

MEMORANDUM
DGSC-CI-0112-2023

Para: **Lic. Manuel Rosales**
Coordinador Jefe de Administración

De: **Abg. Sergio Coello**
Presidente de la Comisión Interventora DGSC

Fecha: **Jueves, 13 de abril de 2023**

Asunto: **Solicitud de adquisición**



Reciba un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión me dirijo a usted para solicitarle a su unidad, se realice la gestión necesaria de la adquisición del sello de la Dirección de General de Servicio Civil con el fin de poder validar los certificados de competencia laboral por parte de INFOP y la EPAP según convenio año 2022. Así mismo se solicita los sellos para los siguientes departamentos:

1. Escuela de Profesionalización de la Administración Pública.
2. Secretaría Administrativa.
3. Departamento de Comunicaciones
4. Bienes del Estado (Departamento de Administración)

Cantidad	Objeto	Descripción
5	39200-Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	Sello automático cilíndrico autoentintable

Sin otro particular que agregar, me suscribo de usted

Atentamente.

Por favor recibir a tener



Recibi

[Signature]
19-04-2023
10:39 am

Cc Archivo.



Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ORDEN DE COMPRA

FECHA **4 de mayo de 2023**

OC # **DGSC-CI-0112-2023**

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR 3239-1026

TELÉFONO 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB <https://www.honducompras.gob.hn/>

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
FREDY GALO MATAMOROS
BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
TEGUCIGALPA M.D.C
TELÉFONO: 2235-6315
RTN.08019998391040

Entregar A

NURIA OCHOA
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6
TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-CI-0112-2023	4 de mayo de 2023	4 de mayo de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
39200 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza				
1	SELLOS DE HULE ENTINTABLE, NEGRO, REDONDO AUTOMATICO - ESCUELA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (EPAP) - SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL - BIENES (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.	5	575.00	2,875.00
Factura a Nombre de Secretaria de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444208, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 2,875.00
			15%	431.25
			TOTAL	HNL 3,306.25

HonduCompras

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


Coordinador Jefe de Administración
 Autorizado por




Analista de Compras
 Elaborado por



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr desde la comunicación selectiva en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada con el presente documento FBI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II
Torre # 1, Piso # 6.
Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706

 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras_



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/05/2023 09:37:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia		Precompromiso	00222
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	00
		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: DGSC-CI-0112-2023 Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 04/05/2023 Fecha de Vencimiento: 014 Número de Documento: Fecha Firma origen: Número de Adjudicación: Proceso de Compra No: Número de Documento: Fecha Firma 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 Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,306.25	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	3,306.25	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
POR LA COMPRA DE CINCO SELLOS DE PULE ENTINTABLE, NEGRO, REDONDO AUTOMATICO PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-0112-2023 Y MEMORANDUM COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUIT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1

Fecha y hora: 04/05/2023 09:34:18 **Fecha y hora:** 04/05/2023 09:37:08

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** 4/5/23





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
FAX: 2235-6782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

FACTURA N.º 000-004-01-00008425

Día	Mes	Año
10	Mayo	2023

Cliente: Secretaria de la Presidencia / Direccion General de Servicio Civil
Dirección: Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón Tegucigalpa M.D.C
Orden de Compra N.º: DGSC-CI-0112-2023 **R.T.N.:** 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
5	Unidad	Sellos de hule entintable negro redondo automatico *Escuela de profesionalización de la administracion pública (EPAP9) *Secretaria administrativa *Direccion general de servicio civil *Bienes (Departamento de administración)	L 575.00	L 2,875.00

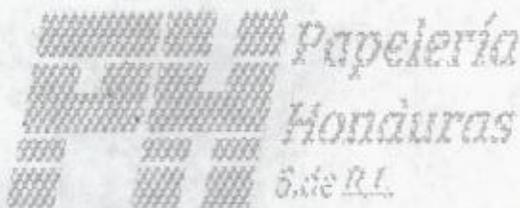
Son: **Tres Mil Trescientos Seis Lempiras Con 25/100**

SUB-TOTAL	L	2,875.00
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	2,875.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	431.25
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	3,306.25

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		<p>Recibi conforme:</p>

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00006001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/05/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Papelería

Hondurana

S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Socia
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 29802

Por Lps. 3,306.25

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON 25/100

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 000-004-01-00008425

Orden de Compra: DGSC-CI-0112-2023

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. el día 10 de mayo de 2023



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 13:59:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/05/2023

Institución: 0030 Secretaria de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00222

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08018998391040	00007	730010351	2,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DGSC-CI-0112-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 014

Fecha de Recepción: 12/05/2023

Fecha de Vencimiento: 16/05/23

Proceso de Compra No: 014

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: 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				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,306.25	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	3,306.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	431.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA COMPRA DE 05 SELLOS DE HULE ENTINTABLE, NEGRO, REDONDO AUTOMATICO PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-0112-2023 Y MEMORANDUM COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-004-01-00008425 RECIBO N° 29602

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11101010005181, Número de Cuenta: 00300061101, Número de Libro: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: Rनावर्रो1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1 HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 12/05/2023 13:52:29

Fecha y hora: 12/05/2023 13:59:16

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 14:58m 12/5/23





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 13:59:19

Página 2 de 2

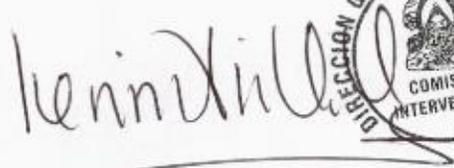
R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	431.25	0.00
TOTAL		431.25	0.00

MEMORANDUM
DGSC-CI-157-2023

PARA: LIC. JOSÉ MANUEL ROSALES
Administrador

DE: ABG. Lenni Aída Ordoñez
Comisionada Adjunta
Comisión Interventora de la DGSC




ASUNTO: Agasajo institucional del día de la madre

FECHA: 4 de mayo de 2023

Por este medio se le solicita efectúe las gestiones administrativas correspondientes para llevar a cabo el homenaje institucional del día de la madre, el jueves 11 de mayo del presente año.

Los gastos incurridos deberán cargarse al objeto de gasto **31110 Productos alimenticios y bebidas**.

La alimentación deberá incluir lo siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	MENÚ
Almuerzos	60	-Arroz a la jardinera -Ensalada verde -Pollo a la barbacoa -Pan de hiervas -Postre

Agradeciendo su apoyo a la presente

Atentamente.

Maria:
Favor atender


 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras_

Junia
4/05/2023
01:24 pm

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 CELULAR: 3239-1026
 TELÉFONC 2242-8710 ext.32110
 SITIO WEB <https://www.honducompras.gob.hn/>

ORDEN DE COMPRA
 FECHA **10 de mayo de 2023**
 OC # **DGSC-CI-157-2023**

F01/2023

Proveedor
 RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA, S. DE R.L.
 MARCELA HENRIQUE CASTILLO
 CALLE LOS ALCALDES A LA PAR DE PLAZA LA ESTANCIA, NO. 1827
 TEGUCIGALPA M.D.C
 TELÉFONO: 2239-9870
 RTN.08019013595205

Entregar A
 NURIA OCHOA
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1,PISO #6.
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-CI-157-2023	10 de mayo de 2023	10 de mayo de 2023

Ítema	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas				
1	60 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE DGSC - POLLO A LA BARBACOA - ARROZ A LA JARDINERA VERDE - PAN DE HIERVAS Y POSTRE. - ENSALADA	60	140.00	8,400.00
Factura a Nombre de Secretaria de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesoreria General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 8,400.00
			15%	1,260.00
			TOTAL	HNL 9,660.00

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

[Firma]
 Coordinador Jefe de Administración
 Autorizado por



[Firma]
 Analista de Compras
 Elaborado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 8.7.2 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/05/2023 16:07:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00232
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	RTN	06019013595205			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM ORDEN DE COMPRA **DGSC-CI-157-2023**

Denominación: 015

Fecha de Recepción: 10/05/2023

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	8,400.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL CUATROCIENTOS	TOTAL AFECTADO	8,400.00	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

COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-157-2023 MEMORANDUM DGSC-CI-157-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: []

Cuenta Origen/CUT: []

Libreta: []

CUENTA / LIBRETA: []

Nombre: []

Número de Cuenta: []

Número de Libreta: []

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1 HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 10/05/2023 16:04:15

Fecha y hora: 10/05/2023 16:07:41

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 10/5/23 4:10 PM





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 10:42:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00232
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	00
		Secuencia	01
		Operaciones Contables	

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra: 0030M ORDEN DE COMPRA Denominación: DGSC-CI-157-2023 Número de Documento: 17/05/2023 Secuencia: 015 No. Doc F01 Origen: 17/05/2023

Fecha de Recepción: 17/05/2023 **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 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 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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,260.00	0.00	0.00
SON: MIL DOSCIENTOS SESENTA							TOTAL AFECTADO	1,260.00	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: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-157-2023 MEMORANDUM DGSC-CI-157-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RNavarro1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO **Fecha y hora:** 17/05/2023 10:35:10

Aprobado por: HDUARTE1 HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA **Fecha y hora:** 17/05/2023 10:41:33

Firmado por: *[Signature]* **Fecha y hora:** 17/5/23





RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S. DE R. L.

08019013595205

TEL. 98710697/ 22399870

NO. 052

RECIBO

RECIBÍ DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

CANTIDAD EN NUMEROS: L. 9, 660.00

POR CUENTA DE: 60 ALMUERZOS CON POSTRE

FECHA: 11/05/2023

NUMERO DE FACTURA: 1452


FIRMA 



República de Honduras

Impreso por: R NAVARRO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

17/05/2023 15:36:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00232
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	02
		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	
RESTAURANTE Y TERRAZA BELLA VISTA S DE RL	RTN	08019013595205	00007	727832231	8,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-157-2023

Denominación: 17/05/2023 19/05/23 015

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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,660.00	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA	TOTAL AFECTADO	9,660.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,260.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. ORDEN DE COMPRA DGSC CI-157-2023 MEMORANDUM DGSC-CI-157-2023 COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-001-01-00001452, RECIBO N° 062

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 0030061101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1

Fecha y hora: 17/05/2023 10:46:18 **Fecha y hora:** 17/05/2023 10:46:41

Firmado por: *[Firma]* **Fecha y hora:** 17/5/23



R E T E N C I O N E S

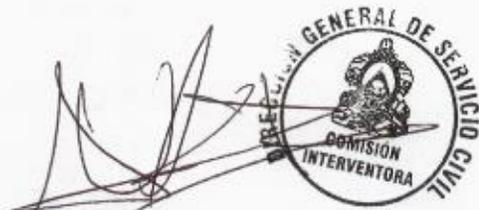
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,260.00	0.00
TOTAL		1,260.00	0.00

PARA: LIC. JOSÉ MANUEL ROSALES
 Coordinador Jefe de Administración

DE: ABG. SERGIO VLADIMIR COELLO
 Presidente de la Comisión Interventora

ASUNTO: Adquisición de alimentos

FECHA: 24 de abril de 2023



Por este se le solicita efectuó la adquisición de alimentos (**31110 - Productos Alimenticios y Bebidas**) para uso de la Dirección General de Servicio civil, como se detalla a continuación:

Ítem	Descripción	Cantidad	U/Medida
1	Crema para café 22Oz Aprox.	30	Botes
2	Té de manzanilla sin cafeína	96	Cajitas
3	Té de frutos rojos sin cafeína	48	Cajitas
4	Té de Jamaica sin cafeína	24	Cajitas
5	Té manzana canela	24	Cajitas
6	Té Jengibre con limón	24	Cajitas
7	Azúcar de 180g aprox.	40	bolsas
8	Café molido para percoladora de 340 gr aprox.	48	bolsas
9	Té frio de 2.5kg aprox.	20	Botes/bolsas

Agradeciendo su apoyo a la presente

Atentamente.



*Nuria
 Favor
 proceder
 con la
 adquisición
 24-4-23
 132 35*

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
 TEGUCIGALPA M.D.C.
 CELULAR: 3239-1026
 TELÉFONC 2242-8710 ext.32110

ORDEN DE COMPRA
 FECHA **12 de mayo de 2023**
 OC # **DGSC-CI-136-2023**

Proveedor
 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
 FREDY GALO MATAMOROS
 BARRIO MORAZAN, FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
 TEGUCIGALPA M.D.C
 TELÉFONO: 2235-6315
 RTN:08019998391040

Entregar A
 NURIA OCHOA
 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1,PISO #6.
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-CI-136-2023	12 de mayo de 2023	12 de mayo de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas				
1	BOLSA DE AZUCAR 1800GR	40	49.75	1,990.00
2	BOLSA DE CAFÉ DE 340GR	48	108.00	5,184.00
3	TÉ DE MANZANILLA SIN CAFEÍNA CAJ DE 20 SOBRES	96	43.25	4,152.00
4	TÉ DE FRUTOS ROJOS SIN CAFEÍNA	48	66.75	3,204.00
5	TÉ DE JAMAICA SIN CAFEÍNA CAJITA 20 SOBRES	24	59.75	1,434.00
6	TÉ MANZANA CANELA SIN CAFEINA CAJA 20 SOBRES	24	56.25	1,350.00
7	TÉ JENGIBRE CON LIMÓN SN CAFEINA CAJA 20 SOBRES	24	56.00	1,344.00
8	BOTES DE CREMORA DE 22OZ	30	110.75	3,322.50
9	LATA DE TÉ FRIO DE 2.54KG	20	218.00	4,360.00
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 26,340.50
			15%	2,874.98
			TOTAL	HNL 29,215.48

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.


 Administrador
 Autorizado por




 Analista de Compras
 Elaborado por



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la fecha en que se entrega en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañarse del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación del artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 14:06:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/05/2023

Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia

Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00233

Compromiso 01

Devengado 00

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM **ORDEN DE COMPRA** **DGSC-CI-136-2023**

Fecha de Recepción: 12/05/2023 **Denominación:** 016 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc: F01 Origen:**

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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	29,215.48	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	29,215.48	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
COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-136-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: R NAVARRO1 **Aprobado por:** HDUARTE1

Fecha y hora: 12/05/2023 14:00:41 **Fecha y hora:** 12/05/2023 14:06:09

[Handwritten Signature]

Firmado por: **14:59**

Fecha y hora: **12-5-23**

Día	Mes	Año
15	Mayo	2023

Cliente: Secretaria de la Presidencia / Dirección General de Servicio Civil
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden de Compra N.: DGSC-CI-136-2023

R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
40	Unidad	Bolsa de azucar blanca de 1800gr.	L 49.75	L 1,990.00 e.
48	Unidad	Bolsa de café de 340gr. (Café espresso americano/Café aldea)	L 108.00	L 5,184.00 e.
96	Caja	Té de manzanilla sin cafeina Caja de 20 Sobres	L 43.25	L 4,152.00
48	Unidad	Té de frutos rojos sin cafeina/Té gourmet verde frutos/Bosque	L 66.75	L 3,204.00
24	Unidad	Té de jamaica sin cafeina/ Cajita de 20 sobres supremo	L 59.75	L 1,434.00
24	Unidad	Té de manzana canela sin cafeina supremo (Caja/20 sobres)	L 56.25	L 1,350.00
24	Unidad	Té de jengibre con limon sin cafeina supremo (Caja/20 Sobres)	L 56.00	L 1,344.00
30	Unidad	Botes de cremora Fanz de 22 Onz.	L 110.75	L 3,322.50
20	Unidad	Lata de té frio lipton 2.54Kg	L 218.00	L 4,360.00

Son: Veintinueve Mil Doscientos Quince Lempiras con 48/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	26,340.50
IMPORTE EXENTO	L	7,174.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,166.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,874.98
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	29,215.48

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:





Papelería

Honduras

S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Material de aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Socia
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N. 08019998391040

Recibo No. 29814 Por Lps. 29,215.48

Recibi de:

Tesorería General de la República

La Cantidad de:

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 48/100

Por Concepto:

Material asignado a la factura: 000-004-01-00008456

Orden de Compra: DGSC-CI-136-2023

CHEQUE No
BANCO:
EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. 11 de mayo de 2023



FIRMA DEL PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 14:49:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00233
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	0801998391040	00007	730010351	26,340.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		DGSC-CI-136-2023		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
19/05/2023	23/05/23	016							

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: **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				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	29,215.48	0.00	0.00
SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	29,215.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,874.98	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	26,340.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGUN MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-136-2023. COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 000-004-01-0008436, RECIBO N° 29814

CUENTAS BANCARIAS
Código Banca: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 0030051101
Número de Libreta: ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: R NAVARRO1
RAJIL MANUEL NAVARRO OSORIO

Aprobado por: HDUARTE1
HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA

Fecha y hora: 19/05/2023 14:45:27

Fecha y hora: 19/05/2023 14:49:14

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 15:25

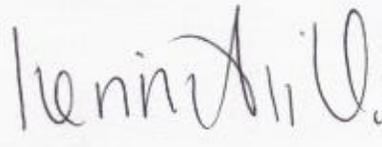


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,874.98
TOTAL		2,874.98

MEMORANDUM
DGSC-CI-171-2023

PARA: Manuel Rosales
Administrador

DE: ABG. Lenni Aída Ordoñez
Presidente
Comisión Interventora de la DGSC




ASUNTO: REPARACIÓN DE VEHÍCULO JETTA

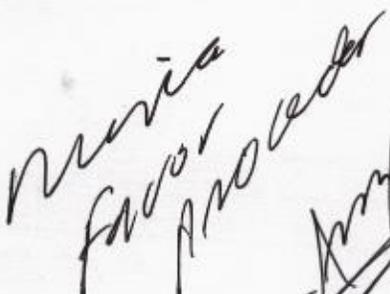
FECHA: 12 de mayo de 2023

Por este medio le instruyo para que envíe el vehículo Jetta 2011, Placa PDS4577 para realizar la siguiente reparación:

REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: CAMBIO DE RASH DE BALINERA DE ALTERNADOR Y FUSIBLES.

Sin otro particular,

Atentamente,



12-5-23
16:56

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.
TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

ORDEN DE COMPRA
OC # **DGSC-CI-171-2023**
FECHA **19 de mayo de 2023**

Proveedor
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L.
EDDA MORAZAN
ANILLO PERIFERICO, VILLA NUEVA, CALLE
PRINCIPAL, ENTRADA A LA KENNEDY.
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN
TELÉFONO: 2213-0345/3176-9973
RTN:08019020219802

Entregar A
NURIA OCHOA
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1,PISO #6.
TEGUCIGALPA M.D.C.

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-CI-171-2023	19 de mayo de 2023	19 de mayo de 2023

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
23200 - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				
1	REPARACIÓN DE VEHÍCULO			
	REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO: CAMBIO DE RASH DE BALINERA DE ALTERNADOR Y FUSIBLES.	1	6,900.00	6,900.00
Factura a Nombre de Secretaría de la Presidencia/Dirección General de Servicio Civil, con RTN: 0801900444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 6,900.00
			15%	1,035.00
			TOTAL	HNL 7,935.00

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Administrador
Autorizado por

Analista de Compras
Elaborado por :

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a contar desde la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/05/2023 15:09:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0030 Secretaría de la Presidencia		Precompromiso	00259
Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV	RTN	08019020219802			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	DGSC-CI-171-2023		
Tipo de documento		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
19/05/2023		019			
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 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 checked="" 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:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,935.00	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	7,935.00	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 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL, COTIZACION N° 0000779, MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-171-2023, COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO	Aprobado por: HDUARTE1 HUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA	Firmado por: <i>[Firma]</i>
Fecha y hora: 19/05/2023 15:07:08	Fecha y hora: 19/05/2023 15:09:18	Fecha y hora: 19/5/2023





Factura 000-001-01-00003088

Fecha de emision: 29-05-2023

CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F

Rango: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00003350

Fecha Limite: 24-11-2023

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

SECRETARIA DE LA
PRESIDENCIA/DIRECCION
GENERAL DEL SERVICIO CIVIL.

Datos del vehiculo

Placa: PDS4577
Marca: VOLKSWAGEN
Modelo: JETA
Kilometraje: 105113
Año: 2011

Datos de la empresa

TECNICENTRO DIDASA
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
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
1	S-REP-T-101246	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: Cambio de Rash de balinera de alternador, fusibles	1	6,900.00	6,900.00

Siete mil novecientos treinta y cinco lempiras exactos

Subtotal Gravado 15% 6,900.00

Subtotal Gravado 18% 0.00

No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio

Subtotal Exento 0.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Subtotal Exonerado 0.00

Descuentos/Rebajas 0.00

Factura Original

ISV 15% 1,035.00

Original: cliente

Copia: Emisor

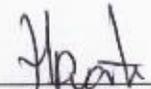
ISV 18% 0.00

Total 7,935.00



TECNICENTRO
DIDASA
Gasto

Entregado por
Anillo Periférico, Villa Nueva, calle
principal, entrada a la Kennedy.
Tel. 2213-0345 / 3176-9973
Correo: tecdidasa@gmail.com
RTN. 08019020219802


Recibido por



Tegucigalpa, 29 de mayo del 2023

L. 7,935.00

RECIBO

RECIBI DE: Tesorería General de La República.

LA CANTIDAD DE: Siete mil novecientos treinta y cinco lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura #000-001-01-00003088.





República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 15:23:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/05/2023</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00259"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0030"/> Secretaría de la Presidencia											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="006"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="002"/> DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASAS DE RL DE CV		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019020219802								
		Código	Cuenta								
		00007	744216101								
		Importe									
		6,900.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		<u>FACTURA</u>									
Fecha de Recepción <u>29/05/2023</u>		Denominación <u>DGSC-CI-171-2023</u>									
Fecha de Vencimiento <u>31/05/23</u>		Número de Documento <u>019</u>									
Proceso de Compra No		Secuencia									
		No.Doc.F01 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"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input 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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
		CONVENIO:									
		TRAMO:									
		TIPO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,935.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	7,935.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,035.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,900.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO VOLKSWAGEN JETTA ASIGNADO A ESTA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL. COTIZACION N° 00300770. MEMORANDUM Y ORDEN DE COMPRA DGSC-CI-171-2023. COTIZACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS, FACTURA N° 005-201-01-20030288 Y RECIBO SIN							Código Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101010006181				
							Número de Cuenta				
							0030061101				
							Número de Libreta				
							ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RNAVARRO1</u>					Aprobado por: <u>HDUARTE1</u>						
<u>RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO</u>					<u>HIUMBERTO LUIS DUARTE MENDOZA</u>						
Fecha y hora: <u>29/05/2023 15:20:36</u>					Fecha y hora: <u>29/05/2023 15:23:07</u>						



Firmado por: *[Signature]*
Fecha y hora: 25/29052023



República de Honduras

Impreso por: HDUARTE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

29/05/2023 15:23:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,035.00	0.00
	TOTAL	1,035.00	0.00