

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de: Educacion
 Unidad Ejecutora: Direccion Departamental de Educacion En Olancho
 Lugar: Juticalpa, Olancho
 Fecha: 02 DE MAYO 2023 N° Orden compra: CM-007-DDE15-2023
ORDEN DE COMPRA

Nombre: PAPELERIA DE HONDURAS S. de. R.L.. Direccion del suministrante: Juticalpa

Año	Pod er	Codi go	Fuen te	Proy ecto	clasificacion		Gasto Corrientes
2023			11		Act.	Progr.	Gasto de Capital
							Gasto por Deuda Publica

Codigo del Obj.	Parti da N°	Canti dad	unida d	DESCRIPCION	precio por unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						parcial según	Totales
39600				RESPUESTO Y ACCESORIO			-
			10	Tinta para impresora EPSON t664120 negro	270.00		2,700.00
			10	Tinta para impresora EPSON t664120 cian	270.00		2,700.00
			10	tinta de impresora epson 664120 magenta	270.00		2,700.00
			10	tinta de impresora epson 664120 yellow	270.00		2,700.00
			10	tinta de impresora epson 544220 negro	270.00		2,700.00
			10	tinta de impresora epson 544220cian	270.00		2,700.00
			10	tinta de impresora epson 544220 magenta	270.00		2,700.00
			10	tinta de impresora epson 544220 yellow	270.00		2,700.00
			10	tinta de impresora canon 11 PqBK negro	370.00		3,700.00
			10	tinta de impresora canon PgY yellow	338.00		3,380.00
			10	tinta de impresora canon PgM magenta	338.00		3,380.00
			10	tinta de impresora canon PgC cian	338.00		3,380.00
			2	toner laser jet HP Q 7553A	3,475.00		6,950.00
			2	Toner Laser Jet HP Q 435A	2,125.00		4,250.00
			2	toner Laser Jet HP Cf BOA	3,565.00		7,130.00
			2	toner Laser Jeth HP Cf 80A	2,375.00		4,750.00
			6	Tinta de impresora epson 504	306.15		1,836.90
			6	tinta de impresora epson 504	270.00		1,620.00
			6	tinta de impresora epson 504	270.00		1,620.00
			6	tinta de impresora epson 504	270.00		1,620.00
				Sub Total			65,216.90
				ventas Exentas			
				ventas grabadas			-
				15% impuesto sobre ventas			9,782.54
				total a pagar			74,999.44
				SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE 44/100			-

Oficial Administrativo



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Merandín, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2233-0315
Fax: 2233-3782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
2	Mayo	2023

FACTURA N.° 000-004-01-00008376

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Olancho
Dirección: Olancho

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019002276939


Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo t 664120 Negro	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo t 664220 Cian	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo t 664320 Magenta	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo t 664420 Yellow	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para impresora Epson No 544120 Negro	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para impresora Epson No 544220 Cian	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para impresora Epson No 544320 Magenta	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para impresora Epson No 544420 yellow	L 270.00	L 2,700.00
10	Unidad	Tinta para Impresora Canon 11 PgBK Negra	L 370.00	L 3,700.00
10	Unidad	Tinta para Impresora Canon 11 PgY Yellow	L 338.00	L 3,380.00
10	Unidad	Tinta para Impresora Canon 11 PgM Magenta	L 338.00	L 3,380.00
10	Unidad	Tinta para Impresora Canon 11 PgC Cian	L 338.00	L 3,380.00
2	Unidad	Toner Laser Jet Hp Q 7553A	L 3,475.00	L 6,950.00
2	Unidad	Toner Laser Jet Hp Cb 435A	L 2,125.00	L 4,250.00
2	Unidad	Toner laser Jet Hp Cf 80A	L 3,565.00	L 7,130.00
2	Unidad	Toner Canon Gpr-43 Color negro	L 2,375.00	L 4,750.00
6	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo Negro No 504	L 306.15	L 1,836.90
6	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo cian No 504	L 270.00	L 1,620.00
6	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo Magenta No 504	L 270.00	L 1,620.00
6	Unidad	Tinta para impresora Epson Flujo continuo Yellow No 504	L 270.00	L 1,620.00

Son: Setenta Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Y Nueve Lempiras Con 44/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	65,216.90
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	65,216.90
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
IS V 15%	L	9,782.54
IS V 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	74,999.44

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Recibi conforme:



RANGO DE CONTROL DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: HERAZO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 15:29:13

Página 1 de 2

Lugar: Juticalpa Fecha Elaboración: 15/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 016 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

Unidad Ejecutora: 037 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCHO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00478
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPERERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040	00007	730010351	65,216.90

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-004-001-00008376

Fecha de Recepción: 08/05/2023 Fecha de Vencimiento: 08/06/23 Proceso de Compra No: 03

Número de Documento: 00008376 Secuencia: 00 No.Doc F01 Origen: 03

Fecha Firma origen: 08/05/2023

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: 000-004-001-00008376

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 000-004-001-00008376

SIGADP: 000-004-001-00008376 TRAMO: 000-004-001-00008376

BIP: 000-004-001-00008376 TIPO: 000-004-001-00008376

CONVENIO: 000-004-001-00008376

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	74,999.44	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	74,999.44	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	9,782.54	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	65,216.90	0.00	0.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO

RESUMEN DE LA OPERACION
 DEVENGADO CON PROVEEDOR PARA LA ADQUISICION DE TINTAS DE RELLENO Y TONNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDE 15 DE LA GA 18

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CIUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00500011102 Número de Cuenta
 Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CSOSA3 Aprobado por: HERAZO2 Firmado por: EAGUILAR23
 CARLOS ALBERTO SOSA MATUTE HILDA VIANEY ERAZO PAVON ENNIDE MARIELA AGUILAR VELASQUEZ
 Fecha y hora: 15/05/2023 14:08:24 Fecha y hora: 15/05/2023 14:11:18 Fecha y hora: 15/05/2023 15:57:12

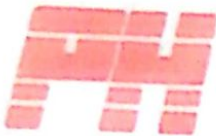
REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de Educacion
 Unidad Ejecutora: Direccion Departamental de Educacion En Olancho
 Lugar: Juticalpa, Olancho
 Fecha: 21 de Marzo 2023 N° Orden compra: CM-005-DDE15-2022
ORDEN DE COMPRA

Nombre: PAPELERIA DE HONDURAS S de R.L. Direccion del suministrante: Juticalpa

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ	Proyecto	clasificacion			Gasto Corrientes	Gasto de Capital	Gasto por Deuda Publica
					Act	Progr	Sub Pro			
2023			11							

Codigo del Obj	Partida N°	Cantidad	unidad	DESCRIPCION	precio por unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales según Objeto	Totales
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			
		50		Perforadora Estándar N° 08 Kangaro	68.00		3,400.00
		100		tijeras pequeñas escolar punta roma tny line	8.75		875.00
		405		Marcadores para pizarra de formica beifa negro, rojo, azul y negro	10.50		4,252.50
		420		marcadores permanentes biselado, beifa negro, rojo, azul y verde	6.50		2,730.00
		82		Botes de silicon liquido de 250ML	89.00		7,298.00
		50		rollo de cinta pegadoble marca abro de 3/4"x10 yardas	65.00		3,250.00
		80		Tijeras grandes Beifa para papel	24.00		1,920.00
		120		Doc. De Lapiz grafitos de punta mongol	28.00		3,360.00
		100		cajas/12 colores largos tny line	18.00		1,800.00
		100		cajas de crayolas escolares de 12 unidades tny line	16.75		1,675.00
		85		reglas plastica transparente beifa	3.45		292.25
		15		Paquetes de foamy escarchado / unidades por color	325.24		4,878.60
		100		botes de pegamento blanco 250ml	26.75		2,675.00
		361		sacapuntas metalicos de un agujero	2.75		992.75
		100		unid de almohadillas para sellos Beifa	16.75		1,675.00
		30		unid tinta rolon negro / rojo y azul stanford	28.75	0	862.50
		100		unid borrador para pizarra de formica beifa	14.75	0	1,475.00
		560		unid borrador de goma blanco	2.84	0	1,590.40
		50		cajas de fastener n°08/50 unid	27.75	0	1,387.50
		100		cajas de plastilinas/10 barras varios colores BACD	21.75	0	2,175.00
		100		grapadoras grandes kangaro DS 210	148.00	0	14,800.00
		100		sacagrapas estándar Beifa	9.75	0	975.00
		200		unid resaltadores biselados vario colores,	8.25	0	1,650.00
		150		cajas clips grandes n°02 /100 unid	15.75	0	2,362.50
		150		cajas clips pequeños N° 01 /100 unid	6.50	0	975.00
		120		cajas grapas estándar 26/100 caj de 5000	18	0	2,160.00
				Sub Total			71,679.80
				ventas Exentas			
				ventas grabadas			
				15% impuesto sobre ventas			8,320.02
				total a pagar			79,999.82
SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 87/100							

Oficial Administrativo



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1233,
Tegucigalpa, M.D.C.
TEL: 2233-6215
FAX: 2233-6290
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-48644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
16	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008051

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Olancho

Dirección: Olancho

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
50	Unidad	Perforadora standard No 08 Kangaro Capacidad 16 Hojas	L 68.00	L 3,400.00
100	Unidad	Tijera pequeña escolar Punta roma tinY line	L 8.25	L 825.00
405	Unidad	Marcadores para pizarra de formica Beifa, negro rojo, azul Y Verde	L 10.50	L 4,252.50
420	Unidad	Marcadores permanente Biselado Beifa, Negro Rojo azul verde	L 6.90	L 2,898.00
82	Bote	Silicon Liquido de 250 Ml	L 89.00	L 7,298.00
50	Rollo	Cinta pegadoble marca abro de 3/4" x 10 yardas	L 65.00	L 3,250.00
80	Unidad	Tijeras Grandes beifa Para Papel	L 24.00	L 1,920.00
120	Doc.	Lapiz grafito con Punta Mongol	L 28.50	L 3,420.00
100	Caja/12	Colores largos tiny Line	L 18.00	L 1,800.00
100	Unidad	Crayolas escolar de 12 Unidades tiny Line	L 16.75	L 1,675.00
89	Unidad	Regla Plastica Transparente Beifa	L 3.45	L 307.05
15	Pac/10	Foamy escarchado Pac/10 unidades x Color	L 325.24	L 4,878.60
100	Bote	Pegamento blanco resistol de 250 Ml	L 26.75	L 2,675.00
361	Unidad	Sacapunta Metalico de Un agujero	L 2.75	L 992.75
100	Unidad	Almohadilla para sello Beifa	L 16.75	L 1,675.00
30	Unidad	Tinta roll-on Negro/ Rojo Y azul stanford	L 28.75	L 862.50
100	Unidad	Borrador para pizarra de formica Beifa	L 14.75	L 1,475.00
560	Unidad	Borrador de goma Blanco	L 2.84	L 1,590.40
50	Caja	Fasteners No 08 Caja/50 unidades	L 27.75	L 1,387.50
100	Unidad	Plastilina Caja/10 Barras Varios colores Baco	L 21.75	L 2,175.00
100	Unidad	Grapadoras grandes Kangaro DS 210	L 148.00	L 14,800.00
100	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	L 9.75	L 975.00
200	Unidad	Resaltadores Biselados Varios colores beifa	L 8.25	L 1,650.00
150	Caja	Clips Grandes No 02 Caja/100 Unidades	L 15.75	L 2,362.50
150	Caja	Clips pequeños No 01 Caja/100 Unidades	L 6.50	L 975.00
120	Caja	Grapas standard 26/6 caja de 5000	L 18.00	L 2,160.00

Son: Setenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 87/100

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	71,679.80
IMPORTE EXENTO	L	16,212.70
IMPORTE GRAVADO 15%	L	55,467.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	8,320.07
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	79,999.87

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Reine M...



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00008051 AL 000-004-01-00009000

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: HERAZO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 15:32:12

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso
 Compromiso
 Devengado
 Secuencia
 Operaciones Contables

Lugar: Juticalpa Fecha Elaboración: 24/03/2023

Institución: Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCO

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	71,679.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-004-01-00008051 Secuencia: 00008051 No. Doc F01 Origen: 00008051
 Fecha de Recepción: 16/03/2023 Fecha de Vencimiento: 16/04/23 Proceso de Compra No: 00008051 Número de Adjudicación: 00008051 Fecha Firma origen: 16/03/2023

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,999.87	0.00	0.00

SON: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO: 79,999.87
 TOTAL DEDUCCIONES: 0.00
 TOTAL RETENCIONES: 8,320.07
 MONTO A PAGAR: 71,679.80

RESUMEN DE LA OPERACION

compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza para dotar los programas 19 y 20 de la ga 16 del año 2023.

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: CSOSA3
CARLOS ALBERTO SOSA MATUTE

Fecha y hora: 24/03/2023 13:07:14

Aprobado por: HERAZO2
HILDA VIANEY ERAZO PAVON

Fecha y hora: 24/03/2023 13:22:55

Firmado por: EAGUILAR23
ENNIDE MARIELA AGUILAR VELASQUEZ

Fecha y hora: 27/03/2023 10:47:41

Oficial Administrativo



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
FAX: 2239-6782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034281-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
16	Marzo	2023

FACTURA N.º 000-004-01-00008052

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Olancho
Dirección: Olancho
Orden de Compra N.: R.T.N.: 08019002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
276	Resmas	Papel tamaño carta	L 126.50	L 34,914.00
25	Resmas	Papel tamaño legal	L 162.00	L 4,050.00
45	Resmas	Folder tamaño carta	L 132.00	L 5,940.00
10	Resmas	Folder tamaño oficio	L 162.00	L 3,240.00
400	Pliegos	Cartulina sencilla varios colores 22" x 28"	L 7.53	L 3,012.00
86	Paquete	Notas adhesivas 3" x 3" Cubo de 400 Hojas v/Colores	L 42.00	L 3,612.00
6	Paquete	Papel para diploma Blanco tamaño Carta Lino	L 250.00	L 1,500.00
36	Unidad	Cuadernos Únicos Largos grandes pasta de color Genial	L 148.00	L 5,328.00
50	Paquete	Papel construcción Varios colores Tamaño carta Paq/96 unidades	L 68.00	L 3,400.00
389	Pliegos	Cartulina Iris	L 8.75	L 3,403.75
30	Unidad	Carpetas archivadoras leitz tamaño Carta Bexcelent	L 62.00	L 1,860.00
350	Doc	Lápiz tinta color negro Pilot	L 48.00	L 16,800.00
100	Doc	Lápiz tinta color rojo Pilot	L 48.00	L 4,800.00
100	Doc	Lápiz tinta color azul Pilot	L 48.00	L 4,800.00
200	Unidad	Corrector en lapiz Beifa blanco	L 10.25	L 2,050.00
100	Rollos	Maskingtape abro de 3/4" x 30 Yds.	L 9.90	L 990.00
100	Cajas	Grapas standard metacolor	L 18.00	L 1,800.00
100	Cajas	Clips pequeños caja/100 Uds.	L 6.50	L 650.00
100	Cajas	Clips grandes Caja/100 Unidades	L 15.75	L 1,575.00
100	Unidad	Resaltadores Fluorescentes Beifa	L 8.25	L 825.00
96	Unidad	Sacagrapas standard Beifa	L 9.75	L 936.00
79	Unidad	Grapadoras grandes Kangaro ds 435	L 148.00	L 11,692.00

Son: Ciento Veintinueve Mil Novecientos Noventa Y Cinco Lempiras Con 21/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	117,177.75
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	31,728.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	85,449.75
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
Recibi conforme:			TASA ALICUOTA 0%	L	
			IS V 15%	L	12,817.46
			IS V 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	129,995.21

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: HERAZO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/05/2023 15:30:28

Página 1 de 2

Lugar: <u>Juticalpa</u> Fecha Elaboración: <u>16/03/2023</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00275</u>							
Gerencia Administrativa: <u>016</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO		Compromiso	<u>01</u>							
Unidad Ejecutora: <u>037</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANC		Devengado	<u>01</u>							
		Secuencia	<u>00</u>							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	08019998391040							
		Código	00007							
		Cuenta	730010351							
		Importe	117,177.75							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		CM-002-DDE15-2023								
Fecha de Recepción <u>16/03/2023</u>		Número de Documento								
Fecha de Vencimiento <u>16/04/23</u>		Secuencia								
Proceso de Compra No <u>001</u>		No.Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen								
Número de Adjudicación										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
Deuda Pública <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								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	50,000.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	29,995.21	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								129,995.21	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								12,817.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								117,177.75	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS								
COMPRA PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON PARA LA GA 16 Y DOTAR EL PROGRAMA 19, ASI UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA GA 16 PARA UNA BUENA ADMINISTRACION		Código Banco: <u>1</u>								
		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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>CSOSA3</u>		Aprobado por: <u>HERAZO2</u>								
CARLOS ALBERTO SOSA MATUTE		HILDA VIANEY ERAZO PAVON								
Fecha y hora: <u>16/03/2023 19:04:33</u>		Fecha y hora: <u>23/03/2023 08:46:29</u>								
		Firmado por: <u>EAGUILAR23</u>								
		ENNIDE MARIELA AGUILAR VELASQUEZ								
		Fecha y hora: <u>23/03/2023 12:47:21</u>								