

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COPAN

COMPRAS MENORES MES DE NOVIEMBRE 2017

<p>Expediente: CM-25-DDCOPAN-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 21/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>
<p>Expediente: CM-24-DDCOPAN-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Copan Objeto Compra: Compra Menor...</p>	<p>Adjudicado</p>	<p>Compra Menor</p>	<p>Fecha Inicio: 21/11/2017 Fecha Cierre: 24/11/2017</p>	<p>Ver Detalle</p>



República de Honduras

Impreso por: NESTEVEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/12/2017 11:02:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u> Fecha Elaboración: <u>28/11/2017</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación	Precompromiso <u>00827</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>												
Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables													
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN															
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta													
MARIO HECTOR LAGOS MELARA		TID 0401-1967-00786 00012 11-101-003498-8													
Importe		40,000.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		000-001-01-00058314													
Denominación		Secuencia													
<u>28/11/2017</u>		<u>29/11/17</u>													
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento													
		<u>24-17</u>													
		Proceso de Compra No													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>													
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>													
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>													
		Transferencias <input type="checkbox"/>													
		Otros <input type="checkbox"/>													
		Pasajes y Viaticos <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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE													
Denominación		TRAMO:													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:													
Denominación		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	35620	0000		Diesel	40,000.00	0.00	0.00					
SON: <u>CUARENTA MIL 00/100</u>								TOTAL AFECTADO		40,000.00		0.00		0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
								TOTAL RETENCIONES		0.00		0.00		0.00	
								MONTO A PAGAR		40,000.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
PAGO QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre						
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181						
							Libreta		Número de Cuenta						
									00500011102						
									Número de Libreta						
							CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11						
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>JTABORA4</u>					Aprobado por: <u>NESTEVEZ</u>					Firmado por: <u>CALVARADO10</u>					
JUAN OSWALDO TABORA CRUZ					NAIDIA LIZETH ESTEVEZ MEJIA					CARLOS ANDRES ALVARADO LICONA					
Fecha y hora: <u>28/11/2017 12:09:46</u>					Fecha y hora: <u>28/11/2017 12:13:51</u>					Fecha y hora: <u>30/11/2017 10:00:17</u>					

COORDINACIÓN DE UPE



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN DE COPÁN

Fecha: 21 de noviembre de 2017 SANTA ROSA DE COPÁN





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



NIVEL EDUCATIVO: **DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

Correlativo del PACC **CM-24-DDCOPAN-2017**

Bienes y Suministros Objeto de Gasto **35620** Presupuesto **Lps.40,000.00**

Compra por Difusión Compra por Catálogo Electrónico

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	UNIDAD DE MEDIDA	Cantidad
1	DISEL	DISEL	LITROS	40,000.00

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio de proceso de catalogo electrónico y difusión.

JUSTIFICACIÓN: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017

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

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	026	07	00	0	001	35620	NOVIEMBRE

Verificado PACC



[Handwritten signature]



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



NIVEL EDUCATIVO: **DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

Correlativo del PACC

CM-25-DDCOPAN-2017

Bienes y Suministros

Objeto de Gasto

31100

Presupuesto

Lps. 11,912.57

Compra por Difusión

Compra por Catálogo Electrónico

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad	Precio
1	Alimentos y bebidas para personas	Adquisición de platos de comida	Platos	42	155.00
2	Alimentos y bebidas para personas	Adquisición de meriendas	Platos	81	66.70

Observaciones: En procesos por difusión la cantidad de bienes a adquirir estará sujeta de acuerdo a la oferta del mercado y en procesos por Catálogo Electrónico la cantidad de bienes a adquirir estará sujeta de acuerdo a los precios establecidos en el convenio marco.

JUSTIFICACIÓN: Cumplimiento al PGM Y PACC 2017

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

Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	05	026	07	01	0	001	31100	Noviembre



República de Honduras

Impreso por: NESTEVEZ

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

06/12/2017 11:01:31

Página 1 de 1

Lugar: Santa Rosa de Copán **Fecha Elaboración:** 28/11/2017

Institución: Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN

Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia 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	
MARIO HECTOR LAGOS MELARA	TID	0401-1967-00786			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** Denominación CM-24-DDCOPAN-2017 **Secuencia** 24-17 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 28/11/2017 **Fecha de Vencimiento** 28/11/2017 **Proceso de Compra No** 24-17 **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				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	40,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	40,000.00	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 DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ **Nombre** _____

Cuenta Origen/CUT _____ **Número de Cuenta** _____

Libreta _____ **Número de Libreta** _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JTABORA4
JUAN OSWALDO TABORA CRUZ

Aprobado por: NESTEVEZ
NAIDIA LIZETH ESTEVEZ MEJIA

Fecha y hora: 28/11/2017 11:34:39

Fecha y hora: 28/11/2017 11:38:01

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____