



CONVOCATORIA

Lic. Carlos Leal/Subdirector de Currículo y Evaluación
Licda. Gladis Vides Mejía/Subdirectora de Administración y Finanzas
Licda. Blanca Avelar Bu /Coordinador Unidad de Planificación y Evaluación
Lic. Manuel Antonio Santos /Coordinador de Transparencia

Estimados (as) funcionarios (as):

Por medio de la presente se les está convocando para que participe en la apertura de los sobres que contienen las ofertas y la elección del proveedor para la compra de: **REPUESTOS Y ACCESORIOS**

Lugar: Sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán.

Fecha: 15 de agosto del 2022

Hora: 9:00 a.m.

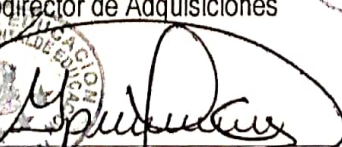
Se requiere 3 cotizaciones para adjudicar la compra.

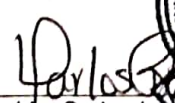
DESCRIPCION DE PARTICIPANTES:

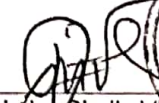
1. SISCOMP
2. Distribuidora Comercial Fernández (DICOFE)
3. ecotec


Respetuosamente:



Rosalva Milla Contreras
Subdirectora de Adquisiciones


Lic. José Gonzalo Pineda
Director Departamental de Educación


Lic. Carlos Leal


Licda. Gladis Vides Mejía


Licda. Blanca Avelar Bu


Lic. Manuel Antonio Santos



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

PROGRAMA: 1- Actividades centrales

CORRELATIVO DEL PACC: No. CM-018-DDEC-2022

Bienes y servicios:

Consultorías y servicios

Obras:

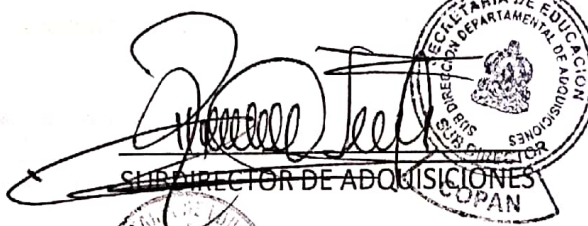
No.	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Repuestos y Accesorios	Adquisiciones de: Botes tinta canon 190 negra G1100	Unidades	22
		Botes tinta canon 190 magenta G1100	Unidades	17
		Botes tinta canon 190 azul G1100	Unidades	17
		Botes tinta canon 190 amarillo G1100	Unidades	17
		Botes tinta Epson T504 120 negra L4150	Unidades	8
		Botes tinta Epson T504 220 azul L4150	Unidades	6
		Botes tinta Epson T504 320 magenta L4150	Unidades	6
		Botes tinta Epson T504 420 amarillo L4150	Unidades	6
		Botes tinta Epson T544 120 negra L3150	Unidades	11
		Botes tinta Epson T544 220 azul L3150	Unidades	9
		Botes tinta Epson T544 320 magenta L3150	Unidades	9
		Botes tinta Epson T544 420 amarillo L3150	Unidades	9
		Botes tinta Epson T664 120 negra L3150	Unidades	11
		Botes tinta Epson T664 220 azul L3150	Unidades	9
		Botes tinta Epson T664 320 magenta L3150	Unidades	9
		Botes tinta Epson T664 420 amarillo L3150	Unidades	9
		Botes tinta HP GT53 negra	Unidades	11
		Botes tinta HP GT52 azul	Unidades	8
		Botes tinta HP GT52 amarillo	Unidades	8
		Botes tinta HP GT52 magenta	Unidades	8
		Para uso en las diferentes unidades de la DDE de Copán.		

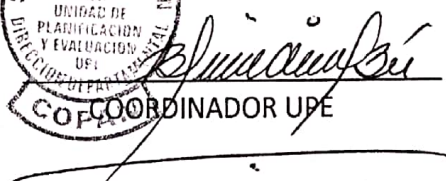
Justificación: Cumplimiento del PGM y PACC 2022

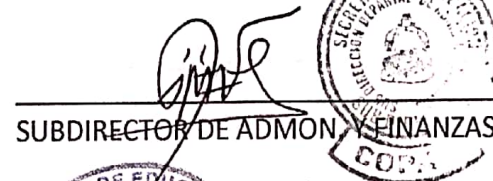
Estimación del costo de los bienes o servicios adquiridos: Cincuenta y nueve mil novecientos ochenta lempiras exactos (L 59,980.00)




Institución	GA	UE	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad u obra	Objeto del Gasto	Mes programado
50	05	26	01	0	0	02	39600	Agosto


SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES
COPAN


COORDINADOR UPE
COPAN


SUBDIRECTOR DE ADMON Y FINANZAS
COPAN


DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUC.
COPAN

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN, 15 DE AGOSTO 2022



Colonia Loarque Sur No. 1016 Comayaguela
TELEFAX (504) 226-6861

Santa Rosa de Copan Barrio el Calvario
2ª Ave. S.O. 3ª Calle Tel. (504)662-2721

COTIZACIÓN

SANTA ROSA DE COPAN

FECHA: 12 DE AGOSTO 2022

RTN 04019000034520

SEÑORE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION

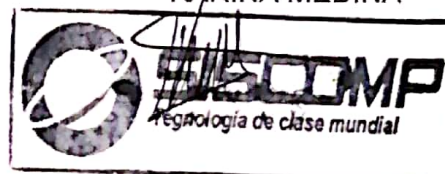
RTN 08019021313246

ES DE MUCHO AGRADO EL PODER DIRIGIRME A USTED Y SOMETER A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
COTIZACIÓN

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
22	CARTUCHOS CANON 190 NEGRO G1100	274,00	6,028,00
17	CARTUCHOS CANON 190 MAGENTA G1100	274,00	4,658,00
17	CARTUCHOS CANON 190 CYAN G1100	274,00	4,658,00
17	CARTUCHOS CANON 190 YELLOW G1100	274,00	4,658,00
8	CARTUCHOS ESPON T504120 NEGRA L4150	398,00	3,184,00
6	CARTUCHOS EPSON T504320 MAGENTA L4150	318,00	1,908,00
6	CARTUCHOS EPSON T504420 YELLOW L4150	318,00	1,908,00
6	CARTUCHOS ESPON T504220 CYAN L4150	318,00	1,908,00
11	CARTUCHOS EPSON T544120 NEGRA L3150	290,00	3,190,00
9	CARTUCHOS ESPON T544320 MAGENTA L3150	290,00	2,610,00
9	CARTUCHOS ESPON T544220 CYAN L3150	290,00	2,610,00
9	CARTUCHOS ESPON T544420 YELLOW L3150	290,00	2,610,00
11	CARTUCHOS EPSON T664120 NEGRA L380	290,00	3,190,00
9	CARTUCHOS EPSON T644220 CYAN L380	290,00	2,610,00
9	CARTUCHOS ESPON T664320 MAGENTA L380	290,00	2,610,00
9	CARTUCHOS ESPON T664420 YELLOW	290,00	2,610,00
11	CARTUCHOS HP GT53 NEGRA	258,00	2,838,00
8	CARTUCHOS HP GT52 AZUL	258,00	2,064,00
8	CARTUCHO HP GT52 AMARILLO	258,00	2,064,00
8	CARTUCHO HP GT52 MAGENTA	258,00	2,064,00
	TOTAL		59,980,00

PAGO CONTRA ENTREGA

KARINA MEDINA





ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Colonia Florencia Oeste, frente a edificio Educredito
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2213-9890

COTIZACIÓN ECO2022-0159

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Copán
Ciudad: _____
Proceso: _____

Fecha: 16/08/2022
Representante: Iris Gonzalez
Forma de Pago: Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
22	BOTE TINTA CANON 190 NEGRA	L. 250.00	L. 5,500.00
17	BOTE TINTA CANON 190 CYAN	L. 250.00	L. 4,250.00
17	BOTE TINTA CANON 190 MAGENTA	L. 250.00	L. 4,250.00
17	BOTE TINTA CANON 190 AMARILLA	L. 250.00	L. 4,250.00
8	BOTE DE TINTA T504120	L. 370.00	L. 2,960.00
6	BOTE DE TINTA T504220	L. 290.00	L. 1,740.00
6	BOTE DE TINTA T504320	L. 290.00	L. 1,740.00
6	BOTE DE TINTA T504420	L. 290.00	L. 1,740.00
11	BOTE DE TINTA T544120	L. 265.00	L. 2,915.00
9	BOTE DE TINTA T544220	L. 265.00	L. 2,385.00
9	BOTE DE TINTA T544320	L. 265.00	L. 2,385.00
9	BOTE DE TINTA T544420	L. 265.00	L. 2,385.00
SUB TOTAL			L. 36,500.00
ISV 15%			L. 5,475.00
TOTAL			L. 41,975.00

Observaciones:

Validez de Cotización: 20 días
Tiempo de entrega: 25-30 días hábiles
Garantía:



Iris Gonzalez
Administradora General
igonzalez@ecotechonduras.com



ecotec

Integrando soluciones con responsabilidad

Colonia Florencia Oeste, frente a edificio Educredito
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras
Tel: (504) 2213-9890

COTIZACIÓN ECO2022-0160

Cliente: Dirección Departamental de Educación de Copán
 Ciudad: Tegucigalpa
 Proceso: _____

Fecha: 16/08/2022
 Representante: Iris Gonzalez
 Forma de Pago: Contado

Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
11	BOTE DE TINTA T664120	L. 265.00	L. 2,915.00
9	BOTE DE TINTA T664220	L. 265.00	L. 3,300.00
9	BOTE DE TINTA T664320	L. 265.00	L. 3,300.00
9	BOTE DE TINTA T664420	L. 265.00	L. 3,300.00
11	BOTE DE TINTA HP GT-53 Negro	L. 230.00	L. 3,300.00
8	BOTE DE TINTA HP GT-52 CYAN	L. 230.00	L. 3,300.00
8	BOTE DE TINTA HP GT-52 MAGENTA	L. 230.00	L. 3,300.00
8	BOTE DE TINTA HP GT-52 AMARILLA	L. 230.00	L. 3,300.00
	*****ULTIMA LINEA*****		
		SUB TOTAL (L)	L. 26,015.00
		15% ISV	L. 3,902.25
		TOTAL (L)	L. 29,917.25

Observaciones:

Validez de Cotización: 20 días
 Tiempo de entrega: inmediata según disponibilidad
 Garantía:



Iris Gonzalez

Administradora General

igonzalez@ecotechonduras.com




ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

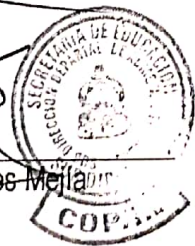
En la ciudad de Santa Rosa de Copán a los 17 días del mes de agosto del 2022, siendo las 10:00 a.m., reunidos en la sala de juntas de la Dirección Departamental de Educación de Copán, la Comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios, integrada por: P.M. Rodolfo Milla Contreras, Subdirector de Adquisiciones; Licda. Gladis Vides Mejía Subdirector de Administración y Finanzas; Lic. Carlos Leal, Subdirector de Currículo y Evaluación; Licda. Blanca Avelar, Coordinador de UPE y Lic. Manuel Antonio Santos Coordinador de Transparencia.- En cumplimiento del art. 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, procedemos a la apertura de las ofertas para el proceso de compra de REPUESTOS Y ACCESORIOS, según el proceso de compra No. CM-018 DDEC-2022, y por disposiciones de la Ley General de Presupuesto se requieren 3 cotizaciones para adjudicar la misma.

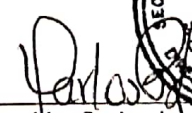
Por lo que se determina ADJUDICAR la compra al proveedor SISCOMP por la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L59, 980.00) por ser quien presentó la mejor oferta.


P.M. Rodolfo Milla Contreras
Subdirector de Adquisiciones




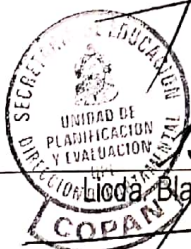

Licda. Gladis Vides Mejía




Lic. Carlos Leal




Licda. Blanca Avelar




Lic. Manuel Antonio Santos







NOTIFICACION

La Suscrita Subdirectora Departamental de Educación de Copán le notifica a: **SISCOMP**, que se le adjudicó la compra No. CM-018-DDEC-2022 por cincuenta y nueve mil novecientos ochenta lempiras exactos (L 59,980.00) por compra de **REPUESTOS Y ACCESORIOS** (Botes de tinta).

Santa Rosa de Copan 18 de agosto del 2022

Atentamente:



Gladis Vides Mejía
Subdirectora Administrativo y Financiero
Departamental de Educación de Copan



ORDEN DE COMPRA No. CM-018-DDEC-2022

Santa Rosa de Copán 22 de agosto del 2022

Proveedor: SISCOMP

Dirección de la Entrega: Dirección Departamental de Educación de Copán

Barrio El Carmen, calle El Salitrillo

Correo electrónico: administracioncopan@se.gob.hn Teléfono celular: 9467-7847

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO	IMPUESTO SOBRE VENTA	PRECIO TOTAL
Adquisiciones de: Botes tinta canon 190 negra G1100	22	238.2605	5,241.74	786.26	L 6,028.00
Botes tinta canon 190 magenta G1100	17	238.2605	4,050.43	607.57	4,658.00
Botes tinta canon 190 azul G1100	17	238.2605	4,050.43	607.57	4,658.00
Botes tinta canon 190 amarillo G1100	17	238.2605	4,050.43	607.57	4,658.00
Botes tinta Epson T504 120 negra L4150	8	346.09	2,768.70	415.30	3,184.00
Botes tinta Epson T504 220 azul L4150	6	276.52	1,659.13	248.87	1,908.00
Botes tinta Epson T504 320 magenta L4150	6	276.52	1,659.13	248.87	1,908.00
Botes tinta Epson T504 420 amarillo L4150	6	276.52	1,659.13	248.87	1,908.00
Botes tinta Epson T544 120 negra L3150	11	252.17	2,773.91	416.09	3,190.00
Botes tinta Epson T544 220 azul L3150	9	252.17	2,269.57	340.43	2,610.00
Botes tinta Epson T544 320 magenta L3150	9	252.17	2,269.57	340.43	2,610.00
Botes tinta Epson T544 420 amarillo L3150	9	252.17	2,269.57	340.43	2,610.00
Botes tinta Epson T664 120 negra L3150	11	252.17	2,773.91	416.09	3,190.00
Botes tinta Epson T664 220 azul L3150	9	252.17	2,269.57	340.43	2,610.00
Botes tinta Epson T664 320 magenta L3150	9	252.17	2,269.57	340.43	2,610.00
Botes tinta Epson T664 420 amarillo L3150	9	252.17	2,269.57	340.43	2,610.00
Botes tinta HP GT53 negra	11	224.35	2,467.83	370.17	2,838.00
Botes tinta HP GT52 azul	8	224.35	1,794.78	269.22	2,064.00
Botes tinta HP GT52 amarillo	8	224.35	1,794.78	269.22	2,064.00
Botes tinta HP GT52 magenta	8	224.35	1,794.78	269.22	2,064.00
SUBTOTAL					L 52,156.52
ISV					7,823.48
TOTAL					L 59,980.00

Autorizado por:

LICDA. GLADIS VIDES MEJIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

V. B. LIC. JOSE GONZALO PINEDA CONTRERAS
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE COPAN



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 0401900034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N° 036156

CONTADO CREDITO

Nombre: Dirección Departamental de Educación de Copán
 R.T.N. 08019021313246 Teléfono:
 Dirección: S. R.C
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:
 Fecha: 30-08-22
 Orden No.
 Rep. de Vts.
 Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: E7B085-69FB85-0044A5-CA0C1D-7159A2-3F Fecha Límite de Emisión: 13/05/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 AL N° 000-001-01-00036650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
22	Carbuchos Canon 190 Negro G1100	274.00		6028.00
17	Carbuchos Canon 190 Negro G1100	274.00		4658.00
17	Carbuchos Canon 190 Cyan G1100	274.00		4658.00
17	Carbuchos Canon 190 Yellow G1100	274.00		4658.00
8	Carbucho Epson 7504130 Negro L4150	398.00		3184.00
6	Carbucho Epson 7504320 Negro L4150	318.00		1908.00
6	Carbucho Epson 7504410 Yellow L4150	318.00		1908.00
6	Carbucho Epson 7504220 Cyan L4150	308.00		1908.00
11	Carbucho Epson 7544120 Negro L3150	290.00		3190.00
9	Carbucho Epson 7544320 Negro L3150	290.00		2610.00
9	Carbucho Epson 7544220 Cyan L3150	290.00		2610.00
9	Carbucho Epson 7544420 Yellow L3150	290.00		2610.00
11	Carbucho Epson 7664120 Negro L3180	290.00		3190.00
9	Carbucho Epson 7664220 Cyan L3180	290.00		2610.00
9	Carbucho Epson 7664320 Negro L3180	290.00		2610.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	42,084.78
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,305.22
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	48,340.00

Son:

Cuarenta y ocho Mil trescientos Cuarenta exactos



Venta de Computadoras, Accesorios, Suministros, Periféricos, Cámaras, y Sistema de Sonidos
 R.T.N. 04019000034520 Cel. 3290-7034, Tel: (504) 2662-2721, Tele/fax: (504) 2662-3384
 Barrio El Calvario, en la Segunda Avenida, S.O. entre Calle Real Centenario y 1era, calle S.O.
 Media Cuadra al sur de Banco Ficohsa, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A. E-mail: camadih@yahoo.com.mx
 Colonia Loarque Sur, Bloque HN-1016 Tel: (504) 2226-8064, Tel/fax (504) 2226-8373 Tegucigalpa D.C.

FACTURA 000-001-01-00 N°: 036157

CONTADO CREDITO

Nombre: Dirección Departamental de Educación de Copán
 R.T.N. 08019021313246 Teléfono:
 Dirección: S. R.C.
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

Fecha: 30-08-22
 Orden No.
 Rep. de Vts.
 Fecha de Recepción: 13/05/2022

CAI: E7B085 69FB85-0044A5 CA0C1D-7159A2-3F Fecha Limite de Emisión: 13/05/2023 24 Tal. 2c. Rango Autorizado N° 000-001-01-00035451 AL N° 000-001-01-00036650

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Rebajas y Descuentos	TOTAL
9	Carbuchos Epson 7664420 yellow	290.00		2.610.00
11	Carbuchos HP 6753 Negra	258.00		2.838.00
8	Carbuchos HP 6753 Azul	258.00		2.064.00
8	Carbuchos HP 6753 Amarillo	258.00		2.064.00
8	Carbuchos HP 6753 Negra	258.00		2.064.00

Se cobrará Lps. 500.00 por cada cheque devuelto igual o menor a Lps. 10,000.00 por cheques Mayores a Lps. 10,000.00 se cobrará el 5% del valor del cheque por cargos Administrativos. **NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.**

La Factura es beneficio de todos "Exijala"
 Esta factura se considera cancelada cuando es acompañada de un recibo.

Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	10,121.74
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,518.26
18% I.S.V. L.	
Sub - Total L.	
TOTAL L.	11,640.00

Son: Once Mil Seis Cientos Cuarenta Gratos



República de Honduras

Impreso por: GVIDES

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/09/2022 16:11:44

Página 1 de 1

Lugar: <u>Santa Rosa de Copán</u>	Fecha Elaboración: <u>31/08/2022</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00503</u>
Gerencia Administrativa: <u>005</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>026</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE COPAN		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		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	
SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)	RTN	04019000034520	00012	11-101-003039-7	52,156.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	<u>036156, 036157</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>30/08/2022</u>	<u>01/09/22</u>	Denominación	<u>018</u>	Número de Adjudicación	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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	59,980.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	59,980.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,823.48	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	52,156.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO TOTAL DEL PROCESO DE COMPRA NUMERO CM-018-DDEC-2022, REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMPRA DE TINTAS.

CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		11101010006181
CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta
		00500011102
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRASVerificado por: BAVELAR
BLANCA AVELAR BUAprobado por: GVIDES
GLADIS VIDES MEJIAFirmado por: JPINEDA48
JOSE GONZALO PINEDA CONTRERASFecha y hora: 31/08/2022 18:09:35Fecha y hora: 31/08/2022 18:35:22Fecha y hora: 31/08/2022 18:36:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,823.48	0.00
TOTAL		7,823.48	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/09/2022 10:01:39

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Cls Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.) Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Educación GA: GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COPAN
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGULARIZACION

23/09/2022 10:07:32

Gestión: 2022

R_PAG_REG_DOC

Página 1 de 1