



República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 16:27:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00351
Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA		Devengado	01
		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	
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	RTN	16019995436090	00012	11-218-000017-9	12,070.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI **OFICIO** 109-DDE16-SE-2023 **Secuencia** No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 18/03/23 **Proceso de Compra No** **Número de Documento** **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** : GA

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	002	35620	0000		Diesel	12,070.42	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETENTA CON CUARENTA Y DOS							TOTAL AFECTADO	12,070.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,070.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CUOTA DE PRIMER PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00500011102 **Número de Cuenta**

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR **Fecha y hora:** 04/05/2023 15:56:12

Aprobado por: MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER **Fecha y hora:** 04/05/2023 16:36:25

Firmado por: JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA **Fecha y hora:** 04/05/2023 16:38:17



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/06/2023 16:28:06

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

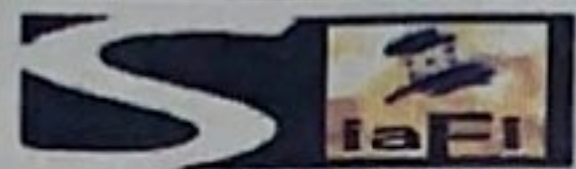
Gestión:
Institución: Secretaría de Educación GA: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 16:36:18

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00352
Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA		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	
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	RTN	16019995436090	00012	11-218-000017-9	37,930.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI	OFICIO	109-DDE16-SE-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/03/2023	18/03/23			
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

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		Diesel	37,930.25	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	37,930.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	37,930.25	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00500011102
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR	Aprobado por: MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER	Firmado por: JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA
Fecha y hora: 04/05/2023 16:09:32	Fecha y hora: 04/05/2023 16:36:53	Fecha y hora: 04/05/2023 16:38:18



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/06/2023 16:36:32

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Educación GA: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 16:25:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00288
Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA		Devengado	02
		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
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	RTN	16019995436090	00012	11-218-000017-9	48,281.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO		OFI		OFICIO		109-DDE16-SE-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
08/03/2023	18/03/23	Denominación		Número de Documento		Número de Adjudicación		Fecha de Recepción		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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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		Diesel	48,281.67	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	48,281.67	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	48,281.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE-SB-2023, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, MEDIANTE OFICIO N° 109-DDE16-SE-2023.	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	00500011102
	Número de Libreta	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR	Aprobado por: MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER	Firmado por: JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA
Fecha y hora: 05/06/2023 16:47:59	Fecha y hora: 05/06/2023 18:02:51	Fecha y hora: 05/06/2023 19:28:55



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/06/2023 16:26:46

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Educación GA: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/06/2023 16:29:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 05/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00504
Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA		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	
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	RTN	16019995436090	00012	11-218-000017-9	46,562.66

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 109-DDE16-SE-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/03/2023

Fecha de Vencimiento: 18/03/23

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

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:

BIP:

CONVENIO:

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		Diesel	46,562.66	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	46,562.66	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	46,562.66	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARALOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO N° 109-DDE16-SE-2023 Y CON ORDEN DE COMPRA N° C.M. 001-DDE-SB-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4
MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR

Aprobado por: MAVILA63
MARLON EDUARDO AVILA SOLER

Firmado por: JTRIMINIO
JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA

Fecha y hora: 05/06/2023 18:13:57

Fecha y hora: 08/06/2023 15:03:29

Fecha y hora: 08/06/2023 15:14:09



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/06/2023 16:34:19

Gestión: 2023

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Educación GA: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Precompromiso 00288

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Dirección Departamental De Santa Barbara.
Telefono: 2643-24-23
R.T.N.: 08019002276939
Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

Proveedor: Distribuidora Modelo S. de R. L. de C. V.
R.T.N.: 16019995436090
Dirección: Bo. Abajo, Ave. La Independencia, Santa Barbara, S.B., Honduras, C.A.
Contacto: Asencio Iscoa
Telefono: 2643-3036
Fecha: 15-Mar-23

Orden de compra C.M.-001-D.D.E.-S.B.-2023, Adquisición de Diesel

Sirva entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE			Gasto de Capital
2022				000	01	00	002	038		Gasto por Deuda publica	
Item	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
				DIESEL						Parciales Según Objeto	Totales
	35620	5,821.75	Litros	Combustible Diesel					L24.88		144,845.00
*****ULTIMA LINEA*****											
Nota 1: La Adquisición de combustible DIESEL es abeneficio de los vehículos de la Dirección Departamental De Educación De Santa Barbara.									Sub Total	L144,845.00	
									- Compras Exentas	L0.00	
									Compras Gravadas	L144,845.00	
									Más 15% Impto.	L0.00	
Total en letras:		ciento cuarenta y cuatro mil, ochocientos cuarenta y cinco lempiras exactos.								Total	L144,845.00

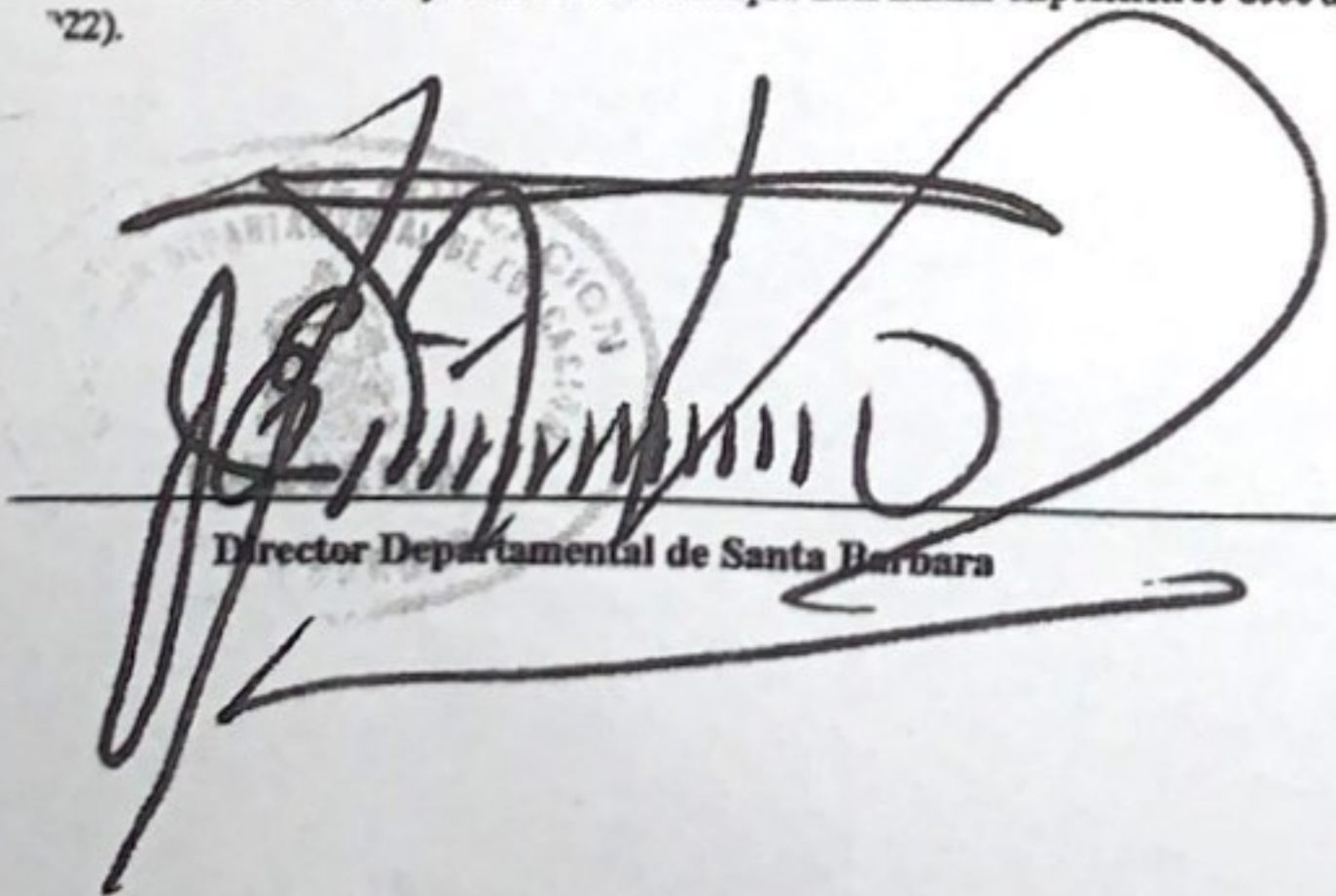
Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto 2022).


 Director Departamental de Santa Barbara


 Director Departamental Administrativo y Financiero

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036



Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com



CAI: 2E3DB0-F21A70-8A4EA5-9BB05F-BDD3EC-3D

Sta. Bárbara, S. B. de **3** del 20**23**

Señor: **Secretaria de Educación / Dept. Santa**

RTN **08019021314160** **Barbara**

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
5821.75	SUPER DIESEL	24.08		144.845 00
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	SANTA BARBARA		IMPORTE EXONERADO	
NUMERO DE REGISTRO S. B. G.	HONDURAS, C. A.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
FACTURA				IMPORTE GRAVADO 18% L.
000-001-01-00				15% IMP. S. / VTAS L.
Nº 356379				18% IMP. S. / VTAS L.
				TOTAL A PAGAR L. 144.845.00
<input type="checkbox"/> CONTADO				
<input type="checkbox"/> CREDITO				
<input type="checkbox"/> TERCERO				
FIRMA RESPONSABLE				

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 350TL del 000-001-01-00352,701 al 000-001-01-00370,200 - Fech. Recepción - 15/12/2022 - Limite. Emisión - 15/12/2023

Son: **Ciento cuarenta y cuatro mil**
Ochocientos cuarenta y cinco lps. 00/100