



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Guatemala, 2023

R_EGA_F01F07

01/12/2023 13:28:16

Página 1 de 2

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/11/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA

Unidad Ejecutora: 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA BARBARA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01173

Compromiso: 01

Devengado: 01

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 | |
| ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO | TID | 1601-1986-00127 | 00007 | 724990861 | 12,503.48 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO: 318-DDE16-2023

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc. For. Origen:

Fecha de Recepción: 14/11/2023 Fecha de Vencimiento: 05/12/23

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. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 21 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 728.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 7,367.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 00 | 000 | 003 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 6,283.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 14,379.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,875.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 12,503.48 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

MACRO DE ORDEN DE COMPRA 027-0058816 ADQUISICION DE SELLOS SECUN OFICIO 318-DDE16-2023 PARA SER USADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 1 AFECTANDO EL PROGRAMA 20 EN EL OBJETO DE GASTO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: Nombre: 11101010006181

Libreta: Número de Cuenta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4 **Aprobado por:** MAVILA63

MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR CARLON EDUARDO AVILA SOLER

Fecha y hora: 01/12/2023 13:22:21 **Fecha y hora:** 01/12/2023 13:25:23

Firmado por: JTRIMINIO **Firmado por:** JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA

Fecha y hora: 01/12/2023 13:26:35



Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Dirección Departamental De Santa Barbara.
Telefono: 2643-24-23
R.T.N. : 08019021314160
Gerencia Administrativa 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA
Unidad Ejecutora: 038 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA

Proveedor: Proveedor: TecnoSB
R.T.N. R.T.N. 16011986001270
Dirección: Dirección: Casa Matriz, Bo Galeras, Calle que conduce hacia UPNFM, Santa Barbara, S.h.
Contacto: Contacto: Loony
Telefono: Telefono: 9903-2344
Fecha: Fecha: 10-Nov-23

Orden de compra C.M.-027-D.D.E-S.B.16-2023, Adquisición de Útiles y Accesorios (Sellos)

Sirvaos entregar los bienes / Servicios descritos a continuación, los cuales están de conformidad a su cotización presentada.

| Año | Poder | Codigo | Fuente | Clasificación | | | | | Gasto Corriente | X | | |
|--|-------------|----------|--------|--------------------------------|-------|-----------|----------|-----|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| | | | | Proy. | Prog. | Sub Prog. | Act/Obra | UE | | | | |
| 2023 | | | | 000 | 01 | 00 | 002 | 038 | Gasto de Capital | | | |
| | | | | | | | | | Gasto por Deuda publica | | | |
| Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | | | | | Marca | Precios Por Unidad | Valores en Lempiras | |
| | | | | | | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales |
| 39200 | | 40 | Unidad | 30 SELLOS AUTOMATICOS IMPRESOS | | | | | | 348.42 | | |
| | | | | 10 PORTA SELLOS | | | | | | 205.09 | | L.12,503.50 |
| *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | | | | | | |
| Nota 1: La Adquisición de Sellos es abeneficio de los Empleados de la Dirección Departamental De Educacion De Santa Barbara. | | | | | | | | | | Sub Total | L.12,503.50 | |
| | | | | | | | | | | - Compras Excentas | | |
| | | | | | | | | | | Compras Gravadas | | |
| | | | | | | | | | | Más 15% Impto. | L.1,875.53 | |
| Total en letras: CATORCE MIL TRESCIENTO SETENTA Y NUEVE PUNTO CERO TRES | | | | | | | | | | Total | L.14,379.03 | |

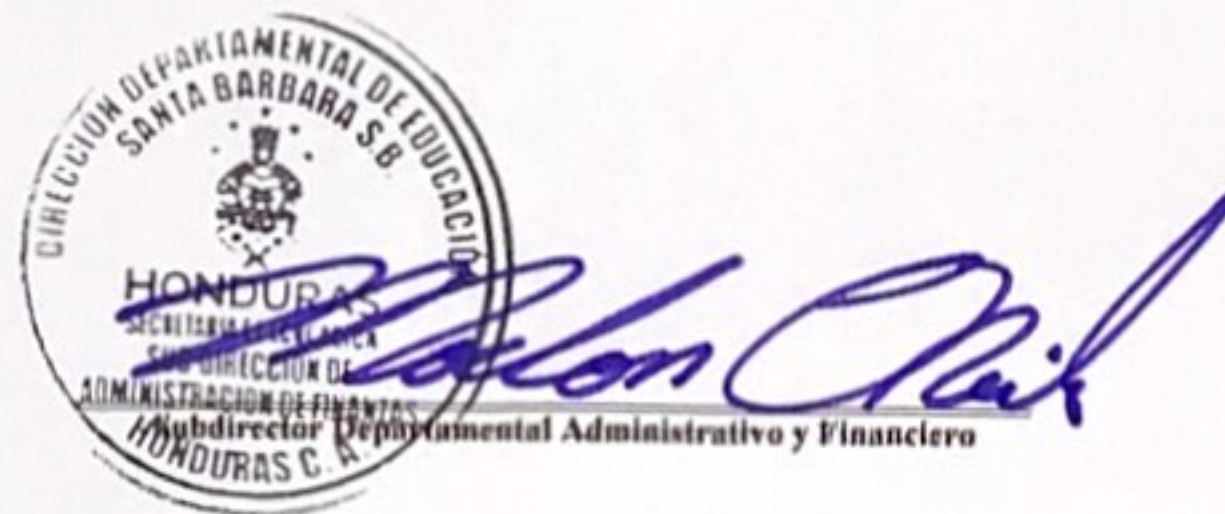
Observaciones:

1.- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:

- a.- Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica
- b.- Factura a nombre de la Secretaria de Educación
- c.- Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
- d.- Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de compr y sellada y copia del PD1 (Precompromiso) aprobado.

3.- En observancia a lo dispuesto en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por cada día de retraso, en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo y la misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas, es decir debe estar establecida en todo contrato y toda orden de compra Esta misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector



Principal: Bo Galeras
Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com
RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00105327

CAI:
1F0FCB-6F10CB-BB4590-4D59C
4-642FF8-66

DESDE: 000-001-01-00100001
HASTA: 000-001-01-001150000
FECHA LIMITE DE EMISION :
10/08/2024

Cliente: DIRECCION
DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION S.B
RTN : 08019021314160
Fecha: 30/11/2023
Hora: 17:07:08
Hecho Por : Loany
Pago : TRANSFERENCIA

| CANT. | PRECIO | TOTAL |
|-----------------------|--------|-----------|
| 30.00 X | 400.00 | 12,000.00 |
| *G SELLOS | | |
| 10.00 X | 237.90 | 2,379.00 |
| *G PORTACELLOS | | |

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

| | |
|------------------------|------------------|
| Importe | 0.00 |
| Importe Exento | 0.00 |
| Importe Gravado | 12,503.48 |
| 15 % ISV | 1,875.52 |
| Importe Gravado | 0.00 |
| 18 % ISV | 0.00 |
| Descuento Y | 0.00 |
| Total Pagar: | 14,379.00 |

**Son: (CATORCE MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS 00/100**

M.N.)
*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.