



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 08:18:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00157

Compromiso 01

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	
NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ	TID	0708-1964-00125	00007	746083121	108,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 13/03/2023 Fecha de Vencimiento 15/03/23 Denominación 002 Proceso de Compra No

Secuencia 000-001-01-00000056 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 000-001-01-00000056 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 Viatcos

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				
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,991.98	0.00	0.00
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39,999.57	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,998.95	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,996.80	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,991.40	0.00	0.00
21	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,993.50	0.00	0.00
22	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,995.80	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	121,968.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,968.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	108,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA DE LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA: Galón de Cloro, Escobas, Azulín de 2L, Mechales para trapeador de 20 onzas., Palo para trapeador de resorte, Galón de jabón líquido, Paq Papel higiénico, B; Bolsa de Detergente, Pastilla plúmitaria, Pie, Bolsa pibasura libreté, Rollo Bolsa pibasura Ugrande rollo de basura; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las oficinas de la Departamental y centros educativos del departa, ento de El Paraiso.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008181

Número de Cuenta

0050061102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS



República de Honduras

Proceso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 08:18:38

Página 2 de 2

Verificado por: JCARIAS1

JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Fecha y hora: 13/03/2023 11:41:56

Aprobado por: AANDARA

ADAN ANDARA HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/03/2023 11:56:18

Firmado por: JROBLES9

JOSE FRANCISCO ROBLES RENDERO

Fecha y hora: 14/03/2023 14:24:39

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,968.00	0.00
TOTAL		13,968.00	0.00

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/03/2023 09:12:56

Página 1 de 1

República de Honduras
 Pese por: AANDARA
 PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>10/03/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00157</u>
Gerencia Administrativa: <u>008</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>029</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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
NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ		TID	0708-1964-00125		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 002-2023

10/03/2023 Denominación 002 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación	SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo Denominación	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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39,999.57	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,991.98	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,998.95	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,996.80	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,991.40	0.00	0.00
21	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,993.50	0.00	0.00
22	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,995.80	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO 121,968.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00
---	---

RESUMEN DE LA OPERACION Adquisición de material de limpieza. Galón de Cloro, Escobas, Arstón de 2L; Mechas para trapeador de 20 onzas.; Palo para trapeador de resorte. Galón de jabón líquido.; Paq. Papel Higiénico; 6; Bolsa de Detergente; Pastilla piscinariano, Pte. Bolsa p/basura Urbarril; Rollo Bolsa p/basura l/grande rollo de basura ; Desodorante ambiental en aerosol para uso en las oficinas de la Departamental y centros educativos del departamento de El Paraiso.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Nombre Libreta Número de Cuenta CUENTA / LIBRETA Número de Libreta
---	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JCARIAS1</u> JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ	Aprobado por: <u>AANDARA</u> ADAN ANDARA HERNANDEZ	Firmado por: _____
Fecha y hora: <u>10/03/2023 22:10:33</u>	Fecha y hora: <u>11/03/2023 09:12:55</u>	Fecha y hora: _____

HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO
 Fecha 10 DE MARZO DE 2023

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA

002-2023

(INTERNA)

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

TEGUCIGALPA

NUBIA NABEL IRIAS

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso
 Nacional Tegucigalpa

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	02,03	01,19,2 0,21,22	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	120	Galon **	Cloro magia blanca	124.00	14,880.00	39,999.57
	2	21	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos	125.00	2,625.00	
	3	9	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms	73.90	665.10	
	4	140	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	82.00	11,480.00	
	5	1	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca	88.00	88.00	
	6	1	Pqte.	Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	80.00	80.00	
	7	53	C/u	Pastilla p/sanitario	25.00	1,325.00	
	8	6	Pqte.	Papel higienico doble hoja de 32 unid. scott	620.00	3,720.00	
	9	15	C/u	Desodorante ambiental en aerosol	124.00	1,860.00	
Sub total						36,723.10	
MAS. 15% ISV.....						3,276.47	
TOTAL						39,999.57	
39100	10	50	C/u	Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos	125.00	6,250.00	14,991.98
	11	15	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms	73.90	1,108.50	
	12	1	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca	88.00	88.00	
	13	68	Rollo	Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	80.00	5,440.00	
	14	6	C/u	Pastilla p/sanitario	25.00	150.00	
	Sub total						
MAS. 15% ISV.....						1,955.48	
TOTAL						14,991.98	
							54,991.55



Director de Administracion y Finanzas

HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE EL PARAISO
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO
 Fecha 10 DE MARZO DE 2023

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

002-2023

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
NUBIA NABEL IRIAS

TEGUCIGALPA
 Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso Nacional Tegucigalpa

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital
					Act.	Progr	Sub Pro		
2023	4	050	11	0000	02,03	01,19,2 0,21,22	00		X
								Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS				
						Parciales Según Objeto	Totales			
39100	15 16 17 18 19	49	C/u	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Azistin forta desinfectante multiusos de 2 Ltos	125.00	6,125.00	54,991.55 19,998.95			
		76	Bolsa	Detergente en polvo de 400 gms	73.90	5,616.40				
		60	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	82.00	4,920.00				
		8	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca	88.00	704.00				
		1	C/u	Pastilla p/sanitario	25.00	25.00				
		Sub total							17,390.40	
		MAS. 15% ISV.....							2,608.55	
		TOTAL							19,998.95	
		39100	20 21 22	100	Bolsa	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Detergente en polvo de 400 gms		73.90	7,390.00	11,996.80
				34	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz blanca		88.00	2,992.00	
2	C/u			Pastilla p/sanitario	25.00	50.00				
Sub total						10,432.00				
MAS. 15% ISV.....						1,564.80				
39100	23 24 25 26	47	C/u	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Mecha p/trapeador 20 onz blanca	88.00	4,136.00	14,991.40			
		50	C/u	Palo para trapeador de resorte	78.00	3,900.00				
		15	Galon	Jabon liquido p/manos 99.9 antibacterial	320.00	4,800.00				
		8	C/u	Pastilla p/sanitario	25.00	200.00				
		Sub total							13,036.00	
		MAS. 15% ISV.....							1,955.40	
TOTAL						14,991.40				
							101,978.70			



Director de Administracion y Finanzas

HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO
 Fecha 10 DE MARZO DE 2023

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

002-2023

Nombre INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA

TEGUCIGALPA

NUBIA NABEL IRIAS

Barrio el Centro, 4to. Piso, Esquina Opuesta al Congreso
 Nacional Tegucigalpa

Año	Pode	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	%
					Act.	Progr.	Sub Pro.			
2023	4	'050	11	'0000	02,03	01,19,2 0,21,22	00			
								Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
39100	27	88	Pque.	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	80.00	7,040.00	101,978.70	
	28	20	Rollo	Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	80.00	1,600.00	9,993.50	
	29	2	C/u	Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	25.00	50.00		
				Pastilla p/sanitario				
				Sub total		8,690.00		
				MAS 15% ISV.....		1,303.50		
				TOTAL		9,993.50		
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			9,995.80	
	30	20	C/u	Palo para trapeador de resorte	78.00	1,560.00		
	31	5	C/u	Galon de Jabon liquido p/manos 99 9 antibacterial	320.00	1,600.00		
	32	1	C/u	pqte. Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas	80.00	80.00		
	33	20	C/u	Rollo Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad	80.00	1,600.00		
	34	40	C/u	Pastilla p/sanitario	25.00	1,000.00		
	35	23	C/u	Desodorante ambiental en aerosol	124.00	2,852.00		
				Sub total		8,692.00		
				MAS 15% ISV.....		1,303.80		
				TOTAL		9,995.80		
							121,968.00	
							121,968.00	

NOTA. Compra de material de aseo que sera utilizado en las distintas oficinas de La Direccion Departamental y Centros Educativos de El Departamento de El Paraiso.

SON: CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100



Director de Administracion y Finanzas




**INVERSIONES COMERCIALES LA PROVIDENCIA
SUMINISTROS DE MATERIALES VARIOS**

Correo: nnabel22@yahoo.es

RECIBO POR L.121,968.00

Recibí de La Tesorería General de la Republica la cantidad de L.121,968.00 (CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100), valor que me corresponde por el Suministro de Material para limpieza a La Dirección Departamental de Educación de El Paraíso según proceso de compra CM-DDEP-002-2023 Y Factura No. 000-001-01-00000056 de fecha 13 de Marzo de dos mil veintitrés.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo del 2023.


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

Gerente



ID No. 0708-1964-00125

RTN: 07081964001258