



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

Impreso por: EISAULA1
PROD

R_EGA_F01F07

09/10/2023 12:33:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/10/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01155

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	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019985108892	00008	01-010-000331-9	13,580.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento AV_COBRO AVISO DE COBRO

09/10/2023 13/10/23 Denominación 18

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CM-018-DDE18-2023

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

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

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	15,282.19	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIECINUEVE	TOTAL AFECTADO	15,282.19	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,701.64	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	13,580.55	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

SE SOLICITA PAGO PARA COMPRA DE TONNER CON NUMERO DE OBJETO DE GASTO 39600 PARA USO DE LA DDE18 DONDE SE AFECTA LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 31110 YA QUE EN LA ZONA DONDE ESTA UBICADA LA DDE18 NO SE ENCUENTRA PROVEEDORES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA DAR EJECUCION A DICHO OBJETO DE GASTO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancar: 1

Cuenta Origen: CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 111010006181

Número de Cuenta 00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMURILLO2 KAREN IVETH MURILLO VAQUERO

Fecha y hora: 09/10/2023 12:20:55

Aprobado por: SHERNANDEZ14 SCHERILL JULIETH HERNANDEZ MADRID

Fecha y hora: 09/10/2023 12:26:23

Firmado por: EISAULA1 ELVIS OMAR ISAULA MAYORQUIN

Fecha y hora: 09/10/2023 12:30:38



República de Honduras

Impreso por: EISAULA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/10/2023 12:33:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,701.64	0.00
TOTAL		1,701.64	0.00

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS **ACOSA**

Pedido#100620872






CODIGO: CCTEG01346

FECHA: 19/09/2023 11:00

NOMBRE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO

VENDEDOR: Ventas Oncae/Alejandra Roveló

RTN: 50-19-41-0024-2023

IMAGEN	ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	ISV	SUBTOTAL
	A25324	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	15	L.211.93	L.476.84	L.3,178.95
	A25957	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	15	L.227.37	L.511.58	L.3,410.55
	A25322	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	19	L.211.93	L.604.00	L.4,026.67
	A28023	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	4	L.2,183.28	L.1,309.97	L.8,733.12
	A20780	TONER HP 78A CE278A NEG P1606/1536DFN	2	L.1,669.62	L.500.89	L.3,339.24

COMENTARIOS

GYO ENVIAR AL CLIENTE dirección departamental de yoro barrio las colinas a la par de instituto Santa Cruz del oro Atencion : Karen Murillo +504 9798-1565



[Handwritten signature]



SUBT: L.22,688.53
ISV: L.3,403.28
TOTAL: L.26,091.81