



República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/04/2023 13:34:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01087
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		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"/>
---------------------	---	--	--	--

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FRANKLIN FRANCISCO SALGADO	TID	3804-1985-00036	00012	21-212-032425-0	183,403.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFI	OFICIO	473-DGA-2023			No.Doc F01 Origen
13/04/2023	28/04/23				
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 type="checkbox"/>	Deuda Pública <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	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				
01	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	202,586.40	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA	TOTAL AFECTADO	202,586.40	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	19,182.90	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	183,403.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-007-DM-SDGP-SE-2023, FACTURAS No. 000-001-01-00000853,000-001-01-00000854 Y RECIBO No. B-0003-2023 DE FECHA 29/03/2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre 11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta 00500011102
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:	Código: HNL Descripción: LEMPIRAS
----------------	---

Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/04/2023 13:34:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:

RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	19,182.90	0.00
TOTAL		19,182.90	0.00

DISTRIBUCIONES FRANK

De: **FRANKLIN FRANCISCO SALGADO** • R.T.N. 38041985000367

Bo. Las Mercedes, entre 3 y 4 Calle Sur, 6ta. Ave. Oeste, Local #3,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3394-9286 • 9837-6179

• Correo: distribucionesfrank2015@gmail.com

DISTRIBUCIONES
FRANK

FACTURA: No. 000-001-01- 00000853 ✓

El Progreso, Yoro 29 de Marzo del 20 23

Cliente: Secretaria de Educación / Nivel Central

R.T.N: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
300	Café Tostado y Molido 16onzos	105 00	31,500 00
80	Bolsas Azúcar Blanca 1.8 Kilos	44 00	3,520 00
50	Latas Té Helado en polvo	199 00	9,950 00
30	Cremora Grandes 35.3 Gramos	269.90	8,097 00
60	Latas de Arroz en Agua	38. 00	2,280 00
30	Latas de Maíz Dulce 248 Gram.	26 00	780 00
30	Botes de espinaca para nachos Tostitos 425 Gramos	124 00	3,720 00
30	Botes de Salsa de Queso para nachos Tostitos 425 Gramos	124 00	3,720 00
12	Botes de Mayonesa 880 Gr.	154 00	1,848 00
6	Botes de Mostaza	154 00	924 00
30	Botes de Semillas Variadas	359 95	10,798 50
30	Bolsas de Pistachos	522 00	15,660 00
30	Bolsas de Semillas de Almendras	369.95	11,098 50
40	Bolsas de Chocolates variados	469 95	18,798 00
	VAN...		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMP. EXONERADO L.
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMP. EXENTO L.
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMP. GRAVADO 15% L.
NÚMERO REGISTRO S.A.G.		IMP. GRAVADO 18% L.
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	CAI. 163A5B-BB2467-7B4DBF -F8A573-7BAA97-47	DES. Y REBAJAS OTORG. L.
<input type="checkbox"/> CRÉDITO		I.S.V. 18% L.
		I.S.V. 15% L.
Fecha de Recepción: 13/02/2023	000-001-01-00000851 al	TOTAL A PAGAR L.
Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024	000-001-01-00000900	

CANTIDAD EN LETRAS: _____

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1667 • Certificación: 9231-21-10500-171 • Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DISTRIBUCIONES FRANK

DISTRIBUCIONES
FRANK

De: **FRANKLIN FRANCISCO SALGADO • R.T.N. 38041985000367**

Bo. Las Mercedes, entre 3 y 4 Calle Sur, 6ta. Ave. Oeste, Local #3,
El Progreso, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. 3394-9286 • 9837-6179

• Correo: distribucionesfrank2015@gmail.com

FACTURA: No. 000-001-01- 00000854 ✓

El Progreso, Yoro 29 de Marzo del 2023

Cliente: Secretaria de Educación / Nivel Central.

R.T.N: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
	... VIENEN		
60	Paquetes de Galletas Integrales	32.00	1,920.00
60	Paquetes Galletas Maria en Barra	15.60	936.00
60	Paquetes Galletas Saladas 12 und. c/p.	33.00	1,980.00
60	Paquetes Galletas Soda 12 und. c/p.	27.85	1,671.00
60	Paquetes Galletas de Avena 9 und. c/p.	69.65	4,179.00
30	Borequillo relleno de Avellana 92 Gramos	69.65	2,089.50
70	Cajas de Te 3 sabores Variados	65.25	4,567.50
70	Cajas de Te de Manzana	65.25	4,567.50
150	Paquetes Agua embotellada de 500 ml (Paquetes de 24 und.)	216.00	32,400.00
30	Botes Jugo de Uva Galon	77.10	2,313.00
30	Botes Jugo de Naranja Galon	63.00	1,890.00
30	Paquetes Refresco Carbonatado Sabori variado lata de 355ml (24 und)	333.60	10,008.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	IMP. EXONERADO L.	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMP. EXENTO L.	55,517.50
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMP. GRAVADO 15% L.	127,886.00
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMP. GRAVADO 18% L.	
<input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CRÉDITO CAI. 163A5B-BB2467-7B4DBF -F8A573-7BAA97-47 Rango Autorizado:	DES. Y REBAJAS OTORG. L.	
	I.S.V. 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	19,182.90
Fecha de Recepción: 13/02/2023 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024	TOTAL A PAGAR L.	202,586.40

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos dos mil quinientos ochenta y seis con 40/100

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107462018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-21-10500-171 • Original: Cliente - Copia: Obligado Tribuancio Emisor

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
 R.T.N. : 08019002276939
 Gerencia Administrativa 01, Gerencia Central
 Unidad Ejecutora: 01 Despacho Ministerial

Proveedor: Distribuciones Frank

R.T.N. 38041985000387
 Dirección: Col. Cristo Rey, N° 2015 A
 Contacto: Allison Salgado
 Teléfono: 3359-1607
 Fecha: 15-marzo-2023

ORDEN DE COMPRA CM-007-DM-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	01	000	01	01	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
									Parciales Según Objeto	Totales	
31110 Alimentos y bebidas para personas											
	1	300	Bolsa	Café tostado y molido para percoladora de 16 onzas aproximadamente					105.00	31,500.00	31,500.00
	2	80	Bolsa	Azucar blanca de 1.8 kg aproximadamente					44.00	3,520.00	3,520.00
	3	50	Lata	Te helado en polvo de 2.34 kg					199.00	9,950.00	9,950.00
	4	30	Bote	Cremora 35.5 onzas aproximadamente					269.90	8,097.00	8,097.00
	5	60	Lata	Atun en agua de 142 gramos aproximadamente					38.00	2,280.00	2,280.00
	6	30	Lata	Maiz dulce de 148 gramos					26.00	780.00	780.00
	7	30	Bote	Salsa de espinacas para nachos de 390 gramos aproximadamente					124.00	3,720.00	3,720.00
	8	30	Bote	Salsa de queso para nachos de 390 gramos aproximadamente					124.00	3,720.00	3,720.00
	9	12	Bote	Mayonesa de 225 ml aproximadamente					154.00	1,848.00	1,848.00
	10	6	Bote	Mostaza de 225 ml aproximadamente					154.00	924.00	924.00
	11	30	Bote	Semillas variadas (arandanos rojos y azules deshidratados, nueces y almendras organicos 907 gramos aproximadamente					359.95	10,798.50	10,798.50
	12	30	Bolsa	Semillas de pistachos de 32 onzas aproximadamente					522.00	15,660.00	15,660.00
	13	30	Bolsa	Semillas de almendras de 2 libras aproximadamente					369.95	11,098.50	11,098.50
	14	40	Unidad	Bolsas de chocolates variados					469.95	18,798.00	18,798.00
	15	60	Paquete	Galletas integrales de 9 unidades cada una					32.00	1,920.00	1,920.00
	16	60	Paquete	Galletas Marías en barra					15.60	936.00	936.00
	17	60	Paquete	Galletas saladas de 12 unidades 192 gramos aproximadamente					33.00	1,980.00	1,980.00
	18	60	Paquete	Galletas de soda paquetes de 12 unidades					27.85	1,671.00	1,671.00
	19	60	Paquete	Galletas de avena paquetes de 9 unidades de 339 gramos aproximadamente					69.95	4,197.00	4,197.00
	20	30	Unidad	Barquillo relleno de avellana					69.65	2,089.50	2,089.50
	21	10	Caja	Te sabores variados caja de 20 sobres caja de 40 gramos (manzana-canela, frutos rojos, menta, te verde 2 cada uno)					65.25	652.50	652.50
	22	10	Caja	Te de manzanilla caja de sobres de 40 gramos					65.25	652.50	652.50
	23	150	Paquete	Agua embotellada en envase de 500 ml aproximadamente					216.00	32,400.00	32,400.00
	24	30	Bote	Jugo de uva de 96 onzas aproximadamente					77.10	2,313.00	2,313.00
	25	30	Bote	Jugo de naranja de 96 onzas aproximadamente					63.00	1,890.00	1,890.00
	26	30	Paquete	refresco carbonatado de 24 unidades sabor variado envase de lata 355ml aproximadamente					333.60	10,008.00	10,008.00
*****ULTIMA LINEA*****											
Adquisicion de Alimentos y bebidas para el Despacho Ministerial									Sub Total	183,403.50	
* Casilla a color especifica productos gravados									Compras Exentas	55,517.50	
									Compras Gravadas	127,886.00	
									15%	19,182.90	
Total en letras: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 40/100 LEMPIRAS									Total	202,586.40	

Observaciones:

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

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería 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 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del Estado.

Elaborado por:
 Belkys Carolina Eusebia Funes
 Oficial de Compras

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





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/04/2023 10:37:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01244
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado 02
		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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	137,271.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 352-DGA-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 28/04/23

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 checked="" type="checkbox"/>

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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	137,271.20	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	137,271.20	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	137,271.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJES AEREOS A LA HABANA, CUBA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

- LEONARDO PEREZ LEMUS EN LA RUTA HAV-XPL-HAV CON FECHA DE VIAJE DEL 10 AL 23 DE MARZO DEL 2023.
- MILADIS DE LA ROSA MARRERO EN LA RUTA XPL-HAV-XPL CON FECHA DE VIAJE DEL 12 AL 28 DE MARZO DEL 2023.
- MIGUEL ENRIQUE AVILA RABAZA EN LA RUTA XPL-HAV CON FECHA DE VIAJE DEL 12 DE MARZO DEL 2023.

FACTURA No. 000-001-01-00008915 Y RECIBO No.0-00001179 DE FECHA 08/03/2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66

Fecha y hora: 11/04/2023 10:37:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





GRUPO ACCESO SA DE CV

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021

RTN: 08019016822561

arevaloi@grupoacceso.com --

CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00008915

Fecha: 08 de Marzo de 2023

Fecha Máxima de Emisión:

01-03-2024

Rango Autorizado de:

000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION

Dirección del Cliente: -----

RTN del Cliente: 08019002276939

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aereo en favor del Sr.Leonardo Perez Lemus en la ruta HAV-XPL-HAV con fecha de viaje del 10 al 23 de marzo del 2023 (Exento) Código: 67	L 42,150.00	L 42,150.00
1	Boleto aereo en favor del Sr.Miladis De La Rosa Marrero en la ruta XPL-HAV-XPL con fecha de viaje del 12 al 28 de marzo del 2023 (Exento) Código: 67	L 51,856.20	L 51,856.20
1	Boleto aereo en favor del Sr.Miguel Enrique Avila Rabaza en la ruta XPL-HAV con fecha de viaje del 12 de marzo del 2023 (Exento) Código: 67	L 43,265.00	L 43,265.00

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L137,271.20 / \$5,602.91
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L137,271.20 / \$5,602.91
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L137,271.20 / \$5,602.91

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS
CON 20/100

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

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: 01 Despacho Ministerial

Proveedor: Travel Today
 R.T.N.: 08019016822561
 Dirección: Col. Los profesionales, edificio Metropolis Torre 1 2do piso
 Contacto: Iris Arevalo
 Telefono: 9988-4021
 Fecha: 06-marzo-2023

ORDEN DE COMPRA CM-013-DM-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	01	000	01	01	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
6120				Pasajes al exterior								
	1	1	Unidad	Boleto aereo a la Habana Cuba-Palmerola, el dia viernes 10 de marzo, llegada a Tegucigalpa en horas del mediodia, tentativo, regreso a la ciudad de La Habana el 23 de marzo a nombre de Leonardo Perez Lemus					42,150.00	42,150.00	42,150.00	
	2	1	Unidad	Boleto aereo del aeropuerto de Palmerola-La Habana Cuba, salida de Palmerola el dia domingo 12 de marzo del 2023 y regreso a Tegucigalpa el dia martes 28 de marzo en horas del mediodia tentativo a nombre de Miladys de la Rosa Marrero					51,856.20	51,856.20	51,856.20	
	3	1	Unidad	Boleto aereo de palmerola-la Habna soli ida ,salida de palmerola el dia 12 de marzo, a nombre de Miguel Angel Avila Rabaza					43,265.00	43,265.00	43,265.00	
*****ULTIMA LINEA*****												
Adquisicion de Boleto aereo a la Habana, Cuba, solicitados por el despacho Ministerial									Sub Total	137,271.20		
									Compras Exentas	0.00		
									Compras Gravadas	137,271.20		
NOTA: El boleto aereo del Señor Leonardo Lemus Perez, se solicito inicialmente para viajar de La Habana a Palmerola, el dia 06 de marzo y regreso a La Habana el dia 20 de marzo, sin embargo para esa fecha no habia disponibilidad de vuelo cambiando las fechas descritas en la presente orden, inciso N° 1 y verificada en itinerario de vuelo									15%	0.00		
Total en letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN 20/100 LEMPIRAS									Total	137,271.20		

Observaciones:

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

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería 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:

Belkys Carolina Euceda Funes

Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Luis Eduardo Flores

Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 09:53:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00972
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC		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	
MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS	TID	0801-1975-21803	00007	908502301	22,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-002-01-00000004 Secuencia: 00000004 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/04/2023 Fecha de Vencimiento: 21/04/23 Proceso de Compra No: 007-23 Número de Documento: 000-002-01-00000004 Fecha Firma origen

Número de Adjudicación: _____

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	007	35100	0000		Productos Químicos	26,162.50	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	26,162.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,412.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	22,750.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO SEGUN FACTURA N° 0000-002-01-00000004 Y RECIBO N° 0004 AMBOS DE FECHA 21/03/2023.
 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-023-
 USINIEH-SDGP-SE-2023 SEGUN OFICIO No. 282-DGA-2023

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JALVARADO38 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 14/04/2023 09:53:24 Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 09:53:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,412.50	0.00
TOTAL		3,412.50	0.00



SERTECOMP

¡ SERVICIOS NO COMPETIMOS !

Servicios Técnicos en Computación y Mas.

Dirección: Colonia Obrera Calle Principal casa 1227, Comayagüela, F.M.

Teléfonos: 2201-3456 Tegucel: 7216-5664 Móvil: 9970-7756

E-mail: sertecom34@gmail.com

CAI:A7B73D-6F93EE-CD43AD-9035C9-F932E1-A3

RANGO AUT. DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000100

R.T.N

08011975218035

Cliente: **Secretaria de Educación** ✓

RTN: **08019002276939**

Dirección: Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle

DIA	MES	AÑO
21	3	2023

Fecha Limite de Emisión 20/09/2023 ✓

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
/20	aire comprimido tamaño 590ml	L350.00		L7,000.00
/20	Contac Cleaner tamaño 590ml	L350.00		L7,000.00
/15	Spray afloja todo tamaño 590ml	L350.00		L5,250.00
/10	Multi Surface Cleaner tamaño 590ml	L350.00		L3,500.00
	***** ULTIMA LINEA *****			L0.00
				L0.00
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO			Sub-Total L.	L22,750.00
No. O/C EXCENTA:			Importe Exonerado L.	
No. CONTANCIA REG. EXONERADOS			Importe Exento L.	
No. REGISTRO SAG			Importe Gravado 15% L.	L22,750.00 ✓
FACTURA No.000-002-01-00000004			Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente Copia: Emisor			15% ISV L.	L3,412.50 ✓
			18% ISV L.	
			Total a Pagar L.	L26,162.50 ✓

VL.En Letras:

Veinte y Seis mil Ciento Sesenta y dos con 50/100. ✓

Firma de Recibido



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019014667665
Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143 DIRECCION DE USINIEH

Proveedor: SERTECOMP
R.T.N. 08011975218035
Dirección: Colonia Obrera Calle Principal casa 1227
Contacto: Javier Lopez
Teléfono: 99707756
Fecha: 14-marzo-2023

ORDEN DE COMPRA CM-023-USINIEH-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
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2022	4	50	11	000	001	000	007	143	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
PRODUCTOS QUIMICOS										
	1	20	unidad	Aire Comprimido Tamaño 590ml	350.00				7,000.00	
	2	20	unidad	Contac Cleaner Tamaño 590ml	350.00				7,000.00	
	3	15	unidad	Spray afloja todo Tamaño 590ml	350.00				5,250.00	
	4	10	unidad	Multi Surface Cleaner Tamaño 590ml	350.00				3,500.00	
*****ULTIMA LINEA*****										
Nota 1: Aquisición de Productos Quimicos para la Unidad de USINIEH								Sub Total	22,750.00	
Nota 2: Artículo 119. La jerarquía de los actos será la siguiente: 1. Decretos; 2. Acuerdos del Presidente de la República; 3. Acuerdos de los Secretarios de Estado; y, 4. Acuerdo de los órganos subordinados, según el orden de su jerarquía. Los "decretos", así como los "acuerdos" del presidente de la república y de los Secretarios de Estado, serán publicados en el diario oficial "La Gaceta".								Compras Exentas		
								Compras Gravadas	22,750.00	
								Más 15% Impto.	3,412.50	
Total en letras: VEINTI SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100								Total	26,162.50	

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería 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)
 - e.-Copia de la constancia emitida por la PGR
- 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 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
Marcela Leiva
 Oficial de Compras

Aprobado por:
Lic Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/04/2023 11:01:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01233
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	02
		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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	48,408.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 378-DGA-2023

Número de Documento: 378-DGA-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/04/2023

Fecha de Vencimiento: 28/04/23

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 checked="" type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO: TRAMO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	48,408.80	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	48,408.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	48,408.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SALIDA EL 20/03/2023 HACIA LA CIUDAD DE COLOMBIA Y REGRESO EL DIA 25/03/2023.

SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-046-DM-SDGP-SE-2023

FACTURA No. 000-001-01-00008941 Y RECIBO No. 0-00001589 DE FECHA 15/03/2023

A NOMBRE DE LAS SIGUIENTES PERSONAS :

1.-RITA MARIA ZUNIGA MEMBREÑO

2.-JUAN CARLOS COELLO DIAZ

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 FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66

EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO

Fecha y hora: 11/04/2023 11:01:44

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





GRUPO ACCESO SA DE CV
COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021
RTN: 08019016822561
arevaloi@grupoacceso.com --
CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00008941 ✓

Fecha: 15 de Marzo de 2023 ✓

Fecha Máxima de Emisión:

01-03-2024

Rango Autorizado de:

000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
Dirección del Cliente: -----
RTN del Cliente: 08019002276939

Cantidad	Descripción	Precio	Total
2 ✓	oletos aéreos en favor del Sr. Juan Carlos Coello Díaz y la Sra. Rita María Zuniga Membreño en la ruta XPL-BOG-XPL con fecha de viaje del 20 al 25 de marzo del 2023 (Exento) Código: 67 ✓	L 24,204.40	L 48,408.80 ✓

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L48,408.80 / \$1,975.87
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L48,408.80 / \$1,975.87
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L48,408.80 / \$1,975.87

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 80/100

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia ✓

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Civico 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: 01 Despacho Ministerial

Proveedor: Travel Today
R.T.N. 08019016822561
Dirección: Col. Los profesionales, edificio Metropolis
 Torre 1 2do piso
Contacto: Iris Arevalo
Telefono: 9988-4021
Fecha: 14-marzo-2023

ORDEN DE COMPRA CM-046-DM-SDGP-SE-2023

Sirve 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	Gasto por Deuda publica	
2023	4	50	11	01	01	000	01	01			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
26120				Pasajes al exterior							
	1	2	Unidad	Pasajes aereos al exterior, salida de palmerola el dia 20 de marzo en horas de la tarde, hacia la ciudad de Bogota, Colombia y regreso el 25 de marzo de 2023 en horas de la tarde de la ciudad de Bogota, Colombia hacia el aeropuerto de Palmerola en Comayagua a nombre de Rita Maria Zuniga Membreño y Juan Carlos Coello Diaz	24,204.40	24,204.40	48,408.80				
*****ULTIMA LINEA*****											
Adquisicion de Boletos aereos a Bogota, Colombia, solicitados por el Despacho Ministerial						Sub Total	48,408.80				
						Compras Exentas	0.00				
						Compras Gravadas	48,408.80				
Pasajes aereos al exterior						15%	0.00				
Total en letras: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO 80/100 LEMPIRAS						Total	48,408.80				

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 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.
- 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 86 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por: Belkys Carolina Euceda-Punes
 Oficial de Compras

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





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 09:49:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01206
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	2,272.85

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 048-23

Fecha de Recepción: 14/04/2023 Fecha de Vencimiento: 21/04/23 Proceso de Compra No: 048-23

Número de Documento: 000-004-01-00008107 Secuencia: 00008107 No.Doc F01 Origen: 00008107

Número de Adjudicación: 00008107 Fecha Firma origen: 14/04/2023

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: 000-004-01-00008107

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 000-004-01-00008107

SIGADE: 000-004-01-00008107 TRAMO: 000-004-01-00008107

BIP: 000-004-01-00008107 TIPO: 000-004-01-00008107

CONVENIO: 000-004-01-00008107

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	2,613.78	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON SETENTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	2,613.78	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	340.93	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,272.85	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00008107 Y RECIBO N° 59578 AMBOS DE EFECCHA 22/03/2023.
COMPRA UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADO POR USINIEH SEGUN CM-048-USINIEH-SDGP-SE-2023

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION

Libreta: 00500011102 Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta: 00500011102

CUENTA/LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JALVARADO38 Aprobado por: [Firma]

Jose Ernesto Alvarado Matute

Fecha y hora: 14/04/2023 09:49:18 Fecha y hora: 14/04/2023





República de Honduras

Impreso por: JALVARADO38

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

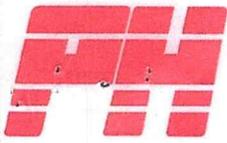
R_EGA_F01F07

14/04/2023 09:49:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	340.93	0.00
TOTAL		340.93	0.00



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

Día	Mes	Año
22	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008107

Cliente: Secretaria de Educacion
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: CM-048-USINIEH-SDGP-SE-2023

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
18	Paq/50	vasos desechables plásticos tamaño N-9 de 50 unidades(No 10 onzas) Blue	L 26.75	L 481.50
18	Paq/50	vasos desechables plásticos tamaño N-7 DE 50 Unidades	L 23.25	L 418.50
18	Paq/50	vasos desechables plásticos tamaño N-8 de 50 Unidades	L 24.75	L 445.50
18	Paq/50	Platos desechables de foam tamaño N-9 de 50 Unidades	L 19.45	L 350.10
18	Paq/50	platos desechables de foam tamaño N-6-paquetes de 50 unidades	L 8.25	L 148.50
15	Paq/50	Tenedores desechables de plásticos paquetes de 50 unidades	L 16.75	L 251.25
10	Paq/50	cucharas sopera desechables de plásticos, paquete de 50 unidades	L 17.75	L 177.50

Son: **Dos Mil Seiscientos Trece Lempiras Con 78/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
-------------------------------	------------------------	---

Mano Ma...

 PapeleRia HONDURAS
 TEL: 2235-6315
 FAX: 2235-6299

Recibi conforme:

SUB-TOTAL	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	2,272.85
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,272.85
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	340.93
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2,613.78

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Educación

Gobierno de la República

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagueta, M. D. C.
Teléfono: 2226-6200 Ext 1121
R.T.N. : 08019014667665
Gerencia Administrativa 001, Gerencia Central
Unidad Ejecutora: 143 USINIEH

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS.DE R.L
R.T.N. 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN
Contacto: FREDY GALO
Teléfono: 22356315
Fecha: 20-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-048-USINIEH-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X	
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital		
2022	4	50	11	000	001	000	07	143	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
				UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR							
	1	18	PAQ/50	Vaso Desechables Plasticos tamaño N-9 de 50unidades (10onz.) blue					26.75		481.50
	2	18	PAQ/50	Vaso Desechables Plasticos tamaño N-7 de 50Unidades					23.25		418.50
	3	18	PAQ/50	Vasos Desechables de plasticos Tamaño N-8 de 50 unidades					24.75		445.50
	4	18	PAQ/50	Platos Desechables de Foam Tamaño N-9 de 50Unidades					19.45		350.10
	5	18	PAQ/50	Platos Desechables de Foam Tamaño N-6 paquetes de 50unidades					8.25		148.50
	6	15	PAQ/50	Tenedores Desechables de Plasticos paquetes de 50unidades					16.75		251.25
	7	10	PAQ/50	Cucharas soperas desechables de plasticos, paquete de 50unidades					17.75		177.50
*****ULTIMA LINEA*****											
Nota 1: Aquisición de Servicios Utensilios de cocina de la unidad de USINIEH									Sub Total	2,272.85	
Nota 2: Artículo 119. La jerarquía de los actos será la siguiente: 1. Decretos; 2. Acuerdos del Presidente de la República; 3. Acuerdos de los Secretarios de Estado; y, 4. Acuerdos de los órganos subordinados, según el orden de su jerarquía. (Los "decretos", así como los "acuerdos" del presidente de la república y de los Secretarios de Estado, serán publicados en el diario oficial "La Gaceta".									Compras Exentas		
									Compras Gravadas	2,272.85	
									Más 15% Impto.	340.93	
Total en letras: DOS MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 78/100									Total	2,613.78	

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería 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)
 - e.-Copia de la constancia emitida por la PGR
- 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 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:
 Marcela Leiva
 Oficial de Compras

Aprobado por:
 Lic Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 11:36:06

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/04/2023	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 01156
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Devengado 01
		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		
MARIA DOLORES MEDINA SEVILLA	TID	0801-1959-07715	00004	14721043827		8,490.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-0000009

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 14/04/2023 (Fecha de Recepción), 30/04/23 (Fecha de Vencimiento), 049-23 (Proceso de Compra No)

Número de Adjudicación:

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: Denominación

BIP: Denominación

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	012	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,763.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	9,763.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,273.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	8,490.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO SEGUN FACT 000-001-01-0000 0009 Y RECIBO 009 DE FECHA 15/03/23. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-049-DGAF-SDGP-SE-2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: DVALLADARES9
DELMÍ SARAHÍ VALLADARES MATUTE

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 14/04/2023 11:36:02

Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/04/2023 11:36:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,273.50	0.00
TOTAL		1,273.50	0.00

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: COMERCIAL ALCON
R.T.N. 08011959077153
Dirección: Bo. Morazan calle san martin de porres segundo piso de mercadito la FE APT 2
Contacto: Wilson Sosa
Telefono: 32667294
Fecha: 16-Mar-23

ORDEN DE COMPRA CM-049-DGAF-SDGP-SE-2023

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

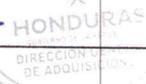
Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación					Gasto Corriente	X
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital	
2023	4	50	11	01	001	000	12	005	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
10				Productos Alimenticios y Bebidas						
	1	30	unidades	almuerzos empacados almuerzo para las 11:30 am que incluyan 1 carne y 3 complementos, refrescos en lata	145.00				4,350.00	
	2	30	unidades	coffee break que incluya 2 dulces 2 saladas para las 9:30 am que incluya refresco en lata	138.00				4,140.00	
*****ULTIMA LINEA*****										
Adquisicion de productos alimenticios y bebidas para la DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								Sub Total	8,490.00	
								Compras Exentas		
								Compras Gravadas		
								15%	1,273.50	
Total en letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 50/100 LEMPIRAS								Total	9,763.50	

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 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.
- 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 Méndez
 Oficial de Compras

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





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/04/2023 10:54:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	01232
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO		Devengado	02
		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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	91,081.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO

11/04/2023 28/04/23

379-DGA-2023

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación

No.Doc F01 Origen

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 Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: 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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	91,081.80	0.00	0.00

SON: NOVENTA Y UNO MIL OCHENTA Y UNO CON OCHENTA	TOTAL AFECTADO	91,081.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	91,081.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES , ARGENTINA SALIDA EL 27 DE MARZO , PALMEROLA COMAYAGUA

SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-109-DM-SDGP-SE-2023

FACTURA No. 000-001-01-00008936 Y RECIBO No. 0-00001556 DE FECHA 27/03/2023

A NOMBRE DE JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: EGIMENEZ66

Fecha y hora: 11/04/2023 10:54:47

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]



**GRUPO ACCESO SA DE CV**

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021

RTN: 08019016822561

arevaloi@grupoacceso.com --

CAI: 4E7113-70BDC1-A24286-534D8E-6DE56B-83

Factura # 000-001-01-00008936 ✓

Fecha: 27 de Marzo de 2023

Fecha Máxima de Emisión:

01-03-2024

Rango Autorizado de:

000-001-01-00008851 a 00013850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION
Dirección del Cliente: Centro Cívico Gubernamental
RTN del Cliente: 08019002276939

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo en favor del Sr. Jaime Atilio Rodríguez Peñalva en la ruta XPL-EZE-XPL con fechas de viaje del 27 al 02 de abril del 2023 (Exento) Código: 67	L 91,081.80	L 91,081.80

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L91,081.80 / \$3,717.62
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L91,081.80 / \$3,717.62
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L91,081.80 / \$3,717.62
NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100	

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia ✓

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Centro Civico 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: 01 Despacho Ministerial

Proveedor: Travel Today
R.T.N. 08019016822561
Dirección: Col. Los profesionales, edificio Metropolis Torre 1 2do piso
Contacto: Iris Arevalo
Telefono: 9988-4021
Fecha: 24-marzo-2023

ORDEN DE COMPRA CM-109-DM-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	Gasto por Deuda publica	
2023	4	50	11	01	01	000	01	01			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras					
						Parciales Según Objeto	Totales				
26120				Pasajes al exterior							
	1	1	Unidad	Pasaje aereo al exterior ida y regreso a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, salida el 27 de marzo, Palmerola, Comayagua en horas del mediodia y regreso de Buenos Aires, Argentina a nombre de Jaime Atilio Rodriguez Peñalva	91,081.80	91,081.80	91,081.80				
*****ULTIMA LINEA*****											
Adquisicion de Boleto aereo a Buneos aires Argentina, solicitados por el Despacho Ministerial						Sub Total		91,081.80			
						Compras Exentas		0.00			
Pasaje aereo al exterior						Compras Gravadas		91,081.80			
						15%		0.00			
Total en letras:						NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN 80/100 LEMPIRAS		Total	91,081.80		

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 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.
- 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 86 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por:

Belkys Carolina Euceda Funes
 Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Luis Eduardo Flores
 Director General de Adquisiciones

