





República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

19/07/2022 16:21:42

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 19/07/2022		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="01216"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="00"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="009"/> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="030"/> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019001211019</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019001211019			0.00
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019001211019			0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> ORD/COM <b>ORDEN DE COMPRA</b> <input type="text" value="19/07/2022"/> <b>Denominación</b> <input type="text" value="018"/> Fecha de Recepción      Fecha de Vencimiento      Proceso de Compra      No		<input type="text" value="018-DDEFM-2022"/> <b>Número de Documento</b> <b>Secuencia</b> <b>No.Doc.F01 Origen</b>											
<b>CLASE DE GASTO:</b> 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"/>													
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b> <b>BIP:</b> <b>TIPO:</b> <b>CONVENIO:</b>											
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	35620	0000		Diesel	11,939.07	0.00	0.00			
<b>SON: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SIETE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b> 11,939.07 <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00 <b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00 <b>MONTO A PAGAR</b> 0.00	0.00	0.00			
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisiciones de litros de Diesel para ser utilizado en los vehiculos asignados para Direccion Departamental de Francisco Morazan segun orde de compra CM-018-DDEFM-2022							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco:      Nombre Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta Libreta      Número de Libreta CUENTA / LIBRETA						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS													
<b>Verificado por:</b> LGIRON23 LISBETH GIRON LOPES			<b>Aprobado por:</b> JLOPEZ18 JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA			<b>Firmado por:</b>							
<b>Fecha y hora:</b> 19/07/2022 11:44:48			<b>Fecha y hora:</b> 19/07/2022 16:21:06			<b>Fecha y hora:</b>							