

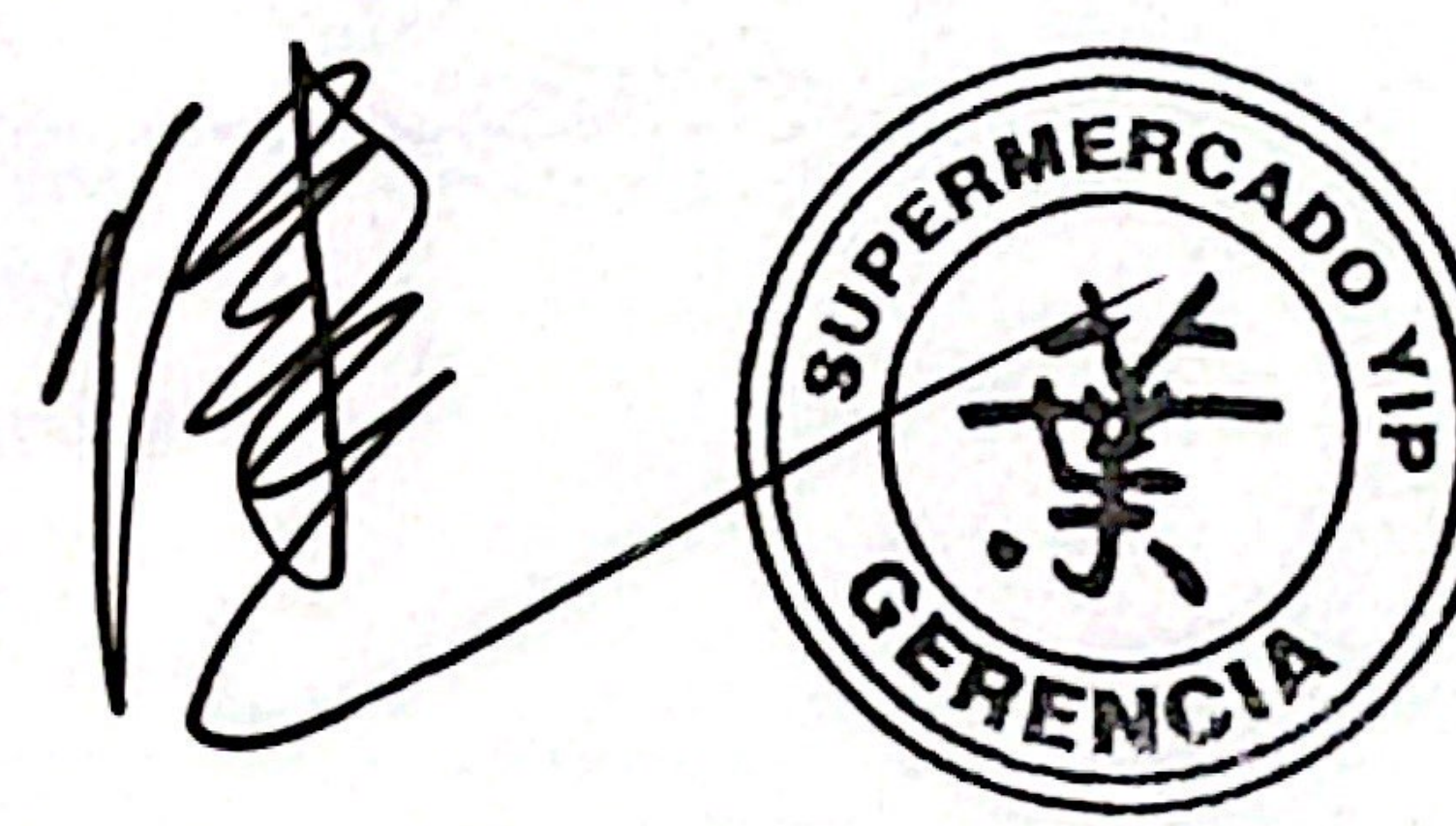
CENTRO COMERCIAL YIP
 Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
 Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 11 de septiembre de 2023

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO **R.T.N.:** 18019021313501

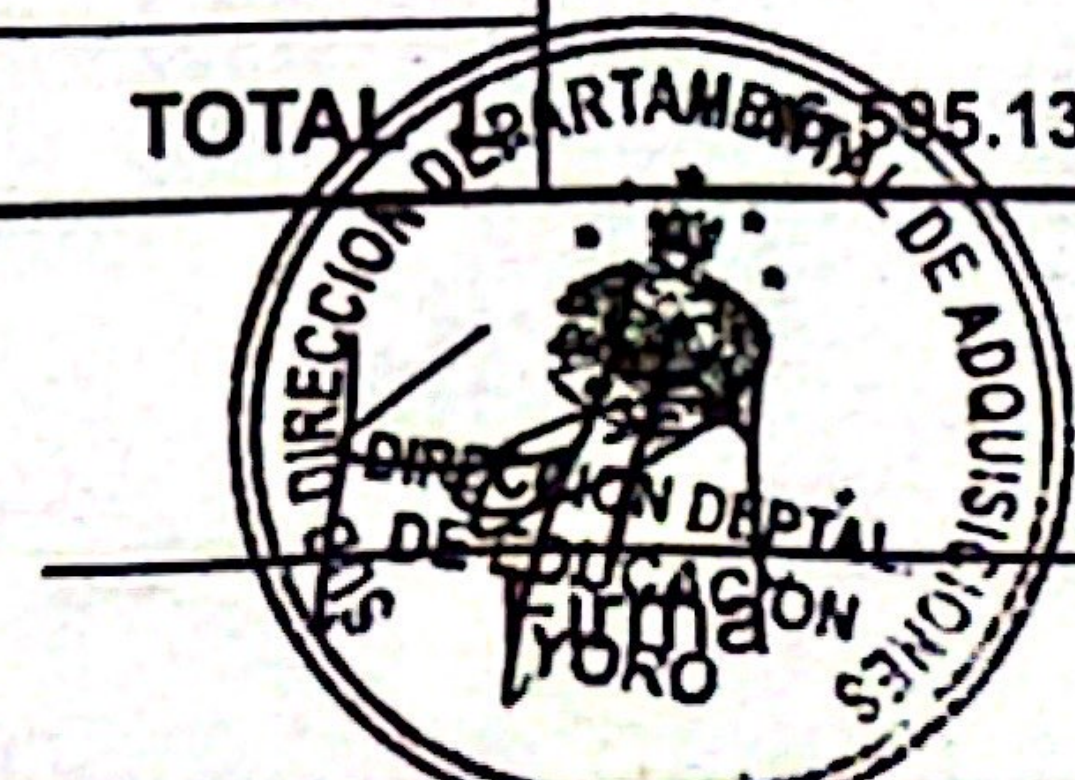
Dirección: COLONIA LAS COLINAS A LA PAR DE INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO.

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 50	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C	297.67	14,883.50
* 150	BOLSA PARA BASURA BIO A/D DE 18"X24" (PAQUETE), A/C	17.34	2,601.00
* 50	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), A/C	402.80	20,140.00
* 100	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), A/C	28.93	2,893.00
			
CAI: 4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00026684		SUB TOTAL L.	40,517.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00025501 al 000-002-01-00027000		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	40,517.50
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	6,077.63
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	
			TOTAL 49,595.13

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco Lempiras con 13 centavos





RECIBO
YIP SUPERMERCADOS, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P. B. X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Correo: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com


Lps. **46,595.13**

Recibi de : **TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La suma de : *****Cuarenta y seis mil quinientos noventa y cinco Lempiras con 13 centavos**

Por: **Cancelacion de factura(s) # 000-002-01-00026684.**

11 de Septiembre del 2023



Arq. Karla Padilla de Yip
ID # 0801-1974-08407
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercados Yip



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C. , Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE

YORO

Fecha: 11-sep-23

O/C#50-19-41-0022-2023.

Domicilio ó contacto: COLONIA LAS COLINAS A LA PAR DE INSTITUTO SANTA CRUZ DEL ORO.



Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	BASURERO PLÁSTICO DE 12 GALONES, A/C L 297.67+15%(ISV)	50	50	0
	BOLSA PARA BASURA BIO A/D DE 18"X24" (PAQUETE), A/C L 17.34+15%(ISV)	150	150	0
	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 24 ROLLOS), A/C L 402.8+15%(ISV)	50	50	0
	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), A/C L 28.93+15%(ISV)	100	100	0
.....U.L.....				
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00026684.

Autorizado por:



Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	SALDO GASTADO
ISV 0	40,517.50
SALDO PENDIENTE	6,077.63



República de Honduras

Impreso por: KMURILLO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 17:04:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/09/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01051

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	40,517.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-015-DDEY-2023

Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

12/09/2023 15/09/23 15

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No 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 Viáticos

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				
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	12,504.13	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	21,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	13,091.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TRECE							TOTAL AFECTADO	46,595.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,077.63	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,517.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE SOLICITA PAGO DE ORDEN DE COMPRA 50-19-41-22-2023 A BENEFICIO DE YIP SUPERMERCADOS SA DE CV POR LA ADQUISICION DE ELEMENTO DE LIMPIEZA PERSONAL Y MATERIAL DE ASEO PARA 1 A 8 GRADO DE 7 Y 9 GRADO AFECTANDO LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PRO 20 00 02 , PRO 20 00 03 y 21 00 02 CON OBJETOS DE GASTO 35800 33100 Y 39100

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMURILLO2 KAREN METH MURILLO VAQUERO

Aprobado por: SHERNANDEZ14 SCHERILL JULIETH HERNANDEZ MADRID

Firmado por: EISAULA1 ELVIS OMAR ISAULA MAYORQUIN

Fecha y hora: 12/09/2023 12:18:30

Fecha y hora: 12/09/2023 12:24:48

Fecha y hora: 12/09/2023 15:18:44



República de Honduras

Impreso por: KMURILLO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

26/10/2023 17:04:02

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,077.63	0.00
TOTAL		6,077.63	0.00