



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA  
COMPRAS MENORES MES DE DICIEMBRE-2017**

<b>Expediente:</b> 26-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 15/12/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 18/12/2017	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> 25-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 06/12/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 08/12/2017	Ver Detalle
<b>Expediente:</b> 24-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Choluteca <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 05/12/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 06/12/2017	Ver Detalle



**DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA**

**INVITACION A COTIZAR**

Dirección del Proveedor: Fanny Leticia Hernández R Cotización N° \_\_\_\_\_  
 Nombre o Razón Social

Dirección del Proveedor: \_\_\_\_\_

Telefono Celular: 32729491 Telefono Fijo: 2782 2108

Nombre del Enlace: \_\_\_\_\_

Nombre del Proceso: \_\_\_\_\_

Por este medio, le hacemos formal invitación a que se cotice el precio de los bienes o servicios que a continuación se detallan

N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precios	
				Unitario	Total
97	platos de comida con refresco		97	150 =	14,550
				Sub Total	14,550
				Menos Compras Excentas	
				Compras Grabadas	
				Más 15% Impuesto	2182.50
				Total	16,732.50

Nombre, Firma y sello del Proveedor o Representante : [Firma]

Numero de Identidad: 0601-1976-00051 RTN: \_\_\_\_\_

Fecha: 06-diciembre-2023

Firma y sello de la Unidad Cotizadora: [Firma]



República de Honduras  
Impreso por: LBU/SGS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/12/2017 08:55:57

Página 1 de 2

Lugar: <u>Dista Central</u> Fecha Elaboración: <u>16/12/2017</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>01303</u>									
Gerencia Administrativa: <u>007</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>028</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado <u>01</u>									
		Secuencia <u>00</u>									
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
<u>FRANCISCA HERNANDEZ RODRIGUEZ</u>		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		<u>TID 0001-1874-0051 0004 72048942 14,500.00</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>FACTURA</u>											
Desempeño		Número de Documento									
<u>000-061-01-00000053</u>		<u>00000053</u>									
Fecha de Recepción: <u>16/12/2017</u>		Fecha de Vencimiento: <u>29/12/17</u>									
		Proceso de Compra: <u>13</u>									
		Fecha Firma Origen:									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		REBASE									
Denominación		TIPO:									
<u>0</u> Tesorería General de la República - Efectivo											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	16,732.50	0.00	0.00	
MON: DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 50/100								TOTAL AFECTADO	16,732.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,182.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	14,550.00	0.00	0.00





República de Honduras  
Impreso por: LIBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01P07

19/12/2017 09:50:57

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,182.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,182.50</b>	<b>0.00</b>



# FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

B° LA LIBERTAD, CHOLUTECA TEL : 2782-2108

fannyhernandezhn2015@yahoo.com

C.A.: 00E207-900E8D-F044A5-EC296E-49D14C-0E

FACTURA 000-001-01-00 v° 000053

R.T.N 08011975000812  
DIA MES AÑO  
15 12 2013

Señor Dirección departamental de educación Cholulteca

Direccion:		R.T.N	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
97	platos comida	150 =	14550 =

FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2018  
N° FACIAL: 000-001-01-00000001 - N° FISCAL: 001-001-01-00000100  
Original Cliente  
Codigo Verificador Cuent. Tribu. Est.

IMPORTE SIN IVA 2182.50  
IVA Impcto 5% 109.125  
TOTAL 2291.625

SON: Diez y seis mil setecientos treinta y dos con cincuenta centavos.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

\*La Factura es Beneficio de Tercero Exigible\*





REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Central. Orj. De la Rep.  
 C/Amarillo Oco: Soc. Adm. Dep.  
 C/Amarillo Curacy: Soc. Adm. Hato  
 C/Rosada: Prov. Genl de la Rep.  
 C/Blanca: Administrativo

Secretaria de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 14 de Diciembre del 2017

ORDEN DE COMPRA NO. 025-17

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO (INGRAIM)

Direccion del Suministrante: Final Boulevard Los Proceres, Col. San Miguel, Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog.	Sub-Prog.	Sub-Prog		
2017		50	11	000	1	7	0	Gastos de Capital	
								Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por	Parciales	Totales
					Unidad	Segun objeto	
42120	1	1	CU	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Archivo de cuatro gabinetes, metalico, color negro.  Son: Cinco Mil Seicientos Treinta y Cinco Lps con 00/100  Nota: Para utilizar en la unidad de Sub-Dirección de Adquisiciones.			L. 4,900.00
				SUB TOTAL			L. 4,900.00
				15% IVA			735.00
				TOTAL			5,635.00



Chefe Administrativo



República de Honduras  
Impreso por: LEBURGOS  
PRCO

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01P07  
21/12/2017 11:45:52  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2017

Institución: 0010 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01298

Compromiso 01

Devengado 21

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ALBERTO MELALLOPEZ

Nombre y Cuenta: No Dic F01 Origen

Tipo y No de Documento		Código	Cuenta	Importe
Tipo	Documento			
TD	000-001-01-00001900	00004	11007050F	4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Factura: 000-001-01-00001900

Denominación: Secretaría

Fecha de Recepción: 14/12/2017

Fecha de Vencimiento: 15/12/17

Proceso de Compra: No

Fecha Finis origen: 15

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGABE: SIGABE

TRAMO: TRAMO

SIF: SIF

TIPO: TIPO

CONTABILIDAD: CONTABILIDAD

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
00	000	001	42120	0000			Equipos Varios de Oficina	5,635.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100								TOTAL APLICADO	5,635.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	735.00	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA EJECUCION

CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE CUATRO SACTAS BRUN

PROCESO ONCAE 28-2017

CUENTA MANEJO: 1

YONCUENTA ONCAE EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1101000001

Numero de Cuenta: 00001100

Nombre de Libro: LIBRO PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEONETAS

Verificado por: PEGUAMEL PATRICIA LIZETTE RODRIGUEZ ALVAREZ

Aprobado por: ISIDORO IGNACIO HERRERA SOLA

Firmado por: LEBURGOS LEONEN ENRIQUE BURGOS ANGE

Fecha y hora: 14/12/2017 13:18:27

Fecha y hora: 24/09/2017 13:17

Fecha y hora: 18/12/2017 13:18:01





### EJECUCION DE GASTOS

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	735.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>735.00</b>	<b>0.00</b>







Finca Residencial Los Próceros, entrada col. San Miguel, Edif. 2  
MOOPER, Avenida a Supermercados La Colonia # 8  
Carrera principal 1999, Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2221-2521  
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 5,635.00

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.5,635.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por Suministro de Archivo metálico de cuatro gavetas a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Orden de Compra No. 016-17 del 13 de Diciembre de 2017 y Factura No.001-01-00001900 de fecha del 13 de Diciembre de 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre de 2017

  
**CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ**  
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758  
RTN No. 08011961067583

REPÚBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra  
 C/Azúl: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Contad. Genl. De la Rep.  
 C/Amarillo Osc: Sec. Adm. Dep.  
 C/Amarillo Claro: Sec. Adm. Ramo  
 C/Rosada: Prov. Genl. de la Rep.  
 C/Blanco: Suministrante

Secretaría de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 20 Diciembre del 2017

ORDEN DE COMPRA 26-2017

Nombre: FANNY LETICIA HERNANDEZ

Dirección del Suministrante: Barrio La Libertad, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Gasto de Capital	Gasto por deuda Pública	
2017		50	11	COO	1	7	0		

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		Totales
					Unidad	Parciales Según objeto	
31100	1	57	c/u	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 157 tiempos de alimentación, distribuidas en 78 desayunos y 79 almuerzos y regresos para igual número de personas.  Son: Veintiete Mil ochenta y dos Lps. Con 0.50/100  Nota: Para realizar eventos de evaluación de logros obtenidos durante el año 2017, con participación de toda la estructura Departamental, Directores de Centros Educativos e invitados.			L. 23,550.00
<b>TOTAL</b>							23,550.00
<b>TOTAL</b>							3,532.50
<b>TOTAL</b>							27,082.50





República de Honduras  
Impreso por: LIBURGOS  
PROC

### EJECUCION DE GASTOS

F-01  
Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01F07  
21/12/2017 11:07:32  
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/12/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01314  
 Compromiso 03  
 Devengado 01  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
TD	0801-1076-0003	0004	21,550.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO  
 Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA  
 Número de documento: 26-2017  
 Fecha de recepción: 20/12/2017  
 Fecha de vencimiento: 31/12/17  
 Proceso de compra: 28  
 No Doc FDI 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:  
SIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
07	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	27,082.50	0.00	0.00	
							<b>VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS 50/100</b>	TOTAL AFECTADO	27,082.50	0.00	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ESTIMACIONES	3,532.50	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	23,550.00	0.00	0.00

REQUERIDO DE LA OPERACION: COMPRA DE 107 SERVICIOS DE DESPUNDO E IGUAL NUMERO DE ALUMNOS PARA ATENDER INSTITUCION DE INICIACION AL EVENTO DE EJECUCION DE FIN DE AÑO 2017 EN CUARTO A LAZAROS ORDENADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUS-2017, Y PROCESO DE CANCELACION EN PROYECTO DE HONDURAS.

CUANTIA SIN COBROS: 0

Cuenta Original: LIBRETA

Libro: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION (FE 11)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUEL PATRICIA LETICIA ESQUIVEL ALVAREZ  
Fecha y hora: 20/12/2017 21:39:53

Aprobado por: SOLANO IGNACIO HERMINO SOLANO ALVAREZ  
Fecha y hora: 21/12/2017 08:46:34

Firmado por: LIBURGOS LENNY ENRIQUE ALFONSO ARCE  
Fecha y hora: 21/12/2017 08:46:47

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,532.50
<b>TOTAL</b>		<b>3,532.50</b>







30/4

COTIZACIÓN

Lugar y Fecha: \_\_\_\_\_ Telefono Personal: 27822108

Nombre: Fanny Leticia Hernandez Telefono Domicilio: 32729491

Dirección: Choluteca B. la libertad Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

Estimados señores: Muy atentamente solicitamos a usted brindarnos precios y especificaciones de la descripción de artículos y/o servicios detallados a continuación, para lo que le solicitamos **una validez de oferta de 1 semana**. De igual manera le solicitamos devolvémosla firmada y sellada a más tardar tres (3)

Indicaciones para llenado de formato:

- 1. Item cotizado.
- 2. Cotizar e indicar cantidades y valores sin correcciones ni tachaduras
- 3. Totalizar la oferta.

Se solicita cotización del/los siguiente/s artículos y/o Servicios:

Asunto: ALIMENTACION PARA CAPACITACION

Solicitado por: Yamileth Dominguez, Asistente Administrativo

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (L)	TOTAL (lempiras)
157	desayunos 78 almuerzos 79	157	150	23550
				23550
				3532.50
Observaciones:				27082.50

Firma y Sello Solicitante 		Firma y Sello Proveedor <u>Fanny Leticia Hernandez</u>
---	---	--

13/4





República de Honduras  
Impreso por: LBU/SGCS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

19/12/2017 08:55:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/12/2017	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0050 Secretaría de Educación	Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA	Precompromiso	01303										
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Compromiso	01										
		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social: ANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ		Tipo y No de Documento:											
		Tipo Documento Código Cuenta Importe											
		TD 0001-1874-0051 0004 72048942 14,500.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento: FACTURA													
Desempeño		Número de Documento											
16/13/2017		000-061-01-00000053											
Fecha de Recipiente		Fecha de Vencimiento											
29/12/17		13											
		Proceso de Compra No											
		Fecha Firma Origen											
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 type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>											
Operaciones Contables: Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Devoluciones <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		ESTADO: TRANS											
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		REP: TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ	GTG	SEN	TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	001	31100	0000					Alimentos y Bebidas para Personas	16,732.50	0.00	0.00	
MON: DIECISÉIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 50/100										TOTAL AFECTADO	16,732.50	0.00	0.00
										TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
										TOTAL RETENCIONES	2,182.50	0.00	0.00
										MONTO A PAGAR	14,550.00	0.00	0.00
RELATOS DE LA OPERACION				CANCELACION DE: Anticipos de 17 semanas de unidad correspondiente a atención y obra con garantía de ejecución de contrato de la Dirección Departamental de Educación de Choloma el 17 de agosto del presente año de compra 13, y FACTURA N. 00053 DE FOGA 16.12.2017.				Cuentas Bancarias					
								TUR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Número					
								110110000101					
								Número de Cuenta					
								000001100					
								Número de Unidad					
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION ITE 11					
MONEDA:													
Código: 001 Descripción: LIBRETA													
Verificado por: PERQUYEL PATRICIA LIBETTE ESCOBAR ALVAREZ				Aprobado por: SOLANO IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ				Firmado por: LBU/SGCS LENIN ENRIQUE BURGOS ANCE					
Fecha y hora: 16/12/2017 11:25:28				Fecha y hora: 16/12/2017 11:21:00				Fecha y hora: 16/12/2017 11:32:49					





República de Honduras  
Impreso por: LIBURGOS  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01P07

19/12/2017 09:50:57

Página 2 de 2

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,182.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,182.50</b>	<b>0.00</b>



# FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

B° LA LIBERTAD, CHOLUTECA TEL : 2782-2108

fannyhernandezhn2015@yahoo.com

C.A.: 00E207-900E8D-F044A5-EC296E-40D14C-0E

FACTURA 000-001-01-00 v° 000053

R.T.N 08011975000612  
DIA MES AÑO  
15 12 2013

Señor Dirección de pda mensual de educación Cholul

Direccion:		R.T.N	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
97	platos Comida	150 =	14550 =

FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2018  
N° FISCAL 000-001-01-00000001- N° FISCAL 001-001-01-00000100  
Original Cliente  
Codigo Vendor: Cuel. TRULCAI

IMPORTE IVA 2182.50  
TOTAL 16732.50

SON: Diez y seis mil setecientos treinta y dos con cincuenta centavos.

  
FIRMA

\*La Factura es Beneficio de Tercer Exploitar







REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Central. Orj. De la Rep.  
 C/Amarillo Oco: Soc. Adm. Dep.  
 C/Amarillo Curacy: Soc. Adm. Hato  
 C/Rosada: Prov. Genl de la Rep.  
 C/Blanca: Administrativo

Secretaria de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 14 de Diciembre del 2017

ORDEN DE COMPRA NO. 025-17

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO (INGRAIM)

Direccion del Suministrante: Final Boulevard Los Proceres, Col. San Miguel, Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma.

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Sub-Prog		
2017		50	11	000	1	7	0	Gastos de Capital	
								Gastos por deuda Publica	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por	Parciales	Totales
					Unidad	Segun objeto	
42120	1	1	CU	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Archivo de cuatro gabinetes, metalico, color negro.  Son: Cinco Mil Seicientos Treinta y Cinco Lps con 00/100  Nota: Para utilizar en la unidad de Sub-Dirección de Adquisiciones.			L. 4,900.00
				SUB TOTAL			L. 4,900.00
				15% IVA			735.00
				TOTAL			5,635.00



Chefe Administrativo



República de Honduras  
Impreso por: LEBURGOS  
PRCO

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017  
R\_EGA\_F01P07  
21/12/2017 11:45:52  
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/12/2017

Institución: 0010 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01298

Compromiso 01

Devengado 21

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ALBERTO REJAL LÓPEZ

Nombre y Cuenta: No Dic F01 Origen

Tipo y No de Documento		Código		Cuenta	Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta		
FD	000-001-01-00001900	00004	11007050F		4,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001900

Fecha de Recepción: 14/12/2017

Fecha de Vencimiento: 15/12/17

Proceso de Compra: No

Fecha Finis origen: 15

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

SIF: TIPO:

CONTABILIDAD:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
00	000	001	42120	0000			Equipos Varios de Oficina	5,635.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100								TOTAL APLICADO	5,635.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	735.00	0.00	0.00
								MORTE A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA EJECUCION

CONGLACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARCHIVO METALICO DE CUATRO SACTAS BRUN

PROCESO ONGAS 28-2017

CUENTA MANEJO: 1

YONCUENTA ONGAS EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 1101000001

Numero de Cuenta: 00001100

Nombre de Libro: LIBRO PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PTE 11

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LEONETAS

Verificado por: PEGUAMEL PATRICIA LIZETTE RODRIGUEZ ALVAREZ

Fecha y hora: 14/12/2017 13:18:27

Aprobado por: ISIDORO IGNACIO HERRERA SOLA

Fecha y hora: 24/12/2017 13:17:00

Firmado por: LEBURGOS LEONEN ENRIQUE BURGOS ANGE

Fecha y hora: 18/12/2017 13:18:01



### EJECUCION DE GASTOS

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	735.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>735.00</b>	<b>0.00</b>









Finca Reservoir Los Prieros, entrada col. San Miguel, Edif. 2  
MOOPER, Avenida a Supermercados La Colonia # 8  
Carrera principal 1999, Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2221-2521  
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 5,635.00

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.5,635.00 (CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS)** valor que me corresponde por Suministro de Archivo metálico de cuatro gavetas a La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Orden de Compra No. 016-17 del 13 de Diciembre de 2017 y Factura No.001-01-00001900 de fecha del 13 de Diciembre de 2017.

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Diciembre de 2017

  
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ  
GERENTE GENERAL

Identidad No. 0801-1961-06758  
RTN No. 08011961067583



**REPUBLICA DE HONDURAS**

Original Orden de Compra  
 C/Azul: D.G. de Presupuesto  
 C/Verde: Contad. Genl. De la Rep.  
 C/Amarillo Osc: Sec. Adm. Dep.  
 C/Amarillo Claro: Sec. Adm. Ramo  
 C/Rosada: Prov. Genl. de la Rep.  
 C/Blanco: Suministrante

Secretaria de: Educación  
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación  
 Lugar: Choluteca  
 Fecha: 20 Diciembre del 2017

**ORDEN DE COMPRA 26-2017**

Nombre: FANNY LETICIA HERNANDEZ

Dirección del Suministrante: Barrio La Libertad, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto Corriente		XX
				Act	Prog	Sub-Prog	Gasto de Capital		
2017		50	11	COO	1	7	0	Gasto por detalle Público	

Código de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por		Totales
					Unidad	Parciales Según objeto	
31100	1	57	c/u	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Compra de 157 tiempos de alimentación, distribuidas en 78 desayunos y 79 almuerzos y regrescos para igual número de personas.  Son: Veintiete Mil ochenta y dos Lps. Con 0.50/100  Nota: Para realizar eventos de evaluación de logros obtenidos durante el año 2017, con participación de toda la estructura Departamental, Directores de Centros Educativos e invitados.			L. 23,550.00
							23,550.00
							3,532.50
							27,082.50





República de Honduras

Impreso por: LIBURGOS

PROC

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

21/12/2017 11:07:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/12/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01314

Compromiso 03

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

#### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FANNY LETICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
TD	0801-1076-0003	0004	21,550.00

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

po de documento CRDCOM

ORDEN DE COMPRA

26-2017

Denominación

Número de Documento

Secuencia

Ni Doc F01 Origen

30/12/2017

31/12/17

28

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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIF:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
07	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	27,082.50	0.00	0.00	
							<b>VEINTISIETE MIL OCHENTA Y DOS 50/100</b>	TOTAL AFECTADO	27,082.50	0.00	0.00
								TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL ESTIMACIONES	3,532.50	0.00	0.00
								IMPORTE A PAGAR	23,550.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 COMPRA DE 107 SERVICIOS DE DESPUNDO E IGUAL NUMERO DE ALUMNOS PARA ATENDER INSTADORA  
 LE INVITADAS AL EVENTO DE EJECUCION DE FIN DE AÑO 2017 EN CUARTO A LA UNIDAD ORGANIZADA SEGUN  
 ORDEN DE COMPRA NUS-2017, Y PROCESO DE CANCELACION EN PROYECTO DE HONDURAS.

#### CUANTIA SINCRONA

Código Banco:

Cuenta Organizat

Límite

CUANTIA/LIBRETA

CUANTIA SINCRONA

CUANTIA SINCRONA

CUANTIA SINCRONA

CUANTIA SINCRONA

CUANTIA SINCRONA

#### MONEDA:

Código: 0001 Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PESQUEL

PATRICIA LETITIA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Fecha y hora: 20/12/2017 21:38:53

Aprobado por: SOLANO

IGNACIO HERMINO SOLANO ALVAREZ

Fecha y hora: 21/12/2017 08:46:34

Firmado por: LIBURGOS

LENNY ENRIQUE ALFONSO ARCE

Fecha y hora: 21/12/2017 08:46:47

#### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
3140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,532.50
<b>TOTAL</b>		<b>3,532.50</b>









