



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 03/04/2018
Hora: 08:54 a.m.
Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 03 00 000 001 00035620 15-013-01 10 1 Diésel								Asignado:		30,040.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,040.00
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE										
Expediente: 6997										
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-002-01-00021490 PETROLUBSA en viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas, empastado tamaño legal de copias de Actas del año 2017 en Imprenta La Independencia fact. No 000-001-01-00000700, para ser entregas Archivo Nacional y Gobernacion, Comayagua, el dia viernes 09 de Marzo del año 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-002-01-00021490 PETROLUBSA en viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas, empastado tamaño legal de copias de Actas del año 2017 en Imprenta La Independencia fact. No 000-001-01-00000700, para ser entregas Archivo Nacional y Gobernacion, Comayagua, el dia viernes 09 de Marzo del año 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-002-01-00021490 PETROLUBSA en viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas, empastado tamaño legal de copias de Actas del año 2017 en Imprenta La Independencia fact. No 000-001-01-00000700, para ser entregas Archivo Nacional y Gobernacion, Comayagua, el dia viernes 09 de Marzo del año 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-002-01-00021490 PETROLUBSA en viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas, empastado tamaño legal de copias de Actas del año 2017 en Imprenta La Independencia fact. No 000-001-01-00000700, para ser entregas Archivo Nacional y Gobernacion, Comayagua, el dia viernes 09 de Marzo del año 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	PAGO DE Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-002-01-00021490 PETROLUBSA en viaje a la ciudad de Tegucigalpa en tramites oficiales a las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas, empastado tamaño legal de copias de Actas del año 2017 en Imprenta La Independencia fact. No 000-001-01-00000700, para ser entregas Archivo Nacional y Gobernacion, Comayagua, el dia viernes 09 de Marzo del año 2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00
Expediente: 6998										
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 108913 Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comayagua atendiendo invitacion de la AMHON Foros Regionales, el dia viernes 23 de Febrero del año 2018, Reunion con la Directora Departamental de Educacion el dia Lunes 19/02/2018, factura No 000-001-01-00 108599 Zarcita Colonial.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 108913 Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comayagua atendiendo invitacion de la AMHON Foros Regionales, el dia viernes 23 de Febrero del año 2018, Reunion con la Directora Departamental de Educacion el dia Lunes 19/02/2018, factura No 000-001-01-00 108599 Zarcita Colonial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00



ESQUÍAS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SULEMA.MORALES



Emisión: 03/04/2018
Hora: 08:54 a.m.
Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 108913 Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comaygua atendiendo invitacion de la AMHON Foros Regionales, el dia viernes 23 de Febrero del año 2018, Reunion con la Directora Departamental de Educacion el dia Lunes 19/02/2018, factura No 000-001-01-00 108599 Zarcita Colonial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 108913 Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comaygua atendiendo invitacion de la AMHON Foros Regionales, el dia viernes 23 de Febrero del año 2018, Reunion con la Directora Departamental de Educacion el dia Lunes 19/02/2018, factura No 000-001-01-00 108599 Zarcita Colonial.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	PAGO DE Reembolso por compra de combustible segun factura No 000-001-01-00 108913 Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comaygua atendiendo invitacion de la AMHON Foros Regionales, el dia viernes 23 de Febrero del año 2018, Reunion con la Directora Departamental de Educacion el dia Lunes 19/02/2018, factura No 000-001-01-00 108599 Zarcita Colonial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00
Expediente: 6999										
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 107600, 000-001-01-00 109301, 000-001-01-00 107256 de Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Ministro de SEDIS, el dia Miercoles 28/02/2018, atendiendo invitacion ICF al evento "Lanzamiento de Campaña de Proteccion Forestal 2018" el 31/01/2018, viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunion con Fondo Cafetero atender asuntos de reparacion de carreteras en el Municipio, tramites en Banco Atlantida y Taller Chain por la reparacion del Vehiculo Municipal el 05/02/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 107600, 000-001-01-00 109301, 000-001-01-00 107256 de Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Ministro de SEDIS, el dia Miercoles 28/02/2018, atendiendo invitacion ICF al evento "Lanzamiento de Campaña de Proteccion Forestal 2018" el 31/01/2018, viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunion con Fondo Cafetero atender asuntos de reparacion de carreteras en el Municipio, tramites en Banco Atlantida y Taller Chain por la reparacion del Vehiculo Municipal el 05/02/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 107600, 000-001-01-00 109301, 000-001-01-00 107256 de Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Ministro de SEDIS, el dia Miercoles 28/02/2018, atendiendo invitacion ICF al evento "Lanzamiento de Campaña de Proteccion Forestal 2018" el 31/01/2018, viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunion con Fondo Cafetero atender asuntos de reparacion de carreteras en el Municipio, tramites en Banco Atlantida y Taller Chain por la reparacion del Vehiculo Municipal el 05/02/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
15/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 107600, 000-001-01-00 109301, 000-001-01-00 107256 de Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Ministro de SEDIS, el dia Miercoles 28/02/2018, atendiendo invitacion ICF al evento "Lanzamiento de Campaña de Proteccion Forestal 2018" el 31/01/2018, viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunion con Fondo Cafetero atender asuntos de reparacion de carreteras en el Municipio, tramites en Banco Atlantida y Taller Chain por la reparacion del Vehiculo Municipal el 05/02/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/03/2018	PAGO DE Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 107600, 000-001-01-00 109301, 000-001-01-00 107256 de Zarcita Colonial en viaje a la ciudad de Comayagua a reunion con el Ministro de SEDIS, el dia Miercoles 28/02/2018, atendiendo invitacion ICF al evento "Lanzamiento de Campaña de Proteccion Forestal 2018" el 31/01/2018, viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunion con Fondo Cafetero atender asuntos de reparacion de carreteras en el Municipio, tramites en Banco Atlantida y Taller Chain por la reparacion del Vehiculo Municipal el 05/02/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00	-1,800.00	0.00
Expediente: 7014										
22/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 110828 Zarcita Colonial, 000-001-01-00422101 Puma Palmira, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa, atender convocatoria para Audiencia de Conciliacion al Instituto de Acceso a la Infomacion Publica (IAIP) el dia Viernes 16/03/2018, a realizar tramites oficiales al Tribunal superior de Cuentas, Archivo Nacional Y Taller Chain el dia Miercoles 21/03/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 110828 Zarcita Colonial, 000-001-01-00422101 Puma Palmira, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa, atender convocatoria para Audiencia de Conciliacion al Instituto de Acceso a la Infomacion Publica (IAIP) el dia Viernes 16/03/2018, a realizar tramites oficiales al Tribunal superior de Cuentas, Archivo Nacional Y Taller Chain el dia Miercoles 21/03/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 110828 Zarcita Colonial, 000-001-01-00422101 Puma Palmira, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa, atender convocatoria para Audiencia de Conciliacion al Instituto de Acceso a la Infomacion Publica (IAIP) el dia Viernes 16/03/2018, a realizar tramites oficiales al Tribunal superior de Cuentas, Archivo Nacional Y Taller Chain el dia Miercoles 21/03/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
22/03/2018	Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 110828 Zarcita Colonial, 000-001-01-00422101 Puma Palmira, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa, atender convocatoria para Audiencia de Conciliacion al Instituto de Acceso a la Infomacion Publica (IAIP) el dia Viernes 16/03/2018, a realizar tramites oficiales al Tribunal superior de Cuentas, Archivo Nacional Y Taller Chain el dia Miercoles 21/03/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/03/2018	PAGO DE Reembolso por compra de combustible segun Facturas No 000-001-01-00 110828 Zarcita Colonial, 000-001-01-00422101 Puma Palmira, en viaje a la ciudad de Tegucigalpa, atender convocatoria para Audiencia de Conciliacion al Instituto de Acceso a la Infomacion Publica (IAIP) el dia Viernes 16/03/2018, a realizar tramites oficiales al Tribunal superior de Cuentas, Archivo Nacional Y Taller Chain el dia Miercoles 21/03/2018.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00	-6,000.00	0.00
Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA										
Expediente: 20										
23/03/2018	Gastos Menores, soporte del Cheque # 1005426 Banco Atlantidad correspondiente a fondo de Caja Chica #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00
23/03/2018	Gastos Menores, soporte del Cheque # 1005426 Banco Atlantidad correspondiente a fondo de Caja Chica #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00
23/03/2018	Gastos Menores, soporte del Cheque # 1005426 Banco Atlantidad correspondiente a fondo de Caja Chica #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	-900.00	-900.00	0.00



ESQUIÁS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SULEMA.MORALES



SAMI

Emisión: 03/04/2018
Hora: 08:54 a.m.
Pagina: 4 de 4

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/3/2018 a: 31/3/2018

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	-6,900.00	-6,900.00	-6,900.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2018 - ACTIVO
PROGRAMA: 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA: 00 - SIN SUB PROGRAMA
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - ADMINISTRACION FINANCIERA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 35620 - DIÉSEL
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 10 - FUNCIONAMIENTO
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 50 - ADMINISTRACIÓN FISCAL
FECHA INICIO: 1/3/2018
FECHA FINAL: 31/3/2018

Presupuesto Vigente: (L)30,040.00 Disponibilidad: (L)23,140.00

0s+js/j9Jmek8w56uK/VjX4V+QRnPIyD4/wraqSEDRS0zUIdWlheu4HdsLLT3QE2W1Y/MFfM0fyBznHHRhanZgPiiNn+oeMelpuxK8akY6Vr5Z3TiZgekfrXbAD2F4EFS0QZSDdgk82pGgB621/qA==