



República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/08/2022 16:47:50

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/08/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

**Unidad Ejecutora:** 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	TID	0801-1961-08758	00004	1100079548	34,775.00
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ					

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 16/08/2022

Fecha de Vencimiento: 19/08/22

Denominación: 006

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00004297

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,991.25	0.00	0.00
<b>TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICINCO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,991.25	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,216.25	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	34,775.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Cancelación de factura por la Adquisición de material Impreso: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50, Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad: Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica, para uso en las direcciones Departamental y centros educativos del departamento de Cortes

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO

**Aprobado por:** SBAIDE SAMIR ANTONIO BAIDE BANTOS

**Firmado por:** GPINEDA7 GUSTAVO ADOLFO PINEDA ESCOBAR

**Fecha y hora:** 16/08/2022 11:50:10

**Fecha y hora:** 16/08/2022 12:24:44



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/08/2022 15:47:50

Página 2 de 2

República de Honduras

Impreso por: ARAMOS6

PROD

## RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,216.25	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,216.25</b>	<b>0.00</b>

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

12/08/2022 09:01:28

Página 1 de 1

República de Honduras  
Preso por: SBAIDE  
PROD

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 12/08/2022 <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación <b>Gerencia Administrativa:</b> 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON <b>Unidad Ejecutora:</b> 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON	<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 00487 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 00 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>
--	---

**REGISTRO DE:**    Precompromiso     Compromiso     Devengado     Regularización

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758		
				Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	<b>Número de Documento</b> CM-006-DDEC-2022	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
12/08/2022	006			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	39,991.25	0.00	0.00

<b>SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	39,991.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Adquisición de material Impreso: Telefonos de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50, Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica, para uso en las dirección Departamental y centros educativos del departamento de Cortes	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: _____ Nombre _____ Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____ Libreta _____ Número de Libreta _____ CUENTA / LIBRETA _____
---	---

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

<b>Verificado por:</b> ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO	<b>Aprobado por:</b> SBAIDE SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS	<b>Firmado por:</b> _____
<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2022 08:55:51	<b>Fecha y hora:</b> 12/08/2022 09:00:45	<b>Fecha y hora:</b> _____



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-006-DDEC-2022
Entidad	Secretaría de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Colon
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/08/2022 02:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	09/08/2022 11:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	09/08/2022 11:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Trujillo, Colon
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Francisco Bernaldino Herrera 434-4490 <a href="mailto:notlene@upet.gob">notlene@upet.gob</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
82121511	Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico	Se solicita cotización para Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en Juegos de 50, 100; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad 229; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica, cantidad 100. Condiciones: Condiciones: 1) Pago Mediante SIAFI, 2) Producto deberá ser entregado en La Dirección Departamental de Colon 3) Presentar Cotización en sobre sellado a La Dirección Departamental de Educación de Colon en Barrio Buenos Aires, contiguo al ITDES, Trujillo Colon	1				0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

CM-006-DDEC-2022

Fecha de Inicio:

04/08/2022

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

09/08/2022

10/08/2022

Fecha/Hora de Publicación:

05/08/2022 04:13 p.m.

Adjudicación:

11/08/2022 08:26 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121511	Impresión de hoja de instrucciones o manual técnico	1	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	34,775.00	34,775.00	5,216.25	39,991.2











HONDURAS

SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 12 DE AGOSTO DE 2022

ORDEN DE COMPRA

(INTERINA)

006-2022

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica	X
					Act.	Progr	Sub Pro				
2022	4	050	11	0000	02	01	00				

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300	1	100 ✓	C/u	SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50	130.00	13,000.00	39,991.25
	2	100 ✓	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	46.00	4,600.00	
	3	229 ✓	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Básica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	75.00	17,175.00	
				Sub total MAS. 15% ISV..... TOTAL		34,775.00 5,216.25 39,991.25	
				NOTA. Compra de material impreso para uso en las Administracion de La Direccion Departamental de Colon			39,991.25
				SON: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100			39,991.25

  
 SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
 DIRECCION DEPTAMENTAL DE EDUCACION  
 TEGUCIGALPA  
 SUB-DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 COLON



Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel  
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8  
 Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
 R.T.N. 08011961067583  
 CAI: 34B781-2A66FC-7D4B83-98EF17-729ED0-3F

**FACTURA N° 000-001-01-00004297**

DIA	MES	AÑO
16	AGOSTO	2022

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COLON  
 R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Dirección: TRUJILLO, COLON

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR	
		L.	Cts.		L.	Cts.
100	TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO ( TRIPLICADOS ) TAMAÑO 16 EN B/N EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS COLOR VERDE Y AZUL NUMERADOS , PERFORADOS EN JUEGOS DE 50.	130	00		13,000	00
100	LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DE PREBASICA	46	00		4,600	00
229	LISTAS DE ASISTENCIA DIARIA DE EDUCACION BASICA	75	00		17,175	00
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Agosto del 2022						
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado	L.
Rango de Facturacion 000-001-01-00004151 al 000-001-01-00004300					Importe Exento / ISV	L.
					Importe ISV	L. 34,775 00
					Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
					ISV 15%	L. 5,216 25
Firma Cliente _____					TOTAL A PAGAR	L. 39,991 25

Son L. Treinta y nueve mil novecientos noventa y un lempiras con 25/100 ctvs.

**NOTA:** Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual  
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2023

\_\_\_\_\_  
 POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO  
 Tegucigalpa, M.D.C.



Final Boulevard Los Próceres, contiguo a  
Supermercados La Colonia # 8  
Correo: [ingram2015@gmail.com](mailto:ingram2015@gmail.com)  
Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551  
R.T.N. 08011961067583

## RECIBO POR L. 39,991.25

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. **39,991.25 (TREINTA Y NUEVE MILNOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100 CTVS)**, valor que me corresponde por Suministro de Material de Impreso a la Dirección Departamental de Colon , con Factura N°000-001-01-00004297 de fecha 16 de Agosto del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto del 2022

  
**CARLOS ALBERTO MEJÍA LOPEZ**  
GERENTE GENERAL

Identidad N° 0801-1961-06758  
RTN N° 08011961067583





