

**REPORTE DE COMPRAS POR DIFUSIÓN
 DEL MES DE JULIO, 2019
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapas</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-012-DDEO-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 15/07/2019 Fecha Cierre: 18/07/2019	Ver Detalle




LIC. RAFAEL MURCIA

**SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**



ORDEN DE INICIO AL PROCESO DE COMPRA DE SUMINISTROS, BIENES O SERVICIOS



CM-012-DDEO-2019

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

25300

Presupuesto

Lps. 74,000.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	LIBRETA DE ASISTENCIA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE PREBASICA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA 012 DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	LIBRETA	80
2	LIBRETA DE ASISTENCIA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE BASICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 012 DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	LIBRETA	472
3	LIBRETA DE ASISTENCIA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE CENTROS EDUCACION MEDIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 012 DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	LIBRETA	1210
.....Última Línea.....				

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM y PACC 2019.

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: **Lo más inmediato posible**

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	19	00	0	002	25300	Julio
0050	15	36	20	00	0	002	25300	Julio
0050	15	36	20	00	0	003	25300	Julio
0050	15	36	21	00	0	002	25300	Julio



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Verificado PACC
COORDINACIÓN DE UPE



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

01 de Julio de 2019
Ocotepeque, Ocotepeque

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-012-DDEO-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Ocotepeque
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/07/2019 02:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/07/2019 02:05:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/07/2019 02:05:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio San Jose Ocotepeque Ocotepeque
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Roma Margarita Pinto 653-3101 notiene@upet.gob

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
82121506	Impresión de publicaciones	COMPRA DE LIBRETAS DE ASITENCIA PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN PACC 2019. LOS INTEREADOS PUEDEN ENVIAR COTIZACION EN UN SOBRE SELLADO. DIRECCION UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES Bª SAN JOSE, OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA, TELEFONO 2653-3101 Y 95899583. DICHO SERVICIO SERA PAGADO A TRAVES DE SIAFI, EL PRODUCTO SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.	472
82121506	Impresión de publicaciones	COMPRA DE LIBRETAS DE ASITENCIA PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN PACC 2019. LOS INTEREADOS PUEDEN ENVIAR COTIZACION EN UN SOBRE SELLADO. DIRECCION UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES Bª SAN JOSE, OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA, TELEFONO 2653-3101 Y 95899583. DICHO SERVICIO SERA PAGADO A TRAVES DE SIAFI, EL PRODUCTO SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.	1210
82121506	Impresión de publicaciones	COMPRA DE LIBRETAS DE ASITENCIA PARA USO DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACION PRE-BASICA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN PACC 2019. LOS INTEREADOS PUEDEN ENVIAR COTIZACION EN UN SOBRE SELLADO. DIRECCION UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES Bª SAN JOSE, OCOTEPEQUE, CONTACTO RAFAEL ANTONIO MURCIA, TELEFONO 2653-3101 Y 95899583. DICHO SERVICIO SERA PAGADO A TRAVES DE SIAFI, EL PRODUCTO SE RECIBIRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.	80



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 009-2018

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 29 días del mes de Julio del año 2019 siendo las 09:10 am. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas P.M. **Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilín Aguilar Villeda, Licda. Blanca Soledad Mejía**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA: 80 PREBÁSICA, 472 BÁSICA Y 1210 MEDIA PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE** según el expediente No. **CM-012-DDEO-2019** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2019 se requiere de 2 cotizaciones para poder adjudicar la misma, de las cuales se optó por la oferta más baja.

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|--|--------------|
| 1. INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO "INGRAIM" | L. 73,984.10 |
| 2. EDICIONES agm | L. 84,934.20 |
| 3. IMPRENTA Y SERIGRAFIA GIRON | L. 86,921.60 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor No. 1 **INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO "INGRAIM"**. Por la cantidad de **SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 10/100**. Siendo el postor con la oferta más baja.

Observaciones:

1. PARA ESTE PROCESO SE TOMARON EN CUENTA LAS 3 COTIZACIONES

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 09:34 a.m., firmamos para constar.

P.M. **Ada Consuelo Erazo**



Bach. **Ana Marilín Aguilar**



Licda. **Blanca Soledad Mejía**



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA HONDURAS



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

N°	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO "INGRAIM"	73,984.10			CM-012-DDEO-2019	29/07/2018
2	EDICIONES AGM		84,934.00			
3	INGRACO (INDUSTRIA GRAFICA COMERCIAL s. de r.l.)			86,921.60		

LUGAR: Ocotepeque 19de Julio de 2018,

Hora: 09:34:00 a.m.

OBSERVACIONES : SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES. ESTE PROCESO REQUIERE DE DOS (3) COTIZACIONES

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X



LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-012-DDEO-2019

Fecha de Inicio:

15/07/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adudicación:

18/07/2019

19/07/2019

Fecha/Hora de Publicación:

15/07/2019 02:05 p.m.

Adjudicación:

29/07/2019 09:37 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
82121506	Impresión de publicaciones	80	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	30.00	2,400.00	360.00	2,760.00
82121506	Impresión de publicaciones	472	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	62.00	29,264.00	4,389.60	33,653.60
82121506	Impresión de publicaciones	1210	3	Comerciante Individual Carlos Alberto Mejia Lopez "Industrias Graficas Imperio (INGRAIM)"	27.00	32,670.00	4,900.50	37,570.50



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA NO. CM-012-DDEO-2019

Lugar y fecha: Ocotepeque 19 de Julio de 2019
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO "INGRAIM"

Blvd. Los Proceres, entrada Col. San Miguel, TEGUCIGALPA.
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2019	4	50	11	0	002	19	00		
2019	4	50	11	0	002	20	00		
2019	4	50	11	0	003	20	00		
2019	4	50	11	0	002	21	00		

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300		80	LIBRETA	COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE	30,00	2.400,00	2.400,00
25300		472	LIBRETA		62,00	29.264,00	29.264,00
25300		1.210	LIBRETA		27,00	32.670,00	32.670,00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.	64334,00	
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		9.650,10
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							73.984,10

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.



Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/07/2019 11:41:33

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque	Fecha Elaboración: 29/07/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso	00405
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		Devengado	00
		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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019

Denominación: 29/07/2019 Número de Documento: CM-012 Secuencia: No.Doc F01 Origen

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,984.10	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	62,000.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 10/100	TOTAL AFECTADO	73,984.10	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
VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PACC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA **Aprobado por:** MERAZO1 **Firmado por:**

SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Fecha y hora: 29/07/2019 11:39:20 **Fecha y hora:** 29/07/2019 11:40:55 **Fecha y hora:**



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejfal100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: 1F0A62-D0CF0E-454A99-B7D200-70099A-70

FACTURA N° 000-001-01-00 003230

DIA	MES	AÑO
29	JULIO	2019

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE
 R.T.N. _____
 Dirección: OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
80	LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN MUESTRA.	L. 30,00		L. 2,400.00
472	LISTAS DE ASISTENCIA Y COLTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA TAMAÑO ESPECIAL SEGUN MUESTRA.	62.00		29,264.00
1,210	LISTAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SEGUN MUESTRA.	27.00		32,670.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG
				Importe Exonerado
				Importe Exento / ISV
				Importe ISV
				Descuento
				ISV 15%
				TOTAL A PAGAR

Rango de facturación: 000-001-01-00003201 - 000-001-01-00003300

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO R.T.N. 08011961067583 TELEFAX: 2221-3551 CERTIFICACION 9231-15-109831

Firma Cliente

ORIGINAL: CLIENTE DUPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPPLICADO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos, "Exijala"

Son L. SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 10/100

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hara un recargo del 4% de Interés mensual
 Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020

POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO
 Tegucigalpa, M.D.C.

24.00 16,007.51 47,567.77 9,000.00



Final Boulevard Los Próceres, entrada col. San Miguel Edificio
INCOFER contiguo a Supermercados La Colonia # 8
Correo: cmejial100@gmail.com Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
R.T.N. 08011961067583

RECIBO POR L. 73,984.10

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de **L.73,984.10 (SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 10/100)** valor que me corresponde por el suministro Material impreso (libretas de asistencia) a La Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque. Según Proceso ONCAE CM-012-DDEO-2019 y factura No.000-001-01-00003230 de fecha del 29 de Julio de 2019.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 de Julio de 2019

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ
GERENTE GENERAL

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



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/08/2019 09:07:24

Página 1 de 2

Lugar: Ocotepeque **Fecha Elaboración:** 05/08/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00405

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	
CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ	TID	0801-1961-06758	00004	1100079548	14,736.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 000-001-01-00003230 **Secuencia** CM-012 **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento 05/08/2019 30/08/19 **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				
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,984.10	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,963.41	0.00	0.00

SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 51/100

TOTAL AFECTADO	16,947.51	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,210.54	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	14,736.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA EL USO DE PREBASICA, BASICA Y MEDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-012-DDEO-2019 DEL CORRELATIVO DEL PAAC 2019 DE ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, FACTURA N° 000-001-01-00003230, (1ER PAGO SEGUN APROBADO CUOTA DE AGOSTO)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010005181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

Aprobado por: MERAZO1
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: MHERNANDEZ42
MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 05/08/2019 09:01:12 **Fecha y hora:** 05/08/2019 09:05:32 **Fecha y hora:** 05/08/2019 09:08:53



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/08/2019 09:07:24

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,210.54	0.00
TOTAL		2,210.54	0.00