



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**REPORTE DE COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO
DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE YORO**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
50-19-41-0012-2019	COMPRA DE PAPEL QUE SERA ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO PARA USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	18/09/2019	16,482.95	 Detalles



IVETH PEREZ UCLES
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-19-41-0012-2019**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO
18/09/2019**

Proveedor:	Pacasa, S. de C.V.	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			16,482.95	
	1	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096	65.74	6,574.00		
	2	100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097	77.59	7,759.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,149.95		
dieciseis mil cuatrocientos ochenta y dos con 95/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPEL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE YORO								
Gran Total LPS							16,482.95	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: Rosa Iveth Perez Ucles Sub-Dirección Administrativo Financiero Tel. 3261-8191


 Aprobado 

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



★ ★ ★ ★ ★
GOBIERNO DE HONDURAS
Secretaría de Educación
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE YORO

ACTA DE RECEPCION

La suscrita Subdirectora de Adquisiciones de la Dirección Departamental de YORO **ROSA IVETH PEREZ UCLES.**, por este medio HACE CONSTAR: Que según Orden de Compra N°027-19 de fecha 18 de SEPTIEMBRE del 2019 a favor de: **PAPELERIA CALPULES S.A DE C.V.**

Se recibió lo siguiente:

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unita	Valor total
100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	L. 65.74	L. 6,574.00
100	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 3)	L. 77.59	L. 7,759.00
DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 95/100				L. 14,333.00
Mas el 15% de I.S.V...				L. 2,149.95
				L. 16,482.95

Y, para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de YORO, a los 23 días del Mes de SEPTIEMBRE del año 2019



ROSA IVETH PEREZ UCLES
 SubDirectora de adquisiciones
 Departamento de YORO



IRMA LAZO ARELLANO SQUEZ
 Directora Departamental
 Departamento de Yoro



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPEREZ5

PROD

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 09:59:48

Página 1 de 1

Lugar: <u>Yoro</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>01117</u>
Gerencia Administrativa: <u>019</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>041</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA DC-050-041-2019-027 Secuencia 30-19 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/09/2019 Fecha de Vencimiento 20/09/2019 Proceso de Compra No 30-19 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,482.95	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 95/100							TOTAL AFECTADO	16,482.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Generacion de F01 por la compra de papel segun O/C 27-2019 DC-050-041-030-2019 para uso en el departamento de Yoro

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RPEREZ5 Aprobado por: RHERNANDEZ46 Firmado por: _____
 ROSA IVETH PEREZ UCLES RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

Fecha y hora: 20/09/2019 21:58:53 Fecha y hora: 20/09/2019 22:14:45 Fecha y hora: _____





República de Honduras

Impreso por: RPEREZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 10:00:56

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,149.95	0.00
TOTAL		2,149.95	0.00



República de Honduras

Impreso por: RPerez5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 10:00:56

Página 1 de 2

Lugar: Yoro **Fecha Elaboración:** 23/09/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01117

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	14,333.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT (FACTURA)

Denominación: DC-050-041-030-2019

Número de Documento: 30-19

Secuencia: 23/09/2019

No.Doc F01 Origen: 23/09/19

Fecha Firma origen: 23/09/19

Proceso de Compra No: 30-19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	16,482.95	0.00	0.00

SON: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 95/100

TOTAL AFECTADO	16,482.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,149.95	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,333.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Generación de F01 por la compra de papel según O/C 27-2019 DC-050-041-030-2019 para uso en el departamento de Yoro

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: Número de Cuenta 00500011102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RPerez5
ROSA IVETH PEREZ UCLES

Aprobado por: RHernandez46
RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

Firmado por: ILAZO1
IRMA LAZO VELASQUEZ

Fecha y hora: 23/09/2019 09:21:08

Fecha y hora: 23/09/2019 09:49:00

Fecha y hora: 23/09/2019 09:56:17



Original Orden de Pago
 C/ Azul D.G. De Presupuesto
 C/ Verde Contadu. Gral. De la Rep.
 C/ Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C Amarollo Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/ Rosado: Prov. Gral. De la Rep.
 C/ Blanca Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de EDUCACIÓN
 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
 Lugar YORO, YORO
 Fecha 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Forma DGP

No. CM- 029-19

ORDEN DE COMPRA
 (INTERNA)

Nombre PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Dirección del suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente	XX
					Act.	progr.	Sub pro	Gasto de capital	
2019		0050	11	000	007	001	00	Gasto de Deuda pública	

Código de Obj	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Valores en lempiras	
						Parciales según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	20	Docena	Boli. Pin Point 0.7 Negro 6810 Negro	L. 61 30	1,226 00	
	2	20	Cta	Grapas Merletto 26/6-5M 780-119500014	21 90	438 00	
	3	20	Cta	Fasterner Plasticos Staff 1/50 Ylpf007	22 25	445 00	
	4	10	Docena	Resaltador Amarillo Staff HL6004	74 30	743 00	
	5	50	C/U	Notas Adhesivas Amarillas neon Kores 3X3	18 45	922 50	
	6	24	C/U	Pegamento en Barra UHU 40 g	54 15	1,299 60	
	7	50	Docena	Bollgrafo BIC mediano cristal Negro	31 50	1,575 00	
			Impuesto sobre L.3,848.10		6,649 10		
					577 22	7,226 32	
				SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 32/100			
				NOTA: Para ser Distribuido en los centros Educativos del Departamento de Yoro.			

[Handwritten Signature]
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
 YORO, YORO

[Handwritten Signature]
 Oficial Administrativo
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
 DE EDUCACIÓN
 YORO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Impreso por: RPerez5

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

PROD

24/09/2019 10:07:42

Página 1 de 1

Lugar: Yoro Fecha Elaboración: 23/09/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01119
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM Denominación ORDEN DE COMPRA Secuencia DC-050-041-2019-32 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/09/2019 Fecha de Vencimiento 29-19 Proceso de Compra No 29-19 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,226.32	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 32/100							TOTAL AFECTADO	7,226.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Generacion de F01 GA41 adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Cortes
 DOC--050-041-2019-032 CM-029-2019.

CUENTAS BANCARIAS

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RPerez5 Aprobado por: RHERNANDEZ46 Firmado por:

ROSA IVETH PEREZ UCLES RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

Fecha y hora: 23/09/2019 08:55:52 Fecha y hora: 23/09/2019 09:49:41 Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: RPerez5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 10:06:51

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	577.22	0.00
TOTAL		577.22	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

Impreso por: RPEREZ5

R_EGA_F01F07

PROD

24/09/2019 10:06:51

Página 1 de 2

Lugar: Yoro Fecha Elaboración: 23/09/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01119
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		6,649.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA DC-050-041-031-2019

Secuencia 23/09/2019 No.Doc F01 Origen 23/09/19 Fecha Firma origen 29-19

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,226.32	0.00	0.00
SON: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS 32/100							TOTAL AFECTADO	7,226.32	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	577.22	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,649.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 Generacion de F01 GA41 adquisicion de materiales para uso de los centros educativos del departamento de Cortes
 DOC--050-041-2019-032 CM-029-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00500011102 Número de Cuenta

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RPEREZ5 Aprobado por: RHERNANDEZ46 Firmado por: ILAZO1
 ROSA IVETH PEREZ UCLES RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR IRMA LAZO VELASQUEZ
 Fecha y hora: 23/09/2019 09:51:42 Fecha y hora: 23/09/2019 09:54:30 Fecha y hora: 23/09/2019 09:56:17



Original Orden de Pago
 C/ Azul D.G. De Presupuesto
 C/ Verde Contadu. Gral. De la Rep.
 C/ Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C Amarollo Canario:Sec. Adm. Ramo
 C/ Rosado: Prov.Gral. De la Rep.
 C/ Blanca Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de **EDUCACIÓN**
 Unidad Ejecutora **DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL**
 Lugar **YORO, YORO**
 Fecha **19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

Forma DGP

No. CM- 028-19

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

Nombre **PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.** Dirección del suministrante **TEGUCIGALPA**

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente		XX
					Act.	progr.	Sub pro	Gasto de capital	Gasto de Deuda pública	
2019		0050	11	000	002	021	00			

Código de Obj	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Valores en lempiras	
						Parciales según Objeto	Totales
33100	1	75	Resma	<u>Productos De Papel Y Cartón</u> Folder Manila Premium t/Carta	L. 88 76	6,656 74	
	2	50	Resma	Folder Manila Premium t/Oficio	117 75	5,887 50	
				Mas el 15% de I.S.V...		12,544 24	1,881 64
				CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 88/100			
				NOTA: Para ser Distribuido en los centros Educativos del Departamento de Yoro.			



República de Honduras

Impreso por: RPerez5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 10:03:57

Página 1 de 1

Lugar: Yoro **Fecha Elaboración:** 20/09/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01118

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación DC-050-041-2019'031 **Secuencia** 28-19 **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento 20/09/2019 **Fecha de Recepción** 28-19 **Fecha Firma origen**

Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,425.88	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 88/100

TOTAL AFECTADO	14,425.88	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Generación de F01 por la compra de papel según O/C 27-2019 DC-050-041-030-2019 para uso en el departamento de Yoro

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: RPerez5 **Aprobado por:** RHERNANDEZ46 **Firmado por:** _____

ROSA IVETH PEREZ UCLES RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR

Fecha y hora: 20/09/2019 22:08:15 **Fecha y hora:** 20/09/2019 22:15:14 **Fecha y hora:** _____





República de Honduras

Impreso por: RPEREZ5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

24/09/2019 10:02:49

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,881.64	0.00
TOTAL		1,881.64	0.00



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

Impreso por: RPEREZ5

R_EGA_F01F07

PROD

24/09/2019 10:02:49

Página 1 de 2

Lugar: Yoro Fecha Elaboración: 23/09/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 019 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

Unidad Ejecutora: 041 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE YORO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01118

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		12,544.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA DC-050-041-2019-31

Secuencia 23-19 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/09/2019 Fecha de Vencimiento 28/09/19 Proceso de Compra No 28-19 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	14,425.88	0.00	0.00

SON: <u>CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 88/100</u>	TOTAL AFECTADO	14,425.88	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,881.64	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,544.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Generacion de F01 por la compra de papel segun O/R 27-2019 DC-050-041-030-2019 para uso en el departamento de Yoro

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

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 04490011102 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RPEREZ5 Aprobado por: RHERNANDEZ46 Firmado por: ILAZO1

ROSA IVETH PEREZ UCLES RUBENIA HERNANDEZ AGUILAR IRMA LAZO VELASQUEZ

Fecha y hora: 23/09/2019 09:29:16 Fecha y hora: 23/09/2019 09:49:16 Fecha y hora: 23/09/2019 09:56:17

