



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

19/07/2022 16:29:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2022		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01218 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 FRANCO											
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		Banco y Cuenta									
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Fecha de Recepción 19/07/2022 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 017		Denominación Número de Documento 045-DDE08-2022-SDDA Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:									
Denominación Denominación		TRAMO: TIPO:									
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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,525.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	11,525.00	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 Adquisiciones de botellones de agua para ser utilizados por el personal de la Direccion Departamental de Francisco Morazan segun orden de compra CM-017-DDEFM-2022.							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES			Aprobado por: JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			Firmado por:					
Fecha y hora: 19/07/2022 16:02:50			Fecha y hora: 19/07/2022 16:29:22			Fecha y hora:					