

UNIDAD: PROHECO

COMPRAS MENORES DEL MES DE FEBRERO, 2017

<b><u>Proceso de Adquisición</u></b>	<b><u>Etapa</u></b>	<b><u>Modalidad</u></b>	<b><u>Periodo de Vigencia</u></b>	
<b>Expediente:</b> OC-PROHECO-007-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Programa Hondureño de Educacion Comunitario <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 13/02/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 23/02/2017	<a href="#"><u>Ver Detalle</u></a>
<b>Expediente:</b> OC-PROHECO-008-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Programa Hondureño de Educacion Comunitario <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 13/02/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 23/02/2017	<a href="#"><u>Ver Detalle</u></a>
<b>Expediente:</b> OC-PROHECO-005-2017 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Programa Hondureño de Educacion Comunitario <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 07/02/2017 <b>Fecha Cierre:</b> 10/02/2017	<a href="#"><u>Ver Detalle</u></a>



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

11/12/2017 14:04:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00013
<b>Gerencia Administrativa:</b> 020 GERENCIA DE PROHECO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		<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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	68,906.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento FACT FACTURA OP-PROHECO-005-2017 Secuencia No.Doc F01 Origen

Denominación 08/12/2017 13/12/17 005 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra 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 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				
07	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	79,241.90	0.00	0.00

<b>SON:</b> SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 90/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	79,241.90	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,335.90	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	68,906.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por la Adquisición de 526 agendas con las siguientes especificaciones

Dimensiones 18\*25cm

Tapas están armadas sobre un cartón de 2mm forrado en ambas caras y con terminación en polipropileno mate o brillante encuadernado con anillo doble.

- portada
- Contenido en páginas iniciales: páginas de inserción al inicio inmediatamente después de la portada:
- descripción del programa
- visión, misión y objetivos estructurales
- datos estadísticos PROHECO 2017.
- mapa estadístico PROHECO 2017, Calendario 2018.

Hojas interiores: 120-150 hojas rayadas en papel chambril de 90 grs, considerar 1 hoja de datos generales y al menos 2 hojas para directorio telefónico. En atención al Memorandum-200-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. OP-PROHECO-005-2017, dichas agendas estarán en custodia de la persona encargada de almacen para ser entregadas según solicitud aprobada por administración.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181, Número de Cuenta 00500011102, Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** OGARCIA10 **Aprobado por:** ORODRIGUEZ **Firmado por:** LNUÑEZ15

OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

**Fecha y hora:** 08/12/2017 11:32:35 **Fecha y hora:** 08/12/2017 13:20:47 **Fecha y hora:** 11/12/2017 08:18:14



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

11/12/2017 14:04:55

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,335.90	0.00
	<b>TOTAL</b>	10,335.90	0.00



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/12/2017 11:32:39

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00013
<b>Gerencia Administrativa:</b> 020 GERENCIA DE PROHECO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	68,906.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA OP-PROHECO-005-2017

Secuencia: 08/12/2017 No.Doc F01 Origen: 13/12/17

Fecha de Recepción: 08/12/2017 Fecha de Vencimiento: 13/12/17 Proceso de Compra No: 005

Fecha Firma origen: 08/12/2017

**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: Tesoro Nacional

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

SIGADE: Tesoro Nacional TRAMO: Tesoro Nacional

BIP: Tesoro Nacional TIPO: Tesoro Nacional

CONVENIO: Tesoro Nacional

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	79,241.90	0.00	0.00

<b>SON:</b> <u>SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO 90/100</u>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	79,241.90	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	10,335.90	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	68,906.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por la Adquisición de 526 agendas con las siguientes especificaciones

Dimensiones 18"25cm

Tapas están armadas sobre un cartón de 2mm forrado en ambas caras y con terminación en polipropileno mate o brillante encuademado con anillo doble.

- portada
- Contenido en páginas iniciales: páginas de inserción al inicio inmediatamente después de la portada:
- descripción del programa
- visión, misión y objetivos estructurales
- datos estadísticos PROHECO 2017.
- mapa estadístico PROHECO 2017.
- Calendario 2018.

Hojas interiores: 120-150 hojas rayadas en papel chambril de 90 grs, considerar 1 hoja de datos generales y al menos 2 hojas para directorio telefónico. En atención al Memorandum-200-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. OP-PROHECO-005-2017. dichas agendas estaran en custodia de la persona encargada de almacen para ser entregadas segun solicitud aprobada por administracion.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: SECRETARIA DE EDUCACION

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 00500011102

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** OGARCIA10 OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS

**Fecha y hora:** 08/12/2017 11:32:35

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** [Signature]





República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

08/12/2017 11:32:39

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,335.90	0.00
<b>TOTAL</b>		10,335.90	0.00



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
COORDINACION ADMINISTRATIVA  
ORDEN DE PAGO No. OP-005-2017.

UNIDAD DE PREINTERVENCIÓN  
**PROHECO**  
REVISADO *[Signature]*  
FECHA 7/12/2017

Fecha:

Beneficiario:

Valor:

05/12/2017

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)  
PROHECO 2017

L. 79,241.90 ✓

Detalle

Objeto del Gasto	Concepto	Debe	Haber
33300	<p><b>Productos de Artes Graficas</b></p> <p>Pago por la adquisición de 526 agendas con las siguientes especificaciones Dimensiones 18*25cm Tapas están armadas sobre un cartón de 2mm forrado en ambas caras y con terminación en polipropileno mate o brillante encuadernado con anillo doble.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>portada</li> <li>Contenido en páginas iniciales: páginas de inserción al inicio inmediatamente después de la portada:</li> <li>descripción del programa</li> <li>visión, misión y objetivos estructurales</li> <li>datos estadísticos PROHECO 2017.</li> <li>mapa estadístico PROHECO 2017,</li> <li>Calendario 2018.</li> </ol> <p>Hojas interiores: 120-150 hojas rayadas en papel chambril de 90 grs, considerar 1 hoja de datos generales y al menos 2 hojas para directorio telefónico.</p> <p>*****U.L.*****</p> <p><b>Nota:</b> En atención al Memorandum-200-ADMON-PROHECO-SE-2017. Orden de compra No. OC-PROHECO-005-2017. El producto antes mencionado estará en custodia de la persona encargada de almacén para ser entregada según solicitudes autorizadas por la Jefatura Administrativa de PROHECO.</p> <p style="text-align: right;"><b>Sub total a pagar</b> <b>Impuesto 15%</b> <b>Total a Pagar</b></p>		<p>L. 68,906.00</p> <p>L. 10,335.90</p> <p><b>L. 79,241.90</b></p>
Balance		L. 79,241.90 ✓	L. 79,241.90 ✓
	<p><i>[Signature]</i> Revisado Pre Intervención</p>		<p><i>[Signature]</i> Revisado Contabilidad</p>
	<p><i>[Signature]</i> Aprobado Coordinador Administrativo</p>		<p><i>[Signature]</i> Coordinación General PROHECO</p>

Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/04/2017 16:28:05

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/03/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00147
<b>Gerencia Administrativa:</b> 020 GERENCIA DE PROHECO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	4,277.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA OP-PROHECO-007-2017

Secuencia: 007 No.Doc F01 Origen: \_\_\_\_\_

Fecha de Recepción: 31/03/2017 Fecha de Vencimiento: 05/04/17 Proceso de Compra: 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 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				
07	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	4,919.41	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 41/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,919.41	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	641.66	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,277.75	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, A FIN DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE PROHECO 1. juego de tanzas, 1. Martillo normal tamaño estándar, 1. Escuadra mediana, 1. Segueta tamaño estándar, 1. Llave ajustable grande, 1. Llave ajustable mediana, 1. Llave ajustable pequeña, 1. Taladro pequeño con rota martillo, 1. Metro grande de 8 pulgadas, 1. Desarmadores, 1. Juego de brocas de madera, 1. Juego de brocas para metal, 1. Remachadora con remaches tamaño estándar, 75. tornillo de media pulgada, pulgada y media para tabla yeso, metal concreto con su respectivo taco

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_  
 Libreta: \_\_\_\_\_  
 CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

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:** OGARCIA10 OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS

**Aprobado por:** ORODRIGUEZ OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO

**Firmado por:** LNUÑEZ15 LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS

**Fecha y hora:** 31/03/2017 15:05:50 **Fecha y hora:** 06/04/2017 09:27:12 **Fecha y hora:** 17/04/2017 09:50:09





República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/04/2017 16:28:05

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	641.66	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>641.66</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

31/03/2017 15:13:43

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/03/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00147
<b>Gerencia Administrativa:</b> 020 GERENCIA DE PROHECO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	4,277.75

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** OP-PROHECO-007-2017

**Secuencia:** 007

**No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 31/03/2017

**Fecha de Vencimiento:** 05/04/17

**Proceso de Compra:** No

**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:** 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				
07	00	000	001	36400	0000		Herramientas Menores	4,919.41	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 41/100</b>							<b>TOTAL APECTADO</b>	4,919.41	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	641.66	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	4,277.75	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, A FIN DE CUMPLIR CON LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTEN EN LAS OFICINAS DE NIVEL CENTRAL DE PROHECO 1. juego de tenazas, 1. Martillo normal tamaño estándar, 1. Escuadra mediana, 1. Seguela tamaño estándar, 1. Llave ajustable grande, 1. Llave ajustable mediana, 1. Llave ajustable pequeña, 1. Taladro pequeño con rota martillo, 1. Metro grande de 8 pulgadas, 1. Desarmadores, 1. Juego de brocas de madera, 1. Juego de brocas para metal, 1. Remachadora con remaches tamaño estándar, 75. tornillo de media pulgada, pulgada y media para tabla yeso, metal concreto con su respectivo taco

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

**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:** OGARCIA10

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 31/03/2017 15:05:50

**Fecha y hora:**





República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

31/03/2017 15:13:43

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	641.66	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>641.66</b>	<b>0.00</b>



GOBIERNO DE LA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



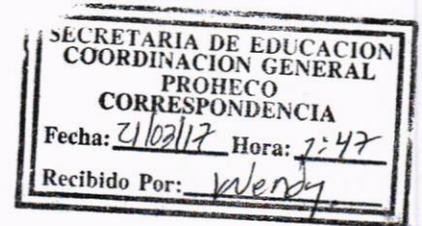
Handwritten notes: 21/03/17, 1:30 pm

Tegucigalpa M.D.C  
20 Marzo del 2017

OFICIO N°150-ADMON-PROHECO-SE-2017

**Licenciada:**

**Lilian Gonzales**  
Delegada de Finanzas  
Secretaria de Educación  
Su Oficina



**Estimada Licda. Gonzales:**

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus funciones diarias, en referencia al proceso de compra OC-PROHECO-008-2017 el cual fue devuelto con reparo debido a que no reúne el requisito de visto bueno de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaria de Educación siguiendo instrucciones del oficio circular N°003-DGA-2017 le informo que este proceso fue difundido en la plataforma de ONCAE en fecha del 13 de Febrero 2017, por lo que dio inicio antes de las disposiciones dictadas en dicho Oficio circular, es por ello que no fue enviado a la Dirección de Adquisiciones, aplicando estas disposiciones después del 20 de Febrero 2017. Por lo antes expuesto solicito a usted no medie inconveniente en aprobar dicho proceso.

Sin más que agradecer su atención a la presente.



**MSc. SOFIA NUÑEZ**  
**ADMINISTRADORA FINANCIERA**  
**PROHECO**

C.c. Msc. Gloria Menjivar, Coordinadora General PROHECO  
C.c. Abog. Clarissa Cruz, sub Coordinadora General PROHECO  
C.c Archivo

Handwritten signature and date: Lilian 21/3/17

**Programa Hondureño de Educación Comunitaria PROHECO**

Teléfonos: (504) 2228-6252, 2228-6250 Fax: (504) 2230-0870



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/04/2017 16:26:12

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/03/2017

**Institución:** 0050 Secretaría de Educación

**Gerencia Administrativa:** 020 GERENCIA DE PROHECO

**Unidad Ejecutora:** 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 00018

**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	
CONTELSA S DE RL	RTN	08019015749183	00007	730264261	3,542.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACT **FACTURA** **OP-PROHECO-008-2017** **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

**Denominación** **Número de Documento**

**30/03/2017** **04/04/17** **008** **Fecha Firma origen**

**Fecha de Recepción** **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra 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 **SIGADE** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	36920	0000		Accesorios de Metal	4,073.30	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SETENTA Y TRES 30/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,073.30	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	531.30	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,542.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 12 Unidades de Ilavín de Escritorio y 10 unidades de Ilavín de pelota para puerta con el fin de asegurar los recursos de Unidad Central de PROHECO.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010008181 **Nombre**

Libreta: 00500011102 **Número de Cuenta**

**CUENTA / LIBRETA** **LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** OGARCIA10 **Aprobado por:** ORODRIGUEZ **Firmado por:** LNUÑEZ15

OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS **OSWALDO JOSE RODRIGUEZ GUIFARRO** **LESBIA SOFIA NUÑEZ LAGOS**

**Fecha y hora:** 30/03/2017 16:40:31 **Fecha y hora:** 06/04/2017 09:32:41 **Fecha y hora:** 17/04/2017 09:50:08





República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

17/04/2017 16:26:12

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	531.30	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>531.30</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/03/2017 16:41:34

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/03/2017	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00018
<b>Gerencia Administrativa:</b> 020 GERENCIA DE PROHECO		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 151 COORDINACION GENERAL DE PROHECO		<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	
CONTELSA S DE RL	RTN	08019015749183	00007	730264261	3,542.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA OP-PROHECO-008-2017

Secuencia: 008 No.Doc F01 Origen: 008

Fecha de Recepción: 30/03/2017 Fecha de Vencimiento: 04/04/17 Proceso de Compra: 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 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				
07	00	000	001	36920	0000		Accesorios de Metal	4,073.30	0.00	0.00
<b>SON: CUATRO MIL SETENTA Y TRES 30/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,073.30	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	531.30	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	3,542.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de 12 Unidades de lavín de Escritorio y 10 unidades de lavín de pelota para puerta con el fin de asegurar los recursos de Unidad Central de PROHECO.

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

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181  
Libreta: 00500011102  
Número de Libreta: \_\_\_\_\_  
CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** OGARCIA10 OSIRIS RAQUEL GARCIA VARGAS

**Aprobado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 30/03/2017 16:40:31

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_





República de Honduras

Impreso por: OGARCIA10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R\_EGA\_F01F07

30/03/2017 16:41:34

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	531.30	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>531.30</b>	<b>0.00</b>