



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 08:38:58

Página 1 de 2

Lugar: La Esperanza **Fecha Elaboración:** 12/10/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00539
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	Tipo Documento: 0001-1961-06758	00004	Cuenta: 1100079548	26,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	0583-DDE10-2022DDE	Secuencia	No. Doc F01 Origen
12/10/2022	17/10/22	02	Proceso de Compra No	Número de Documento		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**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							29,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							3,900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							26,000.00	0.00	0.00

MONTO: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE 200 TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A UN COLOR TAMAÑO 8 1/2 X 5 PULGADAS ORIGINAL Y TRES COPIAS CARBONADAS CON PAPEL QUIMICO Y NUMERADAS DESDE No. 224.851 AL 234.850 CON SERIE "W" DE 50 RECIBOS CADA TALONARIO. SE ADJUNTA COTIZACIONES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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: DGUTIERREZ
 DORA MARIA GUTIERREZ
Fecha y hora: 12/10/2022 14:43:46

Aprobado por: CTOSTA3
 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO
Fecha y hora: 12/10/2022 14:45:26

Firmado por: GGARCIA11
 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS
Fecha y hora: 18/10/2022 22:48:34

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 08:38:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPORTE SOBRE VENTAS 15%	3,900.00	0.00
TOTAL	3,900.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 08:38:58

Página 1 de 2

Fecha Elaboración: 17/10/2022

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00539
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

0050 Secretaría de Educación

011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

CIARIOS:

o Razón Social

OS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	0801-1961-06758	0000A	1100079548	26.000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0583-DDE10-2022DDE	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
Fecha de Recepción	12/10/2022	Fecha de Vencimiento	17/10/22	Número de Documento	
		Denominación	02	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
		Proceso de Compra	No		

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 checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								29,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								3,900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								26,000.00	0.00	0.00

S: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE 200 TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A UN COLOR TAMAÑO 8 1/2 S PULGADAS ORIGINAL Y TRES COPIAS CARBONADAS CON PAPEL QUIMICO Y NUMERADAS DESDE No. 224.851 AL 234.850 CON SERIE "M" DE 50 RECIBOS CADA TALONARIO. SE ADJUNTA COTIZACIONES.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0050001102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7
DORA MARIA GUTIERREZ

Aprobado por: CTOSTA3
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Firmado por: GGARCIA11
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 12/10/2022 14:43:46

Fecha y hora: 12/10/2022 14:45:26

Fecha y hora: 18/10/2022 22:48:34

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 08:38:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

DESCRIPCION	IMPORTE	
ASTO SOBRE VENTAS 15%	3,900.00	0.00
TOTAL	3,900.00	0.00