



República de Honduras

Impreso por: SBAIDE

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/10/2022 09:54:59

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/09/2022

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

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

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

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 00605

Compromiso 01

Devengado 02

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL ROCKAS DE R L DE CV	RTN	08019002281520	00007	901941301	26,082.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000943

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 30/09/2022

Fecha de Recepción: 04/10/22

Fecha de Vencimiento: 14

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	002	39200	0000			Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,994.30	0.00	0.00

<b>SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,994.30	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,912.30	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	26,082.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Cancelacion de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Caja de grapas standard ; Grapadoras Grandes ; Perforadora Grandes ; Corrector Blanco Presentación Lápiz ; Bote de Silicon Liquido de 100 ml ; Calculadora Canon 12 digitos batería y eléctrica;4; Rollo de Maskin tape de 2";Rollo de Maskin tape de 3";

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00500011102

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 SANTOS

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

**Fecha y hora:** 30/09/2022 09:07:57

**Fecha y hora:** 30/09/2022 09:08:42

**Fecha y hora:** 30/09/2022 10:35:10





República de Honduras

Impreso por: SBAIDE  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

01/10/2022 09:54:59

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,912.30	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,912.30</b>	<b>0.00</b>



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

26/09/2022 14:57:06

Página 1 de 1



República de Honduras

Impreso por: SBAIDE

PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>26/09/2022</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Gerencia Administrativa: <u>003</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		Precompromiso <u>00605</u>		Compromiso <u>01</u>					
Unidad Ejecutora: <u>024</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON				Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>					
				Operaciones Contables <u>00</u>							
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social				Tipo y No de Documento							
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V				Tipo Documento		Banco y Cuenta					
				RTN 08019002281520		Código Cuenta					
						Importe					
						0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		<u>CM-014-DDEC-2022</u>		Secuencia					
Fecha de Recepción <u>26/09/2022</u>		Denominación <u>14</u>		Número de Documento		No.Doc F01 Origen					
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,994.30	0.00	0.00	
SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON TREINTA								TOTAL AFECTADO	29,994.30	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						CUENTAS BANCARIAS					
Adquisición De Material De Oficina: Caja de grapas standard, ; Grapadoras Grandes, ; Perforadora Grandes, ; Corrector Blanco Presentación Lápiz, ; Bote de Silicon Liquido de 100 ml, ; Calculadora Canon 12 digitos bateria y eléctrica,4; Rollo de Maskin tape de 2",Rollo de Maskin tape de 3",						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>ARAMOS6</u>			Aprobado por: <u>SBAIDE</u>			Firmado por:					
ANA LUCY RAMOS CARCAMO			SAMIR ANTONIO BAIDE SANTOS								
Fecha y hora: <u>26/09/2022 14:53:06</u>			Fecha y hora: <u>26/09/2022 14:54:21</u>			Fecha y hora:					



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

Número Compra:

CM-014-DDEC-2022

Fecha de Inicio:

20/09/2022

Fecha Max. de Recepción:

22/09/2022

Fecha Aprox. Adjudicación:

23/09/2022

Fecha/Hora de Publicación:

20/09/2022 02:28 p.m.

Adjudicación:

26/09/2022 02:31 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121805	Lápiz corrector	1	3	COMERCIAL ROCKA, S DE R. L. DE C. V.	26,082.00	26,082.00	3,912.30	29,994.30

















# HONDURAS

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE COLON

Lugar TRUJILLO, COLON

Fecha 26 de Septiembre de 2022

### ORDEN DE COMPRA (INTERNA)

**014-2022**

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS		
						Parciales Según Objeto	Totales	
39200				<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</b>			<b>29,994.30</b>	
	1	60	C/u	Grapas Standard	42.00	2,520.00		
	2	30	Caja	Grapadoras Grandes	184.00	5,520.00		
	3	30	Caja	Perforadora Grandes	158.00	4,740.00		
	4	62	Caja	Corrector Blanco Presentacion Lapiz	64.00	3,968.00		
	5	62	Caja	Silicon Liquido de 100 ml	49.00	3,038.00		
	6	4	C/u	Calculadora Canon 12 digitos bateria y electrica	575.00	2,300.00		
	7	36	C/u	Maskin Tape Abro de 2" x 50 yda.	49.00	1,764.00		
	8	36	C/u	Maskin Tape Abro de 34" x 50 yda.	62.00	2,232.00		
				Sub total		<b>26,082.00</b>		
				MAS. 15% ISV.....		<b>3,912.30</b>		
				TOTAL		<b>29,994.30</b>		
							<b>29,994.30</b>	
							<b>29,994.30</b>	

NOTA. Compra de Material para oficina para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de Colon

SON: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100



SUB DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS







## RECIBO POR L. 29,994.30

Recibi de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. **29,994.30** (VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 30/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Material de Oficina a la Dirección Departamental de Educación de Colon, con Factura N°000-001-01-00000943 de fecha 29 de Septiembre del 2022.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Septiembre del 2022

  
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE C.V.  
08019002281520

*Final Boulevard Los Proceres, entrada a  
Colonia San Miguel, frente a rotonda.  
cmejial100@gmail.com*



