



REPUESTOS DISCOVERY

ay Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá
0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884
repuestosdiscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00267557

Crédito

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

R.T.N: 08019012535189

Vendedor: TALLER

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

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Dscos y Reb	Total
223446	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	LIJA 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: B85F8D-FFC158-7349AF-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:

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

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

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

Molino Real

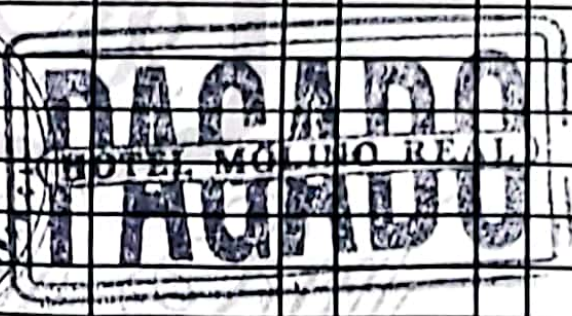
R.T.N. 08019005482102

DIA	MES	AÑO
07	09	2022

Cliente: *Dirección Departamento de Educación de Intibuca*
Dirección: _____

R.T.N. 080119012535189

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	RUNITARIO	Desc/Ret. Orogados	TOTAL
110	Meriendas (05/09/2022)			4.782.61
110	Almuerzos (05/09/2022)			14.347.82
100	Meriendas (06/09/2022)			4.347.83
100	Almuerzos (06/09/2022)			13.043.48
100	Meriendas (07/09/2022)			4.347.83
100	Almuerzos (07/09/2022)			13.043.48
3	Estaciones de agua y agua			Continúa
 				
		TOTAL L		

CAI: 807F0B-B88CE2-0C42BF-CECD97-F6F28A-D0

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2023

Fecha de Recepción: 07/04/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00010551 al 000-001-01-00011750

VALOR EN LETRAS. *Seenta y dos mil exactos*

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.	53.913.05
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	8.086.95
I.S.V. 10% L.	
I.S.T. 4% L.	
TOTAL A PAGAR L.	62.000.00

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

0-001-01-0 0011286

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del Cliente

Firma Responsable

GRUPO ARQUETA BOURNETT
S DE RL DE CV GASCO

Barrio El Molino, 3 Cuadras Al Norte De Salida a
Siguatepeque, Intibucá, Intibucá, Honduras C.A.
Teléfono: PVX (504) 9783.0073 / 9783.0077, teléfax, 9783.8901
Email: rabourdett@hotmail.com

Miss Reid

R.T.N. 08019005482102

DIA	MES	AÑO
20	10	2022

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Toluca
Dirección:

R.T.N. 080119012535189

Tel

[illegible]

CAI: 807F0B-B88CE2-0C42BF-CECD97-F6F28A-D0

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2023

Fecha de Recepción: 07/04/2022

Rango Autorizado

000-001-01-00010551 al 000-001-01-00011750

VALOR EN LETRAS. Diez mil noventa
exacto.

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% I

12V, 15% L

18V 105L

AST-4%L**TOTAL A PAGAR** 1

8,608.70

1,291.30

9,900.00

FACTURA

000-001-01-0 0011365

LA FACTURA ES BENEFICO DE TODOS "EXHALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma del Cliente

Firma Responsable

REPUESTOS DISCOVERY

Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

6/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

estosediscovery@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00267554

Crédito

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA

08019012535189

Proveedor: TALLER

Fecha: 11/10/2022 Hora: 11:49:56

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Dctos y Reb	Total
048598049056	AMORT TRAS TOYOTA 4WD 34828 MONROE NEGRO	2	L. 950,00	L. 0,00	L. 1.900,00
222649	BUJE HOJA RESORTE TOYOTA ORIGINAL	2	L. 300,00	L. 0,00	L. 600,00
048598155207	AMORT DEL 22R 4WD/2.8 TIJERA MONROE NEGRO	2	L. 950,00	L. 0,00	L. 1.900,00
212694	CRUZ CARDAN 22R/2.8/VIGO (GUT21) GMB JAPON	1	L. 350,00	L. 0,00	L. 350,00
283116	PUNTA LARGA 22R 4WD/2.8 555 JAPON	2	L. 650,00	L. 0,00	L. 1.300,00
212001	PUNTA CORTA 22R/2.8/2.4 555 JAPON	2	L. 400,00	L. 0,00	L. 800,00
220391	MANO OBRA TALLER	1	L. 2.000,00	L. 0,00	L. 2.000,00
C114	ALINEAMIENTO	1	L. 400,00	L. 0,00	L. 400,00

CAI: B85F8D-FFC158-7349AF-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:

Son: Lps:

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

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

Original: Cliente

Copia: Archivo

Sub Total:	L.	8.30
Desc. Y Rebajas:	L.	
Importe Exonerado:	L.	
Importe Exento:	L.	2.00
Importe Gravado 15%:	L.	6.30
I.S.V 15%	L.	94
Total Factura:	L.	9.25

Efectivo: 0,00 Transf.

Cheque: 0,00 Cambio:

Tarjeta Crédito/Débito: 0,00



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 09:11:42

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/10/2022	DOCUMENTOS DE	
Institución:	0050 Secretaría de Educación			Precompromiso	005.00
Gerencia Administrativa:	011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA			Devengada	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento TID 1010-1980-00188

Código 00012

Banco y Cuenta

Cuenta 21-305-001359-3

Importe 8,304.38

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

0594-DDE10-2022-DDE

Secuencia

No Dde F01 Origen

25/10/2022

28/10/22

08

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Documento

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	9,250.00	0.00	0.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO

9,250.00

0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

945.62

0.00 0.00

MONTO A PAGAR

8,304.38

0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE AUTO REPUERTO DISCOVERY POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA MARCA TOYOTA TIPO DOBLE CASERA PLACA 0838 COLOR BLANCO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

11101010000181

Número de Cuenta

30500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ

DORA MARIA GUTIERREZ

Fecha y hora: 25/10/2022 09:05:21

Aprobado por: CTOBIA3

CARMEN BUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 25/10/2022 09:08:40

Firmado por: GGARCIA11

GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 25/10/2022 09:11:12



República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

25/10/2022 08:47:54

Página 1 de 2

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 24/10/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00588

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Con

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE RL DE C V GARBO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08019005482102

Código

00012

Cuenta

11-301-001907-1

Importe

8.608,70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

0596-DDE10-2022-

DDE

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

24/10/2022

28/10/22

07

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9.900,00	0,00	0,00
----	----	-----	-----	-------	------	--	----------------------------------	----------	------	------

SO: NUEVE MIL NOVECIENTOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CU7

Libreta

CUENTA LIBRETA

TOR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Número:

11101000000000

Número de Cuenta:

00500011100

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ARGUETA BOURDETT POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 150 MERIENDAS PARA LA CAPACITACION DE LAS NORMAS DE ARCHIVO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO LOS DIAS MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 PARA EL PERSONAL DE DDEI Y LOS DIRECTORES MUNICIPALES Y DISTRITALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7

DORA MARIA GUTIERREZ

Fecha y hora: 24/10/2022 15:59:00

Aprobado por: C1051A

CARMEN BUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 25/10/2022 08:43:44

Firmado por: GGARCIA11

GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 25/10/2022 08:47:12



República de Honduras

Impreso por: 3GARCIA11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

24/10/2022 13:22:19

Página 1 de 2

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 24/10/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00541

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

GRUPO ARGUETA BOURDETT S DE RL DE C V GARBO

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 08013005482102

Código

00012

Banco y Cuenta

Cuenta

11-301-001907-1

Importe

53.913.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

OPDCOM

ORDEN DE COMPRA

0595-DDE10-2022-

DDE

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/10/2022

24/10/22

Denominación

6

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	002	31110	0000	

DESCRIPCION

Productos Alimenticios Y Bebidas

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

62,000.00

0.00

0.00

TOTAL AFECTADO

62,000.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

8,086.95

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

53,913.05

0.00

0.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

1

TGR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101000181

Libreta

Número de Cuenta

00000011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE PAGO A FAVOR DE GRUPO ARGUETA BOURDETT. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE 310 ALMUERZOS Y 310 MERIENDAS. EN LA ACTIVIDAD DEL DISEÑO CURRICULAR REALIZADA EN FECHA DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL NIVEL CENTRAL. SE ADJUNTA FACTURA No. 000-001-01-00011286 DE FECHA 07/09/20 Y COTIZACIONES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OGUTIERREZ7

DORA MARIA GUTIERREZ

Fecha y hora: 24/10/2022 13:19:34

Aprobado por: CIGOSIA

CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

Fecha y hora: 24/10/2022 13:20:41

Firmado por: GGARCIA11

GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 24/10/2022 13:21:38

CH-006

1936260

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2022
R_EGA_F01F07
25/10/2022 10:10:28
Página 1 de 2

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 12/10/2022
Institución: 0050 Secretaría de Educación
Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00539
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
TID 0801-1961-06758

Banco y Cuenta
Código Cuenta
00004 1100079548

Importe
26,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

0583-DDE10-

2022DDE

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/10/2022

Fecha de Recepción

17/10/22

Fecha de Vencimiento

Denominación

02

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,900.00	0.00	0.00
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

MONTO: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

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 QUIMICO Y NUMERADAS DESDE No. 224.851 AL 234.850 CON SERIE "M" DE 50 RECIBOS CADA TALONARIO, SE ADJUNTA COTIZACIONES.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

00500011102

Numero de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7
DORA MARIA GUTIERREZ

Fecha y hora: 12/10/2022 14:43:46

Aprobado por: CTOSTA3
CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO

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

Firmado por: GGARCIA11
GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

Fecha y hora: 18/10/2022 22:43:34



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

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00540
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
TID 1010-1980-00188

Código
00012

Banco y Cuenta
Cuenta
21-305-001359-3

Importe
3.965.21

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

0593-DDE10-2022-DDE

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/10/2022
Fecha de Recepción

17/10/22
Fecha de Vencimiento

03
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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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. 011580 TIPO CAMIONETA ASIGNADO A LA DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA. SE ADJUNTA COTIZACIONES. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00267557

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Numero de Cuenta

0050011102

Numero de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7

DORA MARIA GUTIERREZ

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

Aprobado por: CTOSTA3

CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARENO

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

Firmado por: GGARCIA11

GLORIA ALBERTINA GARCIA SANTOS

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

19861

CM-