



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/07/2022 16:29:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01218"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="009"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="030"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV											
		Tipo	Documento								
		RTN	08019014639780								
		Código	Cuenta								
		Importe	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
<input type="text" value="19/07/2022"/>		<input type="text" value="017"/>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Número de Documento									
		<input type="text" value="045-DDE08-2022-SDDA"/>									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,525.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	11,525.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisiciones de botellones de agua para ser utilizados por el personal de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun orden de compra CM-017-DDEFM-2022.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Nombre				
							Libreta				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LGIRON23			Aprobado por: JLOPEZ18			Firmado por:					
LISBETH GIRON LOPES			JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA								
Fecha y hora: 19/07/2022 16:02:50			Fecha y hora: 19/07/2022 16:29:22			Fecha y hora:					