



República de Honduras

Impreso por: WVARGAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 13:34:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/09/2022		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0050 Secretaría de Educación				Precompromiso 04658		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 016 UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENT				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		
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		TID	0801-1973-04434	00007	900122401	
					45,000.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento OFI		OFICIO		1604-DGA-2022		
		Denominación		Número de Documento		
12/09/2022		20/09/22		338-22		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		
				Número de Adjudicación		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		☐		Bienes de uso		
☐				☐		
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Construcciones		
☐				☐		
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						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
23	00	000	017	35620	0000	
Diesel						
SON: CUARENTA Y CINCO MIL						
TOTAL AFECTADO						
45,000.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
45,000.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-338-2022, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE, MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 89-USAD-SE-2022, SE HACE PAGO CON FACTURA #-36694-2022,DE FECHA 18/08/2022, RECIBO #-3424-2022, DE FECHA 18/08/2022.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código 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: OHERNANDEZ52						
OSCAR TULIO HERNANDEZ BUESO						
Aprobado por: MVALERIANO2						
MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA						
Firmado por: FMORADEL2						
FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE						
Fecha y hora: 12/09/2022 11:24:38						
Fecha y hora: 27/09/2022 10:54:53						
Fecha y hora: 04/10/2022 17:11:27						



PUMA HUMUYA ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248
E-mail: pumahumuya@gmail.com

R.T.N.: 00011973044340
CAI: 6E0C5C-F53898-814192-2F097C-C49A5C-7B

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CLIENTE: Secretaria de Educacion FACTURA No. 000-001-01-00036694
R.T.N. CLIENTE: 08019002276939
CONDUCTOR: Proceso! SE-CM-SDGP-338-2022

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
1,368.1770 Litros	DIESEL	32.89		45,000.00
		TOTAL		45,000.00

Son: Cuarenta y cinco mil tempeños exactos 00/100

N° correlativo de la orden de compra exentas: _____
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
N° identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 000-001-01-00036651 al 000-001-01-00036750
Fecha Limite de Emisión: 04/02/2023
Original: Cliente / Copia: Emisor



Recibi Conforme

Importe Exonerado I.	
Importe Exento I.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% I.	
ISV 18% I.	
TOTAL I.	45,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 12:45:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/09/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 04896
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso ☐	Compromiso ☐	Devengado ☒	Regularización ☐
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802
	Código	Cuenta
	00007	744216101
		Importe
		47,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	Tipo de documento OFI	OFICIO	1371-DGA-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	26/09/2022	05/10/22	348		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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	012	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	54,855.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	54,855.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,155.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	47,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE Y SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO SEGUN O/C SE-CM-SDGP-348-2022, SE HACE PAGO CON FACTURA #-1323-2022, RECIBO #-0-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00500011102 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11
	Cuenta Origen/CUT	
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OHERNANDEZ52 OSCAR TULIO HERNANDEZ BUESO	Aprobado por: MVALERIANO2 MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA	Firmado por: FMORADEL2 FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE
Fecha y hora: 26/09/2022 16:18:42	Fecha y hora: 26/09/2022 16:25:27	Fecha y hora: 04/10/2022 16:10:22



República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 12:45:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,155.00	0.00
TOTAL		7,155.00	0.00



Factura 000-001-01-00001323

Fecha de emisión: 12-08-2022

CAI: 852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD

Rango: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00001850

Fecha Limite: 22-02-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE EDUCACION
2222-8343/1121

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
RTN: 08019020219802
tecdidasa@gmail.com
22130345-31769973

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G. :

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Nissan Frontier NP300 Placa N-12628 año 2019					
1	1660313300096	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1	1,700.00	1,700.00
2	1660313341864	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE - KAISER	1	600.00	600.00
3	1660313378456	CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR - CONTINENTAL	1	900.00	900.00
4	1660313421712	REPARACION DE FUGA DE POWER STEERING	1	3,250.00	3,250.00
5	1660313546710	CAMBIO DE TAMBORES DE FRENOS - INTERBRAND	2	2,800.00	5,600.00
6	1660313773669	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS (RECTIFICAR DISCOS) - KASHIMA	2	1,325.00	2,650.00
7	1660313798428	CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL	1	3,300.00	3,300.00
8	1660313845140	CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS - BOSCH	1	700.00	700.00
9	1660313876220	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,200.00	1,200.00
Nissan Frontier NP300 Placa N-11589 año 2014					
10	1660314002547	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE - KAISER	1	350.00	350.00
11	1660314051146	CAMBIO DE FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE - KAISER	1	300.00	300.00
12	1660314100424	CAMBIO DE FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE - KAISER	1	300.00	300.00
13	1660314202473	CAMBIO DE BATERIA DE 12 V/115 AMP LTH	1	4,000.00	4,000.00
14	1660314292353	CAMBIO DE BORNES DE BATERIA	1	200.00	200.00
15	1660314316299	CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	1	500.00	500.00
16	1660314394049	CAMBIO DE BANDA DEL HIDRÁULICO	1	500.00	500.00
17	1660314422889	CAMBIO DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO	1	500.00	500.00
18	1660314461778	CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS (RECTIFICAR DISCOS)	1	4,000.00	4,000.00
19	1660314492086	CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA TIPO MONTURA	1	800.00	800.00
20	1660314517002	CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION	4	700.00	2,800.00
21	1660314544270	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION	1	2,150.00	2,150.00
22	1660318793328	CAMBIO DE BRAZO LOCO	1	1,000.00	1,000.00
23	1660318813768	CAMBIO DE DISCO DE CLUTCH	1	2,800.00	2,800.00
24	1660318956824	CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH	1	5,000.00	5,000.00
25	1660318976911	CAMBIO DE BALINERA DE COLLARIN	1	800.00	800.00
26	1660319103516	CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS	1	600.00	600.00

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
27	1660319123996	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1	1,200.00	1,200.00

Cincuenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco lempiras

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente

Copia: Emisor

Subtotal Gravado 15% 47,700.00 ✓

Subtotal Gravado 18% 0.00

Subtotal Exento 0.00

Subtotal Exonerado 0.00

Descuento y rebajas 0.00

ISV 15% 7,155.00 ✓

ISV 18% 0.00

Total 54,855.00 ✓



TECNICENTRO
DIDASA

Ante Periferico, Villa Nueva, calle
principal, entrada a la Kennedy.

Tel. 2213-0345 / 3176-9973

Correo: tecnicentro@gmail.com

RTN. 08019020219802

Entregado por

Recibido por





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 12:16:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 03759
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 147 SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS		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	
MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	08019011400069	00004	1100259744
					20,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	OFI	OFICIO	1074-DGA-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
18/08/2022	29/08/22	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	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:
Denominación	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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	23,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL	TOTAL AFECTADO	23,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,000.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE CENAS EMPACADAS CON REFRESCO (FILETE DE PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA DEL CHEF, PAPA RELLENA DE QUESILLO Y REFRESCO SODA EN LATA) SEGUN O/C SE-CM-SDGP-356-2022 FACTURA No. 000-001-1-00002565 Y RECIBO No. 004522 DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2022.	CUENTAS BANCARIAS Código 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: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO	Aprobado por: MVALERIANO2 MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA	Firmado por: FMORADEL2 FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE
Fecha y hora: 18/08/2022 09:42:14	Fecha y hora: 02/09/2022 14:51:01	Fecha y hora: 12/09/2022 16:45:19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,000.00 0.00
TOTAL		3,000.00 0.00

MULTISERVICIOS Logísticos S. de R.L.

Col. Concepción, Calle 9, 2da Avenida, en el edificio del Ministerio Cristiano

Reparadores de Portillos Distrito Central, F.M.

Correo: multiservicioslogisticos@hotmail.com Tel. 22433855 / Cel. 96630129

RTN: 08019011400069

RTN: 08019011400069

"TRABAJAMOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES"

CAI: 7B2935-781E14-1842A3-0ED374-600585-35

FACTURA No. 000-001-01-0000 2565

FECHA: 18 de Julio de 2022

CLIENTE: Secretaria de Educación RTN:

DIRECCION: SE-CM-SDGP-356-2022

[illegible]

Rango Autorizado 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002650

Fecha Limite de Emisión: 26/07/2022.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de Orden de compra exento.

No. Correlativo de Constancia de registro Exonerado.

No. Identificativo del Registro de la SAG

Son: Veintitres mil Lempiras exactos

Importe Exonerado	Lps		
Importe Exento	Lps		
Importe Gravado 15%	Lps	20,000,00	
Importe Gravado 18%	Lps		
15% ISV	Lps	3,000,00	
18% ISV	Lps		
TOTAL A PAGAR	Lps	23,000,00	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



FIRMA



República de Honduras

Impreso por: WVARGAS

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 13:40:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 18/08/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 04460
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL		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
			Tipo	Documento	Código Cuenta Importe
ABRAHAM FIGUEROA FUENTES			TID	0801-1973-04434	00007 900122401 85,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento FACT	FACTURA
18/08/2022	26/08/22
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
360-22	Proceso de Compra No
000-001-01-00036688	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	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				
23	00	000	006	35620	0000		Diesel	85,000.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CINCO MIL							TOTAL AFECTADO	85,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	85,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036688 Y RECIBO N° 003417 AMBOS DE FECHA 04/08/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-360-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL MEDIANTE OFICIO N° 056-ADMON-DGDP-SE-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código 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: JALVARADO38 JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE	Aprobado por: MVALERIANO02 MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA	Firmado por: FMORADEL2 FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE
Fecha y hora: 18/08/2022 17:26:55	Fecha y hora: 02/09/2022 14:44:54	Fecha y hora: 12/09/2022 16:46:49



PUMA HUMUYA ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Principal: Colonia José Pérez, atrás de Hospital DIME. Tel.: (504) 2239-2248
E-mail: pumahumuya@gmail.com

R.T.N.: 08011973044348
CAI: 6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B

DÍA	MES	AÑO
09	08	2022

CONTADO ☐ CREDITO ☒

CLIENTE: Secretaría de Educación FACTURA No. 000-001-01-00036688

R.T.N. CLIENTE: 08019002276939

CONDUCTOR: Unidad ejecutora OGD

Proceso: SE-CM-506P-360-2022

CANT.	DETALLE	PRECIO UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
2,584.372	DIESEL	32.89		85,000.00
LITROS				
TOTAL				85,000.00

Son: Ochenta y cinco mil/empiras exactos

N° correlativo de la orden de compra exentas: _____
N° correlativo de la constancia del registro de exonerados: _____
N° Identificativo del registro de la SAG: _____

Rango: 000-001-01-00036651 al 000-001-01-00036750
Fecha Límite de Emisión: 04/02/2023
Original: Cliente / Copia: Emisor

Importe Exonerado I	
Importe Exento I	
Importe Gravado 15% I	
Importe Gravado 18% I	
ISV 15% I	
ISV 18% I	
TOTAL I	85,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/10/2022 12:46:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.00	0.00
TOTAL		510.00	0.00

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazán.

Telefono: 22366000 / 8674727
representantelegal@to.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazán.

FACTURA
No.000-C02-01-00159222
Origen: Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE EDUCACION
Anunciante: SECRETARIA DE EDUCACION

RTN-08019002276139
Agencia Pub.:

Código: 0002015983

Dirección: ENTRE TERCERA Y 4TA AVE COMAYAGUELA

Tel.237-4312/238-260
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 05/08/22
Pago: Crédito
ID: 13261/2022

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	05/08/22	FEH-NLM-EMB-FULL COLOR	Aviso Licitación SEFIN-LPN-GC-005-2022	439099	1,000.00	0.00 L	1,000.00
1	05/08/22	FEH-2INT-C3-FULL COLOR-Pag. 43	Aviso LPN-SE-DGAF-002-2022	439099	2,400.00	0.00 L	2,400.00



Usuario: rlaínez
Fecha de Impresión:
Hora de Impresión:

05/08/2022
10:54

Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros: R203
Colonia a Cobrar:

Rango Autorizado: CAI DS3B1C-25F05E-A147AF-E76AAD-61B437-16
Fecha Vence Rango: No.000-002-01-00159001 A No.000-002-01-00161000
17/03/23

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	3,400.00
Venta Gravada	L	3,400.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado : 5%	L	3,400.00
Importe Gravado : 8%	L	0.00
Imp.s/Vtas : 5%	L	510.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	3,910.00

Tres Mil Novecientos Diez Lempiras con 00/100

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

REF APL: 2-000-C02-01/1329