



República de Honduras  
Impreso por: TSANDOVAL  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07  
08/06/2023 15:11:15  
Página 1 de 1

Lugar: La Ceiba Fecha Elaboración: 08/06/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00479  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN	08019022353781			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 08/06/2023 Fecha de Vencimiento 08/06/2023 Denominación CM-069 Número de Documento CM-069-DDEA-2023 Secuencia 00 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 00 Número de Adjudicación 00 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,204.52	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	24,229.52	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

SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION  
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, PROG 01Y PROG 20.

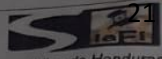
CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre  
Libreta Número de Cuenta  
CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:  
Código: RNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MDURA1 Aprobado por: TSANDOVAL Firmado por:  
MARIA DE JESUS DURA RIVERA TANIA ELENA SANDOVAL IRIAS

Fecha y hora: 08/06/2023 11:32:00 Fecha y hora: 08/06/2023 15:04:45 Fecha y hora:



República de Honduras  
Impreso por: TSANDOVAL  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07

17/06/2023 21:11:59

Página 1 de 1

**Lugar:** La Ceiba **Fecha Elaboración:** 16/06/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

**Unidad Ejecutora:** 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00477  
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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	10,669.29

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00038448

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/06/2023

Fecha de Vencimiento: 22/06/23

Proceso de Compra No: CM-067

Número de Documento: 000-001-01-00038448

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.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	10,669.29	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	10,669.29	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	10,669.29	0.00	0.00

**SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE**

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 111010008181

Número de Cuenta: 0000011182

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MDURA1  
MARIA DE JESUS DJURA RIVERA  
Fecha y hora: 16/06/2023 15:40:37

**Aprobado por:** TSANDOVAL  
TANIA ELENA SANDOVAL IRIAS  
Fecha y hora: 16/06/2023 19:13:57

**Firmado por:** QZAVALA  
OSWAL MANUEL ZAVALA CRUZ  
Fecha y hora: 17/06/2023 08:35:05



República de Honduras  
Impreso por: TSANDOVAL  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2023  
R\_EGA\_FD1F07  
17/06/2023 21:10:48  
Página 1 de 1

Lugar: La Ceiba Fecha Elaboración: 15/06/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANTIDA

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 0047B  
 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	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	17,850.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-001-00038443 Número de Documento

Secuencia: 000-001-00038443 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/06/2023 Fecha de Vencimiento: 22/06/23 Proceso de Compra No: CM-06R

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				
20	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	13,090.00	0.00	0.00
20	00	000	003	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	4,760.00	0.00	0.00
SON: <u>DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	17,850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	17,850.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA JUNIO 2023.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre: 111010000181  
Número de Cuenta: 0050011102  
Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MDURA1 Aprobado por: TSANDOVAL Firmado por: OZAVALA  
MARIA DE JESUS DURAN RIVERA TANIA ELENA SANDOVAL IRIAS OSWAL MANUEL ZAVALA CRUZ  
 Fecha y hora: 15/06/2023 11:41:43 Fecha y hora: 15/06/2023 13:28:19 Fecha y hora: 16/06/2023 08:55:50



EJECUCION DE GASTOS

**Lugar:** La Ceiba **Fecha Elaboración:** 08/06/2023  
**Institución:** 0050 Secretaria de Educación  
**Gerencia Administrativa:** 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA  
**Unidad Ejecutora:** 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANT

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso 00479  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 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	
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV		RTN	08019022353781			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**  
**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **CM-069-DDEA-2023**  
**Fecha de Recepción:** 08/06/2023 **Denominación:** CM-069 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No. Doc F01 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	24,204.52	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	24,229.52	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA Y DOS

RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS	
COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA, PROG 01Y PROG 20.		Código Banco:	Nombre
		Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
		Libreta	Número de Libreta
		CUENTA / LIBRETA	

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

**Verificado por:** MDURA1 **Aprobado por:** TSANDOVAL **Firmado por:**  
 MARIA DE JESUS DURA RIVERA **TANIA ELENA SANDOVAL IRIAS**  
**Fecha y hora:** 08/06/2023 11:32:00 **Fecha y hora:** 08/06/2023 15:04:45 **Fecha y hora:**



República de Honduras  
 Impreso por: TSANDOVAL  
 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2023  
 R\_EGA\_F01F07  
 17/06/2023 21:07:49  
 Página 1 de 1

Lugar: La Ceiba Fecha Elaboración: 16/06/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA

Unidad Ejecutora: 023 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ATLANT

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00480

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995390633	00007	100101057	4,164.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 16/06/2023 Fecha de Vencimiento: 22/06/23

Denominación: CM-070 Proceso de Compra: No

Número de Documento: 00038442 Secuencia:  No.Doc F01 Origen:

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 Denominación:

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

SIGADE:  TIPO:

BIP:  CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
20	00	000	002	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate				
20	00	000	003	39800	0000		Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	14.00	0.00	0.00	
								TOTAL AFECTADO	4,150.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	4,164.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
									4,164.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO DE BALONES DEPORTIVOS, PRDG 20 DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MDURA1  
MARIA DE JESUS DURA RIVERA  
 Fecha y hora: 16/06/2023 15:50:32

Aprobado por: TSANDOVAL  
TANIA ELENA SANDOVAL IRIAS  
 Fecha y hora: 16/06/2023 19:13:16

Firmado por: OZAVALA  
OSWAL MANUEL ZAVALA CRUZ  
 Fecha y hora: 17/06/2023 08:35:06