

CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

No.	DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION	MONTO (L.)	HONDU COMPRAS
1	Compra de 2 uniformes un juego de 20 piezas y otro de 16 piezas.	REPRESENTACIONES NC	Noviembre	Orden de compra No. 029-2017	9,056.25	Ver Enlace
				TOTAL	9,056.25	



República de Honduras
Impreso por: JPADILLA3
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

14/12/2017 16:52:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/11/2017

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00638
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	
NELSON ALBERTO CRUZ GODOY	TID	0801-1972-07843	00012	21-404-113989-8	7,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001287

Número de Documento: 00001287

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 02/11/2017

Fecha de Vencimiento: 16/11/17

Proceso de Compra: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	32310	0000		Prendas de Vestir	9,056.25	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 25/100	TOTAL AFECTADO	9,056.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,181.25	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	7,875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago de Fact. No. 000-001-01-00001287 por compra de un uniforme deportivo de 20 piezas y un uniforme deportivo de 16 piezas para ser utilizados en actividades de prevencion que realiza el PNPRRS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 0250011101

CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: AMARTINEZ23
ALLAN JAVIER MARTINEZ MUÑOZ

Aprobado por: RBUSTILLO4
REINA MARIBEL BUSTILLO SIERRA

Firmado por: FALONZO4
FELIX ARTURO ALONZO MATUTE

Fecha y hora: 02/11/2017 11:46:22

Fecha y hora: 02/11/2017 12:04:16

Fecha y hora: 02/11/2017 12:20:32