



a Honduras

EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/03/2023 15:25:46

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083	00007	100350938	7,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO Secuencia No.Doc F01 Origen
 Denominación Número de Documento
 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
 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				
01	00	000	012	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,050.00	0.00	0.00
SON: OCHO MIL CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	8,050.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,050.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	7,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC No. SM-001-2023 DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION EN MEDIA PAGINA, TAMAÑO MEDIA PAGINA COLOR BLANCO Y NEGRO
 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-010-DGAF-SDQP-SE-2023
 FACTURA No. 000-002-01-00180971 Y RECIBO S/N DE FECHA 03/03/2023

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66
 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

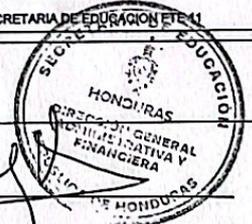
Fecha y hora: 17/03/2023 15:25:43

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Oficina: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
 Periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
 Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.
 Teléfono: 22366000-9867472
 representantelegal@go.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 Morazan.
FACTURA
 No. 000-002-01-00160971
 Original: Cliente

Señor(a): **SECRETARIA DE EDUCACION** RTN-08019002276939 Código: 0002005983
 Anunciante: SECRETARIA DE EDUCACION Agencia: Pub
 Dirección: ENTRE TERCERA Y 4TA AVE COMAYAGUELA Tel: 237-4312/238-4260 Fecha: 02/03/23
 Ciudad: Tegucigalpa ID: Crédito 4508/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	02/03/23	EH:2INT-C6-BN-Paga:23	Aviso de subasta publica dirección nacional	441499	7,000.00	0.00	7,000.00



Usuario: rlanez
 Fecha Impresión: 02/03/2023
 Hora Impresión: 14:21
 Rango Autorizado:
 Fecha Vence Rango:
 No. Orden compra exenta:
 No. Constancia registro exonerados:
 No. Registro SAG:

Asesor Ventas: MARIA CRISTINA ESQUIVEI BETANCOURT
 Gestor Cobros: L2C3
 Colonia a Cobrar:
 CAI D89B1C-25F059-A14 AF E76AAD 14B437-16
 No. 000-002-01-00158001 A No. 000-002-01-00161000

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	7,000.00
Venta Gravada	L	7,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta-Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	7,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	1,050.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	8,050.00

Ocho Mil Cincuenta Lempiras con 00/100

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BIENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 REF ADL: 2-000-002-01/3078

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N.: 08019002276939
 Gerencia Administrativa: 01 Gerencia Central
 Unidad Ejecutora: 005 Direccion General Administrativa y Financiera

Proveedor: EL HERALDO
 R.T.N. 08019002264083
 Dirección: Col. Loarque 100 metros antes de llegar a plaza loarque
 Contacto: Cristhian Esquivel
 Telefono: 33476410
 Fecha: 01-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-010-DGAF-SDGP-SE-2023

Sirvace entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	01	001	000	12	005	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
25300				Servicio de Imprenta, publicaciones y Reproducciones						
	1	1	UNIDAD	Aviso de subasta pública SEDUC No. BM-001-2023 de la Direccion Nacional de Bienes del estado Secretaria de estado en el depacho de educacion en media pagina. Tamaño media pagina color blanco y negro	7,000.00		7,000.00			
*****ULTIMA LINEA*****										
Adquisicion de subasta publica para la DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							Sub Total 7,000.00			
							Compras Exentas			
							Compras Gravadas			
							15% 1,050.00			
Total en letras: OCHO MIL CINCUENTA 00/100 LEMPIRAS							Total 8,050.00			

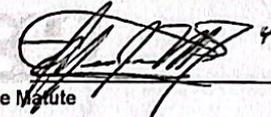
Observaciones:

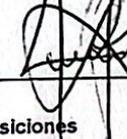
1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023)

Elaborado por: 
 Merlin Jackeline Marute
 Oficial de Compras

Aprobado por: 
 Lic. Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones

