ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA, HONDURAS, C.A.
REPORTE DE PROVEEDORES DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
MES: AGOSTO 2024

No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE COMPRA	VALOR DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	26/8/2024	Gasolinera Fronteriza S de RL	Servicio de Combustible y Lubricantes	4838	57,563.64	PAGO DE COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO, FEBRERO, MARZO 2024
TOTAL:					**L 57,563.64**	

TESORERÍA MUNICIPAL COLOMONCAGUA 2022-2026 INTIBUCÁ, C.A. HONDURAS

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
MARIA CORNELIA AGUILAR HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

Honduras, C.A.

COLOMONCAGUA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 26/08/2024
Hora : 05:10 p.m.
USUARIO: FANY.GOMEZ

Orden de Pago No.: 5884
L.: 57,563.64

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 4838
Fecha de Emision: 21/8/2024
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: GASOLINERA FRONTERIZA S DE RL Id/RTN: 10019013593938
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO ,JUNIO Y JULIO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Diésel	43,939.58
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	13,624.06

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,563.64
	Monto Total:	**57,563.64**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,563.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**57,563.64**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de la Alcalde(sa)

Recibido por: Gasolinera Frontera S De RL
Identidad No.: 1001-9073593938

0s+js/j9JmdAnEt2zkwIg+3HxoB+Mq71fQ3noNLgq5Z2BtLd0z5Mpefw5g1VbIeW8DtH7OpnwnZu/ZrJ6BirsCDfXAl9YIVH0KSp/DuRzjNf4dICPb6f7RtL/1zQl0J+BCB2z
QnIBo8jwROzFUnOuEE+jAprjf2qTdnmVSGSXM4=

Banco Atlántida

Fecha: 21/08/24
Hora: 13:57:41
No. Recibo: 275662

Transferencia a Terceros Corpo

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
AGUILARMC	21/08/2024	09:42:18	Operada
RAUGUSTO	21/08/2024	13:55:17	Autorizada

Descripción de la Transacción

PAGO DE COMBUSTIBLE DE ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	**********6702	LPS	ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA	57,563.64	0.00
2	**********1578	LPS	GASOLINERA FRONTERIZA S. DE R.L.	0.00	57,563.64

Totales

Créditos: 57,563.64

Débitos: 57,563.64

GASTO TOTAL

TIPO DE COMBUSTIBLE	TOTAL
DIÉSEL	L. 43,939.58
GASOLINA	L. 13,624.06
TOTAL	**L.57,563.64**