

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 10:10:28

Página 2 de 2

RETENCIONES

DESCRIPCION	IMPORTE	
ESTO SOBRE VENTAS 15%	3,900.00	0.00
TOTAL	3,900.00	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-002-DDE10-2022. De fecha 18 de octubre 2022 a favor de INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO/ CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ, se recibió el siguiente producto:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIOS DE IMPRENTA ,PUBLICACIONES Y REPARACIONES				
200	Unidad	Talonarios de recibos de cobro de la Contaduria General impresos en papel quimico original y tres copias a un color *****Ultima Linea*****	130.00	26,000.00
			SUB-TOTAL	26,000.00
			MAS 15%ISV	3,900.00
		SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS	TOTAL	29,900.00



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 INTIBUCA

REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA DDE10



 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 INTIBUCA

REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDE10



 Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 INTIBUCA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/10/2022 14:48:36

Página 1 de 2

La Esperanza Fecha Elaboración: 12/10/2022

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00539
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

0050 Secretaría de Educación
 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre y Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID 0801-1961-06758	00004	1100079548	26,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0583-DDE10-2022DDE	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	12/10/2022	Fecha de Vencimiento	17/10/22	Número de Documento	Número de Adjudicación
		Denominación	02		Fecha Firma origen
		Proceso de Compra	No		

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						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,900.00	0.00	0.00

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO	29,900.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,900.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE 200 TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA A UN COLOR TAMAÑO 8X5.5 PULGADAS ORIGINAL Y TRES COPIAS CARBONADAS CON PAPEL QUIRICO Y NUMERADAS DESDE No. 224.851 AL 224.850 CON SERIE "M" DE 50 RECIBOS CADA TALONARIO, SE ADJUNTA COTIZACIONES.

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7

Aprobado por: CTOSTA3

Firmado por:

DORA MARIA GUTIERREZ

CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 12/10/2022 14:43:45

Fecha y hora: 12/10/2022 14:45:26

Fecha y hora: