



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/09/2024 a: 30/09/2024

Honduras C.A.

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: +/-		0.00
								Vigente:		3,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7109										
18/09/2024	LIQUIDACION DE LA X CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.92	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	LIQUIDACION DE LA X CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.92	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	LIQUIDACION DE LA X CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.92	0.00	0.00
18/09/2024	LIQUIDACION DE LA X CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	575.92	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE LA X CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.92	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-575.92	-575.92	-575.92	0.00
Expediente: 7207										
30/09/2024	LIQUIDACION DE LA XI CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	-195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2024	LIQUIDACION DE LA XI CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195.52	0.00	0.00	0.00
30/09/2024	LIQUIDACION DE LA XI CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195.52	0.00	0.00
30/09/2024	LIQUIDACION DE LA XI CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2024	PAGO DE LIQUIDACION DE LA XI CAJA CHICA ASIGNADA AL ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195.52	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-195.52	-195.52	-195.52	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771.44	-771.44	-771.44	0.00



Honduras C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EMIL.GOMEZ



Emisión: 08/10/2024
Hora: 09:20 a.m.
Pagina: 2 de 2

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/09/2024 a: 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771.44	-771.44	-771.44	0.00

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:
FECHA FINAL:

Presupuesto Vigente: (L)3,000.00 Disponibilidad: (L)2,228.56

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UftYeB4rgNxRdjvCqCRcYEDOnCGUEDI3I8okVBR7YG7c+wJdNE5hfSjjg+3onEOah3JkWoovzCKxY4mn/sU7ua69T9hfN86H7opUY=



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: a: 30/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

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: 1/9/2024
FECHA FINAL: 30/9/2024

Presupuesto Vigente: (L)

Disponibilidad: (L)

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfIYeB4rgNxRdjvCqCRcYEDOnCGUEDI3I8okVBR7YG7c+wJdNE5hfSjig+R4M1slD30x8qaomhGvo62XsoC0Nj9FtG

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayaqua Contiquo aJordan Cre
a

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00220822

C.A.I.

438FCB-3AD331-604580-2336E2-E14723-2A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00200001

Factura Final: 000-007-01-00250000

Fecha lllmite de emision: 13-02-2025

Fecha de emision: 13-09-2024 Hora:22:30

Caiero: Turno C

Cliente: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.091	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.31 L	576.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	576.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	576.00 L
Pago	576.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos setenta y seis Lempiras con
00/100

Nn.Orden de Compras Exenta: _____

Nn.Const.Registro Exonerados: _____

Nn. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre
a

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00222022

C.A.I.

43RFCR-3AD331-604580-2336E2-E14723-2A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00200001

Factura Final: 000-007-01-00250000

Fecha l~~i~~mite de emision: 13-02-2025

Fecha de emision: 26-09-2024 Hora:20:17

Caiero: Turno B

Ciente: ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LAUT
ERIQUE

RTN: 08019004431618

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.484	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		26.19 L	196.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		196.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		196.00 L
	Pago		196.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y seis Lempiras con 00/
100

No.Orden de Compras Exenta:_____

No.Const.Registro Exonerados:_____

No. Registro S.A.G.:_____

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obliqado Tributario Emisor

