



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
DEUDA PÚBLICA
MES DE AGOSTO**



12/09/2022 15:22:38

Gestión: 2022
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

Impreso por: OCASTILLO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/09/2022 09:25:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/08/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0144 Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible		Precompromiso	02826
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTORA DE PRONADERS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.	RTN	05019995104894	00012	11-401-003449-4	4,236.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA Denominación: 82201054 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 17/08/2022 Fecha de Vencimiento: 17/08/2022 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 Denominación:

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

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				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,871.98	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	4,871.98	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	635.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,236.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Pago de la factura N. 011-003-01-00092984 recibo N. 0973 O/C N. 042-2022 por la compra de de 25 resmas de papel cartulina lino tamaño carta. Segun documentacion adjunta.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 01440011102 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL, DIRECC. NAC. DESARROLLO RURAL SOST.FTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RRODAS4 RAUL EDGARDO RODAS GOMEZ

Aprobado por: OCASTILLO8 OSCAR OVIDIO CASTILLO RIVERA

Firmado por: CCRUZ25 CHRISTOPHER CRUZ FUNEZ

Fecha y hora: 17/08/2022 16:23:05

Fecha y hora: 17/08/2022 16:35:16

Fecha y hora: 23/08/2022 17:03:15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	635.48 0.00
TOTAL		635.48 0.00