



República de Honduras

Impreso por: TSANDOVAL
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 18:08:10

Página 1 de 1

Lugar: La Ceiba **Fecha Elaboración:** 15/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANT

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 00387
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ARNALDO PEDRO LINARES TORRES	TID	0890-1997-00025	00012	11-901-001639-0	10,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-003-01-00141759

No. Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/05/2023

Fecha de Vencimiento: 30/05/23

Proceso de Compra: CM-065

Número de Documento: 000-003-01-00141759

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
F	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
	01	00	000	002	35620	0000	Diesel	10,000.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL							TOTAL AFECTADO	10,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA EN FACTURA(000-003-01-00141759) IMPUTADO DE LA CLASE DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA USO DE LA DDEA 2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOREIRA
 CARLOS EDUARDO MOREIRA TORRES

Aprobado por: TSANDOVAL
 TANIA ELENA SANDOVAL IRIAS

Firmado por: OZAVALA
 OSWAL MANUEL ZAVALA CRUZ

Fecha y hora: 15/05/2023 11:37:22

Fecha y hora: 15/05/2023 11:39:59

Fecha y hora: 15/05/2023 14:41:01



República de Honduras

Impreso por: TSANDOVAL

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 18:04:55

Página 1 de 1

Lugar: La Ceiba Fecha Elaboración: 15/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00386

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.	RTN	01019016858840	00004	30111001951	68,351.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: CM-064

Fecha de Recepción: 10/05/2023 Fecha de Vencimiento: 30/05/23 Proceso de Compra No: 001-001-01-00-003108

Número de Documento: 001-001-01-00-003108 Secuencia: 00004 No.Doc: F01 Origen

Número de Adjudicación: 001-001-01-00-003108 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	0	000	002	35620	0000		Diesel	68,351.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	68,351.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	68,351.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE FACTURA (001-001-01-00003108) POR COMPRA DE DISESE PARA USO DE LA DDEA EN EL MES DE MAYO IMPUTADO DE LA CLASE DE GASTO (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) SELN PROCESO CM-064-DDEA-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CMOREIRA

CARLOS EDUARDO MOREIRA TORRES

Aprobado por: TSANDOVAL

TANIA ELENA SANDOVAL IRIAS

Firmado por: OZAVALA

OSWAL MANUEL ZAVALA CRUZ

Fecha y hora: 15/05/2023 09:29:57

Fecha y hora: 15/05/2023 09:33:42

Fecha y hora: 15/05/2023 14:41:01