



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



**GASTO DEL COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024**

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO |            |             |          | DATOS GENERALES (PROVEEDOR)                      |            |               |          | ASIGNACIÓN           |          |
|------|--------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------------|----------|
|      | N° DE CHEQUE             | FECHA      | N° DE ORDEN | MONTO    | PROVEEDOR                                        | FECHA      | N° DE FACTURA | MONTO    | DEPENDENCIA          | N° PLACA |
| 1    | 84457490                 | 07/03/2024 | 7796        | 4,800.00 | PUMA ZAMORANO                                    | 08/03/2024 | 1360738       | 2,000.17 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | DICOLSA                                          | 09/03/2024 | 2040738       | 1,500.00 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | DICOLSA                                          | 10/03/2024 | 2041055       | 800.00   | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | Inversiones RASM (TEXACO)                        | 11/03/2024 | 14536         | 500.00   | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
| 2    | 84457484                 | 06/03/2024 | 7791        | 1,000.00 | PUMA ZAMORANO                                    | 27/02/2024 | 1354356       | 200.00   | Justicia Municipal   | GBA-1031 |
|      |                          |            |             |          | PUMA ZAMORANO                                    | 28/02/2024 | 1354776       | 100.00   | Justicia Municipal   | GBA-1031 |
|      |                          |            |             |          | PUMA ZAMORANO                                    | 05/03/2024 | 1358826       | 100.00   | Justicia Municipal   | GBA-1031 |
|      |                          |            |             |          | KINGDOM STATION,<br>(GASOLINERA UNO<br>ZAMORANO) | 11/03/2024 | 2332          | 200.00   | Justicia Municipal   | GBA-1031 |
|      |                          |            |             |          | PUMA ZAMORANO                                    | 14/03/2024 | 1364414       | 100.00   | Justicia Municipal   | GBA-1031 |
|      |                          |            |             |          | KINGDOM STATION,<br>(GASOLINERA UNO<br>ZAMORANO) | 19/03/2024 | 2333          | 200.00   | Justicia Municipal   | GBA-1031 |
|      |                          |            |             |          | KINGDOM STATION,<br>(GASOLINERA UNO<br>ZAMORANO) | 01/04/2024 | 992           | 100.00   | Justicia Municipal   | GBA-1031 |
| 3    | 84457500                 | 12/03/2024 | 7815        | 4,800.00 | Inversiones RASM (TEXACO)                        | 13/03/2024 | 14626         | 1,900.00 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | Inversiones RASM (TEXACO)                        | 15/03/2024 | 21118         | 1,800.00 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | Inversiones RASM (TEXACO)                        | 18/03/2024 | 22995         | 1,100.00 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REGISTRO |            |             |          | DATOS GENERALES (PROVEEDOR)                      |            |               |          | ASIGNACIÓN           |          |
|------|--------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------|------------|---------------|----------|----------------------|----------|
|      | N° DE CHEQUE             | FECHA      | N° DE ORDEN | MONTO    | PROVEEDOR                                        | FECHA      | N° DE FACTURA | MONTO    | DEPENDENCIA          | N° PLACA |
| 4    | 84457526                 | 19/03/2024 | 7816        | 4,800.00 | DICOLSA                                          | 20/03/2024 | 2045759       | 1,500.00 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | Inversiones RASM                                 | 25/03/2024 | 23803         | 1,500.00 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | Inversiones RASM                                 | 27/03/2024 | 23971         | 1,000.00 | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          | KINGDOM STATION,<br>(GASOLINERA UNO<br>ZAMORANO) | 29/03/2024 | 940           | 800.00   | Ambulancia Municipal | GHA-3574 |
|      |                          |            |             |          |                                                  |            |               |          |                      |          |
|      |                          |            |             |          |                                                  |            |               |          |                      |          |



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE  
SAN ANTONIO DE ORIENTE**  
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN



**NOTA ACLARATORIA**

Por medio de la presente vengo a hacer precisa al respecto, en fecha 18 de marzo se hizo una nota aclaratoria, en la cual, se le hizo entrega al Oficial de Transparencia, con el fin de exponer que no se presentó la liquidación total del fondo para la compra del combustible asignado a la cuatrimoto municipal con número de Placa **GBA 0383** en el área de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).

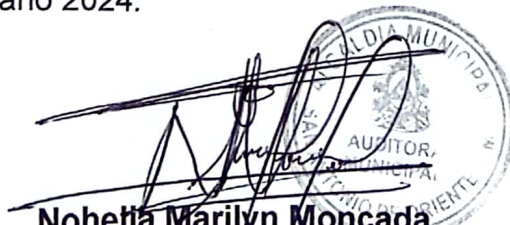
En virtud a lo antes expuesto, la liquidación pendiente corresponde al valor de **L. 200.00** en el que se realizó la compra del combustible la que consta en las siguientes facturas a mencionar:

| Fecha      | N° de factura | Valor  | Proveedor     |
|------------|---------------|--------|---------------|
| 25/03/2024 | 1372079       | 100.00 | Puma Zamorano |
| 03/04/2024 | 1378501       | 100.00 | Puma Zamorano |

Cabe mencionar que este desembolso se otorgó en el Cheque número 84457729 en fecha 19 de febrero del año 2024.

Sin más, nada que agregar me despido dejando debidamente informado a quien corresponda se firma y se deja constancia para efectos que se requieran a los 08 días del mes de abril del año 2024.

Atentamente,

  
**Nohelia Marilyn Moncada**  
Auditora Interna Municipal