



República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 17:09:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SECRETARÍA GENERAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05385

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: TALLER RAMIREZ S DE RL

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019016774580	0004	11420131697	14,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 1700-DGA-2022

Fecha de Recepción: 22/11/2022

Fecha de Vencimiento: 25/11/22

Proceso de Compra No: 519

Número de Documento: 1700-DGA-2022

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
01	00	000	015	39600	0000	Repuestos y Accesorios	17,020.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL VEINTE							TOTAL AFECTADO	17,020.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,220.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	14,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE COMPRA # SE-CM-SDGP-F18-2022, DE ALTERNADOR PARA VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO #MARIKOL COLOR VERDE CPA PLACA #4998

RECIBO No. 01 Y FACTURA No. 000-00101-00000738 DE FECHAS 28/09/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 1110101000181

Libreta: 00590011102

Cuenta / 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: FMCRADEL2 FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE

Fecha y hora: 22/11/2022 10:30:11

Fecha y hora: 29/11/2022 16:02:50

Fecha y hora: 29/11/2022 17:37:45

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,220.00
TOTAL		2,220.00



República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 17:27:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
SOLUCIONES Y SERVICIOS FN S DE RL	RTR	08019020223456	0006	01-599-002113-9	72 000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 22/10/2022 **Fecha de Vencimiento:** 25/10/22

FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000620

Secuencia: No Dos F01 Origen

Numero de Documento: 304-22

Proceso de Compra No:

Numero 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:**

STGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	39800	0000		Repuestos y Accesorios	82,800.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS							TOTAL AFECTADO	82,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,800.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	72,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAIDO SELIN FACTURA N° 005-01-01-00000620 Y RECIBO N° 202207 AMBOS DE FECHA 23/09/2022
 COMPRA DE MISIONES SOLICITADO POR USHREY SEGUN ORDEN DE COMPRA 156-CA-0211-314-2022
 BRUTE NETWORKS 8161-09-821-EN 23/09/2022 PC4-11000 DCR4-2898102-28X4 1.2V ECC R01M REGISTRADO
 EQUIVALENTE A OEM FN # 816190-021

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Nombre: YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/CLIT: 1110100006161

Numero de Cuenta: 0000011102

Libreta: Numero de Libreta

CUENTA LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL: SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JA,VARADOS8 **Aprobado por:** MVALERIANO2 **Firmado por:** FMOCADEL2

JOSE ERNESTO ALVARADO MATUTE **MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA** **FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE**

Fecha y hora: 22/11/2022 13:43:07 **Fecha y hora:** 22/11/2022 13:46:41 **Fecha y hora:** 23/11/2022 18:39:59



República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 17:23:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 017 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 05510

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			
RTN	08019998391040	0007	909777201			86,881.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: 000004010006790

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/11/2022 **Fecha de Vencimiento:** 02/11/22

Denominación: 0

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
23	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	99,913.73	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	99,913.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,032.23	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	86,881.50	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE CON SETENTA Y TRES

390-22

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA SP-CA-0004-082022.
 PAGO SEGUN FACTURA N.000004010006790 Y RECIBO N.3967 DE FECHA 21/11/2022

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUIT

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: WVAROAS **Aprobado por:** MVALERIANO2 **Firmado por:** FMORADEL7

WENDY IVETH VARGAS AMADOR MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE

Fecha y hora: 01/11/2022 11:33:32 **Fecha y hora:** 21/11/2022 11:38:24 **Fecha y hora:** 23/11/2022 16:18:27

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,032.23	0.00
TOTAL		13,032.23	0.00



República de Honduras

Impreso por: MVALERIANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

08/12/2022 17:32:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/11/2022	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso: 05775									
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso: 01									
Unidad Ejecutora: 155 SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINA		Devengado: 01									
		Secuencia: 00									
		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Importe: 7,356.50									
Tipo de Documento: RTN		Código: 00010	Cuenta: 03-101-70232								
Denominación: OFICIO		Importe: 7,356.50									
Tipo de documento: OFI		Importe: 7,356.50									
Fecha de Recepción: 17/11/2022		Fecha de Vencimiento: 25/11/22									
Proceso de Compra No: 295-22		Número de Documento: 2426-DGA-2022									
Denominación: OFICIO		Secuencia:									
Proceso de Compra No:		No. Doc. FDI Origen:									
Número de Adjudicación:		Fecha Firma origen:									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación:		BIP:									
Denominación:		TIPO:									
Denominación:		CONVERSIÓN:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	8,459.98	0.00	0.00	
SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO.								TOTAL AFECTADO	8,459.98	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,103.48	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	7,356.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				TICR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 58-CN-30GP-295-2022, DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS, SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, MEDIANTE OFICIO H-19-33A-VTF-08-2022.				Código Banco: 1				Nombre			
FACTURA No. 601-901-61-0037242 Y RECIBO SIN DE FECHA 24/10/2022				Cuenta Origen/CUT				1151010206181			
				Libreta				Número de Cuenta			
				CUENTA / LIBRETA				0050021102			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: EGIMENEZM6			Aprobado por: MVALERIANO2			Firmado por: FMORADEL2					
EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUIERO			MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA			FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE					
Fecha y hora: 17/11/2022 14:16:24			Fecha y hora: 22/11/2022 11:52:15			Fecha y hora: 23/11/2022 18:19:26					

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,103.48
TOTAL		1,103.48