



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 14:52:22

Página 1 de 2

Lugar:	La Esperanza	Fecha Elaboración:	12/10/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso	00540	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO	TID	1010-1990-00188	00012	21-305-001359-3	3.965.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCON	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
12/10/2022	17/10/22	03		0593-DDE10-2022-DDE		
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: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,485.00	0.00	0.00	
CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	4,485.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	519.79	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,965.21	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ORDEN DE COMPRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NACIONAL MARCA NISSAN XTRAIL PLACA No. 011880 TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SE ADJUNTA COTIZACIONES SEGUN FACTURA N° 006-001-01-00267557

CUENTAS BANCARIAS

Codigo 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: DGUTIERREZ
DOÑA MARIA GUTIERREZAprobado por: CTOSTA
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTAREROFirmado por: GGARCIA11
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 12/10/2022 14:41:43

Fecha y hora: 12/10/2022 14:45:46

Fecha y hora: 12/10/2022 14:49:30

19861



e Honduras

SGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 14:52:22

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	519.79	0.00
TOTAL		519.79	0.00

PUESTOS DISCOVERY

Deposito a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

osdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00267557

Crédito

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

08019012535189

Proveedor: TALLER

Fecha: 11/10/2022 Hora: 11:52:03

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Desc y Reb	Total
23446	DISCO FRENO DEL NISSAN XTRAIL YD22 TOMITA	2	L. 1,300,00	L. 0,00	L. 2,600,00
008536322344	PASTILLAS DEL NISSAN XTRAIL 01- WAGNER QS	1	L. 1,200,00	L. 0,00	L. 1,200,00
505367	AF293 FILTRO AIRE NISSAN 81-13 TEC	1	L. 170,00	L. 0,00	L. 170,00
217776	LIIJA 100 PLIEGO	1	L. 15,00	L. 0,00	L. 15,00
220391	MANO OBRA TALLER	1	L. 500,00	L. 0,00	L. 500,00

CAI: B85FED-JFC158-7349AF-2B0211-69EC2E-86

Fecha Límite de Emisión: 24/06/2023

Rango Aut. 000-001-01-00250001 - 000-001-01-00300000

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro de La SAG:

No. Orden Compra Exenta:

Sub Total:	L.	3.965,22
Desc. Y Rebajas:	L.	0,00
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	499,99
Importe Gravado 15%:	L.	3.465,22
I.S.V 15%	L.	519,78
Total Factura:	L.	4.485,00

Son: Lps: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

Efectivo:	0,00	Transf.	0,00
Cheque:	0,00	Cambio:	0,00
Tarjeta Crédito/Débito:	0,00		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Sub Directora Departamental de Adquisiciones de la Dirección Departamental de Intibucá por este medio HAGO CONSTAR: Que según orden de compra No. CM-005-DDE10-2022. De fecha 12 de octubre 2022 a favor de AUTO REPUESTO DISCOVERY / JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO, se recibió el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE				
2	Unidad	DISCOS FRENO DEL NISSAN XTRAIL YD22 TOMITA	1,300.00	2,600.00
1	Unidad	PASTILLAS DEL NISSAN XTRAIL 01-WAGNER QS	1,200.00	1,200.00
1	Unidad	AF293 FILTRO AIRE NISSAN 81-13 TEC	170.00	170.00
1	Unidad	LIJA 100 PLIEGO	15.00	15.00
1	Unidad	MANO DE OBRA TALLER	500.00	500.00
		*****Ultima Linea*****		-
			SUB-TOTAL	3,965.22
			IMPORTE EXENTO	499.99
			IMPORTE GRAVADO 15%	3,465.23
			MAS 15%ISV	519.78
		SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS	TOTAL	4,485.00



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 INTIBUCA



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 INTIBUCA



 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10