



República de Honduras

Impreso por: DNUÑ EZ11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/03/2022 14:50:16

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>09/03/2022</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Precompromiso	<u>00170</u>
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
FRANCISCO JAVIER ESCOBAR ZELAYA	TID 0509-1992-00163	00012	21-514-006905-5	11,875.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 09/03/2022 Fecha de Vencimiento: 18/03/22 Denominación: 03

Número de Documento: 03-04-05 Secuencia: 03 No.Doc F01 Origen: 03

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: 11

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

SIGADE: 11 TRAMO: 11

SIP: 11 TIPO: 11

CONVENIO: 11

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,429.95	0.00	0.00

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	12,429.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	654.34	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	11,875.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN PLACA N-05848, Nissan modelo No.314 y Toyota Jilca N-05712, de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA, SEGUN FACT No.03.04 y 05, de fecha 09-03-2022.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLUT: 111010006181

Libreta: 005001102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: DNUÑEZ11 DEMNIS ALEXANDER NUÑEZ BOJORQUE

Fecha y hora: 09/03/2022 11:57:42

Fecha y hora: 10/03/2022 14:36:09

Fecha y hora: 10/03/2022 14:43:38