



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

03/10/2022 14:36:56

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> La Esperanza	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00534
<b>Gerencia Administrativa:</b> 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAVID VENTURA PORTILLO	TID	1002-1984-00132	00012	11-301-000576-3	70,024.57

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 0582-DDE10-2022-DDEI

Número de Documento: 0582-DDE10-2022-DDEI

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/09/2022

Fecha de Vencimiento: 03/10/22

Proceso de Compra No: 001

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

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

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:** Denominación

**TRAMO:**

**TIPO:**

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	35620	0000		Diescl	70,024.57	0.00	0.00

<b>SON: SETENTA MIL VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	70,024.57	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	70,024.57	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEI-2022, DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 111010006181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** DGUTIERREZ7 DORA MARIA GUTIERREZ

**Aprobado por:** CTOSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

**Firmado por:** GGARCIA11 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

**Fecha y hora:** 30/09/2022 09:15:06

**Fecha y hora:** 30/09/2022 09:17:08

**Fecha y hora:** 30/09/2022 20:09:32



República de Honduras  
 por: CTOSTA3  
 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/09/2022 09:21:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>La Esperanza</u>	Fecha Elaboración: <u>30/09/2022</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <input type="text" value="00534"/>
Gerencia Administrativa: <u>011</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <u>032</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		Devengado <input type="text" value="01"/>
		Secuencia <input type="text" value="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	
DAVID VENTURA PORTILLO	TID	1002-1984-00132	00012	11-301-000578-3	70.024.57

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI	OFICIO	0582-DDE10-2022-DDEI	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación: <u>001</u>	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	
Fecha de Recepción: <u>30/09/2022</u>	Fecha de Vencimiento: <u>03/10/22</u>	Proceso de Compra: No		

**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 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  
**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				
01	00	000	002	35620	0000		Diescl	70,024.57	0.00	0.00

<b>SON: <u>SETENTA MIL VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SIETE</u></b>	TOTAL AFECTADO	70,024.57	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	70,024.57	0.00	0.00

<p><small>RESUMEN DE LA OPERACION</small>          PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEI-2022, DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS          Código Banco: <u>1</u></p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre: <u>11101010006181</u></p> <p>Número de Cuenta: <u>00500011102</u></p> <p>Número de Libreta: _____</p> <p>LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11</p>
--	--	---

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>DGUTIERREZ7</u> DORA MARIA GUTIERREZ	Aprobado por: <u>CTOSTA3</u> CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>30/09/2022 09:15:08</u>	Fecha y hora: <u>30/09/2022 09:17:08</u>	Fecha y hora: _____



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

UNIDAD EJECUTORA.  
LUGAR  
FECHA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
LA ESPERANZA, INTIBUCA  
28 DE SEPTIEMBRE 2022

CM-001-DDEI-2022

**ORDEN DE COMPRA  
(Interna)**

NOMBRE INVERSIONES VENTURA ESTACION DE SERVICIOS LA ESPERANZA  
DIESEL

La Esperanza, Intibucá  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
2022	4	50	11	02	ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.	GASTOS DE CAPITAL	
					002	01	0	GASTO POR DEUDA PUBLICA	

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
35620				DIESEL			
	1	2321		REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INVERSIONES VENTURA ESTACION DE SERVICIOS LA ESPERANZA (TEXACO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2321 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA #. 000-001-01-00 465951 SEGUN REFERENCIA BANCARIA #. 00534.	30.17		70,024.57
						SUB-TOTAL	70,024.57
						MAS 15%ISV	
						TOTAL	70,024.57

SON: SETENTA MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 57/100

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
INTIBUCÁ

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
INTIBUCÁ

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN  
INTIBUCÁ



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

UNIDAD EJECUTORA. DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
LUGAR LA ESPERANZA,INTIBUCA  
FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2022

CM-001-DDEI-2022

**ORDEN DE COMPRA  
(Interna)**

NOMBRE INVERSIONES VENTURA ESTACION DE SERVICIOS LA ESPERANZA  
DIESEL

La Esperanza,Intibucá  
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
2022	4	50	11	02	ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.	GASTOS DE CAPITAL	
					002	01	0	GASTO POR DEUDA PUBLICA	

CODIGO DE OBJETO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
35620				<b>DIESEL</b>			
	1	2321		REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE INVERSIONES VENTURA ESTACION DE SERVICIOS LA ESPERANZA (TEXACO) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2321 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SE ADJUNTA COTIZACIONES Y FACTURA #. 000-001-01-00 465951 SEGUN REFERENCIA BANCARIA #. 00534.	30.17		70,024.57
				SON: SETENTA MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 57/100		SUB-TOTAL	70,024.57
						MAS 15%ISV	
						TOTAL	70,024.57

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON. Y FINANZAS

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



**INVERSIONES VENTURA**  
Estación de Servicio  
**LA ESPERANZA**

La Factura es  
Beneficio de Todos,  
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerencia@exacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 29 de Septiembre del 2022,

Cliente: Dirección Deptal de Educación

R.T.N. 08019012535189 CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
232	DIESEL	30.17		70,024.57
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

CAI: F7CAE7-4AE23F-7D42BE-054EE6-832290-E6

Fecha Límite de Emisión: 06/07/2023

Fecha de Recepción: 06/07/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00452801 al 000-001-01-00477800

VALOR EN LETRAS: \_\_\_\_\_

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<b>70,024.57</b>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 465951**

\_\_\_\_\_  
Firma del Vendedor

Ingeniería Topográfica RTN: 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 8231-Z-10500-42



Je Honduras

DGUTIERREZ7

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

30/09/2022 08:54:46

Página 1 de 1

Lugar: La Esperanza	Fecha Elaboración: 30/09/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00534
Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAVID VENTURA PORTILLO	TID	1002-1084-00132			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>		OFICIO	OFICIO	0582-DDE10-2022-DDEI	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	OFICIO	Denominación	001	Número de Documento		
30/09/2022	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

**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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
		<b>CONVENIO:</b>	

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	35620	0000		Dicscl	70,024.57	0.00	0.00	
<b>SON: SETENTA MIL VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y SIETE</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	70,024.57	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO DE ORDEN DE COMPRA CM-001-DDEI-2022, DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	
	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7 DORA MARIA GUTIERREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 30/09/2022 08:53:00	Fecha y hora:	Fecha y hora:



## OFICIO



La Esperanza, Intibucá, 29 de septiembre del 2022  
**Of. N° 0582-DDE10-2022-DDE**  
Dirección Departamental de Educación  
Asunto: **Autorización Compra de Combustible**

Licenciada: **DORA MARÍA GUTIERREZ.**  
Sub Directora de Adquisiciones.  
Dirección Departamental de Educación de Intibucá.  
**SU OFICINA**

Estimada Licenciada Gutiérrez:

Por este medio, se **Autoriza** ingreso de **F01** para la adquisición de **compra Combustible DIESEL** por la cantidad de **L. 70,024.57**

Sin otro particular, de usted, Atentamente,

Licda. **GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS**  
DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ



Archivo

Teléfonos: (504) 2220-5583, 2222-1225, Fax: (504) 2222-1374. Consultas y Denuncias Gratuitas al 104  
"EDUCACIÓN PARA LA VIDA"

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ. TEL. 2763 0202/2783-0651

www.se.gob.hn



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

RESUMEN DE COTIZACIONES

ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
	I	II	III	No.	FECHA
INVERSIONES VENTURA ESTACION DE SERVICIO LA ESPERANZA (TEXACO)	70,024.57			CM-001-DDEI-2022	28/09/2022
ESTACION DE SERVICIO PUMA		71,486.80			
ESTACION DE SERVICIO UNO INTIBUCA			76,500.16		

ADJUDICACIONES:

POSTOR MAS BAJO

POSTOR MAS UNICO

POSTOR NO MAS BAJI

X



Sub-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA











## Menu de Acceso

- Inicio
- Salir
- Manual de Usuario
- Observatorio de precios
- Cambio de Contraseña
- REGISTRAR**
- Compras por Cotización
- Precalificaciones
- Licitaciones y Concursos
- Contratos
- Sancciones
- CONSULTAS**
- Consultar catálogo

# COMPRA POR COTIZACIÓN

Generales | Items

NUMERO COMPRA:  
**CM-001-DDEI-2022**

ETAPA:  
Recepción de Ofertas v

FECHA DE INICIO:  
**26/09/2022 02:28:00 p.m.**

FECH/Hr Cierre de Recepi:  
**28/09/2022 02:28:00 p.m.**

FECHA/Hr de Pub:  
**26/09/2022 02:31:01 p.m.**

FECH/Hr Adjudicacion:

FECH/Hr Aprox. Adjudica:  
**28/09/2022 02:30:00 p.m.**

Acceptar | Cancelar/Regresar