



Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2025 a: 31/3/2025

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035610 15-013-01 10 1 Gasolina								Asignado:		7,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		7,000.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS										
Expediente: 7996										
24/03/2025	LIQUIDACION DE LA II 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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE LA II 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	-500.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE LA II 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	-500.00	0.00	0.00
24/03/2025	LIQUIDACION DE LA II 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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/03/2025	PAGO DE LIQUIDACION DE LA II 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	-500.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-500.00	-500.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2025 - 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: 1/3/2025
FECHA FINAL: 31/3/2025

Presupuesto Vigente: (L)7,000.00

Disponibilidad: (L)6,500.00

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfiYeB4rgNxRdjvCqCRcYEDOnCGUEDI3I8okVABNAtKd+PXNqWwU1JilPu2Y2wkrFjpI6RfUDP/aBkaiTiXRUeyqY1k8z/dVWBTio=



Honduras C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EMIL.GOMEZ



Emisión: 11/04/2025
Hora: 09:19 a.m.
Pagina: 1 de 1

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/03/2025 a: 31/03/2025

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: 2025 - 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: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/3/2025
FECHA FINAL: 31/3/2025

Presupuesto Vigente: (L)

Disponibilidad: (L)

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfIYeB4rgNxRdjvCqCRcYEDOnCGUEDI3I8okVABNAtDK+PXNqWwU1JilPuaEOMSGtszP35aWQKpMHXrpVkkJrcoc6g

ESTACION DE SERVICIO
SAN ANTONIO DE PADUA

Barrio El Llano, salida a Mercedes de Oriente, San Antonio
del Norte, La Paz. R.T.N. 08019017927329
Tel.: 9613-7072 E-mail: inversionesdesanantonio@gmail.com
CAI: 2CC6D9-488FCD-7EACE0-63BE03-090952-E7

Fecha: 5 de 11
 Cliente: Alcaldía Municipal De Lauterique

Dirección:

Dirección: _____
R.T.N. 08019004431618

R.T.N. 0881900-1231018 Orden de compra Exenta:
Const. de Reg. de Exonerados: _____

No. de Reg. S.A.G.

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta la Fe R.T.N. 0301181027410 Tels.: 9544-2077. Certificado.: 03011891027410-000-1 Bo. Arriba, frente a Museo Cabañas, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

500.	00
------	----

Rango autorizado: 12 Tel. del 000-001-01-00000401- 000-001-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2026
Cantidad en Letras: _____

Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALAJA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 00684

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO U

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

LS.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

500.	60
------	----



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Estación de Servicio San Antonio de Padua

Ubicación: San Antonio del Norte

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones de Gasolina Super	L.100.00	L.500.00
TOTAL			L.500.00

Cotizado a los 05 días del mes de Marzo del año 2025

Alfonso P. Gómez

Firma o Sello del vendedor

