



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/09/2023 15:40:00

Página 1 de 1

Impreso por: KMURILLO2
PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/09/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01027

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: LEOPLAST, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	23,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: CM-014-DDEY-2023 Número de Documento

Secuencia: 014 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/09/2023 Fecha de Vencimiento: 03/09/23 Proceso de Compra No: 014 Número de Adjudicación: 014 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 Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	27,542.50	0.00	0
SON: <u>VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA</u>							TOTAL AFECTADO	27,542.50	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	3,592.50	0.00	0
							MONTO A PAGAR	23,950.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

Se solicita pago de orden de compra CM-014-DDEY-2023 a beneficio de Leoplast S de R.L por la adquisición de elementos de limpieza personal y material de aseo para la coordinaciones de 1 a 6 grado afectando la Pro 20 00 02 objeto de gasto 39100

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1101010005181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KMURILLO2 Aprobado por: SHERNANDEZ14 Firmado por: EISAULA1

KAREN IVETH MURILLO VAQUERO SCHERRILL JULIETH HERNANDEZ MADRID ELVIS OMAR ISAULA MAYORQUIN

Fecha y hora: 01/09/2023 14:44:52 Fecha y hora: 04/09/2023 09:44:43 Fecha y hora: 04/09/2023 10:21:53

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,592.50
TOTAL		3,592.50



LEOPLAST S. de R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MÁS
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado, # 3344, Tegucigalpa M.D.C., Honduras
 Tels: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

QUEDAN

DÍA	MES	AÑO
30	03	23

No. **25827**

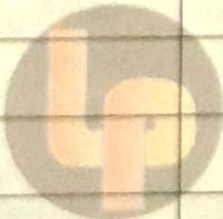
**FACTURA ENTREGADA
 PARA TRÁMITE DE PAGO**

Nosotros:

Secretaría de Educación

Certificamos haber recibido para trámite de pago y a nuestra entera satisfacción las facturas originales que a continuación se detallan:

No.	FECHA	FACTURA No.	VALOR	PAGO CON RECIBO No.	FECHA
1	30-03-23	63506	1.-27462.00		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



LEOPLAST

TODO EN DESECHABLES Y MÁS
 www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERÍA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

FECHA DE PAGO DE FACTURA:

24-03-23

Karen Iveth Murillo.

NOMBRE

KA

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE



MAYOR Y
 DE: Papel higiénico, toalla y
 jabón de mano para dispensadores.
 Productos alimenticios enlatados. Bolsa
 plástica de color y transparentes. Todo en
 producto desechables para restaurantes,
 hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional
 de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
 Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:	05/09/2023
Rango de impresión:	000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
Remisión No:	
Fecha del documento:	30/08/2023 Hora: 25:16:14
Condición de pago:	CREDITO - 25 DIAS
Vence el:	24/09/2023
Vendedor:	JOSÉ AGURCIA
Orden de compra:	50-19-41-0012-2023
Código del cliente:	6002126
Teléfono cliente:	22220146 / 222268034
RTN cliente:	801900074000

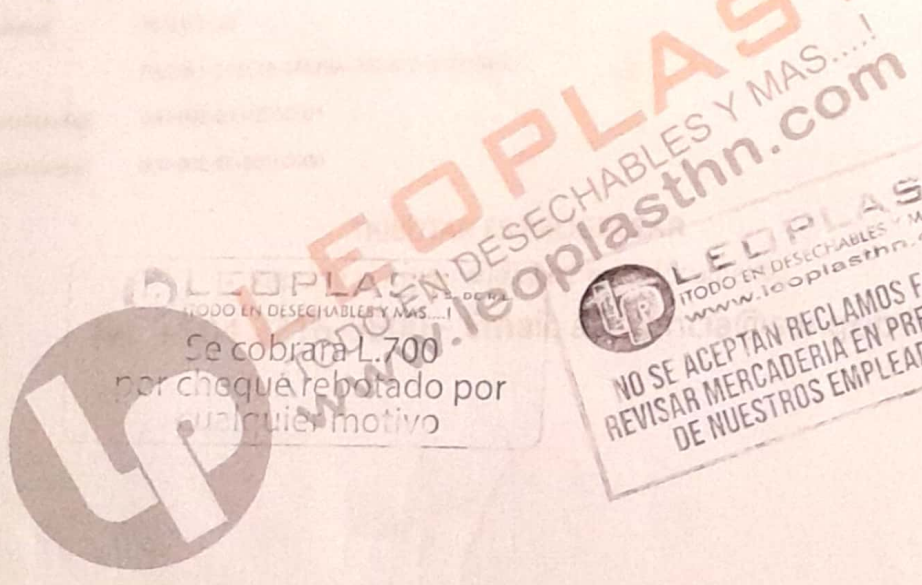
FACTURA No: 000-002-01-00043504

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección
 Cliente: DEPARTAMENTAL DE YORO
 KAREN MURILLO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
AB-101124	50.00	Jabon Clasico Gemela's /CON Aroma. [GL]	15.0%	LPS 72.00	LPS 3,600.00
AB-101101	50.00	Insecticida Raid NEGRO Accion 400ml Cx12[B]	15.0%	LPS 96.00	LPS 4,800.00
AB-101350	50.00	Ambiental LYSOL AntiBac Blanco Crisp Linen 12.5 Oz 354g [BT]	15.0%	LPS 192.00	LPS 9,600.00
AB-101342	100.00	Paste con esponja 3M Scotch Brite DOBLE USO Cx72[Unidad]	15.0%	LPS 39.60	LPS 3,960.00
AB-101176	100.00	Cepillo P/Lavar Pila Planchita Kika Cj60. [U]	15.0%	LPS 19.20	LPS 1,920.00



Se cobrara L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo

LEOPLAST
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: veintisiete mil cuatrocientos sesenta y dos Lempiras con 00 centavos

CAI: F60DA7-216C18-3F429A-7AD872-D10D34-2C
 CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y acepta este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de deuda.
 Nombre, firma y sello del que recibe



- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Exj!ala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 23,880.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 3,582.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 27,462.00