



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									
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		Banco y Cuenta									
		Tipo RTN	Documento 08019001211019	Código 00012							
		Cuenta 11-401-015528-3		Importe 59,826.91							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT FACTURA		Denominación									
26/07/2022 26/08/22 022		048-DDE08-2022-SDDA									
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 01	SUB 00	PROY 000	ACT OBRA 002	OBJ GTO 35620	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION Diesel	IMPORTE MONEDA NACIONAL 59,826.91	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Dif. Camb. 0.00	
SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NOVENTA Y UN								TOTAL AFECTADO 59,826.91	TOTAL DEDUCCIONES 0.00	TOTAL RETENCIONES 0.00	MONTO A PAGAR 59,826.91
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 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00500011102 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					