

Original Orden de Pago
 C/Azul D.G de Presupuesto
 C/Verde contadu. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amari.Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosado: Prov. Gral. de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. COMAYAGUA
 Lugar COMAYAGUA
 Fecha 29/05/2023
ORDEN DE COMPRA No. 029
 (INTERNA)

Nombre: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. Dirección del Suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda Publica
					act.	Prog.	Sub. Pro.			
2023	00	0050	11	000	001	01 y 21	00			X

Código De Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unid	VALORES EN LEMPIRAS				
						Parciales Según Objeto		Totales		
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						
01		280	Resma	Papel Bond T/Carta		103	25	28,910	00	
02		10	Resma	Papel Bond T/Oficio		148	102	1,481	02	
03		100	Resma	Folder T/Carta		120	737	12,073	75	
04		50	Resma	Folder T/Oficio		40	075	7,003	75	
05		1000	Pliego	Cartulina IRID Varios colores		5	817	5,817	60	
06		100	c/u	Sobres Manila T/Legal		3	230	323	05	
07		123	c/u	Sobres Manila T/Oficio		2	502	307	76	
				SUB TOTAL				55,916	93	
				MAS 15% IMP				8,387	54	
				TOTAL				64,304	47	
				SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 47/00						
								64,304	47	

Oficial Administrativo



República de Honduras
Impreso por: MBOQUIN
PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/06/2023 07:55:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 004 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COMAY

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00491
 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	
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	0501900040204	00010	21-102-101007	55,916.93

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 29

Fecha de Recepción: 29/05/2023

Fecha de Vencimiento: 05/06/23

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 29

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: No

Fecha Firma origen: No

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: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	58,832.00	0.00	0.00
21	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,472.47	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON CUARENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	64,304.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,367.54	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	55,916.93	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, AÑO 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 1130510269181
 Libreta: 0580011102
 Cuenta/LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1130510269181
 Número de Cuenta: 0580011102
 Número de Libreta: No

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JARGUIJO
JOSE TADEO ARGUIJO ROMERO
Fecha y hora: 29/05/2023 22:04:35

Aprobado por: ZVELASQUEZ
ZAYDA FRANCISCA VELASQUEZ FLORES
Fecha y hora: 07/06/2023 20:20:54

Firmado por: MBOQUIN
MARIANO DE JESUS BOQUIN ARAQUE
Fecha y hora: 06/06/2023 07:55:10



República de Honduras
Impreso por: MBOQUIN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/08/2023 07:55:58

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,387.54	0.00
	TOTAL	8,387.54	0.00



República de Honduras
Impreso por: MBOQUIN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/06/2023 07:57:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00492
Gerencia Administrativa: 004 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 025 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COMAY		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	06019000040204	00010	21-102-191007	78.251.12

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/05/2023	FACT	Proceso de Compra No	30		
05/06/23					

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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIF:	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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	84,744.68	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	84,744.68	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,493.54	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	78,251.12	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN CENTROS EDUCATIVOS, DIRECCIONES MUNICIPALES Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUIT	Nombre
	Libreta	11191516006181
		Número de Cuenta
		08500011102
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JARGUJO JOSE TADEO ARGUJO ROMERO	Aprobado por: ZVELASQUEZ ZAYDA FRANCISCA VELASQUEZ FLORES	Firmado por: MBOQUIN MARIANO DE JESUS BOQUIN ARAQUE
Fecha y hora: 28/05/2023 22:19:56	Fecha y hora: 07/06/2023 20:20:16	Fecha y hora: 08/06/2023 07:55:10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,493.54
TOTAL		6,493.54



República de Honduras
Impreso por: MBOQUIN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
08/06/2023 08:02:38
Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 004 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COMAY

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00505

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPUES,S.A DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	28.907.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 34

Fecha de Recepción 31/05/2023 Fecha de Vencimiento 10/06/23 Denominación 1 Número de Documento 34 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 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				
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,737.05	0.00	0.00
20	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,696.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCO	TOTAL AFECTADO	33,243.05	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,336.05	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	28,907.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO MATERIALES PARA UTILIZAR EN OFICINAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL, CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCIONES MUNICIPALES DE COMAYAGUA, AÑO 2023

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 1118108800181 Nombre

Libreta: 0580011102 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JARGUJO Aprobado por: ZVELASQUEZ Firmado por: MBOQUIN

JOSE TADEO ARGUJO ROMERO ZAYDA FRANCISCA VELASQUEZ FLORES MARIANO DE JESUS BOQUIN ARAQUE

Fecha y hora: 31/05/2023 18:00:40 Fecha y hora: 07/06/2023 20:16:36 Fecha y hora: 08/06/2023 07:56:11



República de Honduras

Impreso por: MBOQUIN

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 08:02:38

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,336.05	0.00
	TOTAL	4,336.05	0.00

Recibido
27/06/2023

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/6/2023 **Vence:** 8/8/2023
Cliente: TGU0222077 - DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION COMAYAGUA
Teléfono: 3278-1938
RTN: 08019002276939
Dirección: COMAYAGUA, COL.21 ABRIL, ESQ.OPUESTA CENTRO SALUD. NAPOLEON BOGRAN. COMAY

Factura: 028-001-01-00000079
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241487 - PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 60H YL206H	UNIDAD	7426600829423	17	266.40235	0	4528.84 G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UNIDAD	17441138800672	31	2.50218	0	77.57 G
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	240	101.25000	0	24300.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

3 Líneas Referencia: 028-001-01-00000079 / PED:P2341766 / ALPTCHL / OC:34 / COT:354870

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 28,906.41	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 4,335.96
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 28,906.41	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 33,242.37

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 028-001-01-00000079 Per L. 33,242.37

Fecha de Emisión: 24/6/2023 Fecha de Vencimiento: 8/8/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de

***** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS Lempiras CON 37/100

DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION COMAYAGUA
COMAYAGUA COL.21 ABRIL, ESQ.OPUESTA CENTRO SALUD.NAPOLEON BOGRAN.COMAYAGUA

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



*Recibido
27/10/2023*

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/6/2023 **Vence:** 8/8/2023
Cliente: TGU0222077 - DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION COMAYAGUA
Teléfono: 3278-1938
RTN: 08019002276939
Dirección: COMAYAGUA, COL.21 ABRIL, ESQ.OPUESTA CENTRO SALUD. NAPOLEON BOGRAN. COMAY

Factura: 028-001-01-0000081
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
000531 - PAPEL BOND B-20 MAGNUM T/CARTA	RESMA	7891191002460	280	103.25000	0	28910.00 G
233014 - PAPEL BOND B-20 CHAMEX T/OFICIO 75G	RESMA	7691173022929	10	148.10200	0	1481.02 G
242756 - FOLDER MANILA T/C EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840039	100	120.73750	0	12073.75 G
242757 - FOLDER MANILA T/O EXECUTIVE #2	RESMA	7426500840046	60	140.07500	0	7003.75 G
235107 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM FUCSIA	PLIEGO	7426500813804	130	5.81790	0	756.29 G
235103 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AZUL ULTRAMAR	PLIEGO	7426500813787	140	5.81790	0	814.46 G
242319 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM AHUESADO	PLIEGO	7426500835035	140	5.81790	0	814.46 G
242320 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM CREMA	PLIEGO	7426500835042	130	5.81790	0	756.29 G
021151 - CART. CP25 POPSET 50X65CM VERDE MANZANA	PLIEGO	7501679401882	130	5.81780	0	756.29 G
240773 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM TURQUEZA	PLIEGO	7426500824350	60	5.81790	0	349.06 G
242322 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM SALMON	PLIEGO	7426500835086	130	5.81790	0	756.29 G
242324 - CART. ESCOLAR VIVO 50X65CM GRIS PLOMO	PLIEGO	7426500835080	140	5.81724	0	814.41 G
002411 - SOBRES MANILA #15 (12 X 15)	UNIDAD	17441138800337	100	3.23050	0	323.05 G
002401 - SOBRES MANILA #10*15 (10X15)	UNIDAD	17441138800672	123	2.50252	0	307.81 G

-----ULTIMA LINEA-----

ZONA ESCOLAR

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____
 Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de: _____
 Lugar y Fecha: _____
 Firma Deudor: _____
 Firma Por Aval: _____



Lover Puerto
Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/6/2023 Vence: 8/8/2023
Cliente: TGU0222077 - DIRECCION DEPARTAMENTAL
EDUCACION COMAYAGUA
Teléfono: 3278-1938
RTN: 08019002276939
Dirección: COMAYAGUA, COL.21 ABRIL, ESQ.OPUESTA
CENTRO SALUD. NAPOLEON BOGRAN. COMAY

Factura: 028-001-01-00000081
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

14 Lineas Referencia: 028-001-01-00000081 / PED:P2341757 / ALPTCHL / OC:029 / COT:354955

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 29/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 55,916.93	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 8,387.54
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 55,916.93	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 64,304.47

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 028-001-01-00000081 Por L. 64,304.47

Fecha de Emisión: 24/6/2023 Fecha de Vencimiento: 8/8/2023

Lugar y Fecha:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO Lempiras CON 47/100 *****

Firma Deudor:

DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION COMAYAGUA
COMAYAGUA, COL. 21 ABRIL, ESQ. OPUESTA CENTRO SALUD NAPOLEON
BOGRAN, COMAYAGUA

Firma Por Aval:

Wendy Peto
Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."



*Recibido
27/06/2023*

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/6/2023 **Vence:** 8/8/2023
Cliente: TGU0222077 - DIRECCION DEPARTAMENTAL
EDUCACION COMAYAGUA
Teléfono: 3278-1938
RTN: 08019002276939

Factura: 028-001-01-00000083
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles

Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	UNIDAD	7426500806411	3000	1.56000	0	4680.00	E
238091 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED NEGRO QUEST HITEC	UNIDAD	7426500816607	1000	2.17750	0	2177.50	E
238092 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED AZUL QUEST HITEC	UNIDAD	7426500816614	1000	2.17750	0	2177.50	E
238093 - BOLIGRAFO TRI ADVANCED ROJO QUEST HITEC	UNIDAD	7426500816621	1000	2.17750	0	2177.50	E
241486 - FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPP002	CAJITA	7426500829416	50	24.27740	0	1213.87	G
003251 - PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UNIDAD	40267227	100	40.82000	0	4082.00	G
243687 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG EXECU OS-3-825	BLISTER	7426500884509	100	19.85750	0	1985.75	G
241491 - CLIP EXECUTIVE 50MM JUMBO 100PZ YLPC001	CAJITA	7426500829461	100	20.18250	0	2018.25	G
014331 - MASKING TAPE ABRO 3/4X50 YDS 57844 GRAL	UNIDAD	7426500829461	300	14.69000	0	4407.00	G
242403 - PAPEL CONSTRUCCION 9X12 PULG 50H VIVO (BLOCK)	UNIDAD	7426500835455	60	29.41250	0	1764.75	G
242895 - NOTAS ADHES 3X3" AMAR 100H EXEC MF4300-2	PAQUETE	7426500841484	480	7.96250	0	3822.00	G
233497 - MARCADOR PERMANENTE PICINCEL NEGRO KORES	UNIDAD	9023800209504	200	9.55500	0	1911.00	G
233498 - MARCADOR PERMANENTE PICINCEL AZUL KORES	UNIDAD	9023800209535	150	9.55500	0	1433.25	G
233499 - MARCADOR PERMANENTE PICINCEL ROJO KORES	UNIDAD	9023800209573	150	9.55500	0	1433.25	G

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/6/2023 **Vence:** 8/8/2023
Cliente: TGU0222077 - DIRECCION DEPARTAMENTAL
EDUCACION COMAYAGUA
Teléfono: 3278-1938
RTN: 08019002276939
Dirección: COMAYAGUA, COL.21 ABRIL, ESQ.OPUESTA
CENTRO SALUD. NAPOLEON BOGRAN. COMAY

Factura: 028-001-01-00000083
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
233501 - MARCADOR ACRILICO PICINCEL NEGRO KORES	UNIDAD	9023800208507	200	10.85500	0	2171.00	E
233502 - MARCADOR ACRILICO PICINCEL AZUL KORES	UNIDAD	9023800208538	150	10.85500	0	1628.25	E
062361 - ALMOHADILLA PISELLOS #1 S/TINTA 1STP	UNIDAD	7501426700303	100	31.78500	0	3178.50	G
234968 - TINTA PISELLO STAFFORD N8GR 80ML COC2000	UNIDAD	7501449715010	50	21.93740	0	1098.87	G
231898 - PEGAMENTO VIVO 250GRM. #PC-A-250	UNIDAD	7226500837094	200	14.89000	0	2938.00	G
004071 - CUAD. UNICO 200H GRD RAY C/FORRO COL	UNIDAD	7426500840725	25	140.68000	0	3516.50	E
005411 - C. UNICO LARGO 400 PAG. S/I VIVO	UNIDAD	7426500854128	150	98.98247	0	14844.37	E

-----ULTIMA LINEA-----

21 Lineas Referencia: 028-001-01-00000083 / PED:P2341817 / ALPTCHL / OC:30 / COT:345452

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. _____ Por _____

Fecha de Emisión: _____ Fecha de Vencimiento: _____

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuidelo." Leer condiciones de ventas al reverso."



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 24/6/2023 Vence: 8/8/2023
Cliente: TGU0222077 - DIRECCION DEPARTAMENTAL
EDUCACION COMAYAGUA
Teléfono: 3278-1938
RTN: 08019002276939
Dirección: COMAYAGUA, COL.21 ABRIL, ESQ.OPUESTA
CENTRO SALUD. NAPOLEON BOGRAN. COMAY

Factura: 028-001-01-00000083
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 64,657.11	Importe Exento: L. 33,372.62	ISV 15%: L. 4,692.67
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 31,284.49	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 69,349.78

ACEPTADA SIN PROTESTO
Letra no. FAC. 028-001-01-00000083 Por L. 69,349.78
Fecha de Emisión: 24/6/2023 Fecha de Vencimiento: 8/8/2023

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Lempiras CON 78/100 *****

Firma Deudor: _____

DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION COMAYAGUA
COMAYAGUA, COL. 21 ABRIL, ESQ. OPUESTA CENTRO SALUD. NAPOLEON
BOGRAN, COMAYAGUA

Firma Por Aval: _____

Papetera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exigela "El credito es beneficio para usted, cuidelo. "Leer condiciones de ventas al reverso."





República de Honduras
Impreso por: MBOQUIN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/06/2023 07:58:52

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>29/05/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00493</u>
Gerencia Administrativa: <u>004</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>025</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COMAY		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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	
COMMERCIAL OFFICE & HOME S. DE R.L.	RTN	03019014677133	00004	120111000226	31,486.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA 31

Denominación: 1 Número de Documento: 31 Secuencia: 1 No Doc F01 Origen: 1

Fecha de Recepción: 29/05/2023 Fecha de Vencimiento: 05/06/23 Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 29/05/2023

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: 1

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 1

SIGADE: 1 TRAMO: 1

BIZ: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	36,179.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE							TOTAL APROBADO	36,179.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,719.00	0.00	0.00
							MONTA A PAGAR	31,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2023.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010001981 Nombre: 11101010001981

Libreta: 0500011102 Número de Cuenta: 0500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 Número de Libreta: 11101010001981

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JARGUJO Aprobado por: ZVELASQUEZ Firmado por: MBOQUIN

JOSE TADEO ARGUJO ROMERO ZAYDA FRANCISCA VELASQUEZ FLORES MARIANO DE JESUS BOQUIN ARAQUE

Fecha y hora: 29/05/2023 22:27:53 Fecha y hora: 07/06/2023 20:18:45 Fecha y hora: 08/06/2023 07:58:10

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,719.00	0.00
TOTAL		4,719.00	0.00

OFFICE & HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL
Casa Matriz: Barrio Cabañas
Cooayagua

Barrio Cabañas 2 cuadras al oeste porton
salida Mall Premier
RTN: 03019014677133
Correo: gerencia@officeandhomehn.com
Teléfono: 2772-6800

FACTURA DE VENTA

Fecha: 5/7/2023 Hora: /1899 17:08:20

C.A.I:

064744-AC7A9D-13489A-08032A-097751-3D

Factura: 000-002-01-00172151

Serie: 0117 /172151

Cliente: DIRECCION DEPTAL. EDUCACION DE

ID/RTN Cliente: 08019021315223

No. O/C Eventos:

No. Reg de Exonerados:

No. de Reg de la SAG:

Atendido por: KENIA MEDINA

DESCRIPCION IMPORTE

TINTA EPSON 544 NEGRO B 6

91 x 260.00 L 23,660.00

COD: 010343941977

TINTA EPSON 544 CYAN 6

10 x 260.00 L 2,600.00

COD: 010343941984

TINTA EPSON 544 MAGENTA 6

10 x 260.00 L 2,600.00

COD: 010343941991

TINTA EPSON 7544 YELLOW B 6

10 x 260.00 L 2,600.00

COD: 010343942004

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 0.00

IMPORTE 18%: L. 0.00

Sub-Total: L. 31460.00

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00

TOTAL : L. 31,460.00

(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA

LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 121

FORMA DE PAGO:

TRANSFERENCIA BANCARIA L 31,460.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-002-01-00168001//000-002-01-00178000

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2023

Grabado=0

Evento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original Orden de Pago
 C/Azul D.G de Presupuesto
 C/Verde contadu. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amaril.Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosado: Prov. Gral. de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de EDUCACION
 Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. COMAYAGUA
 Lugar COMAYAGUA
 Fecha 31/05/2023
ORDEN DE COMPRA No. 033
 (INTERNA)

Nombre: EMBOTELLADORA DE SULA S.A Dirección del Suministrante COMAYAGUA

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente	Gasto Capital	Gasto por Deuda Publica
					act.	Prog.	Sub. Pro.			
2023	00	0050	11	000	001	07	00			X

Código De Odj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unid	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
31100				<u>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</u>			27,320 00
	1	514	BOTELLON	Agua Purificada	38	19,532 00	
	2	33	FARDO	Agua Purificada en botella de 750 ml, tapón sport TOTAL	236	7,788 00 27,320 00	
				VEINTISIETE MI, TRESCIENTOS VEINTE LEPS. EXACTOS			
				PARA USO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA			
							27,320 00



[Handwritten Signature]
 Oficial Administrativo



República de Honduras
Impreso por: ZVELASQUEZ
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
11/07/2023 08:08:38
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 31/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 004 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COMAY

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00504

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo Documento	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMBOTELLADORA DE SULA SA	RTN	05018955000162	00008	01-299-001273-9	27.320.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 39

Número de Documento: 39

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2023

Fecha de Vencimiento: 10/06/23

Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación: 1

Fecha Firma origen: 31/05/2023

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO: TIPO:

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	31110	0000	Productos Alimenticios Y Bebidas	27.320.00	0.00	0.00	
SON: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE							TOTAL AFECTADO	27.320.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTO A PAGAR	27.320.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO SUMISTRO AGUA PURIFICADA PARA USO DE EMPLEADOS Y VISITAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COMAYAGUA, AÑO 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010099191

Libreta: 0050011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JARGUILO JOSE TADEO ARGUILO ROMERO
Fecha y hora: 31/05/2023 15:33:27

Aprobado por: ZVELASQUEZ ZAYDA FRANCISCA VELASQUEZ FLORES
Fecha y hora: 07/06/2023 20:16:19

Firmado por: MBOQUIN MARIANO DE JESUS BOQUIN ARAQUE
Fecha y hora: 08/06/2023 07:55:11

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA

EMBULA - CD AGUAZUL, COMAYAGUA

DOMICILIO FISCAL, CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEGUCHIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019998000152

CAI: DB2E6A - BE4EEC - CA4E6A - AF059D - 4AA980 - 06

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :011-007-01-00056339

CLIENTE : 645
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION COMAYAGUA
C/O. 21 DE ABRIL, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA,
05019002276939
RTN : 05019002276939
TRR / ZONA : 401
VENDEDOR : DEYBI JOSUE MATUTE R 401

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/07/2023
FECHA VENCIMIENTO: 06/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
2131	AGUAZUL REGULAR 750ML SPORT	BOT 750ML			
72	0 8.95		0.00	92.34	707.94
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRANADA 18%					
ORTOGADOS GRANADA 18%					
GRANADA 18%					
ISV 18%					
GRANADA 18%					
TOTAL					
L 615.60					
L 0.00					
L 615.60					
L 92.34					
L 707.94					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRANADA 18%					
ORTOGADOS GRANADA 18%					
GRANADA 18%					
ISV 18%					
GRANADA 18%					
TOTAL					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRANADA 18%					
ORTOGADOS GRANADA 18%					
GRANADA 18%					
ISV 18%					
GRANADA 18%					
TOTAL					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRANADA 18%					
ORTOGADOS GRANADA 18%					
GRANADA 18%					
ISV 18%					
GRANADA 18%					
TOTAL					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 707.94

SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 94/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 72
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 05/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 011-007-01-00051001 A 011-007-01-00057000
EMISION: 07/07/2023 13:24:20
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA

EMBULA - CD AGUAZUL, COMAYAGUA

DOMICILIO FISCAL, CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEGUCHIGALPA

COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019998000152

CAI: DB2E6A - BE4EEC - CA4E6A - AF059D - 4AA980 - 06

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :011-007-01-00056339

CLIENTE : 647
SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL EDUCACION COMAYAGUA
C/O. 21 DE ABRIL, AVENIDA NA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA,
05019002276939
RTN : 05019002276939
TRR / ZONA : 401
VENDEDOR : DEYBI JOSUE MATUTE R 401

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EVENTA
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 07/07/2023
FECHA VENCIMIENTO: 06/08/2023

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
2131	AGUAZUL REGULAR 750ML SPORT	BOT 750ML			
72	0 8.95		0.00	92.34	707.94
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRANADA 18%					
ORTOGADOS GRANADA 18%					
GRANADA 18%					
ISV 18%					
GRANADA 18%					
TOTAL					
L 615.60					
L 0.00					
L 615.60					
L 92.34					
L 707.94					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRANADA 18%					
ORTOGADOS GRANADA 18%					
GRANADA 18%					
ISV 18%					
GRANADA 18%					
TOTAL					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
VENTA BRUTA					
DESCUENTOS Y REBAJAS					
SUB TOTAL					
GRANADA 18%					
ORTOGADOS GRANADA 18%					
GRANADA 18%					
ISV 18%					
GRANADA 18%					
TOTAL					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					
L 0.00					

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 707.94

SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 94/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 72
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 05/10/2023
RANGO AUTORIZADO: 011-007-01-00051001 A 011-007-01-00057000
EMISION: 07/07/2023 13:24:24
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

COPIA - CLIENTE (ENTREGA DE PRODUCTO)

Original Orden de Pago
 C/Azul D.G de Presupuesto
 C/Verde contadu. Gral. De la Rep.
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amaril.Canario: Sec. Adm. Ramo
 C/Rosado: Prov. Gral. de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

REPUBLICA DE HONDURAS
 Secretaria de **EDUCACION**
 Unidad Ejecutora **DIRECCION DEPTAL. COMAYAGUA**
 Lugar **COMAYAGUA**
 Fecha **30/05/2023**

ORDEN DE COMPRA No. 033
 (INTERNA)

Nombre: **JORGE LUIS FONSECA BANEGAS** Dirección del Suministrante **COMAYAGUA**

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	CLASIFICACION			Gasto Corriente _____	X
					act.	Prog.	Sub. Pro.		
2023	00	0050	11	000	001	001	00	Gasto por Deuda Publica	

Código De Odj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unid		VALORES EN LEMPIRAS			
							Parciales Según Objeto		Totales	
39200	1	25	/u	<u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u> Sellos metálicos para Directores Municipales Mas 15% Impuesto TOTAL DIEZ MILM CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES LEMPIRAS EXACTOS	419	75	9,125	00	10,493	75
							1,368	75	10,493	75
									1,072	00



J. Villegas
 Oficial Administrativo



República de Honduras
Impreso por: MBOQUIN
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
08/08/2023 08:00:06
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2023

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 004 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

Unidad Ejecutora: 025 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COMAY

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00494
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
JORGE LUIS FONSECA BANEGAS		TID	1804-1993-02895	00004	120420088702	9,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA 32

Denominación: 1 Número de Documento: 32 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen: 1

Fecha de Recepción: 29/05/2023 Fecha de Vencimiento: 05/06/23 Proceso de Compra No: 1 Número de Adjudicación: 1 Fecha Firma origen: 1

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: 1

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 1

SIGADE: 1 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

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	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,493.75	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	10,493.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,368.75	0.00	0.00
							MONZO A PAGAR	9,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR LA FABRICACION DE SELLOS METALICOS PARA DIRECTORES MUNICIPALES, AÑO 2023.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banc: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 119010060191

Cuenta Origen/CUIT: 0090011102

Libreta: 0090011102

Número de Libreta: 11

CUENTA/LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JARGUIJO Aprobado por: ZVELASQUEZ Firmado por: MBOQUIN

JOSE TADEO ARGUIJO ROMERO ZAYDA FRANCISCA VELASQUEZ FLORES MARIANO DE JESUS BOQUIN ARAQUE

Fecha y hora: 29/05/2023 22:34:25 Fecha y hora: 07/08/2023 20:21:31 Fecha y hora: 08/08/2023 07:55:11

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,368.75
TOTAL		1,368.75

Pixel Pro

Innovando la Publicidad

Tel: 2772-1802 / 2772-4329 / 9721-6884
 www.pixelprohn.com pixelprohn@gmail.com

Prop: Jorge L. Fonseca Bonegas
 Barrio Arriba, 5 cuadras y media
 arriba del Inst. Privado Comayagua, calle
 de Los Torreones, Comayagua, Honduras



CAI: E74140-194436-FA4A9F-C3AC4D-385EC4-DF

RTN: 18041993026651

FACTURA No.

000-001-01-00003335


DIA: 12 MES: 07 AÑO: 23

Cliete: Dirección Departamental de Comayagua.

Dirección: _____

RTN: 08019021315223 Constancia de Registro de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Número de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	Descuentos y Retenciones Otorgados	TOTAL
25	Sello metálico	365.00		9,125.00
				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003051 / 000-001-01-00003650 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2024

Cant. en letras: Diez mil cuatrocientos noventa y cinco con setenta y cinco centavos.

Pixel Pro
 2772-1802 / 2772-4329 / 9721-6884
 COMAYAGUA, HONDURAS

Recibido Cliente _____

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
4% I.S. TURISMO L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	9125.00
15% I.S.V. L.	1368.95
Total a Pagar L.	10493.95

0001-0001-01-00003051 / 0001-0001-01-00003650 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/04/2024