

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLON

COMPRA MENORES DEL MES DE ABRIL, 2018

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	URL
Expediente: CM-005-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colon Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/04/2018 Fecha Cierre: 24/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-008-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colon Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2018 Fecha Cierre: 24/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-007-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colon Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2018 Fecha Cierre: 24/04/2018	Ver Detalle
Expediente: CM-006-DDEC-2018 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Colon Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2018 Fecha Cierre: 24/04/2018	Ver Detalle



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/04/2018 11:47:49

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00261
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 005-2018

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

26/04/2018 05-18

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 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 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 BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	42,722.50	0.00	0.00
20	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	29,440.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 50/100	TOTAL AFECTADO	72,162.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO CON LOGOS INSTITUCIONALES BORDADOS VARIAS COLORES VARIAS TALLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLON SEGUN PROCESO ONCAE CM-005-DDEC-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO	Aprobado por: LRAMOS6 LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA	Firmado por:
Fecha y hora: 26/04/2018 11:38:43	Fecha y hora: 26/04/2018 11:47:37	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: LRAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/04/2018 11:48:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00262
Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 26/04/2018

Fecha de recepción: 26/04/2018

Fecha de vencimiento: 07-18

Proceso de compra: No

No Doc: F01 Origen

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 Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	76,882.10	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 10/100								TOTAL AFECTADO	76,882.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS, JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORA Y TONER PARA IMPRESORA SEGUN PROCESO ONCAE CM-007-0DEC-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Numero de Cuenta

Libreta

Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6 ANA LUCY RAMOS CARCAMO	Aprobado por: LRAMOS6 LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA	Firmado por:
Fecha y hora: 26/04/2018 11:41:23	Fecha y hora: 26/04/2018 11:48:42	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por LRAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

26/04/2018 11:49:52

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00263
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2018

Institución: 0050 | Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 003 | GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

Unidad Ejecutora: 024 | DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V	RTN	08019002281520			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	008-2018	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación		26/04/2018	Número de Documento	08-18	
Fecha de Recepción			Fecha de Vencimiento	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 Viaticos <input type="checkbox"/>

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,842.00	0.00	0.00	
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,997.50	0.00	0.00	
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,489.40	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 90/100								TOTAL AFECTADO	46,328.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE MATERIAL PARA ASEO PARA USO EN LAS DISTINTAS OFICINA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COLO SEGUN PROCESO QINCAE CM-008-DDEC-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6
ANA LUCY RAMOS CARCAMO

Aprobado por: LRAMOS6
LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA

Firmado por:

Fecha y hora: 26/04/2018 11:44:42

Fecha y hora: 26/04/2018 11:49:49

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por LRAMOS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2018

R_EGA_F01F07

26/04/2018 11:45:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/04/2018

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COLON

Unidad Ejecutora: 024 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COLON

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00260

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019002281520

Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD COM

ORDEN DE COMPRA: Denominación 26/04/2018 Fecha de Recepción

Número de Documento: 002-2018

Secuencia: 02-18

No Doc F01 Origen

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 Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
19	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	35,995.00	0.00	0.00	
20	00	000	002	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	39,358.75	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	75,353.75	0.00	0.00
<u>75/100</u>								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ADQUISICION DE PINTURA BASE DE AGUA Y BASE DE ACEITE VARIOS COLORES PARA USO EN LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN PROCESO ONCAE CM 006-0DEC-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ARAMOS6
ANA LUCY RAMOS CARCAMO

Aprobado por: LRAMOS6
LUIS MIGUEL RAMOS GARCIA

Firmado por:

Fecha y hora: 26/04/2018 11:33:05

Fecha y hora: 26/04/2018 11:45:32

Fecha y hora: