



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/06/2022 10:13:07

Página 1 de 2

Lugar: Gracias	Fecha Elaboración: 07/06/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00231
Gerencia Administrativa: 014 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LEMPIRA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 035 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LEMPIRA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso **Devengado** Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	23,633.51

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 010-001-01-0055932

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/05/2022

Fecha de Vencimiento: 30/06/22

Proceso de Compra No: 008

Número de Documento: 010-001-01-0055932

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	27,178.54	0.00	0.00
SON: VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO							TOTAL AFECTADO	27,178.54	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,545.03	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,633.51	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
SE REALIZA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN EL NIVEL DE EDUCACION DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: ATORRES26
ALICIA ROSARIO TORRES GARCIA

Aprobado por: SPERDOMO11
SAYRA RUBY PERDOMO GOMEZ

Firmado por: OORTEGA5
OSCAR ARNALDO ORTEGA FUENTES

Fecha y hora: 07/06/2022 09:55:39

Fecha y hora: 07/06/2022 10:09:44

Fecha y hora: 07/06/2022 10:12:40



República de Honduras

Impreso por: OORTEGA5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

07/06/2022 10:13:07

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,545.03	0.00
	TOTAL	3,545.03	0.00

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 19/5/2022 Vence: 3/7/2022
 Cliente: TGU0222093 - DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA
 Teléfono: 9954-8454
 RTN: 08019002276939
 Dirección: LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL, GRACIAS

Factura: 010-001-01-00555932
 RTN: 05019000040204
 C.A.I.: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D
 Final Bul Los Próceros Salda Valle de Angeles
 Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
 Vendedor: 01-GERENCIA
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
33096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	200	107.83500	0	21587.00	G
000541 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RESMA	7891191002507	15	137.76733	0	2086.51	G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00555932 / PED:P2094606 / ALPTCHL / OC:CMI008SDDADDEL2022 / COT:245960

No. correlativo de orden de compra exenta:
 No. correlativo de constancia registro exonerado:
 No. identificativo del registro de la SAG:
 Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 15/2/2023 Rango Valido: 010-001-01-00550001 A 010-001-01-00700000

Subtotal: L. 23,633.51	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,545.03
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 23,633.51	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 27,178.54

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

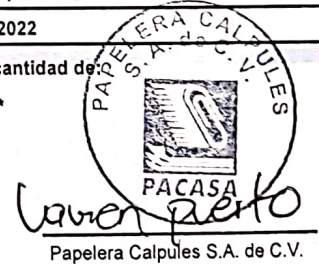
Letra no. FAC. 010-001-01-00555932 Por L. 27,178.54

Fecha de Emisión: 19/5/2022 Fecha de Vencimiento: 3/7/2022

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 54\100 Lempira *****

DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA
 LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL, GRACIAS



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*





VENTAS

Parametros
Entidad
PACASA OVSANTAM

Cotización

Mayoreo

PACASA

No. Cotización: 245960 Tienda: OFFICEXPRESS TGU Req. Ref: Fecha: 17/5/2022 Fecha Imp: 17/5/2022

Vendedor: 01- GERENCIA Tel: Hora Creación: 10:13:49 Hora Imp: 10:13:49

Cliente: TGU0222093 - DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA Dirección: LEMPIRA, ATRAS CEMENTERIO GENERAL

Ter.Pago: CXC45 - CREDITO A 45 DIAS Método de Envío: OCCIDENTE

Contacto: RTN: 08019002276939 Teléfono: 9954-8454

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	200	107.83500	21,567.00	0.00%	7891173024251	G
41	PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/OFICIO	RSM	1RSM	15	137.76733	2,066.51	0.00%	7891191002507	G
----- 2 Lineas -----		Sub total				L 23,633.51			
Si usted paga antes del vencimiento de la factura recibirá un descuento de: L 0		Descuento				L 0.00			
Impuesto					L 3,545.03				
Total					L 27,178.54				

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.



NOTA:



HACKERS REVOLUCION TECNOLOGICA

De: Carlos Manuel Garcia Martinez
RTN: 13011986003902
Barrio Mercedes, Fte Antigua ENMIJUL.
Gracias, Lempira.
Telefax: 2656-0115/98777673

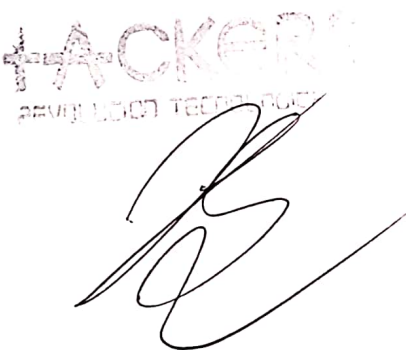
COTIZACION

Cliente: Dirección Departamental de Educación Lempira

Fecha: 17/05/2021

RTN: 0801-9002-276939

Email: carlosmanuelg86@yahoo.es

Cantidad	Decripción	V.U.	Total
200	Resmas papel carta	L 140.00	L 28,000.00
15	Resmas papel oficio	L 130.00	L 1,950.00
		Sub Total	L 26,043.48
		15% I.S.V	L 3,906.52
		Total	L 29,950.00

bservaciones

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

Pacasa
Sí cumple
ESCOLAR, OFICINA Y TECNOLOGÍA

RECIBO POR LPS. L. 27,178.54

RECIBI DE : DIRECCION DEPTAL EDUCACION LEMPIRA
LA CANTIDAD DE : VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON 54/100 centavos.
POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según orden de Compra No CMI008SDDADDEL2022
Cancelación de Factura No 010-001-01-00555932

LUGAR Y FECHA : LEMPIRA. 19 de Mayo del 2022



Lauren Puerto

Lauren Abigail Puerto
Depto. De Créditos
Identidad No. 0101-1990-02292
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204