



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

28/04/2023 16:03:30

Página 1 de 1

**Lugar:** La Esperanza **Fecha Elaboración:** 28/04/2023

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

**Unidad Ejecutora:** 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 00228

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	
DAVID VENTURA FORTILLO	TID	1002-1984-00132	00012	11-301-000578-3	74,718.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 0143

Fecha de Recepción: 28/04/2023 **Denominación** 03

Fecha de Vencimiento: 04/05/23 **Proceso de Compra No** 03

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 **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	35620	0000		Diescl	74,718.26	0.00	0.00

<b>MONTO A PAGAR</b>	74,718.26	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>	74,718.26	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE COMPRA DE 3154 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y GIRAS DE TRABAJO DE LA INSTITUCION.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00500011102

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:** 28/04/2023 16:01:29 **Fecha y hora:** 28/04/2023 16:02:30 **Fecha y hora:** 28/04/2023 16:03:13

  
**Educación**  
 Gob. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN pública

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCÁ**

UNIDAD EJECUTORA.  
LUGAR  
FECHA

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
LA ESPERANZA, INTIBUCA  
28/04/2023

CM-003-DDEI-2023

**ORDEN DE COMPRA**  
(Interna)

NOMBRE DAVID VENTURA PORTILLO / ESTACION DE SERVICIOS TEXACO LA ESPERANZA

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
35620				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
	1	3154	Litros	Diesel *****U.L***** Diesel utilizado en los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Intibucá en las diferentes actividades y giras de trabajo de la institución.	23.69		74,718.26
				<b>SON: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 26/100</b>		SUB-TOTAL	74,718.26
						MAS 15%ISV	
						TOTAL	74,718.26

  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ASESORIA JURIDICA  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

  
 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

  
 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA  
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

  
 REPRESENTANTE DE COMISION DE COMPRAS DDEI0  
 SECRETARIA DE EDUCACION  
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

OFICINA DE COMPRA:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUGA

COTIZACION

Señores: David Ventura Portillo (Estación Servicios Texaco La Esperanza)  
Nombre Comercial

RTN: 

1	0	0	2	1	9	8	4	0	0	1	3	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

David Ventura Portillo  
Nombre del Titular del RTN

Tarjeta de Identidad: 

1	0	0	2	1	9	8	4	0	0	1	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  
Nombre completo según Tarjeta de Identidad

Dirección de Proveedor: \_\_\_\_\_

Por este medio solicitamos a usted Cotizar precios de los siguientes

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3154	litros	Diesel	23.69	74,718.26



Firma y sello de Unidad Cotizadora



Firma y sello del proveedor

**Nota Importante:**  
 Si es comerciante individual escriba correctamente el código de RTN y el nombre a quien Corresponda y entre paréntesis el nombre del establecimiento comercial que vende el bien servicio  
 Si es persona natural escriba correctamente su código de identidad.  
 Paso de adjudicarle la compra, el cheque se emitira a nombre del Titular RTN o de la Tarjeta de identidad



# INVERSIONES VENTURA

## Estación de Servicio

# LA ESPERANZA

La Factura es  
Beneficio de Todos,  
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327

Email: gerenciatexacolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 28 de Abril del 2023

Cliente: Dirección Deptal de Educ. de Intibu

R.T.N. 08019012535189 CREDITO  CONTADO

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
<u>3,154</u>	DIESEL	<u>23.69</u>		<u>74,718.26</u>
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRASEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
		<b>TOTAL:</b>		

Imprenta Tecnoprint RTN. 15031985006165 • Tel.: 2783-4232 • CERTIFICADO N° 9231-22-10500-42

CAI: A942A6-A2E65F-6141BC-DB69AD-654ADC-C2  
 Fecha Límite de Emisión: 23/11/2023  
 Fecha de Recepción: 23/11/2022  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00477801 al 000-001-01-00502800

VALOR EN LETRAS: setenta y  
cuatro mil seiscientos  
dieciocho pesos con 26/100

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. Carnet Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>Total A Pagar L.</b>	<u>74,718.26</u>

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma del Vendedor

## FACTURA

000-001-01-00

**Nº 491059**