



República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07 *OK*

31/05/2022 13:43:25

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	01809 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 SECRETARIA DE ESTADO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019022365673	00014	1-1458103	15,900.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI

Fecha de Recepción: 31/05/2022

Fecha de Vencimiento: 07/06/22

Denominación: OFICIO

Proceso de Compra No: 053-22

Número de Documento: 618-DGA-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: No.Doc F01 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				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	18,285.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	18,285.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,385.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	15,900.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000101 Y RECIBO No. 000005 AMBOS DE FECHA 20/05/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-053-2022, ADQUISICION DE PASAJE AEREO CLASE COMERCIAL DE IDA Y ROTORNO A LA CIUDAD DE PANAMA, SALIENDO DE PALMEROLA, COMAYAGUA EL DIA 27/04/2022 Y RETORNANDO EL DIA 30/04/2022 A PALMEROLA COMAYAGUA, SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N° 023-ADMI-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: EPONCE5

ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 31/05/2022 12:05:17

Fecha y hora: *[Signature]* 31/05/2022 12:05:17

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,385.00	0.00
<b>TOTAL</b>		2,385.00	0.00



COMERCIAL A&A S. DE R.L.

Residencial Plaza calle Principal,  
Una Cuadra de Dunkin' Donuts  
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821  
R.T.N.: 08019022365673  
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

5

Contado   
Crédito

CAI: A95192-69EEC2-6D44BA-F815AE-79DB6B-8E

Fecha Límite de Emisión 18/08/2022

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000101

DÍA	MES	AÑO
20	05	22

Cliente: Secretaría Educación ✓  
 Dirección: Centro Cívico Gubernamental R.T.N. 0801-19902276939  
 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
1	Boleto Aereo Comayagua, Ciudad de Panama		L. 15.900,00	L. 15.900,00

MASTER PRINT S. de R. L., R.T.N. 08019005352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_  
 ORIGINAL: Cliente COPIA: Otorgado Tributario Emisor  
 Son: \_\_\_\_\_

**A&A TRAVEL**  
**S DE R.L.**  
 RTN:  
**08019022365673**

FIRMA \_\_\_\_\_

Sub-Total Exento	L. 15.900,00
Sub-Total Exonerado	L. _____
Sub-Total Gravado 15%	L. _____
Sub-Total Gravado 18%	L. _____
Descuentos	L. _____
Rebajas	L. _____
15% I.S.V.	L. 2.385,00
18% I.S.V.	L. _____
<b>Total</b>	<b>L. 18.285,00</b>



**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** 1era. Cll, entre 2da., 3era. y 4ta. Av., Comayagua, M. D. C.  
**Telefono:** 2226-6200 Ext 1121  
**R.T.N. :** 08019002276939  
**Gerencia Administrativa** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 001 DESPACHO MINISTERIAL

**Proveedor:** A&A TRAVEL  
**R.T.N.** 08011997232984  
**Dirección:** Agencia Tegucigalpa, Boulevard Morazan, edificio Solaire  
**Contacto:** Michell Elvir  
**Telefono:** 33221617/83308506  
**Fecha:** 06-abr-2022

**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-053-2022**

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	001	001	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
26120				<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>						
	1	1	unidad	Boleto aereo, clase comercial de ida y retorno, ciudad de Panama, saliendo de Palmerola, Comayagua el día 27 de abril del 2022 hacia la ciudad de Panama y retornasndo el día 30 de abril de 2022 a Palmerola, Comayagua *****ULTIMA LINEA*****	15,900.00		15,900.00			
<b>Nota 1:</b> Aquisición de pasajes al exterior solicitado por el Despacho Ministerial						Sub Total		15,900.00		
<b>Nota 2: Artículo 119.</b> 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		15,900.00		
						Más 15% Impto.		2,385.00		
<b>Total en letras:</b> DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS						Total		18,285.00		

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)
  - Copia de la constancia emitida por la PGR
- 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 el 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 73 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:   
**Suyapa Mercedes Núñez Solórzano**  
 Oficial de Compras

Revisado por:   
**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría



Aprobado por:   
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
 Directora General de Adquisiciones



1/117



República de Honduras  
Resolución por: EPONCE5  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

20/06/2022 12:03:24

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 01664

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	
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	3,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 523

Número de Documento: 062-22

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/06/2022

Fecha de Vencimiento: 27/06/22

Proceso de Compra No: 062-22

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				
01	00	000	001	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	3,910.00	0.00	0.00

**SON: TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ**

TOTAL AFECTADO	3,910.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	510.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,400.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000918 Y RECIBO SIN AMBOS DE FECHA 03/05/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-062-2022, ADQUISICION DE 50 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 100 PAQUETES DE SERVILLETAS SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N° 045-ADMIN-DSE-2022 Y OFICIO No. 523-DGA-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** EPONCE5 ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

**Aprobado por:** [Firma]

**Fecha y hora:** 20/06/2022 12:03:09

**Fecha y hora:** 24/6/22 14:26

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	510.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>510.00</b>	<b>0.00</b>





# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155  
VENTAS\_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.FS | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. RIN: 08019015/78169

## Factura 000-002-01-00000918

**Fecha de Factura:** 03/05/2022   
**Fecha Vencimiento:** 02/06/2022   
**Vendedor:** Daniel Avilez   
**Referencia:** ORDEN DE COMPRA : SE-CM-SDGP-062-2022   
**Documento origen:** S01598  
**Fecha Limite:** 10/03/2023

### Cliente & Dirección

#### SECRETARIA DE EDUCACION

Distrito Central FMO 11101  
 Honduras  
 RTN: 08019002276939

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
------	-------------	----------	-----------------	-----	----------	--------------

1	PAQ. DE 3 ROLLOS DE PAPEL TOALLA CAREZZA DE 60 HOJAS	50.00 Unidades	L 42.00	G		L 2,100.00
2	PAQUETE DE SERVILLETA 1X100 CUADRADA	100.00 Unidades	L 13.00	G		L 1,300.00

Son: Tres Mil Novecientos Diez Lempiras

N° Orden Exenta:  
 N° Constancia Exonerada  
 N° Registro SAG:

<b>SubTotal</b>	L 3,400.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,400.00
ISV 15%	L 510.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
<b>Total</b>	<b>L 3,910.00</b>
<b>Importe adeudado</b>	<b>L 3,910.00</b>

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00000918

Plazo de pago: 30 días



CAI: BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00005000  
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle" Tegucigalpa M. D. C.  
**Teléfono:** 2226-6200 Ext 1121  
**R.T.N. :** 08019002276939  
**Gerencia Administrativa** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 001 Secretaría de Estado

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R. L.  
**R.T.N.** 08019013578169  
**Dirección:** Col. Monte Rey, sector 4 bloque B, Tegucigalpa, Francisco Morazán  
**Contacto:** Sergio Rodríguez  
**Teléfono:** 2246-3242  
**Fecha:** 18 de abril del 2022

**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-062-2022**

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	001	001	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
33100				<b>Productos de papel y cartón</b>					3,400.00	
	1	50	Paquete	Paquetes (de 3 rollos cada paquete) de papel toalla tamaño normal	42.00	2,100.00				
	2	100	Paquete	Paquetes (100 unidades cada paquete) de servilletas	13.00	1,300.00				
*****ULTIMA LINEA*****										
					Sub Total				3,400.00	
<b>Nota:</b> Aquisición de papel toalla y servilletas solicitadas por el Despacho Ministerial.					- Compras Excentas				0.00	
					Compras Gravadas				3,400.00	
					Más 15% Impto.				510.00	
<b>Total en letras:</b>									<b>TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100 LEMPIRAS</b>	
					Total				3,910.00	

**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)
  - Copia de la constancia emitida por la PGR
- 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 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:  
**José Alejandro Cáceres Castillo**  
 Oficial Administrativo IV

Revisado por:  
**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría

Aprobado por:  
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
 Directora General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: EPONCE5  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

07/06/2022 10:18:04

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01789
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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778	00007	728345851	26,753.37

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 690-DGA-2022

Número de Documento: 690-DGA-2022

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 07/06/2022

Fecha de Vencimiento: 14/06/22

Proceso de Compra No: 002-22

Número de Adjudicación: 002-22

Fecha Firma origen: 07/06/2022

**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: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,181.03	0.00	0.00

**SON: TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON TRES**

TOTAL AFECTADO	30,181.03	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,427.66	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	26,753.37	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024848 Y RECIBO DE CAJA No. 012997 AMBOS DE FECHA 17/05/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° SE-OM-SDGP-002-2022. ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA, MEDIANTE OFICIO N° 025-USINIEH-2022 Y OFICIO No. 690-DGA-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EPONCE5 ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

Fecha y hora: 07/06/2022 10:17:35

Aprobado por: [Firma]

Fecha y hora: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 07/06/22 14:18

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,427.66	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,427.66</b>	<b>0.00</b>

6



# CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

**R.T.N. : 08019015779778**  
CAL: 5FOA80-A4DBZE-0A409C-36B5BF-037E0F-16  
No.Inicial 000-001-01-00024451 al No.Final 000-001-01-00025450

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro Exonerado  
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
 Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 16/06/2022  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

DÍA	MES	AÑO
17	05	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 **24848**

**SEÑORES:** SECRETARIA DE EDUCACION  
**R.T.N.:** 08019002276939  
**DIRECCIÓN:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDU

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GEL 240 ML UND	19.50		1,950.00	
15.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	29.50		442.50	
15.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	55.00		825.00	
15.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 5 LBS	60.00			900.00
9.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.50			562.50
1.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	62.47			62.47
10.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	68.50		685.00	
20.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 450 GR	23.50			470.00
30.00	PASTE VERDE P/COCINA LIMPIA YA UND	6.50			195.00
10.00	GUANTE DE HULE / LIMPIEZA AZUL UND	25.00			250.00
50.00	FRANELA AMERICANA AMARILLA UND	15.75			787.50
15.00	LIMPIA VIDRIOS INDUSTRIAL 750 ML UND	41.50			622.50
10.00	CEPILLO P/INODORO C/DEPOSITO KIKA UND	47.50			475.00
10.00	ACEITE ROJO 250ML	35.00			350.00
20.00	BOLSA P/BARRIL 35X52 E/HOGAR ROLLO 1X10	34.50			690.00
30.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 24X32 E/HOGAR 1X50	33.95			1,018.50
30.00	BOLSA 18X24 NEGRA ROLLO 1X50	17.75			532.50
6.00	DISPENSADOR P/REP AMBIENTAL MULTIDISPAROS	160.00			960.00
20.00	REPUESTO AMBIENTAL AEROFRESH UNIDAD	145.00			2,900.00
40.00	PAPELERA CUADRADA NEGRA UNIDAD	58.95			2,358.00
5.00	BASURERO METALICO C/PEDAL 20 LITROS	918.26			4,591.30
10.00	PAÑUELOS HUMEDOS CLOROX 576 GRMS	89.95			899.50
2.00	CARRITO DE LIMPIEZA 36 LITROS	2,113.05			4,226.10



**VALOR EN LETRAS:**

TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN L. 03/100

**Total** 26,753.37

**CONDICIONES:**

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Linda Yessenia Juarez Alorro, Graficas Printmaker, Certificación No. 9231-21-10900-17 R.T.N.: 0801978019631

**Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022**  
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

<b>Importe Exonerado L.</b>	0.00
<b>Importe Exento L.</b>	3,902.50
<b>Importe G. 15% Imp L.</b>	22,850.87
<b>15% Imp. S/V. L.</b>	3,427.66
<b>Total a Pagar L.</b>	30,181.03

**FIRMA Y SELLO**

**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Centro Cívico Gubernamental, Jose Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M. D. C.  
**Teléfono:** 2226-6200 Ext 1121  
**R.T.N.:** 08019002276939  
**Gerencia Administrativa:** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 143 Unidad Del Sistema Nacional de Información Educativa (USINIEH)

**Proveedor:** CORPORACION GENESIS  
**R.T.N.:** 08019015779778  
**Dirección:** Anillo periférico sur, aldea la cañada atras maquilas Monsini, Tegucigalpa Fco. Morazan  
**Contacto:** Karol Inestroza  
**Teléfono:** 3193-4720  
**Fecha:** 29-Mar-22

ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-002-2022

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	DESCRIPCIÓN					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
<b>39100</b>				<b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL</b>							<b>26,753.40</b>
	1	100	Unidad	Botes de gel antibacterial para manos en presentación individual de 240ml					19.50	1,950.00	excento
	2	15	Galon	Galones de cloro					29.50	442.50	excento
	3	15	Galon	Galones de desinfectante para piso					55.00	825.00	excento
	4	15	Unidad	Boisas de detergente en polvo en presentación de 2.5kg o su equivalente en libras					60.00	900.00	
	5	10	Unidad	Botes de desodorante ambiental en spray en presentación de 400ml					62.50	625.00	
	6	10	Galon	Galones de jabón líquido para manos					68.50	685.00	excento
	7	20	Unidad	Jabones en crema para lavar platos en presentación de 425g					23.50	470.00	
	8	30	Unidad	Pastes verdes para lavar vajilla					6.50	195.00	
	9	10	Unidad	Pares de guantes para limpieza color amarilla tamaño M					25.00	250.00	
	10	50	Unidad	Franelas individuales super adsorbentes tamaño aprox. De 43x32cm.					15.75	787.50	
	11	15	Unidad	Botes de líquido para limpiar vidrio con atomizador en presentaciones aprox. 760ml					41.50	622.50	
	12	10	Unidad	Cepillos plásticos para inodoro con base					47.50	475.00	
	13	10	Unidad	Botes de aceite (rojo) limpiador de muebles de 250ml					35.00	350.00	
	14	20	Unidad	Rollos de 10 bolsas cada rollo para barril tamaño aprox. 36x54pulg. Color negro					34.50	690.00	
	15	30	Unidad	Rollos de 50 bolsas cada rollo para basurero tamaño aprox. 24x32pulg. Color negro					33.95	1,018.50	
	16	30	Unidad	Rollos de 50 bolsas cada rollo para papelería tamaño aprox. 18x24pulg. Color negro					17.75	532.50	
	17	6	Unidad	Aparatos ambientador automático dosificador (eléctrico) de 270ml diferentes aromas					160.00	960.00	
	18	20	Unidad	Repuestos para aparato aromatizante automático de 175grs. Diferentes aromas					145.00	2,900.00	
	19	40	Unidad	Papeleras de plástico para oficina con capacidad aprox. De 4 litros color negro					58.95	2,358.00	
	20	5	Unidad	Basureros de metal de pedal con capacidad aprox. 22 a 30 litros o mas					918.26	4,591.30	
	21	10	Unidad	Tubos de 35 toallas húmedas desinfectantes de superficie					89.95	899.50	
	22	2	Unidad	Carros de limpieza exprimidor vertical de trapeador de aprox. De 36 litros color amarillo					2,113.05	4,226.10	
<b>*****ULTIMA LINEA*****</b>											
									Sub Total	<b>26,753.40</b>	
									- Compras Excentas	<b>3,902.50</b>	
									Compras Gravadas	<b>22,850.90</b>	
									Más 15% Impto.	<b>3,427.63</b>	
									Total	<b>30,181.03</b>	
<p><b>Nota 1:</b> Adquisición de Material de Aseo solicitado por la Unidad General del Sistema Nacional de Información Educativa de Honduras</p>											
<b>Total en letras:</b>			<b>TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN 03/100 LEMPIRAS</b>								

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 Secretaría 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)
  - Copia de la constancia emitida por la PGR
- 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 (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 también 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:  
**Msc. Yudith Aparicio**  
 Planificador II

Aprobado por:  
**Abg. Milady Yamileth Flores Gabilón**  
 Directora General de Adquisiciones

Revisado por:  
**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/06/2022 15:18:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/06/2022

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUC

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01568
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	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	11,234.99

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
08/06/2022	15/06/22	014-22		730-DGA-2022		
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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	007	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,920.24	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	12,920.24	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,685.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,234.99	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00015264 Y RECIBO DE CLIENTES No. 113635 DE FECHA 27/04/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-014-2022, ADQUISICION DE 4 LLANTAS 245/75/16 COOPER EVOLUTION ATT 120/116R, SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA (USINIEH) MEDIANTE OFICIO N° 029-USINIEH-2022 Y OFICIO No. 730-DGA-2022.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		00500011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: EPONCES ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO  
Fecha y hora: 08/06/2022 14:07:09

Aprobado por: [Firma]  
Fecha y hora: [Firma]



### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,685.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,685.25</b>	<b>0.00</b>



R.T.N.:08019008165911

# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES  
KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.  
TELS.: 2233-3287, 2233-3285  
E-mail: administracion@rendillantas.com

14:05:14

# FACTURA

No. 006-001-01-000 15264

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023  
CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD  
Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

FECHA

27-abril-2022

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN  
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y  
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2234-9574

SEÑOR(ES): **SECRETARIA DE EDUCACION**  
R.T.N. / ID: **08019002276939**

ORDEN DE COMPRA:

014-2022

DIRECCIÓN: **1ra calle entre 2da y 3ra avenida comayaguela**

TEL.:

VENDIDO POR:

3348-53-89 / 3348-53-89

GOBIERNO

CIUDAD:

CONDICIONES DE PAGO:

Francisco Morazán /

CREDITO 30 DIAS

N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00182 LLANTA 245/75R16LT COOPER EVOLUTION ATT 120/116R	2,808.75	0	2,808.75	11,234.99
4	INS00141 VALVULA TR 413	0.00	0	0.00	0.00



*Despedacall*

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		11,234.99		1,685.25
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		11,234.99	12,920.24	

SON: L. **doce mil novecientos veinte y 24 / 100**

**IMPORTANTE:** \* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 \* TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 \* NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO \* TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

N° VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

PLACA VEHÍCULO: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

IDENTIDAD: \_\_\_\_\_

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-21-10500-93. Tels.: 2220-4289, 2289-4153. Impreso en Enero/2022. Of-3581

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.



**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Centro Cívico Gubernamental, Jose Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M. D. C.  
**Telefono:** 2226-6200 Ext 1121  
**R.T.N. :** 08019002276939  
**Gerencia Administrativa** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 143 Unidad Del Sistema Nacional de Informacion Educativa (USINIEH)

**Proveedor:** Rendillantas  
**R.T.N.** 08019008165911  
**Dirección:** Direccion: Entrada a Col. Las Torres contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa Fco. Morazan  
**Contacto:** Jessica Lavaire  
**Telefono:** 3348-5389  
**Fecha:** 29-Mar-22

**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-014-2022**

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	
34400				<b>Llanta y Camaras de Aire</b>								11,234.99
	1	4	Unidad	Adquisicion de Llantas 245/75R16, cooper evolution att 120/116R					2,808.75	11,234.99		
*****ULTIMA LINEA*****												
										Sub Total	11,234.99	
										- Compras Excentas	0.00	
										Compras Gravadas	11,234.99	
										Más 15% Impto.	1,685.25	
										Total	12,920.24	
<b>Total en letras:</b>		<b>DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE 24/100 LEMPIRAS</b>										

**Nota 1:** Adquisicion de Llantas 245/75R16, cooper evolution att 120/116R, solicitado por Unidad Del Sistema Nacional de Informacion Educativa (USINIEH)

**Observaciones:**

- 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
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada 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 (3.36%), 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).

Aprobado por:  
**Geovanny Barahona Gamez**  
 Oficial de Preintervencion I

Aprobado por:  
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
 Directora General de Adquisiciones

Revisado por:  
**José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/06/2022 15:20:38

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 SECRETARIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01706

**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	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	0801901577978	00007	728345851	16,055.70

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI

**Fecha de Recepción:** 08/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 15/06/22

**Denominación:** OFICIO **Número de Documento:** 687-DGA-2022

**Secuencia:** 020 **No.Doc F01 Origen:**

**Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	015	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,166.26	0.00	0.00

<b>SON:</b> DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON VEINTISEIS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,166.26	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,110.56	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	16,055.70	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024849 Y RECIBO DE CAJA No. 013418 AMBOS DE FECHA 17/05/2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS, SOLICITADO PARA EL ARCHIVO CENTRAL QUE ESTA UBICADO EN LA ESCUELA MANUEL SOTO BARRIO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-020-2022, SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-290-DGA-2022 Y OFICIO NO. 687-DGA-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**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:** EPONCE5 **Aprobado por:** ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

**Fecha y hora:** 08/06/2022 11:43:55 **Fecha y hora:** 08/06/2022 12:05

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,110.56	0.00
<b>TOTAL</b>		1,110.56	0.00

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro Exonerado  
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.**

**R.T.N. : 08019015779778**  
 CAI.: 5FOA80-A4DBZE-0A409C-36B5BF-037E0F-16  
 No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-00025450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
 Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días  
**VENCE:** 16/06/2022  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

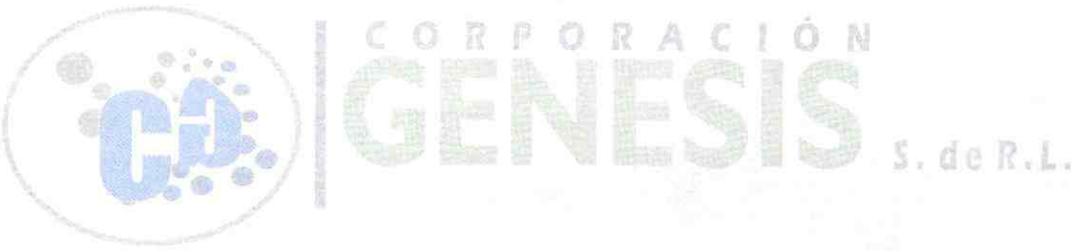
DÍA	MES	AÑO
17/05/2022		

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 **24849**

**SEÑORES:** SECRETARIA DE EDUCACION  
**R.T.N.:** 08019002276939  
**DIRECCIÓN:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDU

**TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
✓ 20.00	ESCOBA BARREMAS UNIDAD	34.50			690.00
✓ 42.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	41.95			1,761.90
✓ 12.00	PALO/TRAPEADOR RESORTES UND	33.90			406.80
60.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 24X32 E/HOGAR 1X50	38.50			2,310.00
36.00	BOLSA NEGRA P/BARRIL TERMO PQ 1X5	31.75			1,143.00
✓ 16.00	CLORO INDUSTRIAL GALON	32.00		512.00	
✓ 12.00	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML V/A UND	61.50			738.00
✓ 12.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	29.50			354.00
40.00	DESINFECTANTE INDUSTRIAL AV GALON	55.00		2,200.00	
72.00	DETERGENTE INDUSTRIAL AZUL 3 KILOS	82.50		5,940.00	



Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos, Comestibles, Desechables y Abarrotería en General

*[Handwritten signature]*



**VALOR EN LETRAS:**

DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS L. 26/100

**Total** 16,055.70

**CONDICIONES:**  
 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.  
 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.  
 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.  
 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.  
 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

**Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022**  
 Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Linda Yessenia Juarez Alvarez, Gráficas Primmaker, Certificación No. 9231-21-10500-17 R.T.N.: 08011979010631

<b>Importe Exonerado L.</b>	0.00
<b>Importe Exento L.</b>	8,652.00
<b>Importe G. 15% Imp L.</b>	7,403.70
<b>15% Imp. S/V. L.</b>	1,110.56
<b>Total a Pagar L.</b>	17,166.26

**FIRMA Y SELLO**

**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** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 02 Secretaria General

**Proveedor:** Corporación Genesis  
**R.T.N.** 08019015779778  
**Dirección:** Col. Las Torres  
**Contacto:** Karol Inestroza  
**Telefono:** 2222-2216  
**Fecha:** 28-marzo-2022

**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-020-2022**

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	015	02	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
<b>39200</b>	<b>39100</b>			<b>Elementos de Limpieza Personal</b>						
	1	20	Unidad	Escobas cerda larga baston de madera	34.50	690.00	690.00			
	2	42	Unidad	Mechas N° 20 color blanco	41.95	1,761.90	1,761.90			
	3	12	Unidad	Palos de trapeador resorte baston de madera	33.90	406.80	406.80			
	4	60	Unidad	Rollos de bolsa 24x30 color negra 1 x 50 unidades buena calidad	38.50	2,310.00	2,310.00			
	5	36	Unidad	Paquetes de bolsas para barril 1x 5 color negro gruesa	31.75	1,143.00	1,143.00			
	6	16	Unidad	Cloro liquido industrial de buena calidad (exento)	32.00	512.00	512.00			
	7	12	Unidad	Ambiental en spray glade 400 ml aroma lavanda	61.50	738.00	738.00			
	8	12	Unidad	Recogedor de basura plastico con baston de madera	29.50	354.00	354.00			
	9	40	Unidad	Galones de desinfectante industrial arona lavanda (exento)	55.00	2,200.00	2,200.00			
	10	72	Unidad	Bolsas de detergente azul industrial 3 kilos (exento)	82.50	5,940.00	5,940.00			
						<b>*****ULTIMA LINEA*****</b>				
<b>Adquisicion de material de aseo solicitado por Secretaria General</b>						<b>Sub Total</b>		<b>16,055.70</b>		
						<b>Compras Exentas</b>		<b>8,652.00</b>		
						<b>Compras Gravadas</b>		<b>7,403.70</b>		
						<b>Más 15% Impto.</b>		<b>1,110.56</b>		
<b>Total en letras:</b>						<b>DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 26/100 LEMPIRAS</b>		<b>Total</b>	<b>17,166.26</b>	

**Observaciones:**

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 Secretaría 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:

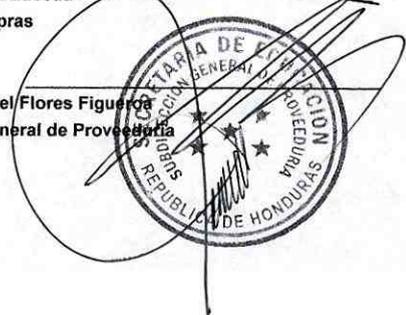
**Belkys Carolina Euceda**  
**Oficial de Compras**

Revisado por:

**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
**Subdirector General de Proveeduría**

Aprobado por:

**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
**Directora General de Adquisiciones**



# EJECUCION DE GASTOS

a de Honduras  
 r: EGIMENEZ66  
 PROD

Gestión: 2022 3  
 R\_EGA\_F01F07  
 08/06/2022 15:20:05  
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>08/06/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <input type="text" value="0050"/> Secretaría de Educación	Precompromiso <input type="text" value="01598"/>
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="158"/> SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA	Devengado <input type="text" value="01"/>
	Secuencia <input type="text" value="00"/>
	Operaciones Contables

REGISTRO DE:      Precompromiso       Compromiso       Devengado       Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta			
CORPORACION GENESIS S DE RL	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019015779778	00007	728345851	12,609.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	OFI	OFICIO	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<input type="text" value="08/06/2022"/>	<input type="text" value="15/06/22"/>	<input type="text" value="043"/>	<input type="text" value="692-DGA-2022"/>			
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: <u>11</u> Tesoro Nacional Denominación	SIGADE      TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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				
01	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	12,609.60	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL SEISCIENTOS NUEVE CON SESENTA</b>							TOTAL AFECTADO	12,609.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,609.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024640 Y RECIBO DE CAJA No. 013417 AMBOS DE FECHA 28/04/2022 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL QUIRURGICO (90 GALONES DE ALCOHOL, 51 GALONES AMONIO CUATERNARIO, SEGUN ORDEN D COMPRA # SE-CM-SDGP-043-2022, SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA, SEGUN OFICIO # 255-DGA-2022 Y OFICIO No. 692-DGA-2022.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text" value="1"/> TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="11101010006181"/> Nombre Libreta: <input type="text" value="00500011102"/> Número de Cuenta Cuentas / LIBRETA: <input type="text" value="LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11"/> Número de Libreta
---	--

**MONEDA:**      Código: HNL      Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>EPONCES ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>08/06/2022 11:50:06</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora: <u>20/6/2022 12:06</u>

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia Registro Exonerado  
 No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.**

R.T.N.: 08019015779778  
 CAI.: 5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16  
 No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-00025450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
 Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**  
 Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883  
 Email.: genesiscomercialkarolyahoo.com

**VENTA AL CONTADO:**  
**CRÉDITO DÍAS 30 Días**  
**VENCE: 28/05/2022**  
**ORDEN DE COMPRA No.:**

DIA	MES	AÑO
28	04	2022

**FACTURA No.:** 000-001-01-000 **24640**

**SEÑORES:** SECRETARIA DE EDUCACION  
**R.T.N.:** 08019002276939  
**DIRECCIÓN:** DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION FM **TEL.:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
90.00	ALCOHOL ETILICO AL 70% LIQUIDO GALON	118.29		10,646.10	
51.00	AMONIO CUATERNARIO 600 PPM GALON	38.50		1,963.50	



*[Handwritten signature]*



**VALOR EN LETRAS:**  
 DOCE MIL SEISCIENTOS NUEVE L. 60/100

**Total** 12,609.60

- CONDICIONES:**
- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
  - 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
  - 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interes mensual.
  - 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo comprobante de caja.
  - 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	12,609.60
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>12,609.60</b>

**Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022**

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor: IRMA

REPUBLICA DE HONDURAS  
 AL MINISTRO DE EDUCACION  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DE EDUCACION



**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Centro Cívico Gubernamental, Jose Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, M. D. C.  
**Telefono:** 2226-6200 Ext 1121  
**R.T.N. :** 08019002276939  
**Gerencia Administrativa** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 158 Subdireccion General de Educacion Prebasica

**Proveedor:** CORPORACION GENESIS  
**R.T.N.** 08019015779778  
**Dirección:** Anillo periferico sur, aldea la cañada atras maquilas Monsini, Tegucigalpa Fco. Morazan  
**Contacto:** Karol Inestroza  
**Telefono:** 3193-4720  
**Fecha:** 29-Mar-22

**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-043-2022**

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			
2022		50	11	000	001	000	001	158	Gasto de Capital		
									Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
										Parciales Según Objeto	Totales
35100				<b>Productos Quimicos</b>							
	1	90	Galon	Alcohol Etílico Liquido al 70% Concentración (sin aroma a caña de azucar					118.29	10,646.10	12,609.60
	2	51	Galon	Amonio Cuaternario 5ta generacion 600 ppm uso directo					38.50	1,963.50	
*****ULTIMA LINEA*****											
Nota 1: Aquisición de productos quimicos, solicitado por Subdireccion General de Educacion Prebasica									Sub Total	12,609.60	
									- Compras Excentas	12,609.60	
									Compras Gravadas	0.00	
									Más 15% Impto.	0.00	
<b>Total en letras: DOCE MIL SEISCIENTOS NUEVE 60/100 LEMPIRAS</b>									Total	12,609.60	

- 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)
    - Copia de la constancia emitida por la PGR
  - 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 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:   
**Alexis Geovanny Barahona Gamez**  
 Oficial de Preintervencion I

Revisado por:   
**José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría

Aprobado por:   
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
 Directora General de Adquisiciones





República de Honduras

Impreso por: EPONCE5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/06/2022 14:20:12

Página 1 de 1

11/14/5

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 SECRETARIA GENERAL

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01656
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	
INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.	RTN	15019019153580	00012	11-801-001557-3	100,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI OFICIO

**Denominación:** 501-DGA-2022

**Número de Documento:** 501-DGA-2022

**Secuencia:** 064

**No.Doc F01 Origen:** 064

**Fecha de Recepción:** 15/06/2022

**Fecha de Vencimiento:** 22/06/22

**Proceso de Compra No:** 064

**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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** TRAMO:

**BIP:** TIPO:

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	015	35620	0000		Diesel	100,000.00	0.00	0.00

**SON: CIENTO MIL**

TOTAL AFECTADO	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	100,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00001056 DE FECHA 09/05/2022 Y RECIBO DE CAJA No. 25012018-359 DE FECHA 07/05/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-064-2022 PARA LA ADQUISICION DE DIESEL, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE OFICIO 600-SG-2022 Y OFICIO 501-DGA-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

Cuenta Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** EPONCE5 ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 15/06/2022 14:19:57

**Fecha y hora:** [Signature] 24/6/2022 14:24





**INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.**  
Aldea El Tunal San Esteban, Olancho.

**ESTACION TEXACO ESTADO**  
Barrio Morazan frente a Estado Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: 9901-3710-9447-1495 Email: inrasmsa@gmail.com R.T.N.: 15019019153580



FACTURA 000-003-01-00 Nº 001056

Fecha: 02 de 05 del 20 22 RTN: 08019002276939

Cliente: Secretaria de Educación

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	DIESEL 3,200	L.	81.25	100,000.00
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	ACEITES			
	KEROSENE			
	FILTROS			
	LIQUIDO DE FRENO			
	LAVADO			
	ENGRASE/LUBRICADO			
	LPG			
	ALIMENTACIÓN			
	OTROS			



**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. de Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
Importe Exento L. \_\_\_\_\_  
Importe Gravado L. \_\_\_\_\_  
I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
TOTAL A PAGAR L. 100,000.00

CANTADO  CRÉDITO

Cantidad en letras: cien mil con 00/100 avos.

12 T. 2C. 000-003-01-00001001 / 000-003-01-00001600 E. 21/04/2022  
CAI: D67995-7F9538-C74FA8-7A3CB0-2238D4-71  
Fecha límite de emisión: 21/04/2023

Original: Cliente - 1ra.Copia: Obligado Tributario - 2da.Copia: Archivo.  
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

*[Handwritten Signature]*  
Firma

IMPRESA SERVOGRAF S. DE RL. C.V. R.T.N.: 1501902166330 CERTIFICADO N° 9231-21-0500



**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** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 02 Secretaria General

**Proveedor:** INVERSIONES RASM, S.A de C.V.(Texaco El Estadio)  
**R.T.N.** 15019019153580  
**Dirección:** B° Morazan costado oeste al estado nacional  
**Contacto:** Suyapa Dinorah Morales  
**Telefono:** 3392-8941  
**Fecha:** 18-Abril-2022

**ORDEN DE COMPRA SE/CM-SDGP-064-2022**

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	15	002	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
35620				Diesel								100,000.00
	1	3429.36	Litros	Diesel					29.16	100,000.00		
										*****ULTIMA LINEA*****		
<b>Nota 1:</b> Adquisición de Diesel, solicitado por la Secretaria General										Sub Total	100,000.00	
<b>Nota 2: Artículo 119.</b> La jerarquía de los actos será la siguiente:										Compras Exentas	100,000.00	
1. Decretos;										Compras Gravadas	0.00	
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.										Más 15% Impto.	0.00	
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".												
<b>Total en letras:</b>				<b>CIEN MIL 00/100 LEMPIRAS</b>							Total	100,000.00

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)
  - Copia de la constancia emitida por la PGR
- 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 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:   
**Belkys Carolina Eucéda Funes**  
 Oficial de Compras

Aprobado por:   
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
 Directora General de Adquisiciones

Revisado por:   
**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras

Gestión: 2022

Impreso por: EPONCE5

R\_EGA\_F01F07

PROD

07/06/2022 11:22:31

Página 1 de 1

2  
OK

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01820
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	
DITRIBUIDORA K & M S DE RL	RTN	08019019084949	00007	741781171	147,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI OFICIO

**Denominación:** 638-DGA-2022

**Número de Documento:** 638-DGA-2022

**Secuencia:** 069-22

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 07/06/2022

**Fecha de Vencimiento:** 14/06/22

**Proceso de Compra No:** 069-22

**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

**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				
01	00	000	009	32200	0000		Confecciones Textiles	169,050.00	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	169,050.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	22,050.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	147,000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000386 Y RECIBO No. 0396 AMBOS DE FECHA 16/05/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-069-2022, ADQUISICION DE 150 BANDERAS NACIONALES DE HONDURAS, SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N° 047-ADMI-2022 Y OFICIO No. 638-DGA-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

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:** EPONCE5 ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 07/06/2022 11:22:16

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	22,050.00	0.00
<b>TOTAL</b>		22,050.00	0.00





# DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya Segunda Calle # 2241, Contiguo a Escuela Ramon Amaya Amado, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2224-3829 Email: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

## FACTURA N° 000-001-01-00000 386

CAI: 84D1A6-6EE980-934798-4EF79D-D2AF5C-BA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/01/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400

CONTADO

CREDITO

**Cliente:** Secretaría DE Educación **R.T.N:** 08019002276939  
**Dirección:** Tegucigalpa Francisco Morazan **Fecha:** 16 Mayo 2022

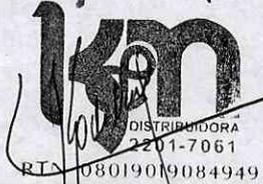
IMPRESAS/ET/ ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
150	Banderas Nacionales de Honduras, elaboradas en tela para exteriores con medidas de 90x45 pulgadas, color turquesa, con entuñones de amate, en tela tafeta de alta calidad, las estrellas bordadas a dos caras.	980.00		147,000.00
		<b>TOTAL</b>		<b>147,000.00</b>

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Valor en Letras: Ciento sesenta y nueve mil cincuenta Lempiras con 00/100.

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	147,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	22,050.00
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>169,050.00</b>



Firma y sello de Distribuidora K&M S.de R.L.  
La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Contabilidad

**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Centro Civico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Tegucigalpa  
**Telefono:** 2226-6200 Ext 1121  
**R.T.N. :** 08019002276939  
**Gerencia Administrativa** 001, Nivel Central  
**Unidad Ejecutora:** 001 Secretaria de Estado

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA K & M S. de R.L.  
**R.T.N.** 08019019084949  
**Dirección:** Col. Cerro grande, zona 4, Bloque 39, casa #21, Tegucigalpa, Fco. Morazan.  
**Contacto:** Kensy Padilla  
**Telefono:** 2224-3829  
**Fecha:** 21-Apr-22

**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-069/2022**

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	009	001	Gasto por Deuda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras				
						Parciales Según Objeto	Totales			
32200				Confecciones Textiles					L147,000.00	
	1	150	Unidades	<i>Banderas nacionales de Honduras, elaboradas en tela para exteriores, con medidas de 90x45 pulgadas, color turquesa, con cinturones de amarre, en tela tafeta de alta calidad, las estrellas bordadas a 2 caras.</i>	L980.00	147,000.00				
*****ULTIMA LINEA*****										
<b>Nota 1:</b> Adquisición de banderas nacionales de Honduras, solicitadas por el Despacho Ministerial								Sub Total	L147,000.00	
								- Compras Excentas	L0.00	
								Compras Gravadas	L147,000.00	
								Más 15% Impto.	L22,050.00	
<b>Total en letras:</b>		<b>Ciento sesenta y nueve mil cincuenta 00/100 lempiras</b>						Total	L169,050.00	

**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: Augusto Ruben Figueroa Ordoñez  
**Augusto Ruben Figueroa Ordoñez**  
 Oficial Comprador

Aprobado por: Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon  
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
 Directora General de Adquisiciones

Revisado por: Ing. José Manuel Flores Figueroa  
**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

REGA\_F01F07 **OK**

08/06/2022 15:58:24

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02348

**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		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN 08019995304450	00007	36600-1	73,800.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI

**Fecha de Recepción:** 08/06/2022

**Fecha de Vencimiento:** 15/06/22

**Denominación:** OFICIO

**Proceso de Compra No:** 093

**Número de Documento:** 700-DGA-2022

**Secuencia:**

**No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	012	35100	0000		Productos Químicos	73,800.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS	<b>TOTAL AFECTADO</b>	73,800.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	73,800.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023928 Y RECIBO No. 033383 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-093-2022. ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, 600 GALONES DE ALCOHOL AL 70% Y 600 GALONES DE ALCOHOL EN SPRAY BOTES DE 120ML, SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 0288-DGAF-2022 Y SOLICITUD DE COMPROMISO SEGUN OFICIO No. 558-DGA-2022 Y OFICIO No.700-DGA-2022.

**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:** EPONCE5

**Aprobado por:** ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO

**Fecha y hora:** 08/06/2022 14:18:09

**Fecha y hora:**

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**SECRETARIA DE EDUCACION**

**SECRETARIA DE EDUCACION**



# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

8

**FACTURA Nº 000-001-01-000 23928**

CAI: D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D  
R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
30	5	2022

Señores: **SECRETARIA DE EDUCACION.**

R.T.N.: **0801-9002-276939.** Telefonos: **2226-6200 Ext. 1121.**

Dirección: **Centro Civico Gubernamental, Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa.**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
SE-CM-SDGP-093-2022			Augusto Figueroa	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripcion				
1	600	Galón	Alcohol al 70%		L. 105.00	0.00	L. 63,000.00
2	600	Unidad	Alcohol en spray para manos, botes de 120 ml con at		L. 18.00	0.00	L. 10,800.00
3			:Ultima Linea:				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
					<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>73,800.00</b>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la SAG:	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	73,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>73,800.00</b>



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por Formulas Químicas

Valor en letras: **Setenta y tres mil, ochocientos lempiras con 00/100.**

Condiciones de pago:	<b>CONTADO</b>	Mercadería recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00023001 a la 000-001-01-00024500

Fecha límite de emisión: 19/01/2023



**Institución:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
**Dirección:** Centro Civico Gubernamental, José Cecilio del Valle, Tegucigalpa  
**Telefono:** 2226-6200 Ext 1121  
**R.T.N. :** 08019002276939  
**Gerencia Administrativa** 001, Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 05 Dirección General Administrativa Financiera

**Proveedor:** Formulas Quimicas S. de R.L.  
**R.T.N.** 08019995304450  
**Dirección:** Ave. Lempira Barrio los dolores, Tegucigalpa, Honduras.  
**Contacto:** Rafael Triminio  
**Telefono:** 9700 7070 / 2237 0937  
**Fecha:** 23-May-22

**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-093-2022**

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	0	01	00	012	05	Gasto por Deuda publica		
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
35100				Productos Quimicos						Parciales Según Objeto	Totales
	1	600	Galones	Alcohol al 70%					L105.00	L63,000.00	
	2	600	Unidades	Alcohol en spray para manos, botes de 120ml con atomizador					L18.00	L10,800.00	
*****ULTIMA LINEA*****											
Nota 1: Compra de alcohol al 70% en diferentes presentaciones.								Sub Total	73,800.00		
								- Compras Excentas	73,800.00		
								Compras Gravadas	0.00		
								Más 15% Impto.	0.00		
<b>Total en letras:</b>			<b>SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS</b>					<b>Total</b>	<b>73,800.00</b>		

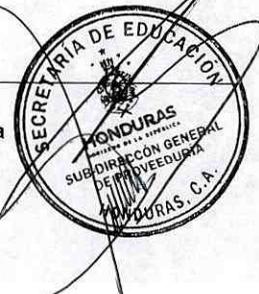
**Observaciones:**

- 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)
  - Copia de la constancia emitida por la PGR
- 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 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:   
**Augusto Ruben Figueroa Ordóñez**  
 Oficial Comprador

Aprobado por:   
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabido**  
 Directora General de Adquisiciones

Revisado por:   
**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
 Subdirector General de Proveeduría





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: EPONCE5

08/06/2022 10:43:39

PROD

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 SECRETARIA DE ESTADO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02526

**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	
COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	RTN	08019022365673	00014	1-1458103	126,600.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI **OFICIO:** 629-DGA-2022

**Fecha de Recepción:** 08/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 15/06/22

**Denominación:** 154 **Número de Documento:** 629-DGA-2022

**Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	145,590.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	145,590.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	18,990.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	126,600.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000106 Y RECIBO No. 000008 AMBOS DE FECHA 24/05/2022 POR ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-154-2022. ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR, 2 BOLETOS AEROS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA SALIDA EL MIERCOLES 24 DE MAYO, HACIA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, A TRAVES DE OFICIO No. 112-ADMI-2022 Y OFICIO No. 629-DGA-2022.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

**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:** EPONCE5 **Aprobado por:** [Signature]

**ESTEBAN RAMON PONCE FAJARDO**

**Fecha y hora:** 08/06/2022 10:43:25 **Fecha y hora:** 23/6/22

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	18,990.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>18,990.00</b>	<b>0.00</b>



COMERCIAL A&A S. DE R.L.

Residencial Plaza calle Principal,  
Una Cuadra de Dunkin' Donuts  
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-1617,3322-9821  
R.T.N.: 08019022365673  
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

5

Contado   
Crédito

CAI: A95192-69EEC2-6D44BA-F815AE-79DB6B-8E

Fecha Límite de Emisión 18/08/2022

# FACTURA

Nº 000-001-01-00000106

DÍA	MES	AÑO
24	5	22

Ortente: Secretaría Educación SEDUC  
 Dirección: Centro Civico Guberna- R.T.N. 080119002276939  
 Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Ologados	P. UNITARIO	TOTAL
2	Boletos Aereos Ciudad de Comayagua a Buenos Aires Argentina		63,300.00	126,600.00

No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_

No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: \_\_\_\_\_

**A&A TRAVEL,**  
**S DE R.L.**  
 R.T.N.  
**08019022365673**

FIRMA

Sub-Total Exento	L. 126,600.00
Sub-Total Exonerado	L.
Sub-Total Gravado 15%	L.
Sub-Total Gravado 18%	L.
Descuentos	L.
Rebajas	L.
15% I.S.V.	L. 18,990.00
18% I.S.V.	L.
<b>Total</b>	<b>L. 145,590.00</b>

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568. CERTIFICACIÓN SAR. N° 161-21-10500-26

**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** 001 Gerencia Central  
**Unidad Ejecutora:** 001 Despacho Ministerial

**Proveedor:** A&A Travel de la República  
**R.T.N.** 08019022365673  
**Dirección:** Edificio Solaire, Boulevard Suyapa, tercer nivel, local 305  
**Contacto:** Michel Elvir  
**Telefono:** 3322-1617  
**Fecha:** 16 de mayo 2022

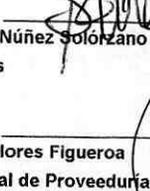
**ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-154/2022**

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			
2022	4	50	11	01	001	000	001	001	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
26120				<b>Pasajes Al Exterior</b>								
	1	2	Unidad	Dos (2) boleto aéreo de la ciudad de Comayagua salida el día miércoles 24 de mayo, hacia de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y regreso el domingo 29 de mayo (ida y vuelta)					63,300.00			126,600.00
*****ULTIMA LINEA*****												
Adquisición de pasaje aéreo para la ciudad de Buenos Aires Argentina, ( ida y vuelta) solicitado por el Despacho Ministerial para El señor Ministro Daniel Esponda y el Licenciado Ilich Valladares, para participar en la III Reunion Regional de Ministras y Ministros de Educacion de Amerioca Latina y El Caribe									Sub Total	126,600.00		
									Compras Exentas	0.00		
									Compras Gravadas	0.00		
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".									15%	18,990.00		
<b>Total en letras:</b> CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS									Total	145,590.00		

- Objetos:
- 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 Educacion
    - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
    - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
    - Copia de la constancia emitida por la PGR
  - 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 vez que 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:   
**Suyapa Mercedes Núñez Solórzano**  
**Oficial de Compras**

Revisado por:   
**Ing. José Manuel Flores Figueroa**  
**Subdirector General de Proveeduría**



Aprobado por:   
**Abg. Milady Yamileth Flores Sabillon**  
**Directora General de Adquisiciones**

