



República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 10:06:54

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2023

**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 00352

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	
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L DE C.V.	RTN	16019995436090	00012	11-218-000017-9	37,930.25

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFI OFICIO 109-DDE16-SE-2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 08/03/2023 Fecha de Vencimiento 18/03/23

Denominación Denominación

Proceso de Compra No Número de Documento

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

**PUNTE 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				
1	00	000	002	35620	0000		Diesel	37,930.25	0.00	0.00

<b>SON:</b> TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTICINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	37,930.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	37,930.25	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

**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:** MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR **Fecha y hora:** 04/05/2023 16:09:32

**Aprobado por:** MAVILA63 CARLON EDUARDO AVILA SOLER **Fecha y hora:** 04/05/2023 16:36:53

**Firmado por:** EDGARDO TRIMINIO ZAVALA **Fecha y hora:** 04/05/2023 16:38:18







República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 10:12:47

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2023

**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	00288
Compromiso	01
Devengado	02
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	
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	RTN 16019995436090	00012	11-218-000017-9	48,281.67

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI OFICIO

**Denominación:** 109-DDE16-SE-2023

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 08/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 18/03/23

**Proceso de Compra No:** Número de Documento

**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

**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				
1	00	000	002	35620	0000		Diesel	48,281.67	0.00	0.00

**SON:** CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	48,281.67	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	48,281.67	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION:** ORDEN DE COMPRA CM-001-DDE-SB-2023, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, MEDIANTE OFICIO N° 109-DDE16-SE-2023.

**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:** MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR **Fecha y hora:** 05/06/2023 18:47:59

**Aprobado por:** MAVILA63 MARLON EDUARDO AVILA SOLER **Fecha y hora:** 05/06/2023 18:02:51

**Firmado por:** JTRIMINIO JAVIER EDGARDO TRIMINIO ZAVALA **Fecha y hora:** 05/06/2023 19:28:55



Handwritten signature of the verifier





República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 10:17:53

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/05/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00351
<b>Gerencia Administrativa:</b> 017 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 038 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	RTN	16019995436090	00012	11-218-000017-9	12,070.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: OFI OFICIO

Denominación: 109-DDE16-SE-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 08/03/2023

Fecha de Vencimiento: 18/03/23

Proceso de Compra No: Número de Documento

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

**PUNTE 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	35620	0000		Diesel	12,070.42	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL SETENTA CON CUARENTA Y DOS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,070.42	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	12,070.42	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
CUOTA DE PRIMER PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

**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: MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR  
Fecha y hora: 04/05/2023 15:56:12

Aprobado por: MAVILA63 EDUARDO AVILA SOLER  
Fecha y hora: 04/05/2023 16:36:25

Firmado por: EDUARDO TRIMINIO ZAVALA  
Fecha y hora: 04/05/2023 16:38:17







República de Honduras

Impreso por: MAVILA63

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 10:29:58

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/06/2023

**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	00504
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	
DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L DE C.V.	RTN	16019995436090	00012	11-218-000017-9	46,562.66

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** OFI **OFICIO:** 109-DDE16-SE-2023

**Denominación:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 08/03/2023 **Fecha de Vencimiento:** 18/03/23 **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **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				
00	000	002	35620	0000			Diesel	46,562.66	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y SEIS</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	46,562.66	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	46,562.66	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARALOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO N°109-DDE16-SE-2023 Y CON ORDEN DE COMPRA N° C.M. 001-DDE-SB-2023.

**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:** MCABALLERO4 MAYRA LIZETH CABALLERO AGUILAR **MAVILA63** EDUARDO AVILA SOLER

**Fecha y hora:** 05/06/2023 18:13:57 **Fecha y hora:** 05/06/2023 15:03:29





**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:** Distribuidora Modelo S. de R. L. de C. V.  
**R.T.N.:** 16019995436090  
**Dirección:** Bo. Alajo, Ave. La Independencia, Santa Barbara, S.B., Honduras, C.A.  
**Contacto:** Asocio Iscos  
**Teléfono:** 2643-3036  
**Fecha:** 15-Mar-23

**Orden de compra C.M.001DIRSB-2023, Adquisición de Combustible**

Se debe 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	Gasto de Capital		
2022				000	01	00	002	018	Gasto por Deuda publica		
Item	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION				Marca	Precios Por Unidad	Valores en Lempiras	
				DIESEL						Parciales Según Objeto	Totales
35620		Litros									
	1	5821.75	Combustible Diesel	Combustible Diesel					1.24.88		144,845.14
*****ULTIMA LINEA*****											
<b>Nota 1: La Adquisición de combustible DIESEL, es abeneficio de los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Santa Barbara.</b>										Sub Total	1,144,845.14
										= Cheques Incautados	18.00
										Compras Ofrendas	1,144,845.14
										Más 18% Imppto	18.00
<b>Total en letras:</b> Ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y cinco punto catorce										<b>Total</b>	<b>1,144,845.14</b>

- Observaciones:**
- Para el trámite 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 IAR (vigente)
  - Tiempo de entrega de los bienes / servicios: conforme a los tiempos establecidos por la ONCAE, después de entrega de la orden de compra firmada 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 construcción y supervisión 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 Instituciones del Sector Público (Artículo 76 de las Disposiciones Generales para el Presupuesto del 2022).



Dirección Departamental de Santa Barbara



Subdirector Departamental Administrativo y Financiero



# Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V

T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036

Bo. Abajo, Ave. La Independencia,  
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.  
Email: [essomodelo1y2@hotmail.com](mailto:essomodelo1y2@hotmail.com)



CAI: 2E3DB0-F21A70-8A4EA5-9BB05F-BDD3EC-3D

Sta. Bárbara, S. B. de 3 del 2023

Señor: Secretaria de Educación / Dept. Santa

RTN 08019021314160 Barbara

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC/REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
5821.75	SUPER DIESEL	24.88		144.845 00
	KEROSINA			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	SANTA BARBARA		IMPORTE EXONERADO	
NUMERO DE REGISTRO S. G.	HONDURAS C.A.		IMPORTE EXENTO L.	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
<b>FACTURA</b>				IMPORTE GRAVADO 18% L.
000-001-01-00				15% IMP. S. / VTAS L.
<b>Nº 356379</b>				18% IMP. S. / VTAS L.
				TOTAL A PAGAR L. <b>144.845.00</b>
<input type="checkbox"/> CONTADO				
<input type="checkbox"/> CREDITO				
<input type="checkbox"/> TERCERO				
				FIRMA RESPONSABLE

Original: Cliente 1ra. Copia: Credito 2da. Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA**  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398  
 350Tl del 000-001-01-00352,701 al 000-001-01-00370,200 - Fech. Recepción - 15/12/2022 - Limite. Emisión - 15/12/2023

Son: Ciento cuarenta y cuatro mil  
Ochocientos cuarenta y cinco ps. 00/100