



República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

21/11/2023 10:26:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/11/2023

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

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 | |
| ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO | TID | 1601-1986-00127 | 00007 | 724990861 | 29,539.96 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI OFICIO 261-DDE16-23

Fecha de Recepción 02/08/2023 Fecha de Vencimiento 25/11/23

Denominación OFICIO Número de Documento 261-DDE16-23 Secuencia No.Doc F01 Origen

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 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 | | | | |
| 20 | 00 | 000 | 002 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 33,411.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|------|------|
| SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE | TOTAL AFECTADO | 33,411.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 3,871.04 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 29,539.96 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ORDEN DE COMPRA 018-DOESB16 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN OFICIO 261-DOE16-2023 PARA SER USADO EN LA DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIDO EN LOS CENTRO EDUCATIVOS CABE DESTACAR QUE NO SE CONTABA CON SUFICIENTE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA 1 Y SE AFECTO EL PROGRAMA 20 EN EL OBJETO DE GASTO 39200

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 00500011102
Número de Libreta

MONEDA: LEMPIRAS

Código: Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR
Fecha y hora: 21/11/2023 10:19:55

Aprobado por: MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER
Fecha y hora: 21/11/2023 10:25:36

Firmado por: JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA
Fecha y hora: 21/11/2023 10:26:25

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------------|---------------------------|----------|------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 3,871.04 | 0.00 |
| TOTAL | | 3,871.04 | 0.00 |

983

Institución: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Dirección: Dirección Departamental De Santa Barbara
Teléfono: 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: TecnoSB
R.T.N.: 16011986001270
Dirección: Casa Matriz, Ho Galeras, Calle que conduce hacia UPNFM, Santa Barbara, S.b.
Contacto: Loany
Teléfono: 9903-2344
Fecha: 01-Sep-23

Orden de compra C.M.-018-D.D.E.-S.B.16-2023, Adquisición de Tintas y Toner


Service 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 | U/E | | |
| 2023 | | | | 000 | 01 | 00 | 002 | 038 | | |
| Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Marca | Precios Por Unidad | Valores en Lempiras | | | |
| | | | | | | | Parciales Según Objeto | Totales | | |
| 39200 | | 12 | Unidad | LAPIZ GRAFITO MAPED C/BOR HB | | 58.00 | | 696.00 °E | | |
| | | 3 | | GRAPADORA DE PARED TOTAL THT31143 | | 205.00 | | 615.00*G | | |
| | | 12 | | DOBLE PEGA STUDMARK GEL ST-GT-245 1X5MTS | | 180.00 | | 2,160.00*G | | |
| | | 20 | | FOLDER MANILA T/OFCIO | | 295.00 | | 5,900.00 *G | | |
| | | 20 | | FOLDER MANILA T/C GOLDEN 100UNI | | 190.00 | | 3,800.00*G | | |
| | | 12 | | REGLA DE MADERA POINTER 1M | | 90.00 | | 1,080.00*G | | |
| | | 24 | | SILICON LIQUIDO 500ML - GENIAL | | 120.00 | | 2,880.00*G | | |
| | | 36 | | TINTA P/SELLO STUDMARK 6334 ROLL ON - 5 7426500801382 | | 46.00 | | 1,656.00 *G | | |
| | | 5 | | SACAPUNTA METAL VIVO | | 65.00 | | 325.00 °E | | |
| | | 48 | | 48 7453015152296 | | 20.00 | | 960.00*G | | |
| | | 4 | | 4 7501014511030 | | 48.00 | | 192.00 °E | | |
| | | 10 | | SACAGRAPAS STUDMARK 4404 | | 350.00 | | 3,500.00*G | | |
| | | 1 | | BOLIGRAFO BIC CAJA - ROJO | | 385.00 | | 385.00*G | | |
| | | 12 | | FOLDER AMPO T/C - COLORES | | 325.00 | | 3,900.00*G | | |
| | | 60 | | CAJA PLASTICA GDE C/LLANTAS | | 40.00 | | 2,400.00*G | | |
| | | 6 | | ORGANIZADOR D/METAL 3BAND SINA FINA | | 10.00 | | 60.00*G | | |
| | 6 | | CINTA PORTA CARNET HONDURAS | | 17.00 | | 102.00-G | | | |
| | 36 | | HILO DE PESCAR | | 40.00 | | 1,440.00*E | | | |
| | 4 | | ALFILERES POINTER 50GMS | | 340.00 | | 1,360.00 *G | | | |
| | | | MARCADOR BILOT FLIDE MAXACE AZUL *****ULTIMA LINEA***** | | | | | | | |
| Nota 1: La Adquisición de (Útiles, Accesorios de oficina) es abeneficio de los Empleados de la Dirección Departamental De Educación De Santa Barbara. | | | | | | | Sub Total | L29,399.09 | | |
| | | | | | | | - Compras Excentas | L2,653.00 | | |
| | | | | | | | Compras Gravadas | L26,746.09 | | |
| | | | | | | | Más 15% Impto. | L4,011.91 | | |
| Total en letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ONCE | | | | | | | Total | L33,411.00 | | |

- 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 compra y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

3 - En caso de incumplimiento en el Artículo 72, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Contratación del Estado, multa de interés moratorio se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%), así como la multa pecuniaria aplicable por mora de retención en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo. La misma debe especificarse tanto en el pliego de condiciones como en el contrato de construcción y supervisión de obras públicas. La misma disposición se debe aplicar a todos los contratos de bienes y servicios que celebren las Instituciones del Sector.


 Director Departamental de Santa Barbara


 Subdirector Departamental Administrativo y Financiero



Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal: Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00104259

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 SB
RTN : 08019021314160

Fecha: 06/11/2023

Hora: 15:42:53

Hecho Por : Loany

Pago : TRANSFERENCIA

| CANT. | PRECIO | TOTAL |
|--|--------|----------|
| 12.00 X | 58.00 | 696.00 |
| *E LAPIZ GRAFITO MAPED C/BOR HB | | |
| 3.00 X | 205.00 | 615.00 |
| *G GRAPADORA DE PARED TOTAL THT31143 | | |
| 12.00 X | 180.00 | 2,160.00 |
| *G DOBLE PEGA STUDMARK GEL ST-GT-245 1X5MTS | | |
| 20.00 X | 295.00 | 5,900.00 |
| *G FOLDER MANILA T/OFICIO | | |
| 20.00 X | 190.00 | 3,800.00 |
| *G FOLDER MANILA T/C GOLDEN 100UNI | | |
| 12.00 X | 90.00 | 1,080.00 |
| *E REGLA DE MADERA POINTER 1M | | |
| 24.00 X | 120.00 | 2,880.00 |
| *G SILICON LIQUIDO 500ML - GENIAL | | |
| 36.00 X | 46.00 | 1,656.00 |
| *G TINTA P/SELLO STUDMARK 6334 ROLL ON - AZUL | | |
| 5.00 X | 65.00 | 325.00 |
| *E SACAPUNTA METAL VIVO | | |
| 48.00 X | 20.00 | 960.00 |

*G SACAGRAPAS' STUDMARK

4404

4.00 X 48.00 192.00

*E BOLIGRAFO BIC CAJA -
ROJO

| CANT | PRECIO | TOTAL |
|--|--------|----------|
| 10.00 X | 350.00 | 3,500.00 |
| *G FOLDER AMPO T/C - COLORES | | |
| 1.00 X | 385.00 | 385.00 |
| *G CAJA PLASTICA GDE C/LLANTAS | | |
| 12.00 X | 325.00 | 3,900.00 |
| *G ORGANIZADOR D/METAL 3BAND SINA FINA | | |
| 60.00 X | 40.00 | 2,400.00 |
| *G CINTA PORTA CARNET HONDURAS | | |
| 6.00 X | 10.00 | 60.00 |
| *G HILO DE PESCAR | | |
| 6.00 X | 17.00 | 102.00 |
| *G ALFILERES POINTER 50GMS | | |
| 36.00 X | 40.00 | 1,440.00 |
| *E MARCADOR PILOT FUDE MAKASE AZUL | | |
| 4.00 X | 340.00 | 1,360.00 |
| *G PIZARRA ACRILICA C/CORCHO POINTER 40X60CM | | |

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

| | |
|---------------------|------------------|
| Importe | 0.00 |
| Importe Exento | 3,733.00 |
| Importe Gravado | 25,806.96 |
| 15 % ISV | 3,871.04 |
| Importe Gravado | 0.00 |
| 18 % ISV | 0.00 |
| Descuento Y | 0.00 |
| Total Pagar: | 33,411.00 |

Son: (TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS ONCE
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.