



República de Honduras

Impreso por: GTEJEDA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 13:13:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/09/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 04690
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		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		
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	15019019153580	00012	11-801-001557-3	240,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFI	OFICIO	1565-DGA-2022		
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/09/2022	20/09/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	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	001	35620	0000		Diesel	240,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL	TOTAL AFECTADO	240,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	240,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-394-2022. FACTURA No. 001183 Y RECIBO DE CAJA No. 25012018 - 40042 DE FECHA 31/08/2022	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO	Aprobado por: MVALERIANO2 MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA	Firmado por: FMORADEL2 FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE
Fecha y hora: 07/09/2022 13:07:07	Fecha y hora: 20/09/2022 17:12:11	Fecha y hora: 27/09/2022 16:40:11