

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA
COMPRAS MENORES MES DE SEPTIEMBRE-2017

Expediente: 19-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/09/2017 Fecha Cierre: 11/09/2017	Ver Detalle
---	------------	--------------	--	-------------

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Verde: Contad. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm
 C/Rosada: Prov. Gral de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 12 de Septiembre del 2017

ORDEN DE COMPRA 19-2017

Nombre: Carlos Roberto Ledezma casco
 INVERSIONES LEDEZMA

Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas, frente Plaza Cabañas
Choluteca, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto	XX
				Act	Prog.	Su-Porg	Gastos de	
2017		50	11	OO O	1	7	OO	Gastos por deuda Publica

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios	Totales
					por Unidad	
35620	1	870,9506	Litros	DIESEL Diesel SON: Diesiseis Mil Cuatrocientos con 00/100 Nota: Lo anterior para uso en los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educacion de Choluteca	18.83	16,400.00
Total						16,400.00



Oficial Administrativo



Impreso por: PESQUIVEL
PR00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
18/09/2017 17:11:52
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2017	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00870
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	TID	0611-1975-00596	00006	1021090776	16,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 057402

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/09/2017

Fecha de Vencimiento: 29/09/17

Proceso de Compra No: 17

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:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	16,400.00	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	16,400.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU SEGUN ORDEN DE EMISION N. 0057402 DE FECHA 13/09/2017.

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

ADMINISTRACION FINANCIERA

CANCELADO

FECHA: _____

FIRSA

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101008181

Libreta: 09500011102

Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL
PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ

Aprobado por: ISOLANOS
IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ

Firmado por: LBURGOS
LENIN ENRIQUE BURGOS ARCE

Fecha y hora: 13/09/2017 15:57:40

Fecha y hora: 15/09/2017 13:55:32

Fecha y hora: 15/09/2017 13:59:11





**ESTACION DE SERVICIO
PUMA CABAÑAS
INVERSIONES LEDEZMA**
Prop. Carlos Roberto Ledezma Casco
Bo. Cabañas, fte. al Parque, Choluteca, Honduras
R.T.N. 06111976006960
CAI: E84E5E-706473-2548BE-B95228-69E850-47

Contado Crédito Fecha 13 de 09 del 2017
Señor(es): Dirección Departamental de Educación
Dirección: Educación RTN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario	TOTAL
	SUPER		
	DIESEL <u>2</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA		16,400.00
	REGULAR <u>1</u> <u>CARROZADO</u>		
	OTROS <u>1</u> ADMINISTRACIÓN DE PASADAJERA		
Valor Litera:	FECHA	SUB-TOTAL	
	FACTURA	15% S.V.L.	
000-001-01-06 N: 057402		TOTAL L.	16,400.00

Imp. 9202084531, Vea y Más Amigo Muebles S.A. 0716195200399, Al: 2234-8289, Cort. # 9231-14-10500-124
Fecha Límite de Emisión: 12/31/2018
Rango Inicial: 000-001-01-00047201
Rango Final: 000-001-01-00087200
Or: _____ Cita: _____ Copia: _____
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR



RECIBO POR LPS 16,400.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: POR CANCELACION DE FACTURAS #000-001-01-00057402 DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGÚN PRECOMPROMISO F01-00870.

BARRIÓ CABAÑAS 13 DE 09 DEL 2017

ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR



F01-870

Producción y Control

