

COMPRAS MENORES MES DE MARZO 2017

<p>Expediente: N° 007-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 29/03/2017 Fecha Cierre: 31/03/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: N° - 005-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Choluteca Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 02/03/2017 Fecha Cierre: 06/03/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>



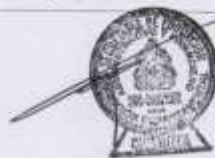
República de Honduras
Impreso por: LEBURGOS
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EDA_F01907
06/03/2017 12:53:57
Página 1 de 2

1/77

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/03/2017	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00192							
Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU		Devengado	01							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <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	Banco y Cuenta	Importe							
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID 0801-1001-00758 0004	110007948	17,389.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT	FACTURA	Secuencia	No Doc PDI Origen							
	000-001-01-00001381	05								
Fecha de Recepción 06/03/2017	Fecha de Vencimiento 08/03/17	Proceso de Compra No	Fecha Firma Origen							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		ESTADO	TRANS.							
Denominación		RIP:	TIPO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,997.35	0.00	0.00
SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 35/100								TOTAL AFECTADO	18,997.35	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL ANULACIONES	2,008.35	0.00 0.00
								MORTO A PAGAR	17,389.00	0.00 0.00
DETALLE DE LA OPERACION							CUENTA BANCARIA			
COMPRAS DE PAQUETE PARA COPIA DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA USO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA.							Código Banco: 1	TDR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT	110101000191		
							Libreta	Número de Cuenta		
								999001192		
							CUENTA/LIBRETA	Número de Libreta		
								LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION P16 11		
MONEDA:										
Código: 0001 Descripción: LEMPIEZAS										
Verificado por: RESOLVEL			Aprobado por: SOLANO			Firmado por: LEBURGOS				
PATRICIA LISETTE ESCOBAR ALVAREZ			IGNACIO HERMINO SOLANO ALVAREZ			LENNEN ENRIQUE BURGOS ARCE				
Fecha y hora: 06/03/2017 12:47:37			Fecha y hora: 06/03/2017 12:52:31			Fecha y hora: 06/03/2017 12:53:47				



2/17


República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2017
R_EGA_F01F07
06/03/2017 12:52:57
Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,608.35	0.00
TOTAL		2,608.35	0.00


CANCELADO
 ADMINISTRACIÓN AGRICOLA Y GANADERA
 FECHA: _____

APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:

Nº 004-2017

ETAPA:

Elaboración

FECHA/HR. DE PUB:

28/02/2017 09:19:04

FECHA DE INICIO:

28/02/2017 09:18:00 a.m.

FECH/HR CIERRE DE RECEP:

02/03/2017 09:18:00 a.m.

FECH/HR APROX. ADUJICA:

03/03/2017 09:19:00 a.m.

FECH/HR ADJUDICACIÓN:

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:

Nuevo

CÓDIGO UM:

Ins

Código Bien o Servicio	Descripción	UM	Cantidad Solicitada
47131805	Limpiadores de uso general	UN	1.00



Aprobar

Cancel



7/77

Oficina # 8
37583

Final Boulevard Los Próceros, entrada col. San Miguel
Edificio INCOFER frente a gasolinera Puma
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583
CAI: 029F40-15830B-2B4191-3124AC-AB5A38-6E

FACTURA N° 000-001-01-00001381

DIA	MES	AÑO
06	MARZO	2017

Señor (es): DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA
 R.T.N.: CHOLUTECA, CHOLUTECA
 Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
20	GALON DE CLORO	110,00	2,200,00
20	ESCOBA TIPO CEPILLO TAMAÑO GRANDE	62,00	1,240,00
39	BOLSA DE DETERGENTE DE 500 GRAMOS	72,00	2,808,00
10	PALO PARA TRAPEADOR DE RESORTE	82,00	820,00
10	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	94,00	940,00
29	PASTILLA AMBIENTAL PARA SANITARIO	29,00	841,00
20	BOTE DE ASISTIN DE 2000 ml DE VARIOS AROMAS	115,00	2,300,00
30	PAQUETE DE BOLSA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	85,00	2,550,00
40	PAQUETE DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE	46,00	1,840,00
20	MECHA PARA TRAPEADOR DE 20 ONZAS	85,00	1,700,00
1	BASURERO PARA OFICINA TAMAÑO MEDIANO	150,00	150,00
		Importe Exento / ISV	L.
		Importe ISV	L. 17,389,00
		ISV 15%	L. 2,608,35
		TOTAL A PAGAR	L. 19,997,35



Son L. DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100 *La factura es beneficio de todos, "Exijala"*

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hará un recargo del 4% de interés mensual
 Fecha Límite de Emisión: 04/07/2017





8/11

Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
CHOLUTECA-CHOLUTECA

RECIBO POR L. 19,997.35

Recibi de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.19,997.35 (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100)** valor que me corresponde por Suministro de Material de Limpieza a de La Dirección Departamental de Educación de Choluteca, según Orden de Compra No. 005-17 del 03 de Marzo de 2017 y Factura No.001-01-00001381 de fecha del 06 de Marzo de 2017..

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de Marzo de 2017


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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

REACCION REGISTRARIAL Y INVOCAION
DE LEY
CANCELADO
ADMINISTRACION POLICIA
FECHA: _____
FOLIO: _____

CANCELADO



11/77

Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejia100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

COMPROBANTE DE ENTREGA

No. 0028

SEÑORES: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

DIRECCION: CHOLUTECA, CHOLUTECA

FECHA: 07 DE ABRIL DEL 2017 ORDEN DE COMPRA NO. 006-2017

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
40 /	Galon	Cloro
80 /	C/U	Escoba tipo cepillo tamaño grande
80 /	Bolsa	Detergente de 500 gms
30 /	C/U	Palo para trapeador de resorte
30 /	C/U	Desodorante ambiental en aerosol
90 /	C/U	Pastilla para sanitario
50 /	C/U	Azistin 1/2 gln
60 /	Pqte.	Bolsa para basura tamaño barril
68 /	Pqte.	Bolsa para basura tamaño grande
41 /	C/U	Mecha para trapeador de 20 onz
20 /	C/U	Basurero para oficinas mediano
		Ultima Línea

RECEBIDA
CANCELADO
ADMINISTRACION FINANCIERA
FECHA
FIRMA

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO INGRAM

Entregado Por:

Recibido por:

SECRETARIA DE EDUCACION
CONTROL PRESUPUESTARIO
DEPTAL DE CHOLUTECA
FECHA 07/04/17
FIRMA

6/17



SECRETARIA DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora: DIRECCION DEPTAL DE CHOLUTECA
 Lugar: CHOLUTECA, CHOLUTECA
 Fecha: 03 DE MARZO DE 2017

Forma ODF

ORDEN DE COMPRA
 (ORDEN DE)

005-17 - PROCESO 004 - 2017

Nombre: CARLOS ALBERTO MEJA LOPEZ
 INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

TEHUACALPA
 DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO

Año	Presup	Código	Punto Financ	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente	X	
2017	4	050	11	0000	Art	Prog	Sub Pro	Gasto de Capital		

Código de Obj	Partid N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Percepción Según Objeto	Totales
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			19,997.35
	1	20 /	Galon	Cloro	110.00	2,200.00	
	2	20 /	C/u	Escoba tipo cepillo t/grande	62.00	1,240.00	
	3	39 /	Bolsa	Detergente de 500 gms	72.00	2,808.00	
	4	10 /	C/u	Palo para trapeador de resorte	82.00	820.00	
	5	10 /	C/u	Desodorante ambiental en aerosol	94.00	940.00	
	6	29 /	C/u	Pastilla p/sanitario	29.00	841.00	
	7	20 /	C/u	Azistin 1/2 gal	115.00	2,300.00	
	8	30 /	Pqte.	Bolsa p/basura t/bani	85.00	2,550.00	
	9	40 /	Pqte.	Bolsa p/basura t/grande	46.00	1,840.00	
	10	20 /	C/u	Mecha p/trapeador 20 onz	85.00	1,700.00	
	11	1	C/u	Basurero p/oficinas Mediano	150.00	150.00	
				Sub total		17,389.00	
				MAS, 15% ISV.....		2,608.35	
				TOTAL		19,997.35	
				NOTA. Compra de material de aseo para uso en los distintos Centros de Educacion Basica del Departamento de Choluteca.			
				SCN: DECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 35/100			
							19,997.35
							19,997.35

SECRETARIA DE EDUCACION DE CHOLUTECA
CANCELADO
 ADMINISTRACION FINANCIERA
 FECHA: _____

OFICIAL ADMINISTRATIVO
 Firma autorizada



República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/04/2017 09:29:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/04/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00306
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuentas	Importe
CARLOS ROBERTO LEJENDIA CASCO	TID	0611-1975-0096	0000	102400776	17,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Factura: 007-047651

Denominación: 03/04/2017

Fecha de Recepción: 03/04/2017

Fecha de Vencimiento: 15/04/17

Secuencia: 007

No. Doc. PDI Origen: 007

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: STGADE

Denominación: TRAMO:

Denominación: RIF:

Denominación: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000	Disincl	17,500.00	0.00	0.00	

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS 007/100



RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA N° 000-001-21-00040001 DE FECHA 03/04/2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 267-2017, PARA DISTRIBUIR EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Original: 110101008100

Libro: 000001152

CURATA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PRE 11

MONEDA:

Código: 000 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: PESQUEL PATRICIA LIZETTE ESQUEVEL ALVAREZ
Fecha y hora: 06/04/2017 09:28:25

Aprobado por: ESCOBAR IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ
Fecha y hora: 06/04/2017 09:27:52

Firmado por: LBURGOS LENIN ENRIQUE BURGOOS ARCE
Fecha y hora: 06/04/2017 09:28:41





República de Honduras
Impreso por: LBURGOS
PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gen001: 2017
R_EGA_F01F07
06/04/2017 09:28:01
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/04/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: 028 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLU

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00306
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Bienes y Cuotas		
	Tipo Documento	Código	Cuentas	Importe
CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO	0611-1975-0066	90006	1021380770	17,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA Nº - 047651

Denominación: 83/04/2017 Fecha de Recepción: 15/04/17 Fecha de Vencimiento: 007 Proceso de Compra No: 007 No. Doc. PRT Origin: 007

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

SI GABE: TEAMO

REP: TIPO

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Disco	17,500.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL QUINIENTOS 00/100

CANCELADO

TOTAL ADEUDADO	17,500.00	0.00	0.00
TOTAL ANULACIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTERSESIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR	17,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

LIBRACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SEGUN FACTURA N° 00000000000000000000 DE FECHA 06/04/2017 Y ORDEN DE COMPRA N° 007/2017 PARA DESTINAR EN LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

CUENTAS MONEDAS

Código Banco: 1 TIPO MONEDA LIBRA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin/CL: 1101000000

Libro: 000001702

Cuenta/LIBRO: LIBRO PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION PRE 11

MONEDA:

Código: 001 Descripción: LIBRAS

Verificado por: RESQUEL Aprobado por: ISOLANOS Firmado por: LBURGOS

PATRICIA LUZETTE ESQUIVEL ALVAREZ IGNACIO HERMINIO SOLANO ALVAREZ LEONAN ENRIQUE BURGOS ARCE

Fecha y hora: 06/04/2017 09:28:30 Fecha y hora: 06/04/2017 09:37:32 Fecha y hora: 06/04/2017 09:28:41



3/11

REPUBLICA DE HONDURAS

Original Orden de Compra
 C/Azul: D.G. de Presupuesto
 C/Vverde: Contad. Genl. De la
 C/Amarillo Oro: Sec. Adm. Dep.
 C/Amarillo Canario: Sec. Adm.
 C/Rosada: Prov. Genl de la Rep.
 C/Blanca: Suministrante

Secretaria de: Educación
 Unidad Ejecutora: Dirección Departamental de Educación
 Lugar: Choluteca
 Fecha: 03 de Abril del 2017

ORDEN DE COMPRA 1007-17

Nombre Carlos Roberto Lazma casco/Inversor Dirección del Suministrante: Barrio Cabañas, frente Plaza Cabañas
INVERSIONES LEDEZMA Choluteca, Choluteca

Año	Poder	Código	Fuente	CLASIFICACION			Gasto	XX
				Act	Prog.	Sub-Prog.	Gastos de Capital	
2017		50	11	00	7	00	Gastos por deuda	

Código de Objeto	Partido No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Totales
35620	1	954.719	Litros	DIESEL Diesel	18.33	17,500.00
				SON: Diecinueve Mil Quinientos con 00/100 ctv		
				Note: Lo anterior para uso en los vehículos asignados a la Dirección Departamental de Educación de Choluteca		
Total						17,500.00



Oficial A...

ADJUDICACIÓN DE COMPRA POR COTIZACIÓN

Número Compra:
N° 007-2017

Estado del Pedido:
5 - Adjudicado

Fecha de Inicio:
29/03/2017

Fecha Max. de Recepción:
31/03/2017

Fecha Aprox. Avd.:
03/04/2017

Fecha/Hr. de Pub:
29/03/2017 03:56 p.m.

Fecha de Adjud/CANCEL:
03/04/2017 10:50 a.m.

4/11

Adjudicar

Pedido Fracasado

Imprimir Resumen

Regresar

Código Bien
 o
 Servicio Descripción U.M. Solicitada Ofertantes
 15101505 Diesel UN 1.00

Contratista
 CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO (VENTA DE QUESO)

Precio Unitario 17,500.00
 Subtotal ISV 17,500.00
 Pago ISV 0.00
 Precio Total 17,500.00 U.E.



APROBAR COMPRA POR COTIZACIÓN

DATOS GENERALES:

NÚMERO COMPRA:
N° 007-2017

ETAPA:
Elaboración

FECHA/Hr. DE PUB:
29/03/2017 03:56:38

FECHA DE INICIO:
29/03/2017 03:56:00 p.m.

FECH/Hr CIERRE DE RECEP:
31/03/2017 03:56:00 p.m.

FECH/Hr APROX. ADJUCA:
03/04/2017 03:56:00 p.m.

FECH/Hr ADJUDICACIÓN:
[]

MATERIALES Y/O SERVICIOS

CÓDIGO BIEN/SERVICIO:
Nuevo

CÓDIGO UM:
[] Ins

Código Bien o Servicio
15101505 Diesel

Descripción

UM
UN

Cantidad Solicitada
1.00



Aprobar Cancelar

RECIBO POR LPS 17,500.00

RECIBI DE: PAGADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

POR CONCEPTO DE: PAGO POR CANCELACION DE FACTURA #47651 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL

Barrio Cabañas, Choluteca 03 de abril del 2017.


ERICK ALBERTO HERNANDEZ
CONTADOR


CANCELADO
FECHA: _____