



República de Honduras

Impreso por: JTRIMINIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/11/2023 14:37:25

Página 1 de 2

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: 01234

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	
MARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO	TID	1601-1986-00127	00007	724990861	26,483.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFI OFICIO: 319-DDE16-2023

Denominación: Número de Documento: Secuencia: No. Doc. F01 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				
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	21,006.50	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,725.00	0.00	0.00
22	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,725.00	0.00	0.00

SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	30,456.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,972.59	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	26,483.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE ORDEN DE COMPRA C.M-029-DOESB-16-2023 ADQUISICION DE BANNERS Y VALLA PUBLICITARIA PARA INFORMACION SEGUN OFICIO 319-DDE16-2023 DIRRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION SANTA BARBARA.

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: SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

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

MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR EDUARDO AVILA SOLER

Fecha y hora: 30/11/2023 14:33:28 **Fecha y hora:** 30/11/2023 14:35:58

Director Firmado por: JTRIMINIO **Fecha y hora:** 30/11/2023 14:37:14



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: Proveedor: TecnoSB
R.T.N. R.T.N. 16011986001270
Dirección: Dirección: Casa Matriz, Bo Galeras, Calle qna
Contacto: Contacto: Loamy UPNFM, Santa Barbara, S,b.
Teléfono: Teléfono: 9903-2344
Fecha: Fecha: 27-Nov-23

Orden de compra C.M.-029-D.D.E.S.B.16-2023, Adquisición de Imprenta (Banner)

Sírvese 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/Obrn	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		
25300		1	Unidad	ROTULO DE METAL 2.8X24						
		12		ROLL UP 75X80 LARGO						
		4		BANNER ARAN LARGO						
		2		VALLA DE PVC						
*****ULTIMA LINEA*****										
Nota 1: La Adquisición de Banners y valla publicitaria para el uso de información de la dirección departamental de educación hacia los docentes y educando							Sub Total		126,483.91	
							- Compras Excentas			
							Compras Gravadas			
							Más 15% Impto.		13,972.59	
Total en letras: TREINTA MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CINCUENTA							Total		130,456.50	

Observaciones:

- Para el tramite de pago deberá presentarse la siguiente documentación:
 - Recibo a nombre de la Tesorería General de la República
 - Factura a nombre de la Secretaría de Educación
 - Copia de acta de entrega de los bienes / servicios descritos en la orden de compra.
 - Copia de la solvencia emitida por el SAR (vigente)
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, despues de entrega de la orden de con y sellada y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.
- 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 adquisición de bienes y servicios 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

REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 DE SANTA BARBARA
 DIRECTOR
 Director Departamental de Santa Barbara

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
 SANTA BARBARA S.B.
 HONDURAS
 SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FINANZAS
 Director Departamental Administrativo y Financiero

Prop. Argelio Enrique Sabillon

Principal: Bo Galeras

Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00105289

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: 11:20:53

Hecho Por : Loany

Pago : TRANSFERENCIA

CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00 X	7,500.00	7,500.00
*G ROTULO METAL 2.8X24		
12.00 X	1,500.00	18,000.00
*G ROLL UP 75X1.80 LARGO		
4.00 X	900.00	3,600.00
*G ARAÑA		
2.00 X	678.25	1,356.50
*G PVC		

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	26,483.91
15 % ISV	3,972.59
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar:	30,456.50

**Son: (TREINTA MIL
CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS 00/100 M.N.)**

Un Place! Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.