



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: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/07/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01299 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables								
Institución: 0050 Secretaría de Educación Gerencia Administrativa: 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN Unidad Ejecutora: 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		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 ORDCOM ORDEN DE COMPRA		050-DDE08-2022-SDDA								
26/07/2022 Fecha de Recepción		Secuencia								
024 Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen								
024 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: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		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: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: LGIRON23 LIBBETH GIRON LOPES			Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			Firmado por:				
Fecha y hora: 26/07/2022 21:48:22			Fecha y hora: 26/07/2022 21:50:40			Fecha y hora:				