República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:42:03

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Documento Tipo y No de Documento Tipo	Institución: 050 Secretaria de Educación 07/12/2023 Compromiso 01 Devengado Secuencia (00 Olimbrio de Proceso de Compromiso Olimbrio de Devengado Secuencia (00 Olimbrio de De
Institución: 0550 Secretaria de Educación Compromiso 07301 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia 0550 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Unidad Ejecutora: 055 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Unidad Ejecutora: 055 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTROLE Unidad Ejecutora: 055 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA COnstitución: 050 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CESAR ARIAS MARTINEZ Unidad Ejecutora: 055 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CESAR ARIAS MARTINEZ Unidad Ejecutora: 055 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CESAR ARIAS MARTINEZ Unidad Ejecutora: 050 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Tipo Decumento	Institución: 0050 Secretaría de Educación Compromiso 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Devengado 01 Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CORTACIONES CONTABLES: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABLES: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONTABLES: 005 DEVENGADO X Regularización Devengado X
Gerencia Administrativa: OI] GERENCIA CENTRAL OPERACIONES Compromiso Devengado Secuencia OPERACIONES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado Secuencia OPERACIONES DEVENGARISMENTINEZ Tipo IN de Decumento DO CUMENTO SID RESPALDO Tipo de documento OPI OFICIO OPERACIONES OPERACIONES Precha e Recepción Fecha de Venecimiento Proceso de Compra No Número de Adjudección Número de Adjudección Número de Adjudección Precha Firma origen CLASE DE GASTO. Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Demontaración SITADO NIMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE IMPUTACION IMPORTE IMPUTACION IMPORTE IMPUTACION IMPORTE I	Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora: OS DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OOS DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA OOS DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia OOS Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia OOS Operaciones Contables Regularización Benner Codigo Cuenta Inpo Proceso Codigo Cuenta Inpo Decumento OOS
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Compromiso Devengado X Regularización Propositio X Devengado X Regularización Devengado X Regul	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización Descriptiones Devengado Devengado X Regularización Descriptiones Devengado
Unidad Ejecutora: 005 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Operaciones Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombro o Razón Social Tipo y No de Decumento Codego Cuenta Importe Decumento Codego Cuenta Importe Decumento Codego Cuenta Importe Decumento O071 (2020) O0712 (2020) O0712 (2020) Produce de Compra No Nimero de Adjudicación Produce de Compra No Nimero de Adjudicación Producio Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES DE FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Denominación ORGANIZMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Denominación ORGANIZ	Unidad Ejecutora: DOS DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Operaciones Contables
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo No de Decumento Codego (Careta Importe Importe Codego (Careta Importe Im	REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BeneFiciARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Gódigo Cuenta Importa Documento Construcción Codigo Cuenta Importa Millo Cesar ARIAS MARTINEZ 110 General OFICIO STANDAPPONA DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO STANDAPPONA O7/12/2023 22/12/23 Denominación Pecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Pro
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y Nede Documento Decemento Decem	BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo
Nombre Razón Social Tipo No de Decumento Bancor Cuenta Propertical Codigio Cuenta Propertical Codigio Cuenta Codigio	Nombre o Razón Social
DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO OFICI OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ TID DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO Topo de documento OFI OFICIO Topo de documento Proceso de Compra No Número de Documento Número de Adjudicación Transferencias Secuencia No.Doc F01 Origen No.Doc F01 Origen Transferencias Otros Otros Denominación OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación SIGADE TRANO: TIPO: TIPO: CONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO ONO 000 012 35100 0000 Productos Químicos TOTAL AFECTADO ONO 000 0.000 TOTAL DEDUCCIONES DO DE PRODUCTIOS SOLUMINOS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIOS SOLUMINOS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DOMA SEGUIM ORIGEN DE COMPRA CM12-DOMA* CODE PRODUCTIONS SOLUTIADOS FOR LA DO
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO 357-SSDGP-DGA- Nimero de Adjudicación Pecha de Respelcion Fecha de Respelcion Denominación Den	DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI O7/12/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento OFI O7/12/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento O7/12/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Documento OTIPO de documento O7/12/2023 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OTRANCIAMIENTO: 11 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación NIMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION DENOMINACIAMIENTO: 12 TESORERÍA GENERAL DESCRIPCION DENOMINACIONAL DESCRIPCION NIMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION OTAL AFECTADO TOTAL
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI OFICIO Dipo de Recepción Pecha le Recepción Ofi	DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento Tipo de T
TIPO de documento OFI OFICIO 07/12/2023 22/12/23 Pecha de Respelcin Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Número de Adjudicación Transferencias Servicios Personales Bienes y Servicios Construcciones Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Ofros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones ORGANISMO FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Bip: TIPO: DENOMINACIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Bip: TIPO: ONGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Bip: TIPO: ONTABLE BIP: TIPO: ONTABLE MIMPUTACION NACIONAL BIP: TIPO: ONTABLE MIMPUTACION OBRA d'O TRAN CONTABLE DESCRIPCION NACIONAL BIPORTE MONEDA DIA RESPENCIONES OD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Tipo de documento OFI OFICIO 357-SSDGP-DGA- 2023 Secuencia No.Doc F01 Origen 07/12/2023 22/12/23 Pecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma orige CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros Denominación SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPUTACION BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación NACIONAL EXTRANJERA DI 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos 40,025.75 0.00 ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 50,000 0.000 ODE PRODUCCIÓN SEDICITADOS POR LA DORAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DOAF. DOGGE BRONCATURA DE COdes BRONCATURA DE CODE PRODUCCIÓN SEDICITADOS POR LA DORAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DOAF. DOGGE BRONCATURA DE COMPRA CM-12-DOAF. DOGGE BRONCATURA DE CODE PRODUCCIÓN SEDICITADOS POR LA DORAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DOAF. DOGGE BRONCATURA DE CODE PRODUCCIÓN SEDICITADOS POR LA DORAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DOAF. DOGGE BRONCATURA DE COMPRA CM-12-DOAF. DOGGE BRONCAT
O7/12/2023 22/12/23 Peneminación Nomero de Documento Pedra Frina origen	Pecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Denominación Deuda Pública Devoluciones Otros Desagrados y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros Desagrados Proceso de Compra No Número de Adjudicación Desagrados y Viaticos Desagrados Desagrados y Viaticos Desagrados Desagrados y Viaticos Desagrados Desagrados y Viaticos Desagrados Desagrado
Fesha de Recepción Pecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Devoluciones Otros Dende Pública Dende Pública Devoluciones Otros Dende Pública Dende Pública Dende Pública Devoluciones Otros Dende Pública Dende Den	Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha de Ve
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Denominación Denomi	CLASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones SIGADE TRAMO: Denominación SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO: IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBLES EN CONTABLE DESCRIPCION DENOMINACIONAL DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES SOLUTION SOLUTION O O.000 O.000 RESUMEN DE LA OPERACION GODE DEPRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- COGIDE DE PRODUCCIONES O OLOTA DAGAS SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM12-DGAF- C
Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorefía General de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorefía General de la República - Efectivo ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorefía General de la República - Efectivo ONOMINICADOR: 1 TESOREFÍA CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE NONTO DA SETUDION ODERACIONES CONVENTO: IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION ODERACIONES 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X 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 CONVENIO: IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE DENOMINACIONAL MIMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA O11 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos 40,025.75 0.00 ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 CUENTAS BERRODES SOLICITADOS POR LA DOAF SEGUM ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- Codigo Barroco. 1 TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL CUENTAS BARROCRIAS COMPREDANACIONAL CUENTAS BARROCRIAS CONTROL TORROCRIA DE COMPRA CM-12-DGAF- CONTROL TORROCRIA DE COMPRA CM-12-DGAF- COMPREDANACIONS CUENTAS BARROCRIAS COURTAGE DE PRODUCTO TO GO MARCED NA MONEDA NACIONAL COURTAGE DARROCRIAS COURTAGE DARROCRIA TO TORROCRIA DARROCRIA DARROCRIAS COURTAGE DARROCRIA TORROCRIA DARROCRIA
Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Devoluciones Otros Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros SIGADE TRAMO: SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación Denominación ONYENIO: IMPORTE MONEDA MONEDA CONVENIO: IMPORTE MONEDA MONEDA EXTRANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍa General de la República - Efectivo CONVENIO: DENOMINACIADOR: 1 TESORERÍa General de la República - Efectivo CONVENIO: DENOMINACIADOR: 1 TESORERÍa General de la República - Efectivo CONVENIO: DESCRIPCION MAPORTE MONEDA MONEDA EXTRANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍa General de la República - Efectivo CONVENIO: DESCRIPCION MAPORTE MONEDA EXTRANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍa General de la República - Efectivo CONVENIO: DESCRIPCION MAPORTE MONEDA EXTRANISMO FINANCIADOR MONEDA EXTRANISMO FINANCIADOR ANCIONAL EXTRANICIADOR EXTRANOCIONAL EXTRANOCIONAL EXTRANICIADOR EXTRANOCIONAL EXTRANOCIONAL EXTRANOCIONAL	Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE OII 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos MONEDA NACIONAL EXTRANJERA OII 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos 40,025.75 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION GODO PERODUCTOS QUÍMICOS COLIGIADOS POR LA DORA? SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM-12-DORAF. CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CODE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR LA DORA? SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM-12-DORAF. CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA MACIONAL TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA MACIONAL TOR-CUENTA UNICA
Blenes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesore ia General de la República - Réctivo Denominación CONVENIO: IMPUTACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRANSISTA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRANSISTA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRANSISTA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRANSISTA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRANSISTA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRANSISTA ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA	Blenes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo Denominación Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo OPENOMINACION IMPUTACION IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA O1 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos 40,025.75 0.00 ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220,75 0.00 MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION GOGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOR SOLI
Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreita General de la República - Efectivo Denominación OS SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 1 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos NACIONAL EXTRANJERA CAMBRILLA PERCADO A0,025.75 0,00 0 ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0,00 0 OD SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- OD DE PRODUCTOS CUIMICOS SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- OD DE PRODUCTOS CUIMICOS SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- OD DE PRODUCTOS CUIMICOS SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRA SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRA SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRA SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRA SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRE SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRE SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRE SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRE SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRE SEGUMENDO SOLICITACIOS POR LA DARA SEGUM ORGAN DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRE SEGUMENDO SOLICITACION DE COMPRA CM-12-DOAF- COMPRE SEG	Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo OPENOMINACION IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL EXTRANJERA O1 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION GOO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR LA DOAF SEGUIN ORDEN DE COMPRA CM-12-DOAF- DOR-SE-2020. SEGUIN RECISO DE CLAIA MONEDA NACIONAL CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS COMPRES DA COMPRA CM-12-DOAF-
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional Denominación Denominación Denominación Denominación CONVENIO: IMPORTE MONEDA RO SUB PROV ORA GTO DBJ BEN CUENTA OPERACIONAL ORA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION MONEDA MONEDA DESCRIPCION MONEDA MONEDA MONEDA EXTRANJERA DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA DESCRIPCION MONEDA EXTRANJERA DESCRIPCION MONEDA DESCRIPCION MONEDA DESCRIPCION TOTAL AFECTADO 10 00 00 012 35100 0000 000 000 000 000 000 000 000 00	OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denomínación RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION RO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA EXTRANJERA D1 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 5.220.75 0.00 ROSUMEN DE LA OPERACION GGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOUCITADOS POR LA DOAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- GGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOUCITADOS POR LA DOAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- CÓDIGO DE PRODUCTOS CUINTOS SOUCITADOS POR LA DOAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- COMPRAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS COMPRAS BANCARIAS CONTRA SOUCITA CON TRANCO VANCAR CANADONNA CUENTAS BANCARIAS COMPRAS BAN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO Nacional DENOMINACIADOR: 1 TESOFERIA GENERAL DE LA CREATIVO DENOMINACIONAL MINPORTE MONEDA MONEDA MONEDA EXTRANUERA DESCRIPCION MIMPORTE MONEDA MONEDA EXTRANUERA DESCRIPCION MIMPORTE MONEDA MONEDA EXTRANUERA DIMPORTE MONEDA EXTRANUERA DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 5,220,75 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominació
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION MPUTACION OS SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CARR ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DESCRIPCION OD PRODUCTOS GUIMICOS SOLUCITADOS POR LA DOAS SEGUIN GROEN DE CAMPA CM. 12-DOAF DE PRODUCTOS GUIMICOS SOLUCITADOS POR LA DOAS SEGUIN GROEN DE CAMPA CM. 12-DOAF OD DE PRODUCTOS GUIMICOS SOLUCITADOS POR LA DOAS SEGUIN GROEN DE COMPRA CM. 12-DOAF OD DE PRODUCTOS GUIMICOS SOLUCITADOS POR LA DOAS SEGUIN GROEN DE CAMPA NO. 000-002-01-00000421 CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS TORCUENTAS MONCENA DOAS DE CAMPA NO. 000-002-01-00000421 CUENTAS BANCARIAS COMPRETA NO DE PRODUCTOS GUIMICOS SOLUCITADOS POR LA DOAS SEGUIN GROEN DE CAMPA NO. 000-002-01-00000421 CUENTAS BANCARIAS COMPRETA COMPRETA FIRMATO POR CUENTAS BANCARIAS COMPRETA COMPR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DI 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos Denominación Denominación
Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo CONVENIO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoreria General de la República - Efectivo CONVENIO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERIA GENERAL DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DIMINORIA MONEDA ANACIONAL EXTRANJERAL DIMINORIA MONEDA ANACIONAL EXTRANJERAL DIMINORIA DIMINORIA CARRENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEPUCACIONES T	Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación D
RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA EXTRANJERA Cam DESCRIPCION MONEDA MONEDA MONEDA EXTRANJERA Cam Productos Químicos TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 34,805.00 0.	RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION
RO SUB PROY ACT OBD. BEN CUENTA CONTABLE DESCRIPCION MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAM OBD. DIFFERMANCIONAL DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA CAM MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAM MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAM MONEDA NACIONAL DESCRIPCION OD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	RO SUB PROY OBA GTO TRAN CONTABLE DESCRIPCION MONEDA NACIONAL EXTRANJERA
1 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos 40,025.75 0.00 0 ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 0 TOTAL AFECTADO 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	01 00 000 012 35100 0000 Productos Químicos 40,025.75 0.00 ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 GO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- CÓDIGO DE CALOR DOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 TOTAL
ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ON: CUARENTA MIL VEINTICINCO CON SETENTA Y CINCO TOTAL AFECTADO 40,025.75 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 GO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR LA DIGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BBRICO: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENC	TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00
TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 34,805,00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION SO DE PRODUCTOS QUIMCOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- PECHAS 22/09/2023. CUENTAS BANCARIAS CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTAS BANCARIAS CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-000002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-00002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-00002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-00002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-00002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-00002421 CUENTA CHERETA CODE DE CAJA NO. 000520 Y FACTURA NO. 000-002-01-0000	TOTAL RETENCIONES 5,220.75 0.00 MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION GO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- GP-SE-2023. SEGUN RECIDED DE CALAN DODOS ON VACIONAL DE COMPRA CM-12-DGAF- CÓdigo Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
MONTO A PAGAR 34,805,00 0.00	MONTO A PAGAR 34,805.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION GO DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- GP-SE-2023. SEGUN RECIGIO DE CALA NA MONSON PACTURA NA
RESUMEN DE LA OPERACION DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- PSE-2023, SEGUN RECIBO DE CAJA No. 000520 Y FACTURA No. 000-002-01-00002421 CUENTAS BANCARIAS CÓDIGO BANCO: 1 TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre CUENTA CIGNETOLIT Número de Cuenta OSSO011102 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: 07/12/2023 15:42:01 Fecha y hora: Pecha y hor	RESUMEN DE LA OPERACION GD DE PRODUCTOS QUÍMICOS SOLICITADOS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-12-DGAF- GP-SE-2023. SEGUN RECIDE DE CALA NO. 000520 Y EACTURA A GOOD OR DE COMPRA CM-12-DGAF- CÓdigo Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Lib	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01 Fecha y hora: Pecha y hora: Directión general Aprobado por: Fecha y hora: Directión general Aprobado por: Pecha y hora: Directión general Aprobado por: Pecha y hora: Directión general Aprobado por: Pecha y hora: Pecha	Nombre
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01 Aprobado por: Fecha y hora: DIRECTION GENERAL PECHA y hora: DIRECTION GENERAL	7.70.0000001
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01 Fecha y hora: Pecha y hora: DIRECTIÓN GENERAL APROBADO por: Fecha y hora: Pecha y hora: Pec	
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01 Fecha y hora: Fecha y	
Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01 Aprobado por: Firmado por: Firmado por: Firmado por: Fecha y hora: Pecha y hora:	
Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01 Aprobado por: Firmado por: Firmado por: Fecha y hora: Fecha y hor	
Fecha y hora: HONDURAS DIRECTION GENERAL ADMINISTRAL	
	EDWIN RAMIRO GIMENEZ AGUERO Aprobado por: Firmado por: Firmado por:
FINANCIERA S	Fecha y hora: O7/12/2023 15:42:01 Aprobado por: Firmado por: Firmado por: Fecha y hora: Fecha y hor
\$1 W	Fecha y hora: 07/12/2023 15:42:01 Aprobado por: Firmado por: Firmado por: Firmado por: Fecha y hora: Fecha y hora



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:42:03

R	E	T	E	N	C	I	0	N	E	S

CODIGO	DESCRIPCION			
2140			IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		5,220.75	0.0
		TOTAL	5,220.75	0.0

maxell

BiC



RTN:

SECRETARIA DE EDUCACION

08019002276909

Dirección:

TEGUCIGALPA



Fecha: 22/9/2023

CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR CAROL RAMOS

FACTURA

Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L (REDIPO) RTN: 08019012466571

CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

'administración@redipohn.com

N° 000-002-01-00002421

DATOS DEL ADQUIRIENT	No. Ord	len de Compra E	No. Constancia de Registro Exonerados		No	Regi	stro SAG			
N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC, Y REBAJAS			ECIO FARIO		SUBTO	TAL
1		6 /	AGUA DE BATERÍA PARA AUTOMOTRICES	0%	L		590.00	L	/	3,540.0
2		12 /	BOTES PENETRANTES EN SPRAY DE 400 ML.	0%	L	-	115.00		- 1	1,380.0
3		20 /	LÍQUIDOS REFRIGERANTE COOLANT, COLOR VERDE.		L		115.00		- 1	2,300.0
4		12 /	PEGAMENTO TRANSPARENTE DE CIANOACRILATO ALTA CALIDAD, PRESENTACIÓN 5GR.	0%	L	************	75.00	L	/	900.0
5		10	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS QUE ELIMINE ACEITE GRASAS Y SUCIEDAD DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, SECADO RÁPID, AEROSOL,	67 (1)	L	,	119.00	L	1	1,190.0
6		48 /	LÍQUIDO PARA FRENO, PINTA LÍQUIDO DE FRENOS PARA USO GENERAL, 10-12 OZ. APROX	0%	L		75.00	L	/	3,600.0
7		5 /	FIJADOR DE ROSCAS ROJO, 36 ML.	0%	L	-	299.00	L	-1	1,495.0
8		10 /	BOTES CARBU CLEANER EN PRESENTACIÓN DE 12 OZ APROX	0%	L	/	120.00	L	1	1,200.0
9		100 /	BOTES LIMPIADOR DE FRENOS EN PRESENTACIÓN AEROSOL DE 140Z APROX	0%	L	1	170.00	L	1	17,000.0
10		20	LATAS REFRIGERANTE R134A PARA AIRE ACONDICIONADO EN PRESENTACIÓN DE 10-12 OZ APROX	0%	L	/	110.00	L	/	2,200.0
11			*****************					-	/	
12								1		
14					Ī	**********	**************			
15										
16										
17		***************************************						ļ		
18										
19	NO S	E ACEPT	IN CAMBIOS,							
20	M	DEVOL	JCIONES							
21	- IN	DLVOL								
23			SIE	STA FACTUR	AI	VO	ES PA	GADA	1	
24	1/4		DE	NTRO DE 30	D	ÍAS	PAG	ARA		
25	n		TO O UNI	INTERES DE	L 3	5%	MEN	SUAL		
26	K					-0/6	/ 1812ml V	OOAL	•	
27	Panr	esentacio-	The State of the S							
28					ļ,					
29										
30										
31										
32										
33										
34 35							THE RESERVE		***************************************	
36										
-										
			/			IMP	ORTE EX	ONERAD E EXENT	o L	-



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado Fecha Limite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Capital: Subligato Oribotato Emisori/Original: Cliente / Capital: Subligato Original: Cliente / Capital: Cliente / Capital: Subligato Original: Cliente / Capital: Cliente / Capital:

IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTO Y REBJ. SUB TOTAL

15% ISV

18% ISV OTROS IMP

TOTA A PAGAR

34,805.00

40,025.75

5,220.75

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.

Telefono: R.T.N. :

2226-6200 Ext 1121 08019002276939

Gerencia Administrativa Unidad Ejecutora:

01 Gerencia Central

005 Direccion General Administrativa y Finanaciera

Proveedor:

R.T.N.

REPRESENTACIONES Y

DISTRIBUCIONES PONCE (REDIPO) 08019012466571

Dirección:

Bo. Morazan, media cuadra arriba del centro comercial los arcos

Contacto: Telefono: Fecha:

Gloria Lobo 32006609

18-Sep-23

ORDEN DE COMPRA CM-129-DGAF-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Cadian				Clasifica	ción		Gasto Corr	iente	X
Allo	Foder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C	apítal	
2023	4	50	11	01	001	000	12	05	Gasto por I	Deuda publica	
										Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIP	CION		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35100				MATERIA	AL QUIMICO						
	1	6 /	Galones		agua de bate	ería para auton	notrices marca	strong /	590.00	/	/ 3,540.00
K. J.	2	12 /	unidad	bote	es penetrante	s en spray de	4 onzas aprox.	Marca abro /	115.00	/	1,380.00
	3	20 /	galones				olant color ver		115.00	/	2,300.00
	4	12 /	unidad	pegame	ento pegamen pr	to transparent esentación de	e de cianoacril 5 gr. Aprox	ato alta calidad	75.00	/	900.00
	5	10 /	galones	Limpia sucieda	dor de contac d de los equip	etos eléctricos pos eléctricos aerosol, mar	y electrónicos .	eites, grasas y secados rápido	119.00	/	/1,190.00
	6	48	unidades		pres	entación de 10	de frenos para -12 oz. aprox.		75.00	/	/3,600.00
	7	5	unidad	tubos	fijador de ros	cas fijador de l permate	roscas de 36ml	aprox. Marca	299.00	1	/ 1,495.00
1	8	10 /	unidad	В	otes carbu cle	eaner en prese	ntación de 16 d	z. aprox.	120.00	1	1,200.00
-	9	100 /	unidad	Botes lin	npiador de fre	nos en presen marca STR	itación aerosol ATON	de 12oz. Aprox	170.00	/	/ 17,000.00
	10	20 /	unidad		de 10	-12 oz. aprox.l	condicionado e MARCA ABRO	en presentación	110.00	/	2,200.00
				**************************************	LTIMA LINEA	******					
									Co	Sub Total mpras Exentas	34,805.00
										pras Gravadas	
										15%	/5,220.75
servacione	otal en letras:		(CUARENTA	MIL VEINTIC	INCO 75/100 L	EMPIRAS /			Total	40,025.75

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

y sellada y copia del POT (Precomptomiso) 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 sejs por dispue (4.98%), sel como la multa pacuniaria anlicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma deba especificarse. (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, 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 ontratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Generales 2023).

Elaborado por:

Merlin Jackeline Matute

Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver Carranza

Subdirector General de Proveeduria

República de Honduras Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:31:57

Lugar:	Distrito Central	Fecha I	Elaboración:	07/1	12/2023		OCUMENTOS DE:		
Institución:	00	EQ Secretaria I					ompromiso promiso	08444	
		Secretaria de	Educación			Differential and the second	ngado	01	
Gerencia Administr	ativa: 00	1 GERENCIA C	CENTRAL			Secue		01	
Unidad Ejecutora:	0.0	5 DIRECCION (GENERAL ADMINIS	TRATIVA	Y FINANCIERA	110000000000000000000000000000000000000	ciones	00	_
REGISTRO DE:	Precomp	promiso	Compron	niso	Deven			realfy [
BENEFICIARIOS:						gudo X	Regulariz	zacion	
Nombre o Razón Soc	cial			Tip	o y No de Documento		lanes C		
CON CLASE EVENTOS Y ALC	OUIII FRES SA			Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	lu-	
DOCUMENTOS DE F				RTN	08019014693130	00007	730245421	6,500.0	
Tipo de documento	OFI	OFIC	210				1000 900 000		
		Denomir		9	54-SDGP-DGA- 2023	C			
07/12/2023	15/12	/23	282-23	No	úmero de Documento	Secuencia	No.	.Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Ve	ncimiento Pro	oceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:					Número de Adjudicación	n		Fecha Firma orig	en
	Servicios Per	sonales		Bienes	deuso	-			
Servicios Pro	ofesionales y T	Konissa 🗆				- 1	ransferencias		
	oresionales y 1	echicos	C	onstruc	ciones		Otros		
	Bienes y Se	ervicios		Deuda P	Odhlina 🗔		SAME COLOR TOWNSHIP IN		
OPERACIONES				Deuua F	ublica	Pas	ajes y Viaticos		
OPERACIONES (CONTABLES :	Anticipos	s Deuda	a Públic	a D	evoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAM ORGANISMO FINANCIAD		esoro Nacional	Denominación			SIGADE BIP:		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIAD			Denominación de la República Denominación	- Efect	tivo				
ORGANISMO FINANCIAD	OR: 1 Tesc	orería General	de la República	- Efect	tivo	BIP:		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIAD IMP O SUB PROY ACT OBRA	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN	cuenta General	de la República Denominación DE	- Efect	tivo C	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	Dif.
ORGANISMO FINANCIAD IMP O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	- Efect	tivo C	BIP:	IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
ORGANISMO FINANCIAD IMP O SUB PROY ACT OBRA I 00 000 012	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	- Efect	tivo C	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb. 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMP O SUB PROY ACT OBRA	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	- Efect	ON ebidas	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMP O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	- Efect	ON ebidas	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMP O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE	- Efect	ON cepidas TOTAL AFECTADO NOTAL DEDUCCIONES	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS	CUENTA CONTABLE SETENTA Y C	de la República Denominación DE Productos Alimenti	- Efect	ON chidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT ODE FACTURA NUMERO 000-014-01-015-0100 COUNTY ADDUISCION DE CALCULUS COUNTY ADDUISCION DE CALCULUS CEUCION CEUCI	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS OPERACION 01-00006050 Y RECIBO 10-0006050 Y RECIBO 10-0	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	ON chidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT ODE FACTURA NUMERO 000-014-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS OPERACION 01-00006050 Y RECIBO 10-0006050 Y RECIBO 10-0	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	ON chidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT ODE FACTURA NUMERO 000-014-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS OPERACION 01-00006050 Y RECIBO 10-0006050 Y RECIBO 10-0	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	CON CON CON COTAL AFECTADO COTAL DEDUCCIONES COTAL RETENCIONES CONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS noo: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT ODE FACTURA NUMERO 000-014-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS OPERACION 01-00006050 Y RECIBO 10-0006050 Y RECIBO 10-0	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	ON ebidas FOTAL AFECTADO FOTAL DEDUCCIONES FOTAL RETENCIONES AONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TOTAL I	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00500011:	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT ODE FACTURA NUMERO 000-014-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS OPERACION 01-00006050 Y RECIBO 10-0006050 Y RECIBO 10-0	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	CON CON CON COTAL AFECTADO COTAL DEDUCCIONES COTAL RETENCIONES CONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS noo: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 005000111 Nûmero de L	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AONEDA NACIONAL B BIS181 Deuenta 102 Ubreta	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 1 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT O DE FACTURA NUMERO 000-001 EMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE CICION GENERAL ADMINISTRATIV. DITUDO DE LA DIRECCION GENERA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS OPERACION 01-00006050 Y RECIBO 10-0006050 Y RECIBO 10-0	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	ON cebidas FOTAL AFECTADO NOTAL DEDUCCIONES FOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS noc: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00500011:	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AONEDA NACIONAL B BIS181 Deuenta 102 Ubreta	0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA I 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT D DE FACTURA NUMERO 000-001-1 EMBRE DEL 2023 ADQUISTRATULO DEL LA COLIDIO GENERA LA DIRECCION GENERA DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 MONEDA:	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS OPERACION 01-00006050 Y RECIBO 10-0006050 Y RECIBO 10-0	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI NUMERO 23515 AMBOS C S MEDIANTE CM-282-DG ANTE OFICIO NUMERO ANTE OFICIO NUMERO MEDIANTE OFICIO NUMERO MEDIANTE OFICIO NUMERO	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	ON cebidas FOTAL AFECTADO NOTAL DEDUCCIONES FOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS noc: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 005000111 Nûmero de L	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AONEDA NACIONAL B BIS181 Deuenta 102 Ubreta	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA I 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT DEFACTURA NUMERO 000-001- EMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE EMBRE DEL 2023 MONEDA: MONEDA: MONEDA: MONEDA:	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS POPERACION 01-00006050 Y RECIBO E ALIMENTOS Y BEBIDA A Y FINANCIERA MEDI L DE ADQUISICIONES N	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI NUMERO 23515 AMBOS C S MEDIANTE CM-282-DG ANTE OFICIO NUMERO AEDIANTE OFICIO NUMERO AEDIANTE OFICIO NUMERO	Denominación Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SNGB-SF-2022	- Efect	ON cebidas FOTAL AFECTADO NOTAL DEDUCCIONES FOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS noc: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 005000111 Número de L TA PRINCIPAL SECRETARI	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPORTE MONEDA NACIONAL BE MONEDA NAC	0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIAD IMI O SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 N: SIETE MIL CUAT ODE FACTURA NUMERO 000-001- EMBRE DEL 2023 ADQUISICION DE EMBRE DEL 2023 IONEDA: ODE FACTURA NUMERO 000-001- EMBRE DEL 2023 IONEDA: ODE FACTURA NUMERO 000-001- EMBRE DEL 2023 IONEDA:	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS PERACION 01-0006050 Y RECIBO 16 ALIMENTOS Y BEBIDA A Y FINANCIERA MEDIA L DE ADQUISICIONES N IPCIÓN LEMPIR RADO6 ALIVARADO GONZA	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI NUMERO 23515 AMBOS C S MEDIANTE ON-282-DG ANTE OFICIO NUMERO AS AS API	Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE SAF-SBGP-SE-2023 BG-20GA-2023 A RO 954-SDGP-DGA-	- Efect	ON cebidas FOTAL AFECTADO NOTAL DEDUCCIONES FOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS noc: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 006000111 Número de C TA PRINCIPAL SECRETARI	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
DE FACTURA MUREO 00-001 DE FACTURA MUREO 00-001 MESIETE MIL CUAT DE FACTURA MUREO 00-00-01 ONEDA: ONEDA: ONEDA: ONEDA: FRANKLIN ALBERTO	PUTACION OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 ROCIENTOS PERACION 01-0006050 Y RECIBO 16 ALIMENTOS Y BEBIDA A Y FINANCIERA MEDIA L DE ADQUISICIONES N IPCIÓN LEMPIR RADO6 ALIVARADO GONZA	CUENTA CONTABLE SETENTA Y CI NUMERO 23515 AMBOS C S MEDIANTE ON-282-DG ANTE OFICIO NUMERO AS AS API	Denominación DE Productos Alimenti INCO CON FECHA 27 DE PARSOGR-SE-2023 1012-DGAF-2023 A RO 954-SDGP-DGA-	- Efect	ON cebidas FOTAL AFECTADO NOTAL DEDUCCIONES FOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS noc: 1 Cuenta Origen/CUT	EIP: CONVENIO: LIBRE	IMPORTE MONEDA NACIONAL 7,475.00 7,475.00 0.00 975.00 6,500.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 005500111 Número de L TA PRINCIPAL SECRETARI	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPORTE MONEDA NACIONAL BE STANDERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:31:57

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	IMPORTE	
	TOTAL VENTAS 194	975.00	0.0
	TOTAL	975.00	0.00



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

FACTURA No. 000-001-01-00006050 BTN (DESCRIPCION CANT. PRECIO DESCUENTOS UNITARIO TOTAL LPS Y REBAJAS LPS. 50 25 90 20 000-01-01-00006 -01-00005501 al Otorgada:000-001 IMPORTE GRAVADO 15% Lps. NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: IMPORTE GRAVADO 18% Lps. NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: DESCUENTO Lps. NUMERO REGISTRO DE LA SAG: IMPORTE EXENTO Lps. IMPORTE EXONERADO Lps. retental ISV 15% Lps ISV 18% Lps. TOTAL LPS. La Factura es Beneficio de Todos, iEXIJALA! FECHA LIMITE DE EMISION:06/02/2024 Original: Cliente Copia: Emisor

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.

Telefono: R.T.N. :

2226-6200 Ext 1121 08019002276939

Gerencia Administrativa

001 Gerencia Central

Unidad Ejecutora:

05 Direccion General Administrativa y Financiera

Proveedor:

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A

DE C. V

R.T.N.

08019014693130

Col florencia norte Bo. Suyapa Dirección:

Contacto:

Olga Nuñez 99441616

Telefono: Fecha:

31-Jul-23

ORDEN DE COMPRA CM-282-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 Corr	iente	X
	10001	Codigo	ruente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C	apítal	
2023	4	50	11	001	01	000	12	05		Deuda publica	
Objeto	Davida M.									Valores e	en Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCION			Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110					produ	ctos alimenticios	y bebidas				
	1	25	Unidad	instalac	iones de Instituto uerzo empacado	el día viernes 19 de m D Nacional de Investig colonia loarque s para las 11:30 am c nplementos, refresco	ación y capacita ue incluya una o	ción(INICE)	150.00		3,750.00
	2	25	Unidad	coffe br	reak que incluya	2 dulces 2 salada par refresco en lata	a las 09:30am q	ue incluyan	110.00		2,750.00
				*********	JLTIMA LINEA	*****		250245-20			
										Sub Total ompras Exentas npras Gravadas	6,500.00
										15%	975.00
	Total en letras:		SIETE MIL	CUATROC	IENTOS SETE	NTA Y CINCO 00/1	00 I EMPIRAS			Total	7,475.00

- tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada
- y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

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

Elaborado por:

Merlin Jackeline Matute

Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver Carranza

Subdirector de Proveeduria

HONDURAS DE PROVEEDURIA

WOURAS.

S in Fi

República de Honduras Impreso por: DVALLADARES9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 17:10:43

Lugar:	Distrito Cen	tral	Fecha El	laboración:	08/	12/2023			OCUMENTOS DE:	4	
20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						_2,2023	-		ompromiso	08255	
Institución:		0050	Secretaria de E	Educación					promiso engado	01	
Gerencia Admi	nistrativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL					encia	00	l I
Unidad Ejecuto	ora;	005	DIRECCION G	ENERAL ADMINIS	STRATIVA	A Y FINANC	IERA	Opera	aciones ables		
REGISTRO DE:		ecompron	niso	Compro	miso		Dever	ngado X	Regulariza	ición 🔲	10000
BENEFICIARIO											
Nombre o Razó	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF				Tipo	ipo y No de I	Documento Imento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	
CON CLASE EVENTOS					RTN		014693130	00007	730245421	37,950.0	
DOCUMENTOS Tipo de docume			OFICI	To the second se	Γ	440-SDGI 202		Secuenc			
08/12/2023 Fecha de Recepció		15/12/23 ha de Vencim		333-23 ceso de Compra No		Número de I		Secuenc	a No.C	oc F01 Origen Fecha Firma orige	
CLASE DE GAST	O:					Número d	e Adjudicaci	ón		recha Firma orige	n
		ios Perso	nales		Biene	es de uso			Transferencias		
Servicio	os Profesiona	les y Téci	nicos		Constru	icciones			Otros		
	Rion	es y Servi	iolos 🗆					120			
			icios		Deuda	Pública		Pa	sajes y Viaticos		
OPERACIO	NES CONTAE	BLES :	Anticipos	Deu	ida Públ	ica 🔲		Devolucione	s	Otros	
ORGANISMO FINA	IMPUTACIO ACT OBJ OBRA GTO		CUENTA	de la Repúblic Denominaci				CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
01 00 000	012 31110		CONTABLE	Productos Alime	enticios V	' Babidan			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
							_		43,642.50	0.00	0.00
CON CINCL	JENTA	L SEISCIE	ENTOS CUA	RENTA Y DOS	<u>S_</u>	TOTAL A	FECTADO EDUCCIONI		43,642.50	0.00	
	ZE14174						ETENCION	374.0 E	0.00 5,692.50	0.00	0.00
						MONTO A	PAGAR		37,950.00	0.00	0.00
PAGO DE FACTURA Nº000-00: ADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LA SUBSEC FECHA 10 DE MAYO DEL 2022	RETARIA DE SERVIC	IBO N°23232 DE 5 PERSONAS S IOS EDUCATIVO	DS MEDIANTE OFICIO	SDGP-SE-2023 -191-SSSE-2023 DE	Código	CUENTAS B Banco:	1		TGR-CUENTA UNICA EN N		
ENERAL DE CONTABILIDAD	AUTORIZA E IECTIVA	TIVO EL LIC ALE	JANDRO BORJAS SU	BDIRECTOR		Cuenta Orige			1110101000 Número de C	uenta	
ENERAL ADMINISTRATIVA F INANCIERO.	INANCIERA, PREVIA	AUTORIZACION	DEL DIRECTOR ADM	INISTRATIVO	CACIO	Libreta	'		00500011 Número de L		
				1/2	0	CUENTA/CI	BRETA	LIB	RETA PRINCIPAL SECRETAR		
MONEDA: Código: HNL	Descripción :	LEMPIRAS		TARIAO	Town on	F HONO	/	1			
and the same of th	DVALLADARESS RAHI VALLADARE 8/12/2023 16:47:58	S MATUTE		robado por:	X			Firmad	opor:	Y Post	30.
, <u>u</u>	- 122010.47:50	4	Fe	cha y hora:	4	X	2	Fecha	y hora:	ONDURAS Z	
				U	-	1			DIREC	CION GENERAL NISTRATIVA V HANGIERA DE HONDUR	



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/12/2023 17:10:43

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,692.50	0.00
	TOTAL	5,692.50	0.00



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

	MES JAÑO FACT	URAN	10			-	/
DIA	MES AÑO ACT	-001-0		000	00	5757 /	
SEÑOR	Caradaría da Calin	96,00.					
	Opplesona ok form	OCIO(1.	_				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	1	DESCUENTO Y REBAJAS LI		TOTAL LP	s
3 / NUMERON NU	01	120	00		1	22750	90
175	FIMILEYOS	1301	اور		1	E ADO	00
10/	Maquetes de agua	200			-	0,000	/
	en bote		140		-	Λ -	60
3/	Estaciones de caré	2,900/	60		_	8,700	
	Con gallerias		00				1
10	Paquetes de aqua	150	0			1,500	g/U
,	en holsa 25 unida.						_
			IMI	PORTE GRAVADO 15	% Lps.	37,950	00
NUMER	O DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IM	PORTE GRAVADO 18	% Lps.		
NUMERO	DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONE	ERADOS:	T	DESCUENTO I	_ps.		
NUMER	O REGISTRO DE LA SAG:		IN	PORTE EXENTO	Lps.		
i i	Charenta utre	s mil	1M	PORTE EXONERADO	Lps.		
Total er	Letras: Concilio 9 110	udos	1	ISV 15% L	.ps.	5,692	50
70	MORIO COMETTO	9000	-	ISV 18% L	_	0,010	
_13	2	=	7	TOTAL L		43,64	2 5
	FIRMA	*		Factura es Beno FECHA LIMITE I Original: Cli	DE E		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa,

M.D.C.

Teléfono: R.T.N. :

2226-6200 Ext 1121

Gerencia Administrativa:

08019002276939 **001** GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

147 SUB SECRETARÍA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES,

R.T.N.:

08019014693130

Dirección:

Bulevar Suyapa, contiguo a TECNISA

Contacto:

Olga Núñez

Teléfono: Fecha:

2235-7936, 9944-1616 13 de julio del 2023

Orden de Compra:

CM-333-SSSE-SDGP-SE-2023

Sirvase entregar los bienes/servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada

Año	Poder	Código	Fuente	Clasificación	Gasto Corri	ente	X
2023	4	50		GA Prog. Sub Prog. Act/Obra UE	Gasto de Ca	apítal	
	4	50	11	001 01 000 001 147		euda publica	
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			Valores en	Lempiras
			Omaaa	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	Parciales	Totales
31110			/	Productos alimenticios y bebidas	Smarter Land	Según Objeto	Totalco
	1	175	Unidades	Almuerzos con bebida			
	2	10	Paquetes	The state of the s	130.00	/,	22,750.
	3	3 /	raquetes	Agua en bote	500.00		5,000.
				Estaciones de café	2,900.00	/	
	4	10 /	Paquetes	Agua en bolsa		/	8,700.
				> > > > >> ULTIMA LINEA <<< < < < <	150.00		1,500.
man de accord					Maria de la late		
pra de con dinación c	nidas, agua, café _l on la Sub Secretai	para eventos p	rotocolarios p	revios a las fiestas patrias que serán organizados por Proyectos Cívicos en	0.	Sub Total	37,950.
	on id odb decretal	ia de Servicios	Educativos.	, annual of port toyectos civicos en		ompras Exentas	0.
					Con	npras Gravadas	37,950.
T	otal en letras:	CUAR	ENTA Y TRE	S MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON		15%	5,692.
	The second second			CINCUENTA CENTAVOS		Total	43,642.5

- trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - 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)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes/servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la Orden de Compra firmada y sellada y copia
- 3. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, parrafos 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 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:

Merlin Matute

Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver E. Carranza Subdirector General de Proyeeduria



Publicaciones Graficas

Col. La Pradera, calle principal, 200 mts delante de Comercial Laeisz www.facebook.com/publigraficas.hn publigrafica2002@yahoo.com

Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

www.publigraficas.com

CAI: 1909E1-B34AF6-C84C95-FCD47E-4F52DE-6B

Factura RTN 08019003248703

FECHA:

9/11/2023

ORDEN DE COMPRA:

CM-496-DGAF-SDGP-SE-2023 / RTN CLIENTE:

08019002276939

CLIENTE:

Impresos Graficos Gonzalez R.T.N. 08011968052517 Tel. 32867836 Certificacion 9231-22-10500-30

SECRETARIA DE EDUCACION TEGUCIGALPA

No. 000-001-01-00

Impuesto S/Ventas 15% lps

Impuesto S/Ventas 18% lps **Total Factura lps**

007001 🎻

DIRECCION:

recha chine	ue Ellision.	21/0/2024	Rango Autorizado:	000-001-01-00000701	81 000-001-01-00007700		
Cantidad		De	scripción		Descuentos y Rebaj Otorgados	jas Unitario	Total
5 /	BANNERS 30X70 CON AR	AÑA METALICA	/			925.7%	4,628.50
							-
							-
							-
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-
							-
							-
						_	
							-
		OF A SANCE			with manager and a second seco		-
	*						-
							-
							-
NO. C	ORDEN COMPRA EXENTA	NO. CONSTA	NCIA REGISTRO EXONERADOS	NO. REGISTRO	DE SAG	Sub-total lps	4,628.50
					D	escuentos y Rebajas Otorgados Ips	-
Son:			·			Importe Exento lps	
	CINCO M	IL TRESCIENTO	OS VEINTE Y DOS LEMP	IRAS 78/100 Lps		Importe Exonerado Ips	-
			Millian F] .		Importe Gravado Ips	4,628.50

La Factura es beneficio de todos, exijala!

694.28

5,322.78

Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tributario Emisor | Segunda Copia: Archivo

Documento no valido sin firma ni sello.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.

Telefono: R.T.N. :

2226-6200 Ext 1121

Gerencia Administrativa

08019002276939 01 Gerencia Central

Unidad Ejecutora:

05 Direccion General Administrativa y Financiera

Proveedor:

PUBLIGRAFICAS

R.T.N.

08019003248703

Dirección:

Col la pradera calle principal

Contacto:

WERVERLY VERDE

Telefono: 22348225

Fecha:

21-Sep-23

ORDEN DE COMPRA CM-496-DGAF-SDGP-SE-2023

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

Año		120 600	2000			Clasificación			Gasto Corri	iente	X
題	Poder	Codigo	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE /	Gasto de C	apítal	12
2023	4	50	11	01	01	000	12	05	Gasto por [Deuda publica	
										Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCION			Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIO	O DE IMPRENT	A Y PUBLICACIO	ONE\$				
	1	5/	UNIDADES		BANNER 30	X 70 CON ARAÍ	ÑA METALICA	/	925.70		4,628.50
				*********	JLTIMA LINEA	****					
										Sub Total	4,628.5
										ompras Exentas	
									Con	npras Gravadas	
										15%	694.2
т	otal en letras:	<u> </u>	CINCO	MIL TRES	SCIENTOS VEL	NTIDOS 78/100 L	FMPIRAS .	/		Total	5,322.78

Observaciones:

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada

y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

oservancia 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 cor disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Gegrerales 2023).

Elaborado por:

Merlin Matute

Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver Carranza

Subdirector de Proveeduria



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 09:21:34

Página 1 de 2

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

						agina 1 de 2	
				1	OCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central	Fecha Ela	aboración:	15/12/2023	Pred	compromiso	07961	
				100000000000000000000000000000000000000	promiso	01	
Institución:	0050 Secretaría de E	ducación			engado	02	
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CE	NTRAL		Secu	uencia	00	
Unidad Ejecutora:	005 DIRECCION GE	ENERAL ADMINISTR	RATIVA Y FINANCIERA		aciones ables		
REGISTRO DE: Preci	ompromiso	Compromis	so Deve	ngado X	Regulariza	ción 🔲	
BENEFICIARIOS:			THE STATE OF THE S				
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
PUBLIGRAFICAS S DE R L			Tipo Documento RTN 08019003248703	Código 00010	01-101-365774	4,628.50	
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documentoOFI	OFICIO	O	839-SDGP-DGA-		¥		
15/10/2022	Denomina	ación	2023 Número de Documento	Secuend	oia No.D	oc F01 Origen	
	de Vencimiento Proc	ceso de Compra No	ramero de pocumento	M		Fecha Firma origei	0
			Número de Adjudica	clón		r cena r ima onger	
CLASE DE GASTO: Servicios	Personales	ı	Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales	s y Técnicos	Co	onstrucciones		Otros		
	• • •	-	Davida Dáblica	n	annian v Vintinan		
Bienes	y Servicios X	L	Deuda Pública	Ρ.	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLI	ES : Anticipos	Deuda	Pública 🗀	Devolucion	es	Otros	
	2 J7595 898 14 M						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1	1 Tesoro Nacional	Denominación		SIGADE		TRAMO:	
ODGINIZANA TININGTIDAD				BIP:	r	IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General	de la República Denominación		CONVENIO:			
IMPUTACION						211224111111111111111111111111111111111	
ACT OD I	DEN CUEUTA		COODIDOLON		IMPORTE MONEDA	IMPORTE	Dif
PRO SUB PROY ACT OBJ	BEN CUENTA TRAN CONTABLE	DE	SCRIPCION		NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		Servicio de Impren	to Dublicaciones v		5,322.78	0.00	
01 00 000 012 25300	0000	Reproducciones	tta, Fublicaciones y		0,322.76	0.00	0.00
N: CINCO MIL TRESCIENTO	S VEINTIDOS CON	SETENTA Y	TOTAL AFECTADO)	5,322.78	0.00	2500707
ОСНО			TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	
			TOTAL RETENCIO	ONES	694.28	0.00	
			MONTO A PAGAR		4,628.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE BANNER 30X70 CON ARAÑA METALICA SEG	SUN ORDEN DE COMPRA CM-496-	-DGAF-SDGP-SE-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN I	MONEDA NACIONAL	
SOLICITADO POR LA DGAF, RECIBO No. 011893 Y FAC DE FECHAS 09/11/2023,	TURA 000-001-01-00007001		0 1 0 1 0 1 7		Nombr		
			Cuenta Origen/CUT		1110101000 Número de 0		
			Libreta		00500011 Número de		
			CUENTA / LIBRETA	/ 1	IBRETA PRINCIPAL SECRETAR		
				/			
MONEDA		F					
MONEDA:				. /	14 08		
MONEDA: Código: HNL Descripción LE	EMPIRAS) /	TARIA DE	Due	
Código: HNL Descripción LE) [O TRAIA DE	0000	
Código: HNL Descripción LE Verificado por: EGIMENEZ66	Aı	probado por:			HONDUR	5000	200
Código: HNL Descripción LE	A _l GUERO	probado por:			HONDUR	S OU O O O O O O O O O O O O O O O O O O	200
Código: HNL Descripción LE Verificado por: EGIMENEZ66 EDWIN RAMIRO GIMENEZ A	A _l GUERO				HONDUR	27/1	



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

2020

R_EGA_F01F07 11/12/2023 10:42:16

Página 1 de 1

Impreso por: NFLORES41

PROD

											gina i de i	
	Not of the								1	OCUMENTOS DE:		
Lugar:	Dist	rito Centra	al 	Fecha El	aboración:	11/	12/2023		Pred	compromiso	07958	
Institucio	ón:	Г	0.050	Secretaría de F	ducación				Com	npromiso	01	
	Set titución: 0050 Secretaria de Educación Compromiso 011 Devengado 010 Devengado 010 Devengado 010 Devengado 010 Secretaria de Educación Secretaria de Educación O00 Devengado 010 Depraciones Contables Devengado X Regularización Regularización Devengado X Regularización Regularización Devengado X Regularización Devengado											
Gerencia	a Administrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL						00	
Unidad E	Ejecutora:		147	SUB SECRETA	RIA DE SERVICIOS	S EDUC	ATIVOS					
REGISTRO	District Central Fecha Elaboración: 11/12/2023											
BENEFIC	CIARIOS:										20-28-25	
Nombre o	Razón Socia	al							Código		Import	
BUSINESS SU	JPPLY S. DE R.L								-			
DOCUME	ENTOS DE RE	SPALD	0		-				1			
Tipo de c	documento _	OFI							Secuenc	ia No Do	oc F01 Origen	
				3	596-23					110.00	or or origen	
		Fecha	a de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de A	Adjudicación			Fecha Firma orige	n
		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso	X		Transferencias		
S	Servicios Prof	esionale	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones			Otros		
		Diana				Davida	Dáblica			! \V:-4:		
				icios		Deuga	Publica		Р.	asajes y viaticos		
OPE	RACIONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deud	a Públ	ica 🔃	De	evolucion	es	Otros	
FUENTE D	E FINANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					STGADE		TPAMO.	
		-			Denominación	n		100		т		
ORGANISM	O FINANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General			ctivo	0.00		-		
	IMP	UTACION	I		Denominacion	1						
				OUENTA			0.011					
PRO SUB P	ROY				DE	ESCRIP	CION					Dif. Camb.
01 00	000 011	42110	0000		Muebles Varios de	e Oficin	a			32,000.00	0.00	0.00
CON. TREIL	NTA V DOS	N ALL					TOTAL AFI	ECTADO		32,000.00	0.00	0.00
JON. TIXLII	NIA I DOS	IVIIL					TOTAL DEL	UCCIONES		0.00	0.00	0.00
							TOTAL RET	renciones	5	4,173.91	0.00	0.00
										27,826.09	0.00	0.00
PAGO DE FACTUR	RESUMEN DE LA C A No. 000-001-01-000	PERACION 03113 Y REC	IBO No. 01217	7; AMBOS CON FECHA	29 DE NOVIEMBRE	Código		ICARIAS				
SERVICIOS EDUCA	NTE LA CM-596-SSSE ATIVOS, MEDIANTE O	-SDGP-SE-20 FICIO No. 04	023; SOLICIT <i>A</i> 44-SSSE-2023	ADO POR LA SUBSECE 3: DEL 22 DE AGOSTO	RETARIA DE DEL 2023: PARA SER		Cuenta Origen/	сит				
UTILIZADOS EN LA	S VENTANILLAS DE :	SEDUC, EN L	OS DIFERENT	TES CENTROS CIUDAI	MUJER.		Libreta					
							Librota			256.354.05.555.65		
					***************************************		CUENTA / LIBF	RETA		BRETA PRINCIPAL SECRETARI	A DE EDUCACION FTE 11	
MONEDA	:											
Código:	HNL Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u>S</u>			1					
			LADARES	Aj	probado por:	1		Y	Firma	do por:		
				Fe	echa y hora:	X		<i>J</i>	Fech	a y hora:		-
				RI	ETENCI	O N	ES					
CODIGO)			DESCRI	PCION		/			IMPO	DRTE	
2140	IMPUES'	ro sobr	RE VENT	AS 15%						4.17	73.91	0.00

TOTAL

4,173.91

0.00



RECIBIO

Col. El Carrizal #2, Casa#113, contiguo a Edificio Impale. Francisco Morazán, D.C., Honduras.

Telefax.: 2224-1535 Celular: 9523-8248

E-mail: rbetyyolinda@yahoo.es

R.T.N.: 08019005462669

CAI:01B29D-676DB8-0340BD-9EC562-6F0898-C4

FACTURA Nº 000-001-01-0000 3113

CRÉDITO CONTADO Fecha: Cliente: Sacratana da Concación	29- RT	NO U - 3	73
CANTIDAD DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1 Archivo Horrion to 14 gavetas color nagro de motal 874 47 x132 cms 2 Archivo Morrosital Zgavetas colon nagro de motal 86 x47 x 68 cms	12,680 (7,623 (12,580.09) 15,246.00
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:		Importe Exo	nerado: L.
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: No. Identificativo del Registro de la SAG		Importe Importe Gravac	27 14 (0)
Son Trainte and my su created / I wise	pisor Colia2: Archi	Importe Gravac I.S. I.S. TOTAL A F	v. 15%: L. 4173.91 v. 18%: L.
PECIPIO ENTREGO		La Factura e	es beneficio de todos ¡Exíjala

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental

Telefono: R.T.N. :

2226-6200 Ext 1121

Gerencia Administrativa

08019002276939 01 Gerencia Central

Unidad Ejecutora:

147 Sub Secretaria de Servicios Educativos

Proveedor:

BUSINESS SUPPLY S. de R.L.

R.T.N. 08019005462669

Residencial El Mirador, bloque 56 casa #4, Dirección:

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazan

Contacto:

Bety Oliva

9523-8248 Telefono: 23-Oct-23 Fecha:

ORDEN DE COMPRA CM-596-SSSE-SDGP-SE-2023

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

				Clasificación Gasto Corriente								
Año	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capí	tal		
2023 /	4 /	50	11 /	000 /	001	000 /	011	147	Gasto por Deu	da publica		
				Precios Por Valore								
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPC	Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
42110					Muel	bles Varios d	le Oficina					
	1 /	1 /	Unidad /	Archivo ho 87x47x13		avetas, color	negro de me	tal, de	12,580.09		12,580.09	
	2 /	2	Unidad	Archivo ho 86x47x68		avetas color i	negro de met	al de	7,623.00		15,246.00	
				A Source	*****	*ULTIMA LIN	EA******					
									Sub Total		27,826.09	
		/							valor exento		0.00	
									valor gravado		27,826.09	
Tiempo de	Entrega:								Más 15% Impto		4,173.91	
	Total en letras:		:::TRE	REINTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100::::: Total								
Observacio	ones:											

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- 3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por

LIC. MARCELA LEIVA Oficial de Compras

Aprobado por:

LIC. KILVER CARRANZA

SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA

página 1/1



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:31:02

Lugar:	Dis	strito Cent	ral	Fecha	Elaboración:		10010000		DOCUMENTOS DE:		
_					Liaboración:	07	7/12/2023	Pre	compromiso	08336	
Institució	n:	[0050	Secretaria de	Educación			Con	npromiso	01	ī
Gerencia	Administra	tiva:	001	GERENCIA	ENTRAL			(2007)	engado	01	j
\$19000000 UNIVERSITY		uva.	001						uencia	00	
Unidad Ej	ecutora:	l	005	DIRECCION	GENERAL ADMINIS	STRATI	VA Y FINANCIERA	7.3 4 77.5	aciones ables		
REGISTRO		Pre	compro	miso	Comproi	miso	Dev	engado X	Regulariza	ación 🔲	
BENEFIC							TE A CONTROL OF THE C				
Nombre o	Razón Soci	al				Tip	Tipo y No de Documen		Banco y Cuenta		
CON CLASE EV	ENTOS Y ALQU	JILERES S	A			RI	Dogamonto	Código 0 00007	730245421	Impor	
DOCUME	NTOS DE RI	ESPALD	00	5747000				00001	730243421	3,000.0	0
Tipo de do	ocumento _	OFI		OFIC			850-SDGP-2023				
07/12/	The second secon		15/12/2	Denomi 3	nación 615-23		Número de Documen	to Secuenc	la No.I	Doc F01 Origen	
Fecha de R	ecepción	Fech	a de Vencir	niento Pr	oceso de Compra No		Número de Adjudio	ación			
CLASE DE	GASTO:	Servicio	os Perso	nales	1	Diam				Fecha Firma orige	en
Co				_		bier	nes de uso		Transferencias		
36	rvicios Prof	resional	es y Téc	nicos] (Constr	rucciones		Otros		
		Biene	s y Serv	icios	1	Deud	la Pública	D			
OPER	ACIONES C		to the state of th		J	Deuc	ia rubiica	Pa	asajes y Viaticos		
OFER	ACIONES C	ONTAB	LES :	Anticipo	s Deu	da Pút	olica	Devolucione	es 🗍	Otros	
FUENTE DE	FINANCIAMI	ENTO.									
	- IIIIIICIAII		11 les	oro Nacional	Denominació	5n		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO	FINANCIADO)R: 1	Tesore	ría General	de la Repúblic		foat inc	BIP:	1	TIPO:	
		-			Denominació		rectivo	CONVENIO:			
	IMP	UTACION	1			7.11			and the second s		
PRO SUB PR	OY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA		DESCRI	PCION		IMPORTE MONEDA	MONEDA	Dif.
01 00 00	00 012			CONTABLE	D 1				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
		31110	0000		Productos Alimer	nticios '	Y Bebidas		3,450.00	0.00	0.00
SON: TRES	MIL CUATR	ROCIEN	TOS CI	NCUENTA			TOTAL AFECTADO	0	3,450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIO		0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIO	ONES	450.00	0.00	0.00
F	RESUMEN DE LA O	PERACION					MONTO A PAGAR		3,000.00	0.00	0.00
ADOLUSICION DE 15 A	000-001-01-00005	876 Y RECIB	O N°23349 DE	FECHA 12 DE SEPT	EMBRE DEL 2023.	Códig	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL	
ECHA 1 DE SEPTIEM	BRE DEL 2023. NO	TA: LA UNID	AD EJECUTO	RA 17(DGDP) YA NO	N-DGDP-SE-2023 DE CONTABA CON		Cuenta Origen/CUT		Nombre		
DISPONIBILIDAD PRES BENERAL DE CONTAE BENERAL ADMINISTR INANCIERO.	III IDAD ALITODITA	E IEEE WOTT	O EL LIC ALE	JANURO BORJAS SI	JBDIRECTOR				1110101000 Número de C		
INANCIERO.			TOTAL DIGITAL	DEL DIRECTOR ADI	MINISTRATIVO	9	Libreta		00500011 Número de L		
							CUENTA / LIBRETA	LIE	RETA PRINCIPAL SECRETAR		
MONEDA:				- Colonia Heria		-					
Código: HI	NL Descri	nción Li	EMPIRAS		1	NON			A DE EC	ucas (
		201011	DITE TICAS	-	100			1	TOR B	CAC	
Verificado		ADARES9		A	probado por:	3		Firmad		2 1	10
Fecha y hor	MI SARAHI VAL a: 07/12/2023		MATUTE		17	X			DIESCIÓN GE	THE V	
		10.01.01		Fe	cha y hora:	M	8 3	Fecha	y hora: ADMINISTRAL	RA S	-
		to the same of the			//	3	000		12000	J. C.	
				RI	TENGI	0 1	ES		CA DE	0.70	
CODIGO				DECCE	PCTON						
2140	TMPITECE	0 0000	E LIEUW-	DESCRI	PCION				IMPO	ORTE	
	IMPUEST	O PORK	L VENTA	S 15%					45	50.00	0.00
								TOTAL	45	50.00	0.00
										Distriction	5.00



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616 E-mail: info@conclase-eventos.com www.conclase-eventos.com Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M. RTN. 08019014693130 CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

Original: Cliente Copia: Emisor

RTN	0801900227693	39				
CANT.	DESCRIPCION	UNITAL		DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L	PS
15	Almueraos con	200	00		3,000	00
	Postre					
						L
)—			Ц			
		-				
			Ш			
			Ы			30X
NUMERO D	DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		/ IMPOR	RTE GRAVADO 15% Lps.	3,000	
			IMPOR	RTE GRAVADO 18% Lps.		
UMERO DI	E CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONEI	RADOS:	DE	ESCUENTO Lps.		
IUMERO R	EGISTRO DE LA SAG:			RTE EXENTO Lps.		
otal en Le	tras: Ties mil cunt	rociento	IMPOR	TE EXONERADO Los.		,
cino	vento tempros			ISV 15% Lps.	450	96
	WILEHEO, DE OF	h		ISV 18% Lps.		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Cuerpo Bajo B, 1er Piso, Centro Cívico Gubernamental

Telefono: R.T.N. :

2226-6200 Ext 1121 08019002276939

Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa 001 Gerencia Central

017 Direccion General de Desarrollo profesional

Proveedor: Con clase EVENTOS Y ALQUILERES

R.T.N.

08019014693130

Dirección:

Colonia Florencia Norte, Tegucigalpa M.D.C.,

Francisco Morazan

Contacto: Olga Nuñez Telefono:

99441616 Fecha: 15-Nov-23

ORDEN DE COMPRA CM-615-DGDP-SDGP-SE-2023

Año	D. den					Clasificació	n		Gasto Corriente	e	Х	
Ano	Poder	Codigo	Fuente	Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capít	al		
2023	4	50	11	000	023	000	005	017	Gasto por Deuc			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad						Procles Per	empiras		
	r artiuz Ho.	Cantidad	Unidad		DESCRIPCION Precios Por Unidad Parciales Según Objeto							
31110				Productos alimentos y bebidas								
	1	15	Unidad	15 almue guarnición	rzos ,incluye n con bebida	1 carne (Res	, pollo o cerdo	o) y dos	200.00		3,000.00	
					*******	*ULTIMA LINI	A********			Maria Constitution and the Constitution of the		
									Sub Total	-		
									valor exento			
omno do	Entrope : INIME	NATA						/	valor gravado			
empo de	Entrega : INMEI	JIATA							Más 15% Impto.		450.00	
1	Total en letras:		(Tres	mil cuatrocientos cincuenta con 00/100.) Total						3,450.00		

- 1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- 3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público (Artículo 88 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2023).

Elaborado por: LIC. MARCELA LEIVA

Oficial de Compras

Aprobado por:

LIC. KILVER CARRANZA

SUB DIRECTOR DE PROVEEDURIA

PROD

Impreso por: ALUNA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 14:21:57

Luga	r:	Dist	trito Centra	ıl	Fecha E	laboración:	07/1	12/2023		OCUMENTOS DE:	08328	
Instit	ución:			0050	Secretaría de I	Educación				promiso engado	01	
Gerei	ncia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	ENTRAL				encia	01]
Unida	ad Ejecu	tora:		005	DIRECCION G	ENERAL ADMINIS	STRATIVA	Y FINANCIER A		aciones ables		
REGIS	TRO DE:		Pred	compron	niso	Compror	miso [Deven	gado X	Regulariza	ación	
BENI	EFICIAR	IOS:										
Nomb	re o Raz	ón Socia	al				Tipo	po y No de Documento	Cádina	Banco y Cuenta Cuenta		
CON CLA	SE EVENT	OS Y ALQU	ILERES SA				RTN	08019014693130	Código 00007	730245421	Import 17,600.0	
Tipo	UMENTO de docur	mento _	OFI	4/12/2	OFICI Denomin			787-SDGP-DGA- 2023 Número de Documento	Secuenc	la No.I	Doc F01 Origen	
-	a de Recep		_	de Vencin		ceso de Compra No	•				Fecha Firma origo	en
CLASE	Servic		fesionale	es Perso es y Téc s y Serv	nicos		Construc	Número de Adjudicació s de uso cciones Pública		Transferencias Otros asajes y Viaticos		
0	PERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	s Deu	ıda Públi	ca [Devolucion	es	Otros	
			ENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE		TRAMO.	
	ISMO FI	NANCIADO	-	Tesore		Denominacio de la Repúblic Denominacio	ca - Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
		NANCIADO	DR: 1	Tesore		de la Repúblic Denominació	ca - Efe		BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL		Dif. Camb.
ORGAN	B PROY	IMP ACT	UTACION	Tesore	ría General	de la Repúblic Denominació	ca - Efe	CION	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO SUE	B PROY	IMP ACT OBRA 012	OR: 1 UTACION OBJ GTO 31110	BEN TRAN	ría General CUENTA CONTABLE	de la Repúblic Denominacio	ca - Efe	CION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO SEGUN 16/11/2023. ADQUISION D GDIRE-SE-201 NOTA-EST-201	PROY RESULTE M. RESULTATE M.	MANCIADO IMP ACT OBRA 012 IIIL DOS MEN DE LA CO1-01-000060 SS YNBOEDOS SN YNBOEDOS ONDENTE - DOEL (ALMOS)	OR: 1 UTACION OBJ GTO 31110 CIENTO OPERACION 27 CON FECIMIENTS L. ITECNOLOGIAL 10 DE OCT	BEN TRAN 0000 DS CUA	CUENTA CONTABLE RENTA YRECIBO NO. 23485 ITE-SDGP-SE-2023 SG	Productos Alime	ca - Efe	CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,240.00 20,240.00 2,640.00 17,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nombi 111010100 Número de 0050001 Nûmero de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 106181 Cuentu 1102 Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO SEGUN 16/11/2023. ADQUISION D GDIRE-SE-201 NOTA-ESE-201 NOTA-ESE-201	B PROY 000 EINTE M. RESU N FACT. 000-0 E ALIMENTO ENERAL DE E23), CORRESI PROCESO ES GERENCIA AL	MANCIADO IMP ACT OBRA 012 IIIL DOS MEN DE LA CO1-01-000060 SS YNBOEDOS SN YNBOEDOS ONDENTE - DOEL (ALMOS)	OR: 1 UTACION OBJ GTO 31110 CIENTO OPERACION 27 CON FECIMIENTS L. ITECNOLOGIAL 10 DE OCT	BEN TRAN 0000 DS CUA	CUENTA CONTABLE PYRECIBO NO. 23485 ITE-SDGP-SE-2023 SC ITE-SDGP-	Productos Alime	DESCRIPCE	CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,240.00 20,240.00 2,640.00 17,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nombi 111010100 Número de 0050001	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 106181 Cuentu 1102 Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO SEGUN 16/11/2023. ADQUISION DIRECCION ODGITE-SE-201 NOTA: ESTE CARGA A LA G	B PROY 0000 EINTE M RESU N FACT, 000-0 EE ALIMENTO SENERAL DE 133, CORRESI FROCESO ES GERENCIA AI	MANCIADO IMP ACT OBRA 012 IIIL DOS IIIL DOS S Y BEBIDAS INNOVACION O'ONDIENTE AD LA UNIO Descri ALUNIO ALUNIO	OR: 1 UTACION OBJ GTO 31110 CIENTO OPERACION 277 CON FECT MEDIANTE L TECNOLOGI AL 10 DE OCT AVA Y FINANC ipción L	BEN TRAN 0000 DS CUA HA 16/11/2023 A CM-732-DG CA YEDUCA UBRE DEL 20 CA YEDUCA UBRE DEL 20 ERAL PREVIO	CUENTA CONTABLE RENTA Y RECIBO NO. 23485 ITE-SDGP-SE-2023 SG ITWA (15), MEDIANTE 233. 23 ALA AUTORIZACION	Productos Alime	DESCRIPCE	CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,240.00 20,240.00 2,640.00 17,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nombi 111010100 Número de 0050001 Número de BRETA PRINCIPAL SECRETAI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 06181 Cuenta 1102 Libreta RIA DE EDUCACION FTE 11	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PAGO SEGUN 16/11/2023. ADQUISION DIRECCION DIRECCION DATA: ESTE CARGA A LA G	B PROY 0000 EINTE M RESU N FACT, 000-0 EE ALIMENTO SENERAL DE 133, CORRESI FROCESO ES GERENCIA AI	MANCIADO IMP ACT OBRA 012 IIIL DOS MEN DE LA CO 01-01-000000 S Y BEBIDAS INNOVACION ONDIENTE A DE LA UNIO MINISTRATI Descri ALUN/	OR: 1 UTACION OBJ GTO 31110 CIENTO OPERACION 127 CON FECT MEDIANTE LI TECNOLOGI AL 10 DE OCT VA Y FINANC ipción L	BEN TRAN 0000 DS CUA HA 16/11/2023 A CM-732-DG CA YEDUCA UBRE DEL 20 CA YEDUCA UBRE DEL 20 ERAL PREVIO	CUENTA CONTABLE RENTA Y RECIBO NO. 23485 ITE-SDGP-SE-2023 SG ITWA (15), MEDIANTE 123. PSPONIBILIDAD PRESU A LA AUTORIZACION	Denominació Denominació Productos Alime CON FECHA DILCITUADO POR LA OFICIO (NO. 452- IPUESTARIA, SE N DEL GERENTE	DESCRIPCE	CION Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/ LIBRETA	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,240.00 20,240.00 2,640.00 17,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nombi 111010100 Número de 0050001 Número de BRETA PRINCIPAL SECRETAI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL Re 06181 Cuenta 1102 Libreta RIA DE EDUCACION FTE 11	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
RTN. 08019014693130
CAI: 491770-4858A7-F044AD-344293-B2F064-4F

SEÑOR:	Care and to an	COCHO				
CANT.	DESCRIPCION	PRECI UNITAR		DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LE	PS .
40	Meriendas Matulina	110	-0	- REDAUAU EI G	4400	40
40/	Meriendas llegretina	110	00		4.400	0د
40/	Mevendas Matutina	110	00		4,400	46
40/	Merienths leggertina	_110	90	_	4,400	ىند
	,					
_			IMPO	RTE GRAVADO 15% Lps.	17.600	,0
NUMERO	DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPO	RTE GRAVADO 18% Lps.	17,600	
UMERO [DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERA	ADOS:	D	ESCUENTO Lps.		
NUMERO I	REGISTRO DE LA SAG:		IMPO	ORTE EXENTO Lps.		
Total en L	etras: Valnte mil do	eden-	IMPOR	RTE EXONERADO Lps.		
tos	ancidatento emp	iras		ISV 15% Lps.	2640	60
	SI MELLINE UNITED IN	0		ISV 18% Lps.		
11	I most			TOTAL LPS.	20,240	5



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES,

Proveedor: S. A.

Dirección:

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa,

08019014693130 R.T.N.:

Teléfono:

2226-6200 Ext 1121

Dirección:

Bulevar Suyapa, contiguo a TECNISA

R.T.N.

08019002276939

Contacto:

Brenda Castillo

Gerencia Administrativa:

001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

015 DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y

Teléfono: Fecha:

2235-7936, 9944-1616 31 de octubre de 2023

EDUCATIVA

Orden de Compra:

CM-732-DGITE-SDGP-SE-2023

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

			-			Clasificación	1		Gasto Corri	ente	X
Año	Poder	Código	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Ca	apítal	
2023	4	50	11	001	23	000	007	015	Gasto por D	euda publica	
		1		/	/				Precios	Valores en l	empiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO		Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31110			/		Producto	s alimenticios					
/	1	40 /	Unidades	Meriendas jo	rnada matuti	ina (7:30-11:30		110.00		4,400.00	
	2	40	Unidades	Meriendas jo	rnada vespe	rtina (1:00-4:00	pm)		110.00		4,400.0
		40	Unidades	Meriendas jo	rnada matuti	ina (7:30-11:30	am)		110.00		4,400.0
	3	40	Unidades	Meriendas jo	rnada vespe	rtina (1:00-4:00	pm)		110.00		4,400.00
				>>>	> >>>>>>	ULTIMA LINE	A <<< < <	< < <			
										Sub Total	17,600.00
quisición d	e meriendas para	atender a los T	écnicos de la	Dirección Dep	artamental de	Francisco Mora	zán para la capa	acitación que	C	ompras Exentas	0.00
tlevara a c	abo los días 15 y 1	16 de noviembr	e del año en	curso.					Cor	mpras Gravadas	17,600.00
										15%	2,640.00
	Total en letras:		A OPTIA IPPER	All DOCCUE	700 0111	ENTA LEMPIR				Total	20,240.00

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - 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)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes/servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después 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 plego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda ofiten de compre 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 Disposiciónes General para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:

Merlin Matute Oficial de Compras Aprobado por:

Lic. Kilver E. Carranza Subdirector General de Proyeeduria

página 1/t

República de Honduras Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:03:42

OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL EXTRANJERA Camb.	Lugar:	Dis	strito Centr	ral	Fecha E	laboración:	07/1	12/2023		DOCUMENTOS DE:	08338	
Gerencia Administrativa: 051 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 051 SECRETARIA DE ESTADO Compromiso Devengado Recursión Recursión Devengado Recursión Recursión Devengado Recursión Devengado Recursión Recursión Devengado Recursión Recursión Devengado Recursión Recu	Institución:		Γ	0050	Secretaría de	Educación			Cor	npromiso	01	
Unidad Ejecutora: Oo1 SECRETARIA DE ESTADO Compromiso Devengado X Regularización									Dev	engado	01	
ERIORITIO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Nombro o Razón Social Tipo y tente Decumento Benero y Comita Benero y Comita	Gerencia Ad	ministra	tiva:	001	GERENCIA C	ENTRAL			0.000	00000000000000000000000000000000000000	00	
BENEFICIARIOS: Nombro o Razón Social Tipo y No de Documento Pro Decemento Pro Decemen	Unidad Ejecu	utora:	[001	SECRETARIA	DE ESTADO						
Nombre o Razón Social Tipo y Ne de Documento Dipo Documento			Pre	compro	miso	Comprom	niso [Dever	ngado X	Regulariz	ación	
ULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. Top Documento Doc	BENEFICIAR	RIOS:										
ULPANES ALMENTOR'S VERTICALORS OF RETAIL OF CONTROL OF	Nombre o Raz	zón Soci	ial						10/11			
DOCUMENTOS DE RESPALDO OFICIO OFICI OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO OFICI OFICIO OFICIO OFICIO OFICIO OF	TULIPANES ALIMEN	NTOS Y SE	RVICIOS S	DE R.L								
Process de Recepción Fecha de Vencimiento	DOCUMENTO	OS DE R	ESPALD	0				And the second of the second o	00001	311000101	151,000.	00
Techa de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Focia Proceso de Compra No Número de Adjudicación Focia Prima origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias Proceso de Compra No Otros Proceso Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Proceso Profesionales y Técnicos Poeda Pública Pasajes y Viaticos Pasajes y Viaticos Proceso Proces	Tipo de docu	mento	OFI		OFIC	Ю	9	50-SDGP-DGA-	1			
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación Transferencias	07/12/20	23	-	15/12/2			N		Secuen	ola No.	Doc F01 Origen	
Servicios Profesionales y Técnicos Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Deuda Pública Pasajes y Viaticos Deuda Pública Devoluciones Otros Deuda Pública Devoluciones Devoluciones Otros Deuda Pública Deuda Pública Devoluciones Otros Deuda Pública Deuda Pública Devoluciones Otros Deuda Pública Deu								amero de Bocamento				
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO: DENOMINACIÓNAL SERVICION SETUDO: IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION IMPUTACION DE SERVICION DESCRIPCION IMPORTE MONEDA DESCRIPCION NACIONAL EXTRANJERA CARRILLO DE OU 000 001 29100 0000 Ceremonial y Protocolo 173,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	CLASE DE CA	STO:				and the second s		Número de Adjudicaci	ón		Fecha Firma origi	en
Bienes y Servicios Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesore Nacional Denománación	SLASE DE GA	310:	Servicio	os Perso	nales		Bienes	deuso		Transferencies		
Blenes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación Diritation Descripcion Denominación Denominac	Soni	oloo Duo	fa=!===!	·· - /-	. –		2.0.100	de uso		rransierencias		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación D	Servi	cios Pro	resional	es y Tec	nicos	С	onstruc	ciones		Otros		
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MACIONAL EXTRANJERA DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA DETANOMINACIONAL DIF. TOTAL APECTADO 173,650.00 0.00 0.00 0.00 N: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA TOTAL APECTADO TOTAL APECTADO TOTAL APECTADO TOTAL APECTADO 173,650.00 0.00			Biene	s v Serv	icios X		Deuda	Pública 🗔	D	asains v Viationa		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI DENOMÍNACIÓN DENOMÍNACIÓN DENOMÍNACIÓN DENOMÍNACIÓN DENOMÍNACIÓN DENOMÍNACIÓN DENOMÍNACIÓN DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA COMVENIO: DIF. TIPO: ONVENIO: DIMPORTE MONEDA DIF. DIF. TOTAL AFECTADO 173,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N. CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCIONES DESCRIPCION RESUMENDO LA OPERACION NONTO A PAGAR TOTAL RETERCIONES DESCRIPCION TOTAL RETERCIONES CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS CUENTAS BANCARIAS CUENTAS CUENTAS CUENTA UNICIDAD SECURA DE CONTROLE DE 2022 TERRAL MEDIANTE OFICIO NAMEDO GOYA-AGAM-DES 2023 A ROLUCTUDO DE LA DIRECCION GENERAL DE CUENTAS BANCARIAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENCACION SENTINO CUENTAS CUENTAS CUENCACION SENTINO CUENTAS CUENTAS CUENCACION SENTINO CONTROL DE CUENTAS CUENCACION SENTINO TOTAL AFECTADO TOTAL RETERCIONES CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENCACION SENTINO TOTAL RETERCIONES CUENTAS CUENTAS CUENTA UNICIDAD SENTINO CONTROL DE CUENTAS CUENCACION SENTINO CONTROL DE CUENTAS CUENCACION SENTINO CONTROL CONTROL CONTROL CUENTAS CUENCACION SENTINO CONTROL CONTROL CONTROL CUENTAS CUENCACION SENTINO CONTROL CONTROL CUENTAS CUENCACION SENTINO TOTAL AFECTADO TOTAL RETERNACION SENTINO TOTAL AFECTADO TOTAL RETERNAC	ODEDAG	IOUEO 6					- Juda	- dollod		asajes y viaticos		
Denominación Descripción TOTAL Descripción Denominación Descripción Lempiras Descripción Lempiras Denominación Descripción Lempiras Denominación Denominación Descripción Lempiras Denominación Denominación Descripción Lempiras Denominación	OPERAC	IONES	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deud	a Públic	ca 🔲 🔠	Devolucion	es	Otros	
D SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA NACIONAL MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb.		IMF	UTACION	1			-			IMPORTE		
N: CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA TOTAL AFECTADO 173,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		1 2000	100000000000000000000000000000000000000	100000000000000000000000000000000000000		DE	ESCRIPC	CION		MONEDA	MONEDA	
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCION. TOT	1 00 000	001	29100	0000		Ceremonial y Prote	ocolo			173,650.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETERCIONES TOTAL RETERCION. TOT	N: CIENTO S	SETENT	AYTRI	ES MIL	SEISCIENTO	SCINCLIENTA		TOTAL AFECTADO		173,650.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION DE FACTURA NUMERO 000-002-01-0001/2851 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 DISCICION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CAMPIONES-2023 A DESPACADI DISCICIONES MEDIANTE OFFICIO NUMERO 0312-ADMI-DSS-2023 A DESPACADI DISCICIONES MEDIANTE OFFICIO NUMERO 0312-ADMI-DSS-2023 A DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Codigo Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT 11101010008181 Número de Cuenta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA CUENTA / LIBRETA Firmado por: FRANKLIN ALBERTO AL VARADO GONZALES Fecha y hora: Fecha y h	7					ONTOOLINIA		TOTAL DEDUCCIONE	ES	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00012551 y RECIBO AMBOS CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 DISICION DE GERMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CM-781-DM-SDGP-SE-2023 DESPACHO STERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 0312-ADMI-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE DISICIONES MEDIANTE OFICIO NUMERO 950-SDGP-DGA-2023 DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Momero Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 MONEDA: COMPANION DE COMPAN								TOTAL RETENCION	ES	22,650.00	0.00	
DO E FACTURA NUMERO 000-002-01-00012561 Y RECIBO AMBOS CON FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2023 ISISICION DE CERMONIAL Y PROTOCOLO MEDIANTE CAPITA-BLAN-BORG-S-2023 DESPACHO STERIAL MEDIANTE OFICIO NUMERO 0312-ADMI-DSE-2023 A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE Ulbreta CUENTA / LIBRETA CONTROL DESCRIPTION DE LEMPIRAS CUENTA / LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 CONTROL DESCRIPTION DE LEMPIRAS CONTROL DESCRIPTION DE LEMPIRAS COMISSO DE L'ANDIO DE L'ANDIO DE L'ADMI-DESCRIPTION								MONTO A PAGAR		151,000.00	0.00	0.00
Nombre Nombre Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta OSS00011102 Número de Libreta Cuenta / Libret	O DE FACTI IDA NI IME	DO 000 000	04 00040554	RECIBO AM	BOS CON FECHA 27 I	DE OCTUBRE DEL 2023	Código B			TGR-CUENTA LINICA ENT	MONEDA NACIONAL	
Cuenta Origen/CUT Libreta Libreta CUENTA / LiBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 ONEDA: FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES Fecha y hora: O7/12/2023 15:03:30 Fecha y hora: O7/12/2023 15:03:30 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta Libreta CUENTA / Libreta Li	ISTERIAL MEDIANTE O	EICIO MI IME	DO 0310 ADM	MANTE CM-78	11-DM-SDGP-SE-2023	DESPACHO						
Libreta 00500011102 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 MONEDA: Sódigo: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FALVARADO6 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES Fecha y hora: 07/12/2023 15:03:30 Fecha y hora: Fec		2 01 1010 110	merco 300-30	JGF-DGA-202	2 DEL 29 DE NOVIEM	BRE DEL 2023		Cuenta Origen/CUT				
MONEDA: **Código: HNL Descripción LEMPIRAS** Verificado por: FALVARADO 6 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES Fecha y hora: 07/12/2023 15:03:30 Fecha y hora: Fecha y ho								Libreta				
MONEDA: Sódigo: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: FALVARADO6 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES Fecha y hora: 07/12/2023 15:03:30 Fecha y hora: Fe								CUENTA / LIBRETA	11			
Verificado por: FALVARADO6 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES Fecha y hora: 07/12/2023 15:03:30 Aprobado por: Fecha y hora: Fec	MONEDA:									ONE TA PRINCIPAL SECRETAR	RIA DE EDUCACION FTE 11	
Verificado por: FALVARADO 6 FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES Fecha y hora: 07/12/2023 15:03:30 Fecha y hora: Fec						C	CAQIO	N				
FRANKLIN ALBERTO ALVARADO GONZALES Fecha y hora: 07/12/2023 15:03:30 Fecha y hora: Fec	Código: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	3		de	1820) (12	1
Fecha y hora: Honduras Prince Pr		: FALVA				//2)/4		/		TIA DE C	m
DIRECTION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		ALBERTO	ALVARADO	GONZALE		probado por:	X		Firma	do por:	The sould be the second	110
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FRANKLIN Fecha y hora:	ALBERTO	ALVARADO) GONZALE	S	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				V Visely	The set	
		ALBERTO	ALVARADO) GONZALE	S	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				y hora:	HONDURAS Z	9)0
		ALBERTO	ALVARADO) GONZALE	S	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				y hora:	HONDURAS Z	9)0)



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 15:03:42

	RETENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		22,650.00	0.00
	TO	TAL	22,650.00	0.00







TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carias Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892 TEL. 99910644

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

FACTURA 000-002-01-00012551

EVENTO: .

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

CLIENTE:

SECRETARIA DE EDUCACION

CONTACTO:

NANCY ILIAS

TEL. CONTACTO:

IDENTIDAD:

RTN: FECHA:

08019002276939

DIRECCIÓN: COMAYAGUELA SEGUNDA Y TERCERA CALLE

32763787

27/10/2023

CONDICIÓN DE PAGO:

VENCIMIENTO:

26/11/2023

CREDITO

No O/C EXENTA:

No REGISTRO S.A.G.

COTIZACIÓN REFERENCIADA: 15099

ORIGINAL

No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:

Código		Nombr	е		Precio				
003282	SERVICIO DE CA					Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
116	MESA REDONDA				L. 350.00	200	L. 70,000.00	L. 0.00	G
002448		HARMONY AZUL C	ELEGTE		L. 100.00	20	L. 2,000.00	L. 0.00	G
000095	SILLA TIFFANY DO	ORADA	ELEGIE		200.00	20	L. 4,000.00	L. 0.00	G
002546	ARREGLO FLORA				L. 40.00	200	L. 8,000.00	L. 0.00	G
999999	CENTROS DE MES			L	600.00	20	L. 12,000.00	L. 0.00	G
002553	ARREGLO ESTILO				L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
999999		ALES PARA PEDES	TALEC	L.:	2,000.00	> 2	L. 4,000.00	L. 0.00	G
001882	ARREGLO PARA C	ORTE DE CINTA	TALES		L. 0.00	7 1	L. 0.00	L. 0.00	
999999		ETROS MESA PRINI	CIDAL	L.3	3,100.00	7 1	L. 3,100.00	L. 0.00	G
000951	ARREGLOS PARA	PIE DE PODILIM	CIPAL		L. 0.00	_ 1	L. 0.00	L. 0.00	
999999	JARDINERA DE 3 M			L. 4	4,000.00	_1	L. 4,000.00	L. 0.00	G
003402	MESA DE MADERA				L. 0.00	> 1	L. 0.00	L. 0.00	
000113	MESA RECTANGUI			L. 1	,500.00	3	L. 4,500.00	L. 0.00	G
999999		NCO Y CUBRE AZUL	CELEGEE	L.	200.00	6	L. 1,200.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MES	FRO	CELESTE		L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
001954	SISTEMA DE AUDIO			L. 1	,100.00	12	L. 13,200.00	L. 0.00	G
99999	PARA 200 PERSON	IAS CON BOCINAS,	4 DADI ANITEO	L. 25	,000.000	1	L. 25,000.00	L. 0.00	G
99999	CONSOLO DE SON	IDO ASISTENCIA TE	4 PARLANTES,		L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
			ECNICA MUSICA AI	MB.	L. 0.00	1	L. 0.00	L. 0.00	
EXENTO	GRAVADO 15%	./IMPORTE		DESCUENTOS Y		IMPUESTO SC	DBRE VENTAS	TOTAL	Δ
		GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS		ISV 15%	ISV 18%	PAGA	0.000
L. 0.00	L. 151,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.0	00	L. 22,650.00	L. 0.0		3,650.00

Categoria Subtotal-Desc. ALIMENTACIÓN L. 70,000.00 EQUIPO L. 19,700.00 SERVICIOS L. 61,300.00

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO

Organización de Eventos V

mentos y Servicios, S. De R. L.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO:

recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 9769-6294

########

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:

Unidad Ejecutora:

1 Despacho Ministerial

Educación

TULIPANES ORGANIZACIÓN DE

Proveeder: **EVENTOS**

R.T.N.:

08019004002892

COL ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIOS CARIAS

Dirección:

ANDINO -720 FTE A ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Contacto:

DENIA GARCIA

Teléfono: Fecha:

99910644

24 DE OCTUBRE DEL 2023

Orden de Compra:

CM-781-DM-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder	Código	Fuente			Clasificació	n		Gasto Corr	iente	X
	10001	Codigo	Luebre	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C	apítal	
2023	4	50	11	01	23	001	01	01	Gasto por I	Deuda publica	
				,		,	7		Precios	Valores er	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO	ON		Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
29100				Productos	alimenticios y	bebidas					
	1	200	UNIDAD	Atención d	le catering par	a 200 persona	S		350.00	350.00	70,000.0
	2	20	UNIDAD	Mesas red	londas con ca	pacidad para 1	0 personas ca	ada mesa	100.00	100.00	2,000.0
	3	20	UNIDAD	Manteles r	edondos colo	rturquesa			200.00	200.00	4,000.0
	4	200	UNIDAD	Sillas Tiffa	ny				40.00	40.00	8,000.0
	5	20	UNIDAD	Centros de	mesas			-	600.00	600.00	12,000.0
	6	1	UNIDAD	Audios Co de sonido	mpleto profesi asistencia téci	ional, consola r	música ambie	ntal consola	25,000.00	25,000.00	25,000.0
	7	12	UNIDAD	Servicios o	de meseros				1,100.00	1,100.00	13,200.0
	8	3	UNIDAD	Mesas bla	ncas especiale	es para mesa p	orincipal con s	us manteles	1,500.00	1,500.00	4,500.0
	9	6	UNIDAD	Mesas rec	tangulares cor	n faldón blanco	y cubre color		200.00	200.00	1,200.0
	10	1	UNIDAD	Arregio Fro	ontal para mes	sa principal			3,100.00	3,100.00	3,100.0
	11	2	UNIDAD	Arreglos fl	orales de pede	estal			2,000.00	2,000.00	4,000.0
	12	1	UNIDAD	Jardinera d	de 3 metros			\	4,000.00	4,000.00	4,000.0
									1	Sub Total	151,000.0
										ompras Exentas	
									Cor	mpras Gravadas	
-	Total en letras	CIENTO S	ETENTA Y	TRES MIL S	SEISCIENTOS	CINCUENTA	LEMPIRAS C	ON CERO		15%	22,650.0
	CONTRACTOR CONTRACTOR				CENTAVO	S				Total	173,650.00
servacione		CIENTO S	ETENTA Y	TRES MIL S	CENTAVO	CINCUENTA S	LEMPIRAS C	ON CERO		Total	100

- 1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - 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, después 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 (0.38%), 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

Elaborado por:

CAROLINA EUCEDA Oficial de Compras Aprobado por:

Lic. Kilver E. Carranza Subdirector General de Proveedura

HONDURAS.

Educación

Institución:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,

Telefono:

Tegucigalpa M.D.C. 2226-6200 Ext 1121

R.T.N.: Gerencia Administrativa

08019002276939 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

018 DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN

Proveedor: BESSI DOLORES TURCIOS RODRÍGUEZ

(REPOSTERÍA Y PANADERÍA BECERRA)

R.T.N. 15181960000303

San Francisco de Becerra, Barrio El Dirección:

Calvario, frente a PROAGRO

Contacto: Bessi Turcios

Telefone 9772-5603

23 de noviembre de 2023 Fecha:

Orden de Compra:

CM-843-DGCE-SDGP-SE-2023

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

						Clasificación			Gasto Corri	iente		Χ
Año	Poder	Código	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de C	apítal		
2023	4	50	11	001	23	000	001	018	Gasto por [Deuda publica		
							/		Precios	Valores en	Lem	piras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO	N		Por Unidad	Parciales Según Objeto	To	otales
31110					Producto	s alimenticios	s y bebidas					
	1	120	Almuerzos	manera: ca	rne blanca o r		nplementos,	e la siguiente empacados y	250.00	1		30,000.0
	2	240	Meriendas	la tarde, de	tallado de la s		era: dos boq	mañana y poc uitas saladas y no	210.00		\	50,400.
	3	120	Bote		ua de 500 ml				20.00		1	2,400.
STATE OF THE PERSON NAMED IN	4	1		Centro de		añana y por la			3,000.00		1	3,000.
10/0 10/0		The second second								Sub Total		85,800.
Almusma	s y meriendas p	ara Ine asiste	ntes al "Taller	de Actualiza	ción Curricula	r v Perfil Doce	ente" con UN	ESCO DGDP	C	compras Exentes		0.
V DCCE	a desarrollarse	en el salón de	usos múltiple	es de la DGI	P los días jue	eves 7 v vierne	es 8 de dicier	mbre de 2023.	Co	mpras Gravadas	1	85,800.
DOCE,	a accanonarco									15%	1	12,870.
	Total en letra	as N	OVENTA Y O	CHO MIL SI	EISCIENTOS	SETENTA LE	MPIRAS EX	ACTOS		Total	9	8,670.0

Observaciones:

- 1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - 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)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes/servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la Orden de Compra firmada y sellada y copia

del F01 (Precompromaiso 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

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

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

1. En observancia a lo dispuesto en monto total del saldo del contrato por el treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa diaria aplicable se fija en cero punto

1. En observancia a lo dispuesto en el Artículo 78, de la Disposición se debe aplicar a todos los centratos de bienes y servicios que decir debe estar establecida en podo contrato y joda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los centratos de bienes y servicios que decir debe estar establecida en podo contrato y joda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los centratos de bienes y servicios que decir debe estar establecida en podo contrato y joda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los centratos de bienes y servicios que de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los centratos de bienes y servicios que de contrato por el treinta y servicios que de contrato por el treinta y servicios que de contrato de contrato por el treinta y servicios que de contrato por el treinta y servicios

Elaborado por:

10 Marcela Leiva Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver E. Carranza

Subdirector General de Proveeduria

página 1/1

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodríguez Barrio El Calvario, salida a Laguna Seca, domicilio propio, frente a Comercial Claudia, San Francisco de Becerra, Olancho. Tel.: 9695-7570 / E-mail: bessiturcios2021@gmail.com R.T.N.: 15181960000303 del 20 23 RTN.:_ Fecha: 24 de Equeraolo Dirección: Condiciones: **CRÉDITO** CONTADO DESCUENTOS Y REBAJAS DT. PRECIO UNITARIO TOTAL DESCRIPCIÓN CANT 30000-D 250. U Almueizos Plopersons adios 1 caine & complement refreso de 355 mi 2100 50,400 PloDeisons 2400 20.00 tes con aqua soom! 120 PO1 (Q 3,000 lanana y por la turdo 3,000 Importe Exonerado L **FACTURA** Importe Exento 000815 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 85800 000-001-01-00 Importe Gravado I.S.V. 18% L. CAI: E57107-147053-004C8C-46F8D3-A006B6-47 I.S.V. 15% L. 12870. 6 T. 2C. Rango: 060-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100 I.S.V. 18% L F. Elab. 14/11/2023 Fecha limite e emisión: 14/05/2024 TOTAL A PAGARL GR 1070 ¡La Factur, es Beneficio de Todos: EXIJAL Cantidad en Letras: NICE TO POST ERIA IMPRENTA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. Tel.: 2785-1699, 3174-8369, H. N.: 1503 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. de Orden de Compra Exenta: No. de Constancia de Registro de Exonerados: No. Registro de la SAG:

REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

República de Honduras npreso por: FALVARADO6 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07 06/12/2023 11:14:52

ugar: Distrito	Central	Fecha Elabo	oración:	06/12/	2023	140	OCUMENTOS DE:		
Institución:	0050 Secr	retaria de Educ	ación				ompromiso promiso	08210	
Gerencia Administrativa	: 001 GEF	RENCIA CENTI	RAI			Deve	ngado	01	
					Electric services	Secu		0.0	
Unidad Ejecutora:	005	ECCION GENE	ERAL ADMINISTRA	ATIVA Y I	FINANCIERA	Conta	ciones bles		
REGISTRO DE: BENEFICIARIOS:	Precompromiso		Compromis	so _	Deven	ngado X	Regulariza	ción 🗌	
Nombre o Razón Social				Tipo	y No de Documento		Banco y Cuenta		
BESSI DOLORES TURCIOS RODE	RIGUEZ			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	,
DOCUMENTOS DE RES				TID	1518-1960-00030	00004	90111002482	85,800.00)
Tipo de documento	OFI	OFICIO		91	2-SDGP-2023				
06/12/2023	13/12/23	Denominaci			mero de Documento	Secuenci	a No.E	Ooc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimient		843-23 so de Compra No	,	Número de Adjudicac	lón		Casha Firma asinas	
ASE DE GASTO:	Servicios Personale	es 🗆		To Strike N	(6= (6=)) <u>-</u>		and to story at less.	Fecha Firma origer	1
1				Bienes	de uso		Transferencias		
Servicios Profe	esionales y Técnico	os	Co	onstruc	ciones		Otros		
	Bienes y Servicio	os 🗍		Deuda P	ública 🗀	Pa	sajes y Viaticos		
anena CIONES C			on the little of the little	2000		The little			
OPERACIONES C	ONTABLES :	Anticipos	Deuda	a Públic	а	Devolucione	es	Otros	
JENTE DE FINANCIAMI	IENTO: 11 Tesoro	Nacional				SIGADE		TRAMO:	
	_		Denominación	n		BIP:		TIPO:	
RGANISMO FINANCIAD	OR: 1 Tesorerí	a General d	e la República Denominación		tivo	CONVENIO:		1110.	
IMI	PUTACION						IMPORTE	IMPORTE	28
SUB PROY ACT	OBJ BEN	CUENTA	DI	ESCRIPC	ION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
ACT	OBJ BEN	CONTABLE	DI Productos Alimen				MONEDA	MONEDA	Camb.
SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN TRAN 31110 0000	CONTABLE	Productos Alimen				MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	0.00
SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN GTO TRAN	CONTABLE	Productos Alimen		Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA	OBJ BEN TRAN 31110 0000	CONTABLE	Productos Alimen		Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO	NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN	CONTABLE	Productos Alimen		Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA 000-901-91-0000	OBJ BEN TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 20015 Y RECIBIO AMBOS CON FE	NTOS SETE	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023		Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000 ADQUISICION DE ROCULTOS ALIM GENERAL DE CURROLLO Y EVALUI GENERAL DE CURROLLO Y EVALUI	OBJ BEN TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION MEDIANTE CM-943-1	NTOS SETE	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 23 DIRECCION PROSCOUCHUS DE	aticios Y I	Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000 ADQUISICIÓN DE REPOLUTOS ALLI LA DERECCIÓN DE PRADU I SE ADQUI NOVIEMBRE DEL 2023	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 00915 Y RECIBIO AMBOS CON FE MENTICIOS MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE CM-843- MISSICIONES MEDIANTE OFICIO N ISICIONES MEDIANTE OFICIO N	CONTABLE NTOS SETE ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SEGUIUMERO 912-SDGP-22 UUMERO 912-SDGP-22	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 A SOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE	aticios Y I	Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 0008181 Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA 000 001-01-0000 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIM GENERAL DE CURRICULO Y EVALUL LA DIRECCIÓN OBENERAL DE ADQUI NOVIEMBRE DEL 2023 OON DISPONIBILIDAD PRESUPUES GENERAL DE PRESUPUES	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 10015 Y RECIBO AMBOS CON FE HENTICIOS MEDIANTE OFICIO NUM ISICIONES MEDIANTE OFICIO NUM ISICIONE	CONTABLE NTOS SETE ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SDGP-SE-202 ERO 640-DOCE-SE- IUMERO 912-SDGP-3 IUMERO 912-SDGP-3 ALEJANDRO BORJA	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 A SOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE ION YANO CONTABA AS SUBDIRECTOR	aticios Y I	Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	nes nes	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Nümero de 0505001 Nümero de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000 ADQUISICIÓN DE REPOLUTOS ALLI LA DERECCIÓN DE PRADU I SE ADQUI NOVIEMBRE DEL 2023	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 10015 Y RECIBO AMBOS CON FE HENTICIOS MEDIANTE OFICIO NUM ISICIONES MEDIANTE OFICIO NUM ISICIONE	CONTABLE NTOS SETE ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SDGP-SE-202 ERO 640-DOCE-SE- IUMERO 912-SDGP-3 IUMERO 912-SDGP-3 ALEJANDRO BORJA	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 A SOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE ION YANO CONTABA AS SUBDIRECTOR	aticios Y I	Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Cuenta Origen/CUT	nes nes	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101000 Nůmoro de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA (00-07) 14 000 ADQUISICIÓN DE PRODUCTO SALIM GENERAL DE CURRICLIO Y SALIM GENERAL DE LORICILIO TO SALIM CON DISPONBILION PRESUPUES ON DISPONBILION PRESUPUES ON DESPONBILION PRESUPUES ONES CONTABLIONA AUTO DESENALO CONTABLIONA AUTO	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 10015 Y RECIBO AMBOS CON FE HENTICIOS MEDIANTE OFICIO NUM ISICIONES MEDIANTE OFICIO NUM ISICIONE	CONTABLE NTOS SETE ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SDGP-SE-202 ERO 640-DOCE-SE- IUMERO 912-SDGP-3 IUMERO 912-SDGP-3 ALEJANDRO BORJA	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 A SOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE ION YANO CONTABA AS SUBDIRECTOR	aticios Y I	Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	nes nes	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Nümero de 0505001 Nümero de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 000181 Cuenta 1102 Librota RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA RODOT SI SONO ADQUISICIÓN DE PRODUCTO SI GENERAL DE CURRICULO Y ENALU LA DIRECCION GENERAL DE ADQUI NOTAL LA UNIDAD EJECUTORA 18 (O CON DISPONDO PRESU PUESTO CON DISPONDO PROPINCIERO MONEDA:	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 20315 Y RECIBO AMBOS CON FI ENTICIOS MEDIANTE CM-43-1 ACION MEDIANTE CFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIO N DIRECCION GENERAL DE CURE TARIA, POR TAL MOTIVO EL LIC ENTRA EL PRAGO DE REEMBOLSC ATIVA FINANCIERA, PREVIA AUT	CONTABLE NTOS SETE ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SEGUIMERO 912-SDGP-2 RICULO Y EVALUACI ALEJANDRO BORJA TORIZACION DEL DII	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 A SOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE ION YANO CONTABA AS SUBDIRECTOR	aticios Y I	Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	nes nes	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110100 Nümero de 0505001 Nümero de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 1006181 Cuenta 1102 Librota RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA MODOSO-10-1000 ADOUISICION DE PRODUCTOS ALIM GENERAL DE CURRICULO Y EVALUL LA DIRECCION GENERAL DE ADOUI NOVIEMBRE DEL 2023 NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA 18 (3 CON DISPONIBLIDAD PRESUPUES GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO DIRECCION GENERAL ADMINISTRA ADMINISTRATIVO PRANACIERO. MONEDA: Código: HNL Des	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 20815 Y RECIBO AMBOS CON FI BENTIOS MEDIANTE OFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIONES SICIONES SICIONES MEDIANTE OFICIONES SICIONES SICIONE	CONTABLE NTOS SETE ECHA 24 DE NOVIEBLE BERO 64-03 CE-5E-6-22 LIMIETRO 912-50 GP-2 RICULO 912-50 GP-2	Productos Alimen NTA IBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 ASOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE 2023 DEL 18 DE 2023 DEL 18 DE 2024 DEL 2023 RECTORA S RECTORA S	aticios Y I	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Libreta CUENTA / Libreta	NES NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Nümero de 008001 Nümero de JBRETA PRINCIPAL SECRETA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 200181 Cuenta 11102 Librota RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA ODOGO-10-10-000 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIM GENERAL DE FACTURA ODOGO-10-10-000 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIM GENERAL DE FACTURA ODOGO-10-10-000 NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA 18 (CON DISPONIBLIDAD PESUPUESE GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCION GENERAL ADMINISTRA ADMINISTRATATO PINANCIERO. MONEDA: Código: HNL Des Verificado por: FA	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 2015 Y RECIBO AMBOS CON FE ENTICIOS MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE OFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIO NUM DIRECCION GENERAL DE CUR TARIA POR TAL MOTIVO EL LIG. BURZA EL PAGO DE REEMBOLSC ATIVA FINANCIERA, PREVIA AUT SCRIPCIÓN LEMPIRAS ALVARADO 6	ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SEGUENO SEGUENO	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 A SOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE ION YANO CONTABA AS SUBDIRECTOR	aticios Y I	Gebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES NES	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Nümero de 0080001 Nümero de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 208181 Cuenta 1102 Librota RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA DO CONTROLO DE LA CURRICULO Y EVALUL LA DIRECCION DESPONDECTOS ALIM GENERAL DE CURRICULO Y EVALUL LA DIRECCION DESPONDELIDA PRESUPUES GENERAL DE CONTROLO DE CONTROLO DE LA CONTROLO DE CONTROLO DE LA CONTROLO DE CO	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 2015 Y RECIBO AMBOS CON FE ENTICIOS MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE OFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIO NUM DIRECCION GENERAL DE CUR TARIA POR TAL MOTIVO EL LIG. BURZA EL PAGO DE REEMBOLSC ATIVA FINANCIERA, PREVIA AUT SCRIPCIÓN LEMPIRAS ALVARADO 6	ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 25 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 25 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 24 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 24 DE NOVIEM DE N	Productos Alimen NTA IBRE DEL 2023 13 DIRECCION 2023 ASOLICITUD DE 2023 DEL 18 DE 2023 DEL 18 DE 2023 DEL 18 DE 2024 DEL 2023 RECTORA S RECTORA S	aticios Y I	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Libreta CUENTA / Libreta	NES NES Firms	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010C Nümero de 0050001 Nümero de 18RETA PRINCIPAL SECRETA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 0001511 Cuenta 1102 Librata RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA ODOGO-10-10-000 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIM GENERAL DE FACTURA ODOGO-10-10-000 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIM GENERAL DE FACTURA ODOGO-10-10-000 NOTA: LA UNIDAD EJECUTORA 18 (CON DISPONIBLIDAD PESUPUESE GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCION GENERAL ADMINISTRA ADMINISTRATATO PINANCIERO. MONEDA: Código: HNL Des Verificado por: FA	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 2015 Y RECIBO AMBOS CON FE ENTICIOS MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE OFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIO NUM DIRECCION GENERAL DE CUR TARIA POR TAL MOTIVO EL LIG. BURZA EL PAGO DE REEMBOLSC ATIVA FINANCIERA, PREVIA AUT SCRIPCIÓN LEMPIRAS ALVARADO 6	ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 25 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 25 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 24 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 ENCHA 24 DE NOVIEM DE N	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCIÓN 13 DIRECCIÓN 2023 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2025 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2025 A SOLICITUD DE 202	Código I	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Libreta CUENTA / Libreta	NES NES Firms	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Nümero de 008001 Nümero de 01BRETA PRINCIPAL SECRETA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 0001511 Cuenta 1102 Librata RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA RESUMEN DE LA RESUMEN DE LA COUTRA DE LA COUTRA DE LA COUTRA DE LA COUTRA SE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FADUIT ON SE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PESSIPUES GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRA ADMINISTRATA DE RIVANCIERO. MONEDA: Código: HNL Des Verificado por: FANKLIN AI BEI	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 2015 Y RECIBO AMBOS CON FE ENTICIOS MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE OFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIO NUM DIRECCION GENERAL DE CUR TARIA POR TAL MOTIVO EL LIG. BURZA EL PAGO DE REEMBOLSC ATIVA FINANCIERA, PREVIA AUT SCRIPCIÓN LEMPIRAS ALVARADO 6	ECHA 24 DE NOVIEM DOCES SEGUIMIERO 912-50GP-25-62-62-62-62-63-62-62-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-63-	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 13 DIRECCIÓN 13 DIRECCIÓN 2023 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2025 A SOLICITUD DE 2024 A SOLICITUD DE 2025 A SOLICITUD DE 202	aticios Y I	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Libreta CUENTA / Libreta	NES NES Firms	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Nümero de 008001 Nümero de 01BRETA PRINCIPAL SECRETA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1102 Librota RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA RESUMEN DE LA RESUMEN DE LA COUTRA DE LA COUTRA DE LA COUTRA DE LA COUTRA SE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FADUIT ON SE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PESSIPUES GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRA ADMINISTRATA DE RIVANCIERO. MONEDA: Código: HNL Des Verificado por: FANKLIN AI BEI	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 2015 Y RECIBO AMBOS CON FE ENTICIOS MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE OFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIO NUM DIRECCION GENERAL DE CUR TARIA POR TAL MOTIVO EL LIG. BURZA EL PAGO DE REEMBOLSC ATIVA FINANCIERA, PREVIA AUT SCRIPCIÓN LEMPIRAS ALVARADO 6	CONTABLE NTOS SETE ECHA 24 DE NOVIEM DOCE-SOGN-SE-202 LUMERO 940-DOCE-SG- LUMERO 912-SDGP-2 LUMERO 9	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 AS DIECCION AS DIRECCION AS DIRECCION AND CONTABA AS SUBDIRECTOR AS SUBDIRECTOR Probado por: echa y hora: E T E C	Código I	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Libreta CUENTA / Libreta	NES NES Firms	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010101 Nümero de 0055001 Nümero de DIBRETA PRINCIPAL SECRETA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 006181 Cuenta 1102 Librota RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00
SUB PROY ACT OBRA 00 000 012 NOVENTA Y OC PAGO DE FACTURA MODO-10-1-0000 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIN GENERAL DE CURRICULO Y EVALUL AD DIRECCION GENERAL DE PEADOUL NOVIEMBRE DEL 2023 NOTA: LA UNIDAD ELECUTORA 18 (1) CON DISPONIBLIDAD PESSUPUES GENERAL DE CONTABILIDAD AUTO (DIRECCION GENERAL ADMINISTRA ADMINISTRATIVO FINANCIERO. MONEDA: Código: HNL Des Verificado por: F FRANKLIN ALBER Fecha y hora: 06/12	OBJ BEN GTO TRAN 31110 0000 CHO MIL SEISCIEN A OPERACION 2015 Y RECIBO AMBOS CON FE ENTICIOS MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE CM-843- ACION MEDIANTE OFICIO NUM SICIONES MEDIANTE OFICIO NUM DIRECCION GENERAL DE CUR TARIA POR TAL MOTIVO EL LIG. BURZA EL PAGO DE REEMBOLSC ATIVA FINANCIERA, PREVIA AUT SCRIPCIÓN LEMPIRAS ALVARADO 6	ECHA 24 DE NOVIEM DOCE SEGNES	Productos Alimen NTA MBRE DEL 2023 AS DICECCIÓN AS DIRECCIÓN ANO CONTABA AS SUBDIRECTOR AS SUBDIRECTOR Probado por: probado por:	Código I	Bebidas TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO: TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Libreta CUENTA / Libreta	NES NES Firms	MONEDA NACIONAL 98,670.00 98,670.00 0.00 12,870.00 85,800.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Nümero de 008501 Nümero de 01BRETA PRINCIPAL SECRETA	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 2005181 Cuenta 1102 Librota RIA DE EDUCACION FTE 11	0.00 0.00 0.00 0.00



PROD

Impreso por: EGIMENEZ66

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

07/12/2023 06:59:46

Página 1 de 1

12,870.00

12,870.00

TOTAL

0.00

0.00

_												Pa	agina 1 de 1		
1	uaar:		Die	trito Centr	al	Facha FI	lah asa al fus	0.7	/10/0000		DOCUMENT	OS DE:			
-	ugar:	-	Dis	uno centr	aı	Fecha El	laboración:	07,	/12/2023	P	recompromis	50	081	12	
	4!4			Ē	0050	10	- , , ,			C	ompromiso		01		
	nstituc	ion:			0050	Secretaría de E	ducación			D	evengado		01		
C	erenc	ia Adı	ministrat	tiva:	001	GERENCIA CE	NTRAL			90.750	ecuencia		00		
ι	nidad	Ejecu	itora:		005	DIRECCION G	ENERAL ADMINIST	RATIV	A Y FINANCIERA		peraciones ontables				
RE	GISTR	O DE	:	Pre	compror	niso	Comprom	iso	Deve	ngado [X R	egularizad	ción 🔃		
E	ENEF	ICIAR	IOS:												
N	mbre	o Raz	ón Soci	al				Tip	Tipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cue		in	porte	
BES	SI DOLO	DRES T	JRCIOS RC	DRIGUEZ				TIC		00004		002482		800.00	
	OCUN	MENT	S DE R	ESPALD	0	700078190000									
Т	po de	docu	mento _	OFI	-	OFICI			1048-SDGP-2023 Número de Documento	_	iencia		E04 0		
	07/1	2/20	23	1	5/12/2	Denomin 3	acion			0000	ionola	No.Do	oc F01 Origen		
	Fecha d		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Fecha	a de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ción			Fecha Firma	origen	
, UL	ASE D	E GA	510:	Servicio	s Perso	nales		Bien	es de uso		Transfere	ncias			
		Servi	cios Pro	fesionale	es v Téc	nicos	•	anatr	ucciones		,	Otros			
			0.00 0	.co.oa.			C	onstr	ucciones		,	Juos			
				Biene	s y Serv	icios		Deud	a Pública		Pasajes y V	iaticos			
	OPI	ERAC	IONES C	ONTABI	LES :	Anticipos	Deud	a Púb	olica	Devoluci	ones		Otros		
V.											- HINCOLD -				
F	ENTE	DE FI	NANCIAM:	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	n		SIGADE			TRAMO:		
0	RGANTS	MO ET	NANCIADO	OR: 1	Tosore	ría Coporal	de la República		fa abdus	BIP:		T	IPO:		
0.	COMMIS	MO FI	MANCIADO	OR:	Tesore	ria General	Denominación		ectivo	CONVENI	0:				
			IMF	PUTACION	1						IMPOR'		MPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DI	ESCRI	PCION		MONE	A	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	A	Dif. Camb.
01	00	000	012	31110	0000		Productos Alimen	ticios `	Y Bebidas		9	8,670.00		0.00	0.00
			·						TOTAL AFECTADO		9	8,670.00		0.00	0.00
SON	: <u>NO</u> \	/ENT	A Y OCI	HO MIL	SEISCI	ENTOS SETE	ENTA		TOTAL DEDUCCION			0.00		0.00	0.0
									TOTAL RETENCIO		1	2,870.00		0.00	0.0
									MONTO A PAGAR			5,800.00		0.00	0.0
		RESI	UMEN DE LA	OPERACION					CUENTAS BANCARIAS		#00 01151				
ENFO	UE DE CO	OMPETER	MERIENDAS NCIAS EDUCA OULACION CO	ATIVAS EN EL	MARCO DEL	S EN EL TALLER DE P PROCESO DE ACTUA	LANIFICACION CON LIZACION	Códi	igo Banco: 1		TGR-CUEN	Nombre	MONEDA NACIONAL		
SEGU	ORDENI	DE COMP	RA CM-699-D	GCE-SDGP-S RECIBO S/N I	SE-2023.	8(41/2022			Cuenta Origen/CUT			1110101000			
,,,,,,	1371100,0	00-001-0	1-00000020 1	NEOIDO SIN	DE FECHAS U	3/11/2023.			Libreta			Número de C 005000111			
												Número de L	ibreta		
					*****				CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIP	-	IA DE EDUCACION FT	E 11	
	ONED		Desci	ripción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>	CACIÓN	EPAL	Day Comment	1	Tage of the second	DE EDUC	V.C.FOR		
	Verific	EDW	IN RAMIRO	IENEZ66) GIMENEZ	AGUERO	Α	probado por:	O TO		Fi	rmado por:	ONDURAS COLON LENE MISTATIVA MISTATI	AND 10	W	Y
ı	echa y	hora:	07/12/20	23 06:59:44	e de la constante de la consta	F	echa y hora:	A STATE OF THE STA		Fe	cha y hone	9/10 - 40	NO.		
							10000	25			- 1	TICA DE M			
						R I	ETENC	0	Ñ E S						
	CODIC	90				DESCR	IPCION					IMP	ORTE		

Educación

Institución:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN /

Proveedor: BESSI DOLORES TURCIOS

RODRIGUEZ (REPOSTERÍA Y

PANADERÍA BECERRA)

Dirección:

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Tegucigalpa

R.T.N.

Contacto:

Telefono:

2226-6200 Ext 1121

15181960000303

R.T.N. :

08019002276939

Dirección: San Fco. De Becerra, Bo. El Calvario fte.

Gerencia Administrativa

PROAGRO

Unidad Ejecutora:

001 GERENCIA CENTRAL

Bessi Turcios

018 DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN A

Telefono: 97725603

Fecha: 03 de noviembre del 2023

Orden de Compra:

CM-699-DGCE-SDGP-SE-2023

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

						Clasificación		64 A CONTROL OF SECURITION OF	Gasto Corri	ente	Х
Año	Poder	Código	Fuente	GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capítal		
2023	4	50	11	001	23	000	001	018	Gasto por D	euda publica	
										Valores en	Lempiras
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad			DESCRIPCIO	N		Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33110 /					Producto	s alimenticios	y bebidas	/			
	1	120 🖊	Almuerzos	manera: cari	ne blanca o re	nas por 2 dias, oja, con 3 comp en lata de 355	elementos, em		250.00		30,000.0
	2	240 /	Meriendas	por la tarde,	detallado de	nas por 2 días la siguiente ma lata de 355 ml	nera: dos boq	uitas saladas	210.90		50,400.0
	3	120 /	Botes	Botes de ag	ua desechabl	es de 500 ml			20.00		2,400.00
	4	1 /		Centro de ca	afé por la maf				3,000.00		3,000.00
					*****	ULTIMA LINE	d******				
mpra do ate	nuorzan v marian	doo noro lee u	etlainantas an	al STalles de D	V1614	- F-6 d- O				Sub Total	85,800.00
	nuerzos y merieno roceso de Actuali								C	ompras Exentas	0.0
	usos múltiples de					rar de Desarrone	r Tolesional a c	esarrollarse	Cor	mpras Gravadas	85,800.00
										15%	12,870.00
7	otal en letras:	NO	VENTA Y OC	HO MIL SEIS	SCIENTOS S	ETENTA LEM	PIRAS EXACT	ros		Total	98,670.00

Observaciones:

- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a. Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - 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)

2.- Tiempo de entrega de los bienes/servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la Orden de Compra firmada y sellada y copia

2. Tiempo de entrega de los pienes/servicios. Comornio de la Capacita 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 escupir DE EDICIONES (CO.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 piazo y la manadable. * 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 forda orden discordan de contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato forda orden discordan de contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato forda orden discordan de contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato forda orden discordan de contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato forda orden discordan de contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato forda orden discordan de contrato de contrat

Elaborado por:

Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver E. Carranza

Subdirector General de Proveeduria URAS

página 1/1

REPOSTERIA Y PANADERIA BECERRA

Prop: Bessi Dolores Turcios Rodríguez
Barrio El Calvario, salida a Laguna Seca, domicilio propio,
frente a Comercial Claudia, San Francisco de Becerra, Olancho.
Tel.: 9695-7570 / E-mail: bessiturcios2021@gmail.com
R.T.N.: 15181960000303

Fecha: de NOV del 20	13181960000 13 RTN.:			
Clienter Coloris I	ocació	1/		
Dirección: Tegucigalpa	Jean I	/		
CONTADO CRÉDITO Condi	ciones:			
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y	ing to construct the second	
120/A/muerzos p160 personos/	UNITARIO	REBAJAS OT.	TOTAL	
adias 1 carne 3 complementa	- 7 W. W	_/	L30000.	D
y refiexo de 355 ml				
240 Henerias Plandersass 1	210 0			
pelius Marvilland all accum	210.Q		50,400.	20/
120/Botes con agus de 50m/		/		
Pentinda Carl Day 12	20.0		2,400	0/
Hamana in day	3,000 40		3000.	0/
- ignatia galline				
		74		
				7
				7
				7
FACTURA	Importe	Exonerado L.		7
	Impo	rte Exento L.		7
000-001-01-00 Nº 000820	Importe Gravado	I.S.V. 15% L.	85 800. O	1/
	Importe Gravado		25,000,0	7
CAI: E5/107-14/053-004C8C-46E8D2-4006DC-45		I.S.V. 15% L.	12 1/20 3	1/
6 T. 2C. Rango: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100 F. Elab. 14/11/2023			12,870.4	1
Fecha limite e emisión: 14/05/2024		.S.V. 18% L.		
¡La Factur es Beneficio de Todos: EXIJALA! Cantidad en Letras:	TOTAL	A PAGAR L. 9	8,670.00	/
IMPRENTA SERVIGRAE S. DE R.L. C.V. Tol. 2785	1FIC DO N° 923-2-10500	ar teleda Caustinesia ang managana na ang maga-		1
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. de Orden de Compra Exenta:	9250325-10510	ELUJIER	IA /	
No. de Constancia de Registro de Exonerados:	() ()	- C	#/	
No. Registro de la SAG: Original: Cliente -1 Copia: Obligado Tributario Emisor -2 Copia: Archivo	Becerra	HANDANE	1 JUNIL	2
Tibutario Emisor - 2 Copia: Archivo	В	Firma	All	

República de Honduras Impreso por: FALVARADO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/12/2023 14:09:05

		-	istrito Centr	nl.	Factor FI	-h-w14	12/12/20	22		DOCUMENT	OS DE:			
L	ugar:	L	istrito Centr	aı	Fecha Ei	aboración:	13/12/20	23_	Pre	ecompromi	so	0879	6	
				0000] C	(d)k			Co	mpromiso		01		
In	stitución	:	L	0050	Secretaría de E	ducacion			5.75754.5	vengado		00		
G	erencia A	dministr	ativa:	001	GERENCIA CE	NTRAL			(0)(0)(0)	cuencia eraciones		0.0		
U	nidad Eje	cutora:		001	SECRETARIA I	DE ESTADO				ntables				
RE	GISTRO I	E:	Pre	compror	miso X	Compromi	iso X	Deve	ngado	F	Regularizac	ión 🔲		
В	ENEFICI	ARIOS:									W.			
No	mbre o F	azón So	cial					de Documento	Código	Banco y Cu	enta enta	Im	orte	
INVE	ERSIONES R	ELIGAME S,	DE R.L					8019013550928	Godigo				00	
D	OCUMEN	TOS DE	RESPALD	0	7272121	_							-	
Ti	po de do	cumento	OFICIO		OFICI	(200)	1	SDGP-DGA- 2023	Secue	ncia	N- D-	- F04 O-i		
	13/12/	2023			Denomin	789-23		de Documento	500000000000	,,,,,,	No.Doc	F01 Origen		
	Fecha de Re		Fech	a de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No						Fecha Firma	rigen	
- 01	ASE DE C	ACTO					Núme	ro de Adjudica	ción					
CL	ASE DE C	ASTO:	Servicio	os Perso	nales		Bienes de u	Iso X		Transfer	encias			
	Sei	vicios P	ofesional	es y Téc	nicos	Co	onstruccion	es 🗌			Otros			
			Biene	s y Serv	icios	1	Deuda Públi	ca	1	Pasajes y \	/iaticos			
_	ODED	CIONEC	CONTAR		A 41 - 1		- D/LU (D l i .		7		7	
	OPERA	CIONES	CONTAB	LES:	Anticipos	Deug:	a Pública		Devolucio	nes		Otros		
FU	ENTE DE	FINANCIA	MIENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE			TRAMO:		
			_			Denominación	1		BIP:		тт	PO:		
OF	RGANISMO	FINANCIA	DOR: 1	Tesore	ería General	de la República	- Efective		20000					
						Denominación	1		CONVENIO					
		11	MPUTACION	N						IMPOR	TE	IMPORTE		
PRO	SUB PRO	ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIPCION			MONE	DA	MONEDA		Dif.
PRO	SUB PRO	OBR	A GTO	TRAN	CONTABLE					NACIO	NAL	EXTRANJERA	. (Camb.
01	00 00	009	42510	0000	74	Equipo de Comuni	icación			25	99,999.99		0.00	0.00
CON	DOSCI	ENTOS	NOVENT	A >/ NII IE	TVE MIL NOV	ECIENTOS	TOTA	L AFECTADO		25	99,999.99	(0.00	0.00
SUN	MOVEN	ITA V NI	IEVE CO	N NOVE	EVE MIL NOV ENTA Y NUEV	/F	TOTA	L DEDUCCIO	NES		0.00	(0.00	0.00
	- OVE	177 1 140	JEVE OO	III II OVI	INTERNAL	<u> </u>	TOTA	L RETENCIO	NES		0.00	(0.00	0.00
7.39							MON	O A PAGAR			0.00	(0.00	0.00
ADOUG	FICION DE FOI	ESUMEN DE L	A OPERACION	DIANTE ON 7	89-DM-SDGP-SE-2023	DECDACHO	CUEN Código Banco:	TAS BANCARIAS						2.0
MINISTE	ERIAL MEDIA	TE OFICIO NI	JMERO 308-ADI	MI-DSE-2023 A		RECCION GENERAL DE					Nombre			
							Cuent	3 Origen/CUT			Número de Cu	enta		
								Libreta						
							CUEN	TA / LIBRETA		1	Número de Lib	reta		
MC	ONEDA:					(1							
Có	digo: H	NL Des	cripción I	LEMPIRA	S	\	12			18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		200		\
	_								/					1
	Verificado			O GONZAL	10.00	probado por:	The state of the s		Firm	nado por:	W) 9 E			
F	echa y hoi		TO ALVARAD 2023 14:09:03			echa y hora:		V	-	ha y hora:	111			
	and a section to the contract of the contract			ā) ————————————————————————————————————	130				Fec	па унога.				
						The state of the s	//		1/					



/ERSIONES RELIGAME S. DE R.I.,

Todo lo relacionado a su oficina a su disposición RTN 08019013550928



XEROX DOLL LINKSYS CATION OF EPSON IBM ACCY D-Link (intel)

Cliente	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Día	Mes	Año
Atención		21	11	2023
Dirección	CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, 1ER PISO	FA	CTUR	PA
Tel. / Fax			3059-9D46B4-B44DDC	
R.T.N.	08019002276939	No. 000-00	01-01-000008	356
ORDEN DE COMPRA EXENTA No.	CONSTANCIADE EXONERADOS No.	SPACHO DE		
No. C	ANT DESCRIPCIÓN P. I		SCUENTOS REBAJAS TO	OTAL

ON.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	1	CAMARA DIGITAL MARCA NIKON MODELO Z 8, SENSOR DE IMAGEN	L. 215,537.30		D. 215,537	.30
		CMOS FX DE 35.9 MM X 23.9 MM, PIXELES TOTALES DE 52.37 MILLON			L.	
		SISTEMA DE REDUCCION DE POLVO, PIXELES EFECTIVOS DE 45.7 M	Transaction of the		L.	
		RANURA DE TARJETA DUAL; I CFEXPRESS O XQD Y I SD. VISOR DE			L.	
		1.27 CM, VISOR ELECTRÓNICO OLED DE APROXIMADAMENTE 3690 K			L.	
	35 /	PUNTOS, VELOCIDAD DE AVANCE DE LOS FOTOGRAMAS HASTA 120			L.	
		FPS, TAMAÑO DE FOTOGRAMA DE; 8K / 30 FPS Y 4K / 120 FPS			L.	
2	1	LENTE MARCA NIKON, MODELO NIKKOR Z, ESCALADA DE DIST.	L. 45,332.26		L. 45,332	.26
		FOCAL DE 24 A 120 MM, RELACION ZOOM 5X, APERTURA MAXIMA			L.	
		F/4 Y APERTURA MINIMA F/ 22, FORMATO FX, ÁNGULO DE VISIÓN			L.	
		MÁXIMO EN FORMATO DX DE 61° A 13°20′, ÁNGULO DE VISIÓN		<u> </u>	L.	
		MÁXIMO EN FORMATO FX DE 84ºA 20º20' Y NÚMERO DE LENTES 13.			T.	
		::::::ULTIMA LINEA::::::			L.	
					I.	
Distribuciones e Impreso	os Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392,	RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47 RTN: 080190013550928	TOTAL		L.260,869	.56

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS Son:

NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 0.99/

Importe Exonerado Importe Exento Subtotal Gravado 15% 260,869.56 Subtotal Gravado 18% 39,130.43 I.S.V 15% I.S.V 18% 299,999 .99 **TOTAL A PAGAR**

GERENTE GENERAL

Paza Sabá, Oficina y 5, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C. Residencial Plaza, Centro Cómercial I Honduras, C.M. Teléfonos: 2228-8251 / 9586-0095

inversionesreligamesdrl@yahoo.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950 Fecha de Vencimiento: 31/10/2024

Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Dirección:

Centro Civico Gubernamental Jose Cecilio del Valle, Tegucigalpa M.D.C.

Telefono: R.T.N. :

2226-6200 Ext 1121

08019002276939

Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa 01 Gerencia Central 01 Despacho Ministerial

Proveeder: Inversiones RELIGAME, S. de R.L.

R.T.N.

08019013550928

Dirección:

Residencial Plaza, Centro Comercial Plaza

Saba, primer nivel, Tegucigalpa, M.D.C.

Contacto:

Rey Lidio Rosales

Telefono: Fecha:

9586-0095 09-Nov-23

ORDEN DE COMPRA CM-789-DM-SDGP-SE-2023

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

Año	Poder 4	Codigo	Fuente 11			Clasificación	Gasto Corri	Х			
				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capital Gasto por Deuda publica		
2023		50		01	01	000		Q 1			
	Partida No.	Cantidad	Unidad							Valores er	Lempiras
Objeto						DESCRIPCIO	Precios Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales		
510					Equ	ipo de Comuni	cación				
12510	1	1	Unidad	FX de 35 de reduca tarjeta du electronic avance de	.9 mm x 23.9m cion de polvo p al:1 CFEXPRE co oled de apro	IKON modelo Z im pixeles totale ixeles efectivos ESS o XQD y 1 s iximadamente 3 as hasta 120 FP FPS	215,537.38	215,537.30	215,537.:		
	2	1	Unidad	120 mm,r E/22,form	relacion zoom : nato FX,angulo ngulo de vision	odelo Nikkor Z, 5x,apertura max de vision,maxin maxima de fon turnero de lente		45,332.26	45,332:		
				********	JLTIMA LINEA	******					
lquisicion de	e camara profesio	nal solicitada (tor el Despac	ho Ministeria	al					Sub Total	260,869.
									-	ompras Exentas npras Gravadas	0.0 260,869.
									001	npras Cravauss	200,009.
·										15%	39,130.
7	Total en letras:	DOSCIEN	TOS NOVE	NTA Y NUE	EVE MIL NOVE	CIENTOS NOV	ENTA Y NUE	VE 99/100		Fotal	299,999.9

- 1. Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica
 - b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
 - c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- 2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compra firmada

y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinte 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 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 compra. Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Astículo 76 de las Disposición se debe aplicar a todos los contratos de servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Astículo 76 de las Disposición se debe aplicar a todos los contratos del servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Astículo 76 de las Disposición se debe aplicar a todos los contratos del servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Astículo 76 de las Disposición se debe aplicar a todos los contratos del servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Astículo 76 de las Disposición se debe aplicar a todos los contratos del servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Astículo 76 de las Disposición se del servicios que celebren las instituciones del Sector Público (Astículo 76 de las Disposición se del servicio del servicio del servicio de la servicio del servi

Generales para el Presupuesto del 2022).

Elaborado por:

Belkys Carolina Euceda Euro Oficial de Compras

Aprobado por:

Lic. Kilver Eveny Carranza

Suddireccion General de Proveeduria

HONDURAS

HONDUR

República de Honduras

Impreso por: EGIMENEZ66

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 19:56:55

L	ugar:	Dist	rito Centra	al	Fecha Ela	aboración:	15/	12/2023		DOCUMEN Precompron		08881		
Institución: 0050 Secretaría de Educac						ducación	cación			Compromiso				
OFFICIAL OFFITAL										Devengado		01	_	
G	erencia Adm	inistrati	iva:	001	GERENCIA CE	NIRAL				ecuencia		00		
U	nidad Ejecut	ora:		005	DIRECCION G	ENERAL ADMINIST	RATIVA	Y FINANCIERA		peraciones ontables				
RE	GISTRO DE:		Pred	compron	niso	Comprom	iso	Deve	ngado [X	Regularizaci	ón 🗌		
E	ENEFICIARI	os:								D				
No	mbre o Razo	ón Socia	al				Tipo	ipo y No de Documento Documento	Códig	Banco y C	uenta	Impo	rte	
CEN	TRAL DE REPUE	STOS HO	NDUREÑA,	S.A.			RTN		0001	2 11-4	01-001905-3	134,000	0.00	
	OCUMENTO po de docun 15/12/202	nento _	OFI	5/12/23	OFICIO Denomina			.178-SDGP-DGA- 2023 Número de Documento		uencia	No.Doc	F01 Origen		
	Fecha de Recepo	ión	Fecha	de Vencim	niento Prod	eso de Compra No		Número de Adjudica	ción			Fecha Firma ori	gen	
CL	ASE DE GAS		Servicio	s Persoi	nales		Biene	es de uso X		Transfe	erencias			
	Servic	ios Prof	fesionale	es y Técr	nicos	С	onstru	cciones			Otros			
			Biene	s y Servi	cios		Deuda	Pública		Pasajes y	Viaticos			
	OPERACIO	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deud	la Públ	lica	Devolu	iones		Otros		
	JENTE DE FIN				oro Nacional	Denominación de la República Denominación	a - Efe	ectivo	BIP:		TI	TRAMO:		
		IMP	UTACION	1		I				IND	DYF			
PRO	PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE					DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
01	00 000	012	42800	0000		Herramientas May	yores		154,100.00			0.	.00 0.00	
			-					TOTAL AFECTADO)		154,100.00	0.0	00.00	
SON	: CIENTO C	INCUE	NIAY	CUATRO	O MIL CIEN			TOTAL DEDUCCIO	NES		0.00	0.0	0.00	
								TOTAL RETENCIO	ONES		20,100.00	0.		
								MONTO A PAGAR			134,000.00	0.4	00.00	
PAGO	DE COMPRESOR DE	AIRE Y ELE	OPERACION VADOR DE P	OSTES SOLIC	CITADO POR LA DGAF	SEGUN ORDEN DE	Códig	CUENTAS BANCARIAS go Banco: 1		TGR-CI	UENTA UNICA EN MO	NEDA NACIONAL		
	COMPRA CM-400-DGAF-SE-2023. FACTURA 000-002-01-00107682 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHAS 25/10/2023.							Cuenta Origen/CUT		Nombre 11101010006181				
							Libreta			Número de Cuenta 00500011102				
							40.7				Número de Lib	reta		
						· ·	CACI	O NCUENTA / LIBRETA	-	LIBRETA PRII	NCIPAL SECRETARIA	DE EDUCACION FTE 1	1	
	ONEDA: ódigo: <u>HNL</u>	Descr	ripción <u>I</u>	LEMPIRA	<u>s</u>	R A O C			1	The state of the s	DE EDUCACIO		2	
		N RAMIRO	GIMENEZ		A	probado por:	X		/	irmado por	(D)	201		
1 1							-		_			679	and the second	
	echa y hora:	15/12/20	23 19:56:53		F	echa y hora	H	REDU		echa y hora:	EMMANGIERA			

Educación

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:

05 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Proveedor:

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S A. DE C. V.

R.T.N.

08019002276928

Dirección:

12 CALLE ENTRE 4ta Y 5ta AVE., COMAYAGÜELA

Contacto:

Vicky Fortin

Telefono:

94900434

Fecha:

18 de septiembre de 2023

Orden de Compra:

CM-400-DGAF-SDGP-SE-2023

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

	Poder	Código	Fuente			Clasificación	Gasto Corri	ente	X		
Año				GA	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra	UE	Gasto de Capítal		
2023	4	50	11	01	01	000	12	05	Gasto por D		
		BENEFIT OF					Precios	Valores en Lempiras			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42800					Hei	rramienta may					
	1	1	Unidad	COMPRESOR de aire de SHP y 60 galones, 220V, marca Snap- On					74,000.00		74,000.0
	2	1	Unidad	ELEVADOR DE 2 POSTES Asimétrico, 9 mil lb, con certificación ALI. 220 voltios 1 Ph, COLOR ROJO, marca AVS					60,000.00		60,000.0
			E 243	**********UL	TIMA LINEA	******					100
	II.			11						Sub Total	134,000.0
Adquisición de elevador de vehículos y compresor de aire para uso en el Taller Central mecánico ubicado en INICE.								C	0.0		
								Cor	134,000.0		
										15%	20,100.0
Total en letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN 00/10							00 LEMPIRAS			Total	154,100.00

Observaciones

- 1.- Para el trámite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - a.- Recibo a nombre de la Tesoreria General de la República
 - 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, después de entrega de la Orden de Compra firmada y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

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 sets por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada dia de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debie un especificarse tanto en el pliego de contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debie un especificarse tanto en el pliego de contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y loda orden de especificarse tanto en el pliego de contratos os los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector Público compra Esta misma disp para el Presupuesto de

Elaborado por

Kerlin Matute oficial de Compras Aprobado por:

HOND

Lic. Kilver E. Carranza

Subdirector General de Proveeduris

página 1/1

CENTRHO REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

CLIENTE

VENDEDOR

R.T.N.

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayaguela PBX: (504) 2238-2045, E-mail: ventasexternas@centrho.hn

Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras

Ofic. Choluteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorotega, edificio Centrho, Tel.; (504) 2782-7403,

www.centrho.hn

CENTRHOHN

FECHA:

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle, Fte. Escuela Soledad Fernandez, Tels.: (504) 2553-4081 al 84; La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio

Solares Nuevos PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294 E-mail: ventasceiba@centrho.hn Santa Rosa de Copan, Col. Mejía Garcia, frente a carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe Tels: (504) 2662-0240, 2662-0241 E-mail: ventastarosa@centrho.hn

FACTURA

Página 1 de 1

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN 08019002276939

25/10/2023 PLAZO:

VENCE EL: 30 Dias ORDEN DE 24/11/2023

CM-400-DGAF-S REF. INTERNA: 5046572

000-002-01-00107662 CAL 25E879-CBCAF3-144AA8-BF5448-F4D73B-8A

21/09/2024

Rango Autorizado:

TOTAL

Vicky Fortin CANTIDAD **DESCRIPCIÓN** CÓDIGO 60.000.00 0.00 60,000.00 Elevador de 2 postes, capacidad de carga 9000 libras AVS-PL4.02A 74.000.00 0.00 74.000.00 MIC-MVX300/525-220 Compresor 70 gal, 145 PSI, 2 cilindros, 2 etapas, motor

> A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES RE 20 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS:

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100 CENT

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO

N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

HONDURAS UNIDAD DE TRANSPORTE

firma del que recibe

nutcrizada en CENTRHO por

DESCUENTOS OTORGADOS 0.00 REBAJAS OTORGADAS 0.00 SUB TOTAL 134,000.00 IMPORTE EXENTO 0.00 **IMPORTE GRAVADO 15%** 134.000.00 IMPORTE GRAVADO 18% 0.00 TASA ALÍCUOTA 0% 0.00 I.S.V. 15% 20.100.00 0.00 I.S.V. 18% 0.00 IMPORTE EXONERADO 154,100.00 TOTAL A PAGAR

"Exijala

Nombre del que recibe