



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 15:23:59

Página 1 de 1

Impreso por: GGARCIA11
PROD

Lugar: La Esperanza Fecha Elaboración: 17/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA

Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00254
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | X | Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	TID 0801-1984-18277	00007	102350141	13,562.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0154	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
17/05/2023	22/05/23	04			

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	15,596.30	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	15,596.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,034.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,562.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002302 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL VOSTRO 14 CORE I5 -11 GEN/8GB RAM/256GB DISCO SOLIDO, W10P DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de 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: 17/05/2023 15:19:58

Fecha y hora: 17/05/2023 15:21:56

Fecha y hora: 17/05/2023 15:23:42

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		
TOTAL		2,034.30	0.00
		2,034.30	0.00



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 15:27:14

Página 1 de 1

República de Honduras

Impreso por: GGARCIA11

PROD

Lugar: La Esperanza	Fecha Elaboración: 17/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00254
Gerencia Administrativa: 011 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 032 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE INTIBUCA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	TID	0801-1984-18277				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		0154		
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen		
17/05/2023	04					
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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 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	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	002	42600	0000		Equipos para Computación	15,596.30	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA	TOTAL AFECTADO	15,596.30	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ORDEN DE COMPRA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL VOSTRO 14 CORE I5 -11 GEN/8GB RAM/256GB DISCO SOLIDO, W10P DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DGUTIERREZ7 DORA MARIA GUTIERREZ	Aprobado por: CTOSTA3 CARMEN SUYAPA TOSTA CANTARERO	Firmado por:
Fecha y hora: 17/05/2023 14:10:46	Fecha y hora: 17/05/2023 14:15:12	Fecha y hora:



FACTURA

ORIGINAL

RZV Soluciones y Distribuciones Informáticas
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

No.: 000-002-01-00002302

FECHA: 10/MAYO/2023

CLIENTE: Dirección Departamental de Educación de Intibuca RTN:08019012535189

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Laptop DELL Vostro 14 Core i5 - 11 gen /8GB RAM/256GB Disco Solido, W10P Service TAG: 7KQT8T3 =====UL=====	L 13,562.00		L 13,562.00
Orden de compra CM-004DDEI-2023 Oficio 0154				
Total				L 13,562.00

Quince Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras con 30/100

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro

No. Identificativo del registro de la SAG

Importe Exonerado	L	-
Importe Exento	.	
Importe Grabado 15%	L	13,562.00
Importe Grabado 18%	L	-
I.S.V. 15%	L	2,034.30
I.S.V. 18%	L	-
Total a Pagar	L	15,596.30

Recargo de 2% Mensual al no pagar de contado

Recibido Cliente : _____

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR



Col. Miraflores, 3-Calle, C-3775
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel 2202-2231

Recibo de Pago

Tegucigalpa, 10 de Mayo del 2023

RECIBI DE:

**** Dirección Departamental de Educación de Intibucá****
RTN:08019012535189

-- Quince Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras con 30/100 --

--(L.15,596.30) --

Por concepto de cancelación de:

Cancelación Factura No.: 000-002-01-00002302 con fecha 10 de Mayo del 2023,
por concepto venta de computadora según se detalla en la factura y acorde con
Orden de compra CM-004DDEI-2023, Oficio 0154

-----UL-----


Rodolfo Z. Velázquez
0080198418277

info@rzvsoluciones.com


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
17 DE MAYO 2023

CM-004-DDEI-2023

ORDEN DE COMPRA
(Interna)

NOMBRE RZV SOLUCIONES / RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA

TEGUCIGALPA
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
42600				EQUIPO DE COMPUTACION			
	1	1		Computadora Laption DELL Vostro 14 Core i5 -11 gen/8GB RAM/256 GB Disco Solido W10P	13,562.00		13,562.00
				*****U.L.*****			
				REGISTRO DE EGRESO A FAVOR DE RZV SOLUCIONES / RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA LAPTON CON FACTURA No. 000-002-01-00002302 DE FECHA 17 DE MAYO 2023. UTILIZADOS EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE INTIBUCA.			
						SUB-TOTAL	13,562.00
						MAS 15%ISV	2,034.30
						TOTAL	15,596.30


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 INTIBUCA


 SUB-DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE ADMON Y FINANZAS
 INTIBUCA


 REPRESENTANTE DE TRANSPARENCIA
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 REPRESENTANTE DE LA COMISION DE COMPRAS DDEI0

Vo.Bo. DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA