceibita y san Angel	Obras y Servicios Publicos	34,558.90
22	28134	71676	08/04/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	16,858.00
23	28135	71288	10/04/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa oficinas de ONCAE	Gerencia	1,200.00
24	28136	71147	10/04/2019	combustible	Realizar cotizaciones zona urbana	Compras y Suministro	300.00
25	28137	70829	11/04/2019	combustible	Supervicion del proyecto aula kinder El Guano	UTM	1,000.00

26	28138	69831	11/04/2019	combustible	Entrega invitaciones de inauguracion consejo mpal	COMVIDA	1,000.00
27	28139	solicitud	12/04/2019	combustible	Apoyo al patronato La Reforma campaña limpieza	Presidenta patronato	2,347.40
28	28140	70888	12/04/2019	combustible	Mobilizacion de microempresarios expoventa	UDEL	500.00
29	28141	70957	12/04/2019	combustible	Viaje a Argelia capacitacion tratamiento de calidad	UMA	550.00
30	28142	71291	12/04/2019	combustible	Viajar a Arrozales a proyecto de const de puente	Gerencia	1,200.00
31	28143	70779	12/04/2019	combustible	Operativo de cobro zona rural	Control Tributario	700.00
32	28144	71681	22/04/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	30,560.40
33	28145	71682	22/04/2019	combustible	Reparacion de calles sector sur este col. El Sauce	Obras y Servicios Publicos	23,769.20
34	28146	71294	22/04/2019	combustible	Viaje a Villa Santa reparacion del centro de salud	Gerencia	1,000.00
35	28147	70895	23/04/2019	combustible	Mobilizacion tecnicos realizar trab microempresas	UDEL	800.00
36	28148	70127	24/04/2019	combustible	Gira educativa control de plagas	UMA	679.12
37	28149	70781	25-04-02019	combustible	Opertivos zona Urbana	Control Tributario	950.00
38	28150	71595	26/04/2019	combustible	Gira a Quebrada Chiquita capacitar diseño y moda	OMM	848.90
39	28151	71802	26/04/2019	combustible	Recibir Diplomado sobre seguridad alimentacia	UDEL	700.00
40	28152	70958	26/04/2019	combustible	Evaluacion a fuente de agua en Piedras coloradas	COMAS USCL	800.00
41	28153	71323	29/04/2019	combustible	Toma de fotos y videos en Lagunas de Oxidacion	Relaciones Publicas	500.00
42	28154	71693	29/04/2019	combustible	Reparacion de calles sector oeste Col. Pinares Zapó	Obras y Servicios Publicos	27,320.00
43	28155	71692	29/04/2019	combustible	Recoleccion de desechos solidos	Obras y Servicios Publicos	29,029.20
44	28156	71859	29/04/2019	combustible	Super. y medicion de predio col Urrutia por catastro	Gerencia	500.00
45	28157	71410	29/04/2019	combustible	Viaje a Tegucigalpa a CONEANFO	Escuela Taller	1,000.00
46	28158	71409	29/04/2019	combustible	Viaje a Comayagua a Escuela Taller	Escuela Taller	1,500.00
47	28159	71860	30/04/2019	combustible	Supervicion de pyoyecto de cacao en Villa Santa	Gerencia	800.00
Total							250,137.70


 Tec. Social Reina Elizabeth Valerio
 Jefe de Compras y Suministro