



República de Honduras

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/03/2023 09:15:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00160

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	
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE CV	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 008-2023

Denominación: 08

Fecha de Recepción: 10/03/2023

Fecha de Vencimiento:

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: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,765.80	0.00	0
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	49,765.80	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

Adquisición De Material De Oficina: Cuadernos Únicos Lápiz Grafito; Lápiz Tinta Negro; Lápiz Tinta Azul; Lápiz Tinta Gel Para Firma azul 0.7 ; Marcadores Acrílicos ; Marcadores Permanentes ; Caja De Fastener No. 8, Marcador resaltador Marcadores Permanentes ,80; Marcador resaltador ; Silicon Liquido Post It 3x3 ; Maskin Tape Abro de 2" x 50 yda.; Maskin Tape Abro de 3" x 50 yda., bote de Tinta para sello stafford , Glicerina de 1.5 onzas.; Almohadillas para sello

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1
JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Aprobado por: AANDARA
ADAN ANDARA HERNANDEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 10/03/2023 22:22:38

Fecha y hora: 11/03/2023 09:15:15

Fecha y hora:



República de Ecuador

Impreso por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 08:21:40

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/03/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 008 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO

Unidad Ejecutora: 029 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE EL PAR

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	08010002201520	00008	01-322-000047-8	28,460.55

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00000967

Secuencia: 08

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 13/03/2023

Fecha de Vencimiento: 15/03/23

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 Viáticos

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 Cam
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,020.95	0.00	0
SON: TREINTA Y DOS MIL VEINTE CON NOVENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	32,020.95	0.00	0
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
							TOTAL RETENCIONES	3,560.40	0.00	0
							MONTO A PAGAR	28,460.55	0.00	0

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago parcial a la factura por la Adquisición De Material De Oficina: Cuadernos Unidos, Lápiz Grafite, Lápiz Tinta Negro, Lápiz Tinta Azul, Lápiz Tinta Oro Para Fines del D.T., Marcadores Acrílicos, Marcadores Permanentes, Caja De Fajitas No. 8, Marcador resaltador, Marcadores Permanentes (B), Marcador resaltador, Silicon Líquido Posit R In-3, Marcador Tapa Abro de 2" x 50 yds., Marcador Tapa Abro de 3" x 50 yds., Caja de Tinta para sello stafford, Gloritas de 1.5 onzas, Alfileras para sello.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Originaria: CUIT

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: ENL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JCARIAS1

JOSE FERNANDO CARIAS GONZALEZ

Fecha y hora: 13/03/2023 11:31:20

Aprobado por: AANDARA

ADAN ANDARA HERNANDEZ

Fecha y hora: 13/03/2023 11:48:22

Firmado por: JROBLES9

JOSE FRANCISCO ROBLES RENDERO

Fecha y hora: 14/03/2023 14:24:39



República de Honduras

Operado por: AANDARA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/03/2023 08:21:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,560.40	0.0
TOTAL		3,560.40	0.0

F

S

Pag
Nro
De
3r3
de 1

I
C



Comercial Rocka

S. de R.L. de C.V.

RTN.: 08019002281520

SUMINISTROS VARIOS Y MERCADERIA EN GENERAL

Final Boulevard Los Proceros, contiguo Supermercado La Colonia No. 8
cmejla100@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000967
CAI: 218C8F-583B91-E342B7-EAA2F3-ADF8D4-3E
Fecha Limite de Emisión: 25/11/2023

DIA	MES	AÑO
14	MARZO	2023

Orden de Compra N° _____ CONTADO CREDITO

Señor(es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE EL PARAISO

Dirección: YUSCARAN, EL PARAISO

R.T.N. 08019021315381

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
		L.			L.	
400	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO BIC *E	L.	5 85		L.	2,340 00
500	LAPIZ TINTA COLOR AZUL BIC *E		5 85			2,925 00
803	LAPIZ GRAFITO *E		4 80			3,854 40
10	CUADERNOS UNICOS GRANDES CON FORRO *E		321 71			3,217 10
330	MARCADORES ACRILICOS VARIOS COLORES *E		30 00			9,900 00
100	LAPIZ TINTA GEL PARA FIRMA AZUL 0.7		74 00			7,400 00
80	MARCADORES PERMANENTES		22 00			1,760 00
20	CAJAS DE FASTENERS N° 8		48 00			960 00
20	BOTE DE SILICON LIQUIDO DE 100 ML		49 00			980 00
06	GLICERINA DE 1.5 ONZAS		42 00			252 00
06	ALMOAHDILLAS		64 00			384 00
10	TINTA PARA SELLO STANFORD		48 00			480 00
60	ROLLO DE MASKIN TAPE ABRO DE 2"X50 YARDAS		62 00			3,720 00
	VAN.....					38,172 50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden Compra Exenta

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

Importe Exonerado L.

Importe Exento/ ISV L.

Importe ISV L.

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

ISV 15% L.

Total a Pagar L.

Son L.

Firma Cliente

Rango 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00001000

"La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!"

Nota: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de interés mensual

Por Comercial Rocka



RECIBO POR L. 49,765.80

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA la cantidad de L. 49,765.80 (CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CTVS.), valor que me corresponde por Suministro de Papel y Material de Oficina a la Dirección Departamental de Educación de El Paraíso, con Factura N°000-001-01-00000967 de fecha 14 de marzo del 2023.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de marzo del 2023


FIRMA Y SELLO
COMERCIAL ROCKA S. DE R.L. DE. C.V.
08079002281520

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

HONDURAS

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE EL PARAISO
 Lugar YUSCARAN EL PARAISO
 Fecha 10 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA

(UNILEXIVA)

008-2023

Nombre COMERCIAL ROCKA, S. DE R.L. DE C.V.

TEGUCIGALPA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Pode:	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2023	4	'050	11	'0000	002	01	00			
Gasto por Deuda Publica										

Codigo de Obj.	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
39200							49,765.80
	1	400	C/u **	Lapiz Tinta Color Negro Bic	5.85	2,340.00	
	2	500	C/u **	Lapiz Tinta Color Azul Bic	5.85	2,925.00	
	3	803	C/u **	Lapiz Grafito	4.80	3,854.40	
	4	10	C/u **	Cuadernos Unicos Con Forro Grandes	321.71	3,217.10	
	5	330	C/u **	Marcadores Acrilicos varios colores	30.00	9,900.00	
	6	100	C/u	Tinta Gel Para Firma azul 0.7	74.00	7,400.00	
	7	80	C/u	Marcadores Permanentes	22.00	1,760.00	
	8	20	Caja	Fastenes No.8	48.00	960.00	
	9	20	Bote	Silicon Liquido de 100 ml	49.00	980.00	
	10	6	C/u	Glicerina de 1.5 onzas	42.00	252.00	
	11	6	C/u	Almohadillas	64.00	384.00	
	12	10	C/u	Tinta para sello stafford	48.00	480.00	
	13	60	Rollo	Maskin Tape Abro de 2" x 50 yda.	62.00	3,720.00	
	14	60	Rollo	Maskin Tape Abro de 3" x 50 yda.	100.00	6,000.00	
	15	60	C/u	Marcador resaltador varios colores	30.00	1,800.00	
	16	9	Pqte.	Post it 3x3 color amarillo	22.50	202.50	
Sub total						46,175.00	
MAS. 15% ISV.....						3,590.80	
TOTAL						49,765.80	
NOTA. Compra de Materiales varios de oficina y Tinta para impresora para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de El Paraiso SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100							
							49,765.80
							49,765.80



Director de Administracion y Finanzas