



República de Honduras

Impreso por: ECORTEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/12/2016 16:00:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2016

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 020 GERENCIA DE PROHECO

Unidad Ejecutora: 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03053

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		
LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L	RTN	08019001212333	00014	6-39649		8,611.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA** **OP-PROHECO-180-2016** **Secuencia** No. Doc F01 Origen

Denominación **Número de Documento** **Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra** **No** **Fecha Firma origen**

07/12/2016 20/12/16 180

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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación** **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,903.00	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES 00/100							TOTAL AFECTADO	9,903.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,291.70	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	8,611.30	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SIGUIENTE VEHICULO: MARCA: MAZDA MODELO: UCGGLAT TIPO: PICK UP CHASIS: MM7UNYOW4E0935535 COLOR: GRIS PLACA: SIN PLACA CORRELATIVO: N°274 Asignado a la Unidad Central de PROHECO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00500011102 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION (TE 11)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: ECORTEZ1
 EDUARDO EXEQUIEL CORTEZ VARELA

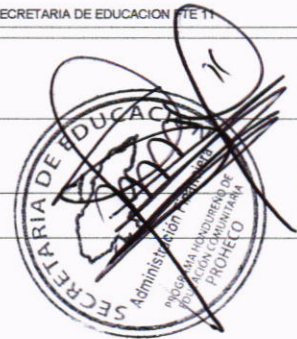
Fecha y hora: 07/12/2016 15:59:58

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: [Signature]





República de Honduras

Impreso por: ECORTEZ1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/12/2016 16:00:01

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,291.70	0.00
TOTAL		1,291.70	0.00



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN PROHECO
REVISADO [Signature]
FECHA 06/12/2016

COORDINACION ADMINISTRATIVA
ORDEN DE PAGO OP-PROHECO-180-2016

FECHA: 05/12/2016

Beneficiario:

VALOR: L. 9,903.00

Lubricación y Lavado de Automoviles SRL (LUBRYLAV-CAR)

Table with 4 columns: Objeto de Gasto, CONCEPTO, DEBE, HABER. Row 1: 23200, Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de Transporte. Includes sub-totals and a total balance of 9,903.00.

SECRETARIA DE EDUCACION
Compras y Adquisiciones
Revisado Contabilidad PROHECO

SECRETARIA DE EDUCACION
Administración Financiera
Aprobado por Administración PROHECO

SECRETARIA DE EDUCACION
Jefatura de Preintervención
Revisado Preintervención
Coordinación General PROHECO