



República de Honduras
Impreso por: GGUEVARA37
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
26/07/2022 16:28:47
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01296 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables									
Institución: 0050 Secretaria de Educación											
Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN											
Unidad Ejecutora: 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Banco y Cuenta									
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		Tipo RTN	Documento 08019001211019	Código 00012	Cuenta 11-401-015528-3	Importe 59,826.91					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> <u>FACTURA</u>		Denominación 048-DDE08-2022-SDDA									
<u>26/07/2022</u> Fecha de Recepción	<u>26/08/22</u> Fecha de Vencimiento	<u>022</u> Proceso de Compra No	Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen								
		Número de Adjudicación Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			BIP: TIPO:								
Denominación			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	35620	0000		Diesel	59,826.91	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO	59,826.91	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	59,826.91	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Adquisiciones Mros de DIESEL para los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazan según O/C CM-022-DDEFM-2022					CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
					Cuenta Origen/CUT		Nombre 11101010006181				
					Libreta		Número de Cuenta 0050001102				
					CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES			Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			Firmado por: GGUEVARA37 GLENDA MARIBEL GUEVARA FUNES					
Fecha y hora: 26/07/2022 16:12:10			Fecha y hora: 26/07/2022 16:17:55			Fecha y hora: 26/07/2022 16:26:48					