

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0127-2024**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
11/03/2024**

Proveedor: Yip Supermercados
Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Scott - Modelo: 12x7441008175216 Impuesto Sobre Ventas	486.75	2,433.75 365.06	
dos mil setecientos noventa y ocho con 81/100 Orden de Compra Interna: 03-24 Observaciones: Adquisición de papel toalla para uso en las distintas unidades de la dirección departamental de valle							
Gran Total LPS							2,798.81

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: ADA PRICILA ALVARADO CUBAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUB DIRECTORA
DE ADQUISICIONES 8838-8668



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las Instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 14 de marzo de 2024



Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE

R.T.N.: 08019002276939

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
5	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 48 ROLLOS), A/C	486.75	2,433.75

CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53 FACTURA N° 000-002-01-00 0 27623 Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500 Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>	REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
	SUB TOTAL L.	2,433.75
	VALOR EXENTO L.	-
	VALOR EXONERADO L.	-
	VALOR GRAVADO 15%L.	2,433.75
	VALOR GRAVADO 18%L.	-
	15% I.S.V. L.	365.06
	18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.		2,798.81

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Dos mil setecientos noventa y ocho Lempiras con 81 centavos

Firma



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/04/2024 11:19:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2024

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00140

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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	2,433.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA**

Denominación 127

Secuencia 000-002-01-00027623

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/04/2024 **Fecha de Vencimiento** 30/04/24 **Proceso de Compra No** 127

Número de Documento 000-002-01-00027623 **Fecha Firma origen**

Número de Adjudicación

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	2,798.81	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	2,798.81	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	365.06	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	2,433.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelación de factura por la adquisición de papel toner para uso en las distintas unidades de la dirección departamental de valle según orde de compra 50-18-39-0127-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 00500011102

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ6 **Aprobado por:** MFLORES37 **Firmado por:** BMEJIA9

FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES **MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ** **BELKYS JOHANNA MEJIA**

Fecha y hora: 27/04/2024 11:17:07 **Fecha y hora:** 27/04/2024 11:17:42 **Fecha y hora:** 27/04/2024 11:18:42

República de Honduras

Orden de Compra No.
50-18-39-0129-2024

Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
11/03/2024

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2234-9914**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR VERDE, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60004	254.43	508.86	
	2	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60055	254.43	763.29	
	3	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60005	254.43	508.86	
	4	2	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60021	254.43	508.86	
	5	2	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053231	101.43	202.86	
	6	3	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR ROSADO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60021	70.83	212.49	
	7	4	Resma	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTÍMETROS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 60022	254.43	1,017.72	
				Impuesto Sobre Ventas		558.44	

<p>cuatro mil doscientos ochenta y uno con 38/100 Orden de Compra Interna: 04-24</p> <p>Observaciones: Adquisición de cartulinas para uso en las distintas unidades de la dirección departamental de valle</p>	
Gran Total LPS	4,281.38

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: ADA PRICILA ALVARADO CUBAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUB DIRECTORA
DE ADQUISICIONES 8838-8668



Ada cubas
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura No. 000-001-01-00024526

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-0002351 - 000-001-01-00026850

Cliente: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
Dirección: COLONIA ROTARIA, ENTRADA PRINCIPAL CONTIGUO A CANCHA DE FÚTBOL,
EDIFICIO COLOR AZUL, NACAOME VALLE
Correo: cubasada2020@gmail.com **Teléfono:** 88388662
Notas:

Fecha: 19/03/2024
Hora: 14:37:04
Vence: 18/04/2024
RTN: 08019021313706
Orden N°: 50-18-39-0129-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1222	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTIMETROS COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B3	RESMA	NO	254.43	2	508.86
1219	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTIMETROS COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B3	RESMA	NO	254.43	3	763.29
1225	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTIMETROS COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	ANEXO 3	B3	RESMA	NO	254.43	2	508.86
1224	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTIMETROS COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	254.43	2	508.86
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	PAQUETE	NO	101.43	2	202.86
1224	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTIMETROS COLOR ROSADO 25 PLIEGOS, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	RESMA	NO	70.83	3	212.49
1217	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 50 X 65 CENTIMETROS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	RESMA	NO	254.43	4	1,017.72

Falta Devengada

Vendedor: OFICINA

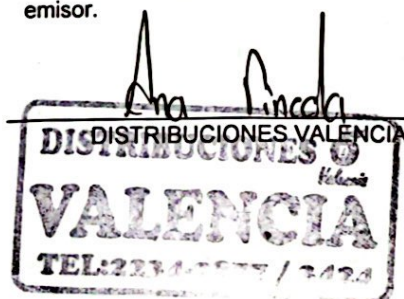
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9000-CF11

"CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS"

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION DE VALLE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 3,722.94
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 3,722.94
Impuesto sobre venta 15%:	L. 558.44
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 4,281.38

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/04/2024 10:40:33

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>22/03/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00141</u>
Gerencia Administrativa: <u>018</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>039</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANIL MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	3,722.94

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 129

Secuencia 000-001-01-00024526

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/03/2024 Fecha de Vencimiento 26/03/24 Proceso de Compra No 129

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 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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,281.38	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	4,281.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	558.44	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,722.94	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelacion de factura por la Adquisición de cartulas para uso en las distintas unidades de la direccion departamental de valle segun orden de compra 50-18-39-0129-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Número de Cuenta 00500011102

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FORTZ6
FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ

Firmado por: BMEJIA9
BELKYS JOHANNA MEJIA

Fecha y hora: 22/03/2024 15:40:43

Fecha y hora: 22/03/2024 15:41:55

Fecha y hora: 22/03/2024 15:42:55

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0123-2024**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
06/03/2024**

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	197	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ChameX - Modelo: 7501249809902	162.24	31,961.28	
	2	78	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HamerMill - Modelo: 010199003294	171.60	13,384.80	
	3	576	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 10) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Icopy - Modelo: 7501249809902	125.32	72,184.32	
						Impuesto Sobre Ventas	17,629.56
Lps. ciento treinta y cinco mil ciento cincuenta y nueve con 96/100							
Observaciones: Adquisición de papel bond tamaño carta para uso en las distintas unidades de La Dirección Departamental de educación de valle							
						Gran Total Lps.	135,159.96

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: ADA PRICILA ALVARADO CUBAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUB DIRECTORA
DE ADQUISICIONES 8838-8668



Orden de Compra Re-Impresa



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00011072

Día	Mes	Año
22	Marzo	2024



Cliente: Secretaría de Educación / Dirección Departamental de Educación de Valle

Dirección: Valle

Contacto: Ada Cubas , Tel:8838-8662

Orden de Compra N.: 50-18-39-0123-2024

R.T.N.:08019021313706

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
197	Resma	Papel bond base 20 tamaño oficio color blanco	162.24	31,961.28
78	Resma	Papel bond base 20 tamaño legal color blanco	171.60	13,384.80
576	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco	125.32	72,184.32
Son: Ciento Treinta Y Cinco Mil Ciento Cincuenta Y Nueve Lempiras Con 96/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	117,530.40
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	117,530.40
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
Recibi conforme: 			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	17,629.56
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	135,159.96

IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



República de Honduras

Impreso por: MFLORES37

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/04/2024 10:42:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/03/2024

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00137

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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	909777201	117,530.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 123

Fecha de Recepción 25/03/2024 **Fecha de Vencimiento** 28/03/24 **Proceso de Compra** No

Número de Documento 000-001-01-00011072 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

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 **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					
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	135,159.96	0.00	0.00	
SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	135,159.96	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	17,629.56	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	117,530.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelacion de factura por la Adquisicion de papel bond tamaño carta para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental de educacion de valle segun orden de compra 50-18-39-0123-2024

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta 1110101006181

Número de Libreta 00500011102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: FORTZ6
FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES
Fecha y hora: 25/03/2024 09:44:01

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ
Fecha y hora: 25/03/2024 09:58:27

Firmado por: BMEJIA9
BELKYS JOHANNA MEJIA
Fecha y hora: 25/03/2024 09:59:42

República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-18-39-0124-2024**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE
06/03/2024**

Proveedor: **Papelería Honduras S. de R.L.**
Dirección: **BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES**

R.T.N.: **08019998391040**
Tel.: **22395782**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	91	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	149.76	13,628.16	
	2	60	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	173.68	10,420.80	
	3	10	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	202.80	2,028.00	
	4	70	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046362197 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	43.16	3,021.20	
	5	121	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 10)	39.00	4,719.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 Impuesto Sobre Ventas		5,072.57	
<p>treinta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve con 73/100 Orden de Compra Interna: 02-24</p> <p>Observaciones: Adquisición de carpetas y folder varios tamaños para uso en las distintas oficinas de la dirección departamental de valle</p>							
						Gran Total LPS	38,889.73

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán

rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: ADA PRICILA ALVARADO CUBAS
SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUB DIRECTORA
DE ADQUISICIONES 8838-8668



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.




Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-8782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00011065

Día	Mes	Año
22	Marzo	2024

Cliete: Secretaria de Educacion / Direccion Departamental de Educacion de Valle Dirección: Valle Contacto: Ada Cubas , Tel:8838-8662 Orden de Compra N.: 50-18-39-0124-2024 R.T.N.: 08019021313706				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
91	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	149.76	13,628.16
60	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	173.68	10,420.80
10	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño legal color manila	202.80	2,028.00
70	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas	43.16	3,021.20
121	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	39.00	4,719.00
Son: Treinta Y Ocho Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Lempiras Con 73/100			SUB-TOTAL L REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 33,817.16 IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 33,817.16 IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALICUOTA 0% L I.S.V. 15% L 5,072.57 I.S.V. 18% L IMPORTE EXONERADO L TOTAL A PAGAR L 38,889.73	
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
 		Recibi conforme  Nombre: <u>Ada Cubas</u> Firma: _____		

RANGO AUTORIZADO: 00000001-01-0009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.



República de Honduras
Impreso por: MFLORES37
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/04/2024 10:44:00

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/03/2024

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00139

Compromiso: 01

Devengado: 02

Secuencia Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040	00007	909777201	33,817.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 124

Número de Documento: 000-004-01-00011065

Secuencia: 000-004-01-00011065

No.Doc F01 Origen: 000-004-01-00011065

Fecha de Recepción: 25/03/2024 Fecha de Vencimiento: 28/03/24 Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación: 000-004-01-00011065

Fecha Firma origen: 25/03/2024

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				
20	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	38,889.73	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES							TOTAL AFECTADO	38,889.73	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,072.57	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,817.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Cancelacion de factura por la Adquisicion de carpetas y folder varios tamaños para uso en las distintas oficinas de la direccion departamental de valle segun orde de compra 50-18-39-0124-2024

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: 11101010006181

Número de Cuenta: 00500011102

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ6
FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES
Fecha y hora: 25/03/2024 09:50:29

Aprobado por: MFLORES37
MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ
Fecha y hora: 25/03/2024 09:58:41

Firmado por: BMEJIA9
BELKYS JOHANNA MEJIA
Fecha y hora: 25/03/2024 09:59:42

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE VALLE

Lugar Nacaome Valle

Fecha 20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

001-2024
DDEV-001-2024

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO

Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto Corriente Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro		
2024	4	050	11	0000	01.02	01,19, 21.22	00	Gasto por Deuda Publica	

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			82,340.00
	1	30	C/u	Talonarios De Contaduria General De La República De 50 Hojas, Original Y Tres Copias	200.00	6,000.00	
	2	5	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion basica 9no.grado según muestra	10.00	50.00	
	3	874	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Basica según muestra	75.00	65,550.00	
				Sub total		71,600.00	
				MAS. 15% ISV.....		10,740.00	
				TOTAL		82,340.00	
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			29,999.99
	4	2510	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica según muestra	10.00	25,100.00	
	5	1	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica según muestra	10.95	10.95	
	6	1	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica para CCEPREB, según muestra	10.00	10.00	
	7	21	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	46.00	966.00	
				Sub total		26,086.95	
				MAS. 15% ISV.....		3,913.04	
				TOTAL		29,999.99	
25300				SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			88,937.61
	8	549	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion Pre basica para CCEPREB, según muestra	10.00	5,490.00	
	9	2794	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion basica 9no.grado	10.00	27,940.00	
	10	1	C/u	Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para educacion basica 9no.grado	12.05	12.05	
	11	79	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	46.00	3,634.00	
	12	171	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	75.00	12,825.00	
	13	722	C/u	Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media con caratula de cartulina, papel de alta calidad, según muestra	38.00	27,436.00	
				Sub total		77,337.05	
				MAS. 15% ISV.....		11,600.56	
				TOTAL		88,937.61	



SECRETARIA DE EDUCACION



Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL. DE VALLE
 Lugar Nacaome Valle
 Fecha 20 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA
NUMERO DE PROCESO

001-2024
DDEV-001-2024

Nombre CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO Tegucigalpa, M.D.C.

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	Gasto de Capital	X
					Act.	Progr	Sub Pro			
2024	4	'050	11	'0000	01.02	01.19.21.22	00	Gasto por Deuda Publica		

Codigo de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
				VIENEN			201,277.60
				NOTA. Compra de material impreso para uso en los distintos centros educativos del departamento de Valle SON: DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100			
						201,277.60	201,277.60

Elaborado por:

Autorizado por:





Final Boulevard Los Próceres, entrada Col. san miguel
 Contiguo a Supermercados La Colonia # 8
 Correo: cmejial100@gmail.com ,Ingram2015@gmail.com
 Tegucigalpa, M.D.C. Tel.: 2221-3551
 R.T.N. 08011961067583
 CAI: E5A005-90AC66-D24FB1-2FF779-6C11BD-CE

FACTURA N° 000-001-01-00004888

DIA	MES	AÑO
22	MARZO	2024

Cliente : DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE VALLE
 R.T.N. 08019021313706
 Dirección: TEGUCIGALPA M.D.C.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR	
		L.	CTVS		L.	CTVS
30	TALONARIO DE RECIBO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE	200	00		6,000	00
2,764	DIPLOMAS FULL COLOR EN CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA	10	00		27,640	00
600	DIPLOMAS FULL COLOR EN CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION PREBASICA CCEPREB	10	00		6,000	00
3,000	DIPLOMAS FULL COLOR EN CARTULINA BLANCA TAMAÑO CARTA PARA EDUCACION BASICA 9NO. GRADO	10	00		30,000	00
100	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION DE PREBASICA CON CARATULA	46	00		4,600	00
980	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION BASICA SEGUN MUESTRA	75	00		73,500	00
718	LIBRETAS DE ASISTENCIA Y CONTROL DE CALIFICACIONES PARA EL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SEGUN MUESTRA	38	00		27,284	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		No. Orden Compra Exenta	No. Const. Reg. Exonerado	No. Reg. SAG	Importe Exonerado	L.
Rango de Facturacion 000-001-01-00004801 al 000-001-01-00005000					Importe Exento / ISV	L.
					Importe ISV	L. 175,024 00
					Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.
					ISV 15%	L. 26,253 60
					TOTAL A PAGAR	L. 201,277 60

Firma Cliente

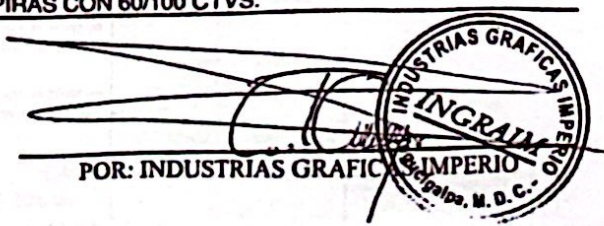
La factura es beneficiaria de todos. *Español

Son L. DOSCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100 CTVS.

INGRAM R.T.N. 08011961067583 CEL. 9923-4384 CERTIFICACIÓN 161-23-16290-04

NOTA: Vencido el plazo de esta factura se le hará un recargo del 4% de Interés mensual

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2023



POR: INDUSTRIAS GRAFICAS IMPERIO



República de Honduras

Impreso por: BMEJIA9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 15:44:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2024

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 018 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE VALLE

Unidad Ejecutora: 039 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE VALLE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00185

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	175,024.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001

Número de Documento: 000-001-01-00004888

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 22/03/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/03/24

Proceso de Compra: No

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				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	82,340.00	0.00	0.00
19	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,999.99	0.00	0.00
20	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	88,937.61	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS UNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	201,277.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	26,253.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	175,024.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Cancelación de factura por la adquisición de material impreso: salones De Ingreso De 50 Hojas, Original Y Tres Copias, Diplomas full color, para Educación Pre básica, Diplomas full color, para Educación Pre básica para CCEPREB, Diplomas full color, cartulina blanca tamaño carta para Educación Básica 9no.grado, Libretas de Asistencia para el Nivel de Educación De Prebásica con cartula de cartulina, según muestra, Libretas de Asistencia el Nivel de Educación Básica según muestra, Libretas de Asistencia para el Nivel de Educación Media según muestra, para uso en la administración y centros educativos del departamento de Colon.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 111010006181

Libreta: 00500011102

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: FORTIZ6 FAUSTO MARCIAL ORTIZ CORRALES **Fecha y hora:** 22/03/2024 15:35:48

Aprobado por: MFLORES37 MAXIMO YOVANNY FLORES ORDOÑEZ **Fecha y hora:** 22/03/2024 15:42:10

Firmado por: BMEJIA9 BELKYS JOHANNA MEJIA **Fecha y hora:** 22/03/2024 15:42:55