



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/06/2018 15:19:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 27/06/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00603
<b>Gerencia Administrativa:</b> 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	TID	0703-1969-00812			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 021 Número de Documento: 021 Secuencia: 021

Fecha de Recepción: 27/06/2018 Fecha de Vencimiento: 021 Proceso de Compra No: 021

No.Doc F01 Origen: 021 Fecha Firma origen: 021

**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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

**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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	38,000.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y OCHO MIL 00/100	TOTAL AFECTADO	38,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE COMPRA 021	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	Nombre  Número de Cuenta  Número de Libreta
--	--	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** JCARIAS1  
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

**Aprobado por:** AANDARA  
ADAN ANDARA HERNANDEZ

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 27/06/2018 15:18:05

**Fecha y hora:** 27/06/2018 15:19:30

**Fecha y hora:**