



## Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/8/2024 a: 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica:								Asignado:		
								Ampliación:		
								Disminuciones:		
								Transferencias: +/-		
								Vigente:		

**Gran Total:**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO: 35610 - GASOLINA  
 FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES  
 TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO  
 BIPM: 0 - SIN PROYECTO  
 FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES  
 FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA  
 FECHA INICIO: 1/8/2024  
 FECHA FINAL: 31/8/2024

**Presupuesto Vigente: (L)**

**Disponibilidad: (L)**

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfIYeB4rgNxRdjvCqCRcYEDOnCGUEDI3I8okVBR7YG7c+wJdNE5hfSjg+R4M1slD30x8qaomhGvo62XsoC0Nj9FtG



Honduras C.A.

### Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/1/2024 a: 31/8/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 11-001-01 10 1		Gasolina						Asignado:		3,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		11,290.82
								Vigente:		14,290.82
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 6919										
06/08/2024	LIQUIDACION DE LA IX CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2024	LIQUIDACION DE LA IX CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,874.66	0.00	0.00	0.00
06/08/2024	LIQUIDACION DE LA IX CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,874.66	0.00	0.00
06/08/2024	LIQUIDACION DE LA IX CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.66	0.00	0.00	0.00	0.00
06/08/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE LA IX CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,874.66	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>0.00</b>
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 238										
13/08/2024	TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PROGRAMA 03 ADMINISTRACION FINANCIERA, PROGRAMA 11 FORTALECIMINETO SOCIAL Y COMUNITARIO Y PROGRAMA 14 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	11,290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,290.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Tipo Expediente:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,290.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,290.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>-1,874.66</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2024 - ACTIVO  
 PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA  
 SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA  
 PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO  
 ACTIVIDAD: 001 - TESORERIA MUNICIPAL  
 OBRA: 000 - SIN OBRA  
 OBJETO GASTO:  
 FUENTE FINANCIAMIENTO:  
 TIPO PRESUPUESTO:  
 BIPM:  
 FINALIDAD:  
 FUNCION:  
 FECHA INICIO: 01/08/2024  
 FECHA FINAL: 31/08/2024

Presupuesto Vigente: (L)14,290.82

Disponibilidad: (L)12,416.16

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfYB4rgNxRdjvCqCRcYEDOnCGUEDI3I8okVBR7Yg7c+wJdNE5hfSjgg+OCwbKHqA+tYgQcJ1FMrXc4LSfr0AREM+W+OIqmW53r7ZCVdhETW/Rg==

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.  
L. DE C.V.  
BARRIO: CAÑAS, CALLE: DRILLA DE CANAL SECO  
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.  
L. DE C.V.  
Tel: 3383-9273  
RTN: 03019016813758  
eMail: eserital0318@gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00156210  
C.A.I. 68DC8C-317244-7C4892-253B10-C5B8  
AA-2C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-007-01-00106001  
Factura Final: 000-007-01-00256300  
Fecha limite de emisión: 15-11-2024

Fecha de emisión: 05-08-2024 Hora: 21:58  
Cajeros: Josue Gomez

Cliente: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ  
RTN: 08019004431618  
No. O/Compra exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.948	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		28.70 L	974.31 L

Descuentos y rebajas	-0.00
SubTotal Exento	974.31 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
ISV 15 %	0.00 L
IVA 13%	0.00 L
A PAGAR	974.31 L
Recibo	974.31 L
Cambio	0.00 L

Novcientos setenta y cuatro Lempiras  
con 31/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL





## COTIZACION

Nombre del Proveedor: Estación de servicios colonial

Ubicación: Barrio: Cañas, Calle: Orilla del canal seco

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33.948L	Gas Super	28.70	974.31
<b>TOTAL</b>			<b>974.31</b>

Cotizado a los 5 días del mes de Agosto del año 2024

  
 ESTACION DE SERVICIOS  
 TEXACO COLONIAL  
 COMAYAGUA, COMAYAGUA

Firma e Sello del vendedor