



República de Honduras

Impreso por: LGIRON23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

27/07/2022 08:00:12

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/07/2022</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>009</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN	Unidad Ejecutora: <u>030</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN	Precompromiso <u>01299</u> Compromiso <u>01</u> Devengado <u>00</u> Secuencia <u>00</u> Operaciones Contables								
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		Tipo y No de Documento									
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		TID	0801-1986-13865								
		Código	Cuenta								
			Importe								
			0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Denominación <u>050-DDE08-2022-SDDA</u>									
<u>26/07/2022</u> Fecha de Recepción		Secuencia									
<u>024</u> Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
<u>024</u> Proceso de Compra No		Número de Documento									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	13,433.56	0.00	0.00	
20	00	000	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,192.30	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	15,625.86	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 Resmas de papel y cuadernos unicos para ser distribuirias en las diferentes unidades ejecutoras de la Direccion Departamental de Educacion Francisco Morazan segun O/C C024-DDEFM-2022							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>LGIRON23</u> <u>LISBETH GIRON LOPES</u>		Aprobado por: <u>JLOPEZ18</u> <u>JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA</u>		Firmado por:							
Fecha y hora: <u>26/07/2022 21:48:22</u>		Fecha y hora: <u>26/07/2022 21:50:40</u>		Fecha y hora:							