



República de Honduras
Impreso por: DGUTIERREZ7
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

28/02/2023 15:41:40

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
Compromiso
Devengado
Secuencia
Operaciones Contables

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 28/02/2023

Institución: Secretaría de Educación
Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	TID	0801-1984-18277	00007	102350141	14,717.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA
Denominación: 053-DDE10-2023-DDE
Fecha de Recepción: 28/02/2023 Fecha de Vencimiento: 03/03/23 Proceso de Compra No: 01-23
Número de Documento: 053-DDE10-2023-DDE Secuencia: 00088 No. Doc F01 Origen: 00088
Fecha Firma origen: 28/02/2023

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				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	16,925.13	0.00	0.00
SON: <u>DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON TRECE</u>							TOTAL AFECTADO	16,925.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,207.63	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,717.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 04-021-00E-10-2023, CON FACTURA N° 000-002-01-00002269 DE DOS MONITORES MARCA DELL Y UNA IMPRESORA EPSON UBICADA EN LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 1101010008181
Libreta: 00500011102
Cuenta / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7
DORA MARIA GUTIERREZ

Aprobado por: CTOSTA1
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Firmado por: GGARCIA11
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 28/02/2023 14:41:56

Fecha y hora: 28/02/2023 14:43:09

Fecha y hora: 28/02/2023 14:45:02


Educación
 Gobierno de la República

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

UNIDAD EJECUTORA.
LUGAR
FECHA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA
LA ESPERANZA, INTIBUCA
22 DE FEBRERO 2023

CM-001-DDEI-2023

ORDEN DE COMPRA
(Interna)

NOMBRE INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO (CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ)

La Esperanza, Intibucá
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.		
2023	3	50	11	0	002	01	0	GASTOS DE CAPITAL	
								GASTO POR DEUDA PUBLICA	

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES
42500				EQUIPO DE COMPUTACION			
	1	2		Monitor DELL E2020H-RB 20", SN: BGGSHC3 , 6R47FJ3	5,129.25		10,258.50
	2	1		Impresora Epson Ecotank L1210 a color flujo continuo. SN; X8L9021126	4,459.00		4,459.00
				*****U.L*****			
				REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE RZV SOLUCIONES / RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO PARA COMPUTADORA CON FACTURA No. 000-002-01-00002269 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2023. UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO, NOMINAS Y ACUERDOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.			
						SUB-TOTAL	14,717.50
						MAS 15%ISV	2,207.63
						TOTAL	16,925.13

SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 13/100


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 INTIBUCA


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE FINANZAS
 INTIBUCA


 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 REPRESENTANTE DE DIVISION DE COMPRAS DDE10
 DIRECCION DE INTIBUCA

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA



RZV Soluciones y Distribuciones Informaticas
RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores, 3-Calle N.3775, Tegucigalpa M.D.C.

(504) 3390-4880

info@rzvsoluciones.com

CAI: 42E86B-DB7267-4E49A0-CEA533-3D7805-0D

Rango Autorizado: de 000-002-01-00002201 a 000-002-01-00002400

Fecha Limite de Emision: 17/11/2023

FACTURA

ORIGINAL

No.: 000-002-01-00002269

FECHA: 20/FEB/2023

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación de Intibuca RTN:

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	MONITOR DELL E2020H-RB 20"	L 5,129.25		L 10,258.50
1	IMPRESORA EPSON ECOTANK L1210 COLOR FLUJO CONTINUO =====UL=====	L 4,459.00		L 4,459.00
		Total		L 14,717.50

Diez y Seis Mil Novecientos Veinte y Cinco Lempas con 13/100 Cents.

La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"

No. Correlativo de orden de compra excenta:
No. Correlativo de constancia de registro
No. Identificativo del registro de la SAG

Recargo de 2% Mensual al no pagar de contado

Recibido Cliente : _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Importe Exonerado	L	-
Importe Excento	.	-
Importe Grabado 15%	L	14,717.50
Importe Grabado 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	2,207.63
I.S.V. 18%	L	-
Total a Pagar	L	16,925.13





República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/03/2023 14:01:06

Página 1 de 1

Lugar: La Esperanza **Fecha Elaboración:** 29/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00122
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN 08019002281520	00008	01-322-000047-8	87,792.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0087

Denominación: 02-23

Fecha de Recepción: 29/03/2023 Fecha de Vencimiento: 31/03/23 Proceso de Compra No: 02-23

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 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	100,960.80	0.00	0.00
SON: CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	100,960.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,168.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	87,792.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 02-2023 CON F01 00122, DE TONER Y TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

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 DORA MARIA GUTIERREZ	Aprobado por: CTOSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO	Firmado por: GGARCIA11 GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS
Fecha y hora: 29/03/2023 13:58:55	Fecha y hora: 29/03/2023 14:00:03	Fecha y hora: 29/03/2023 14:00:55

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,168.80	0.00
TOTAL		13,168.80	0.00

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ

UNIDAD EJECUTORA.
LUGAR
FECHA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA
LA ESPERANZA, INTIBUCA
29/032023

ORDEN DE COMPRA
(Interna)

CM-002-DDEI-2023

NOMBRE COMERCIAL ROCKA S DE R.L DE C.V.
CARLOS MEJIA

La Esperanza, Intibucá
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

AÑO	PODER	CODIGO	FUENTE FINANCIERO	PROYECTO	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	GASTOS DE CAPITAL	X
					ACT.	PROGRAMA	SUB-PROG.			
2023	3	50	11	0	002	01	0			
								GASTO POR DEUDA PUBLICA		

CODIGO DE OBJETIVO	No. PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
						PARCIALES SEGÚN OBJETIVO	TOTALES	
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS				
	1	6	unidad	Toner HP 53A	3,800.00		22,800.00	
	2	3	Unidad	Toner HP 85A	3,130.00		9,390.00	
	3	6	Unidad	Toner HP 80A	4,555.00		27,330.00	
	4	4	Bote	Tinta cannon G-1 190 Negro	335.00		1,340.00	
	5	12	Bote	Tinta cannon G-1 190 color (4 colores de cada una)	335.00		4,020.00	
	6	4	Bote	Tnta Epson T644 Negro	358.00		1,432.00	
	7	12	Bote	Tinta Epson T664 color (4 colores de cada una)	358.00		4,296.00	
	8	12	Bote	Tnta Epson T544 Negro	358.00		4,296.00	
	9	36	Bote	Tinta Epson T544 color (4 colores de cada una)	358.00		12,888.00	
.....U.L..... REGISTRO DE EGRESO A FAVOLR COMERCIAL ROCKA S DE R.L. DE C.V. CON FACTURA No. 000-001-01-00000971 DE FECHA 29 DE MARZO 2023. UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.								
							SUB-TOTAL	87,792.00
							MAS 15%ISV	13,168.80
							TOTAL	100,960.80

SON: CIENTO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 INTIBUCA


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS
 INTIBUCA


 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DE IEO
 DIRECCION INTIBUCA

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA