

F-01  
Gestión 2023  
EGA-F01F07  
13.22.39

**Institución:** SECRETARIA DE EDUCACION  
**Dirección:** Dos cuadras al sur de Inst J C V B"  
**Telefono:** 08019021306703  
**R.T.N.:** GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  
**Gerencia Administrativa:** DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
**Unidad Ejecutora:**

**Proveedor:** Industrias Graficas Imperio  
**R.T.N.:** 08011961067583  
**Dirección:** Final boulevard Los Proceres entrada Col San Miguel  
**Contacto:** Carlos Alberto Mejia  
**Fecha:** 12 de Febrero de 2023

**ORDEN DE COMPRA No.-02-2023**

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

Año	Poder	Codigo	Fuente	Clasificación				UE	Gasto Corriente		X
				Proy.	Prog.	Sub Prog.	Act/Obra		Gasto de Capital	Gasto por Deuda publica	
2023		50	11	00	01,19 ,20,2 0	000	02,02,03	28			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
									Parciales Según Objeto	Totales	
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						6.080,00	
	1	32	Unidad	Talonarios de orden de entrega de material, impresos en papel químico una original y una copia, tamaño carta, (juegos de 25 c/u)				120,00	3.840,00		
	2	32	Unidad	Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel químico original y dos copia, juegos de 25 c/u				70,00	2.240,00		
				Sub Total					6.080,00		
				Impuesto 15%					912,00		
				Total					6.992,00		
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						31.200,00	
	1	600	Unidad	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra				52,00	31.200,00		
				Sub Total					31.200,00		
				Impuesto 15%					4.680,00		
				Total					35.880,00		
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES						131.962,50	
	2	1.530	Unidad	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica 1er y 2do. Ciclo. con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra				75,00	114.750,00		
				Sub Total					114.750,00		
				Impuesto 15%					17.212,50		
				Total					131.962,50		
Van										169.242,50	
<b>Nota:</b>									Sub Total		
									- Compras Excentas		
									Compras Gravadas		
									Más 15% Impto.		
<b>Total en letras:</b>									<b>Total</b>		

**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

Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días después de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso)



do por: Patricio Esquivel  
**LIZETH ESQUIVEL**  
**ACTORA DE ADQUISICIONES**



Aprobado por: Ignacio Herminio Solano  
**IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ**  
**SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION  
 Dirección: Dos cuadras al sur de Inst J.C.V. B°  
 Telefono: 08019021306703  
 R.T.N.: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  
 Gerencia Administrativa: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA  
 Unidad Ejecutora:

Proveedor: Industrias Graficas Imperlo  
 R.T.N.: 08011961067583  
 Dirección: Final boulevard Los Proceres  
 entrada Col San Miguel  
 Contacto: Carlos Alberto Mejia  
 Fecha: 12 de Febrero de 2023

**ORDEN DE COMPRA No.-02-2023**

Sirvace 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	Gasto de Capital			
2023		50	11	00	01,19 20,2 0	000	02,02,03	28	Gasto por Deuda publica			
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION					Precios Por Unidad	Valores en Lempiras		
										Parciales Según Objeto	Totales	
26300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES								6.080,00
	1	32	Unidad	Talonarios de orden de entrega de material, impresos en papel químico una original y una copia, tamaño carta, (juegos de 25 c/u)					120,00		3.840,00	
	2	32	Unidad	Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel químico original y dos copia, juegos de 25 c/u					70,00		2.240,00	
				Sub Total							6.080,00	
				Impuesto 15%							912,00	
				Total							6.992,00	
26300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES								31.200,00
	1	600	Unidad	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra					52,00		31.200,00	
				Sub Total							31.200,00	
				Impuesto 15%							4.680,00	
				Total							35.880,00	
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES								131.962,50
	2	1.530	Unidad	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica 1er y 2do. Ciclo. con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra					75,00		114.750,00	
				Sub Total							114.750,00	
				Impuesto 15%							17.212,50	
				Total							131.962,50	
				Van								169.242,50
Nota:									Sub Total			
									- Compras Excentas			
									Compras Gravadas			
									Más 15% Impto.			
Total en letras:									Total			

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.

2.- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días despues de la fecha de entrega de la orden de compra y copia del F01 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por: Patricia Lizeth Esquivel  
 PATRICIA LIZETH ESQUIVEL  
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Aprobado por: Ignacio Henríquez Solano Álvarez  
 IGNACIO HENRIQUEZ SOLANO ALVAREZ  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Institución: SECRETARIA DE EDUCACION  
 Dirección: Dos cuadras al sur de Inst J. C. V. B° Nueva Esperanza  
 Teléfono:  
 R.T.N. : 08019021306703  
 Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  
 Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLUTECA

Proveed of: Industrias Graficas Imperio  
 R.T.N. 08011061067583  
 Dirección Final boulevard Los Proceras  
 entrada Col San Miguel  
 Contacto Carlos Alberto Mejía  
 Fecha: 12 de Febrero de 2023

**ORDEN DE COMPRA No.-02-2023**

Servicio 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	Gasto de Capital	
2023		50	11	00	01,19,20,20	000	02,02,03	28	Gasto por Deuda public	

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios Por Unidad	valores en Lempiras	
						Parciales Según Objeto	Totales
				Vienen			109.242,50
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			40.365,00
	1	468	Unidad	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica 1er y 2do Ciclo. con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	75,00	35 100,00	
				Sub Total		35 100,00	
				Impuesto 15%		5 265,00	
				Total		40.365,00	

Nota: Lo anterior para el uso en los distintos centros educativos del Departamento Choluteca.

Sub Total	209.607,50
- Compras Exentas	0,00
Compras Gravadas	192.395,00
Más 15% Imppto	31.441,13
Total	241.048,63

Total en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 63/100

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.
- Tiempo de entrega de los bienes / servicios: cinco (5) días hábiles. Fecha de entrega de la orden de compra: 12/02/2023 del FO1 (Precompromiso) aprobado.

Elaborado por:  
 PATRICIA LIZETH ESQUIVEL  
 SUB-DIRECTORA DE ADQUISICIONES



Aprobado por:  
 IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ  
 SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/02/2023 09:39:55

Página 1 de 2

República de Honduras  
 AMENDEZ10  
 PROD

Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 16/02/2023  
 Institución: 0050 Secretaría de Educación  
 Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  
 Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00109  
 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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	187,130.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
16/02/2023	21/02/23	02-23	000-001-01-00004472		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,992.00	0.00	0.00
15	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	35,880.00	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	131,962.50	0.00	0.00
20	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,365.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	215,199.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	28,069.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	187,130.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Cancelación de factura por la Adquisición de material de Impresión y Reproducción: Talonarios de orden de entrega de material impresos en papel químico una original y una copia, tamaño carta, (juegos de 25 c/u); Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel químico original y dos copia (juegos de 25 c/u); Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica, segun orden proceso de compra CM-DDECHO-002-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ  
 Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ  
 Firmado por: AMENDEZ10 ALDO FRANCISCO MENDEZ  
 Fecha y hora: 16/02/2023 09:36:54  
 Fecha y hora: 16/02/2023 09:38:01  
 Fecha y hora: 16/02/2023 09:39:26



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

16/02/2023 09:41:27

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/02/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0050 Secretaría de Educación	Precompromiso	00110		
Gerencia Administrativa:	007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Compromiso	01		
Unidad Ejecutora:	028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU	Devengado	01		
		Secuencia	00		
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	39,621.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		001-00-01-		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento		FACT		00004473					
16/02/2023		21/02/23		03-23					
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No				Fecha Firma origen	
				Número de Adjudicación					

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. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
1	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	45,564.15	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	45,564.15	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	5,943.15	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	39,621.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION <small>           cancelacion de factura por la Adquisición de: Papel de Escritorio: Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Carta.; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño Oficio.; sobre manila tamaño legal, según proceso de compra CM-DDECHO-003-2023         </small>	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	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: PESQUIVEL PATRICIA LIZETTE ESQUIVEL ALVAREZ	Aprobado por: ISOLANOS IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ	Firmado por: AMENDEZ10 ALDO FRANCISCO MENDEZ
Fecha y hora: 16/02/2023 09:18:38	Fecha y hora: 16/02/2023 09:36:14	Fecha y hora: 16/02/2023 09:39:26

