

CMA-091-FHIS-2021

[illegible]



SECRETARÍA DE ESTADO EN COORDINACIÓN
DE DESARROLLO ECONÓMICO,
AGUA Y SANEAMIENTO
PRODIGAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 0801189965292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

14-10-2021

OC #

12602

Proveedor

Grupo Bymaz

Entregado a

Lic. Nicole Carranza Tel:9704-8619

Barrio La Guadalupe, ave. Juan Manuel Gálvez
Teléfono: 3359-5763
RTN
08019012459980

Proceso
Número

Fecha de
Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-091-FHIS-2021

14-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
	<i>Adquisición de insumos correspondientes para el tema de recreativas presidenciales, que deberán ser entregados el día viernes 15 de octubre a las 4:00 pm, en las instalaciones del centro cívico gubernamental torre no. 2, piso 14</i>			
1	Bolsitas transparente completa (jugo, churro, galleta, confites, chocolates, palomitas y algodón de dulce/azúcar)	400 c/u	49.50	19,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

ONCAE-F-04-OC



SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%) 33,420.00
TOTAL 5,013.00
19,800.00
0.00
L. 19,800.00

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Elisa Osorio

Autorizado por: Lic. Linda Elizabet Medina



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada o 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION OFICIAL	ONCAE			



República de Honduras

Impreso por: BASALGADO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2021

R_EGA_F01F07

01/10/2021 11:28:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/10/2021

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02.885

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, SAC BAMEH

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 0001005220480

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Reporte

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

CONT

CONTRATO

Denominación

CUMPLIMIENTOS

Número de Documento

Servicio

No. Dos F01 Origen

01/10/2021

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Presupuesto 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 Viajes

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIF:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	MONEDA	IMPORTE	MONEDA	DR.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		NACIONAL		EXTRANJERA		Camb.
01	00	000	001	29100	0000		Comercial y Pasajero	20.000.00		0.00		0.00
TOTAL AFECTADO								20.000.00		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

SON: VEINTE MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA PARA RESERVAS PRESIDENCIALES PARA COMPRA DE BIENES Y SER ENTREGARLE A
DIRECCION DINA DEL LOGA UNDA NORTE

Cuentas de Cuentas

Código Cuentas

Cuenta Origen/OUT

Libro

Cuenta/LIBRO

Número

Número de Cuenta

Número de Libro

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BASALGADO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/10/2021 11:28:37

Fecha y hora:

Fecha y hora:

CMA-092-A-FHIS-2021

 DISTRIBUCIONES VALENCIA TEGUCIGALPA M.D.C. COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3 2234-8914 / 2234-9577 dvalenciahonduras@yahoo.com		Original			
Registro tributario: 00011990138552 Fecha límite de emisión: 08/01/2022		CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017550			
Cliente : FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS) (000007) Dirección: CENTRO CÍVICO TORRE 2 NIVEL 11 Correo : Notas :		Fecha : 04/11/2021 Hora : 09:18:15 Vence : 04/12/2021 Teléfono : 2291-0195 Rtn : 08019995292594 Orden : 12605			
Correlativo de Ord. Compra exenta		Constancia de registro exonerado			
		Identificativo del registro de la SAG			
Código	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	Importe
00040058	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO 500 HOJAS ARTWORK	RESMA	83.94	80.00	5,115.20
00020001	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CÍVICO COLOR BLANCO PAPERLINE	RESMA	76.44	10.00	764.40
00040029	PAPEL TABLOIDE COLOR BLANCO REPORT 11X17 760	RESMA	178.25	15.00	2,673.75
00010005	PEGAMENTO EN BARRA BB1010 40G BLANCO VEX	UNIDAD	10.94	50.00	547.00
Vendedor : WILLIAMS VILLALTA Repartidor : NULL			Importe exonerado 0.00 Importe Gravado 9,100.35 Importe Exento 0.00 Total Importe 9,100.35 Descuentos y Rebajas 0.00 Sub Total 9,100.35 Impuesto sobre venta 1,365.05 Impuesto sobre bebida 0.00 Total a Pagar 10,465.40		
1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras. 2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual. 3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia. 4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 15 dias. 5. la firma del cliente o representante, en la factura de por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas. 6. el cliente debora realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar como proceso de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de leguajalpa municipio del distrito central. 7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. *** diez mil cuatrocientos sesenta y cinco lempiras con cuarenta centavos ***					
Karen Cebalero FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)			 DISTRIBUCIONES VALENCIA		



SECRETARÍA DE ESTADO EN COORDINACIÓN
CON EL PODER EJECUTIVO
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080119995292594
Teléfono: 2242-8130
Fax: S/N

FECHA

26-10-2021

OC #

12605

Proveedor

DISTRIBUIDORA VALENCIA
Col. Godoy calle principal, lote No. 5
Tegucigalpa
Teléfono: 2234-3424
RTN:
08011986138652

Karen Caballero, Tel. 99161151
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-092-A-FHIS-2021

26-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	80 RESMAS	63.94	5,115.20
2	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	10 RESMAS	76.44	764.40
3	PAPEL BOND TAMAÑO TABLOIDE	15 RESMAS	178.25	2,673.75
4	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	50 UNIDADES	10.94	547.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 9,100.35
IMPUESTO 1,365.05
(15%)

TOTAL L. 10,465.40

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento FOI 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_EGA_F01POT
 29/10/2021 15:03:42
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Dpto. Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/10/2021</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0022 Fondo Hondureño de Inversión Social</u>		Precompromiso <u>0000</u>									
Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>		Compromiso <u>01</u>									
Unidad Ejecutora: <u>020 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN</u>		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									
WILMAN DAVILA MORALES DELAVAL		Tipo: <u>00000000</u> Código: <u>0000</u>									
		Monto y Cuenta									
		Cuenta: <u>21-001-102100-0</u> Importe: <u>0,100.00</u>									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>MEMORIA</u>		MEMORANDUM									
Fecha de Recepción: <u>29/10/2021</u>		Fecha de Vencimiento: <u>06/11/21</u>									
Descomposición:		Número de Documento: <u>100000</u>									
Proceso de Compra: No		Número de Ejecución:									
CLASE DE GASTO:		No. Doc. FRI: <u>00000000</u> Origen:									
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐									
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐									
Transferencias ☐		Otros ☐									
Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES: Anticipo ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		ESTADO: <u>00000000000000</u> TRANS: <u>00000000</u>									
OBJETIVO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Ejecutivo</u>		RUP: <u>00000000000000</u> FID: <u>00000000</u>									
Denominación:		CONTENIDO: <u>000 00. 0000</u>									
Denominación:		<u>00000</u>									
REPORTE											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	MONEDA	MONEDA	CM
14	00	014	007	0000	0000	0000	Unidad de Ejecución, Oficina y Estructura	10,465.40	0.00	0.00	
MON: DIEZ ML CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	10,465.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,365.05	0.00	0.00
								NETO A PAGAR	9,100.35	0.00	0.00
REGISTRO DE LA OPERACION								CREDITO MANEJO			
RESERVA DE FONDOS POR ORDEN DE COMPRA (RESERVA POR ASIGNACION DE FONDOS Y TITULOS PARA USO DEL PROYECTO CONVIVIR PROYECTO CDA-000000-000)								FONTO: <u>00000000000000</u>			
Código: <u>0000</u>								Nombre: <u>00000000000000</u>			
Cuenta: <u>00000000</u>								Número de Cuenta: <u>00000000</u>			
Límite: <u>00000000</u>								Número de Límite: <u>00000000</u>			
Cuenta: <u>000000</u>								SPAN: <u>00000000000000</u>			
MONEDA:											
Código: <u>000</u> Descripción: <u>00000000</u>											
Verificado por: <u>VSU4</u>								Aprobado por:			
Fecha y hora: <u>29/10/2021 15:03:42</u>								Fecha y hora:			
Firmado por:								Fecha y hora:			
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
1140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							1,365.05	0.00		
TOTAL							1,365.05	0.00			

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



SECRETARÍA DE ESTADO DE LA DEFENSA
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119995292584

Teléfono: 2242-8130

FECHA

26-10-2021

OC #

12606

Proveedor

PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Barrio Morazan, frente a antiguo centro social
Universitario, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2239-5782
RTN:
080119998391040

Karen Caballero, Tel. 99161151
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso
Numero

Fecha de Elaboración

CMA-092-B-FHIS-2021

26-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	FOLDER TAMAÑO CARTA DE CARTULINA NORMAL	100 UNIDADES	0.90	90.00
2	FOLDER TAMAÑO OFICIO	100 UNIDADES	1.04	104.00
3	POPSTICK SEÑALADORES PARA FIRMA PAQ /125 UNIDADES VARIOS COLORES	20 UNIDADES	11.45	229.00
4	CLIP TAMAÑO PEQUEÑO No. 1 MARCA (BEIFA)	50 CAJAS	5.40	270.00
5	POST-IT ADHESIVOS PARA NOTAS DE 3X3 PAQ DE 100 HOJAS	20 UNIDADES	6.25	125.00
6	TUERAS No. 7 (TINY LINE)	60 UNIDADES	12.95	777.00

ONCAE-F-04-OC

7	SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA	100 UNIDADES	1.40	140.00
8	SOBRES DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO	100 UNIDADES	1.75	175.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

1,910.00
286.50

TOTAL

L. 2196.50

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Dalila Reyes

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

F-01
 Gestión: 2021
 R_BM_R01F07
 29/10/2021 13:29:48
 Página 1 de 1

Lugar: <u>Débito Central</u> Fecha Elaboración: <u>29/10/2021</u>		DOCUMENTOS: 028 Precompromiso: <u>30656</u> Compromiso: <u>01</u> Devengado: <u>01</u> Secuencia: <u>00</u> Operaciones Contables:																																																																																									
Institución: <u>0222 Fondo Hondureño de Inversión Social</u> Gerencia Administrativa: <u>002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS</u> Unidad Ejecutora: <u>026 CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN</u>																																																																																											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐																																																																																											
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: <u>PAPELERA HONDURAS S. DE R.L.</u>																																																																																											
Tipo y No de Documento Tipo: <u>RTN</u> Documento: <u>0801998381040</u>		Código: <u>00007</u> Cuenta: <u>730018301</u> Importe: <u>1,819.00</u>																																																																																									
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: <u>MEMORANDUM</u> <u>100807</u>																																																																																											
Fecha de Recepción: <u>29/10/2021</u> Fecha de Vencimiento: <u>06/11/21</u>		Denominación: <u>100807</u> Secuencia: <u>100807</u> No. Doc. PSI Origen:																																																																																									
CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐ Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viajes ☐																																																																																											
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros: ☐																																																																																											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		ESTADO: <u>REP. HONDURAS</u> TIPO: <u>Operación Real</u>																																																																																									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		CONFABIO: <u>REP. HONDURAS</u>																																																																																									
REPUTACION <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT</th> <th>OBJ</th> <th>SGN</th> <th>CUENTA</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE</th> <th>IMPORTE</th> <th>CV.</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>OSRA</th> <th>OTO</th> <th>TRAN</th> <th>CONTABLE</th> <th></th> <th>MONEDA</th> <th>MONEDA</th> <th>Camb</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>NACIONAL</th> <th>EXTRANJERA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14</td> <td>00</td> <td>014</td> <td>007</td> <td>30200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Usos de Escritorio, Oficinas y Estructuras</td> <td>2,194.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"> SON: <u>DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA.</u> </td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>2,194.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>286.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>1,908.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SGN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	CV.				OSRA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb									NACIONAL	EXTRANJERA		14	00	014	007	30200	0000		Usos de Escritorio, Oficinas y Estructuras	2,194.50	0.00	0.00	SON: <u>DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA.</u>								TOTAL AFECTADO	2,194.50	0.00									TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00									TOTAL RETENCIONES	286.50	0.00									MONTO A PAGAR	1,908.00	0.00
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	SGN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	CV.																																																																																	
			OSRA	OTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb																																																																																	
								NACIONAL	EXTRANJERA																																																																																		
14	00	014	007	30200	0000		Usos de Escritorio, Oficinas y Estructuras	2,194.50	0.00	0.00																																																																																	
SON: <u>DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA.</u>								TOTAL AFECTADO	2,194.50	0.00																																																																																	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00																																																																																	
								TOTAL RETENCIONES	286.50	0.00																																																																																	
								MONTO A PAGAR	1,908.00	0.00																																																																																	
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE FONDO POR ORDEN DE COMPRA (POR AGUINICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA USO DEL PROYECTO CONVIVENCIA SEGURO PROCESO: CMA-001-FIN-001)																																																																																											
MONEDA: Código: <u>ROL</u> Descripción: <u>USUARIOS</u>		VERIFICADO POR: <u>VSU4</u> APROBADO POR: <u>VSU4</u> FECHA Y HORA: <u>29/10/2021 13:29:48</u>																																																																																									
VERIFICADO POR: <u>VSU4</u> APROBADO POR: <u>VSU4</u> FECHA Y HORA: <u>29/10/2021 13:29:48</u>		FECHA Y HORA: <u>29/10/2021 13:29:48</u>																																																																																									
RETENCIONES <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE</th> <th>CV.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0140</td> <td>IMPORTE SOBRE VENTAS 154</td> <td>286.50</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>286.50</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>				CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	CV.	0140	IMPORTE SOBRE VENTAS 154	286.50	0.00	TOTAL		286.50	0.00																																																																												
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	CV.																																																																																								
0140	IMPORTE SOBRE VENTAS 154	286.50	0.00																																																																																								
TOTAL		286.50	0.00																																																																																								

R.T.N.: 08019012459980
RESIDENCIAL ALTOS DEL TRAPICHE, 5TA. ETAPA, BLOQUE B,
CASA NO. 2, DISTRITO CENTRAL, E.M.
CELULAR: 3359-5763 | E-MAIL: grupobymaz@yahoo.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N.: 0861999 52 92/594

Telefon:

DA	YES	AND
2	11	2021

Dirección:

[illegible]

Case number First

Son: un M.L. Treientos once lempiras Exacto

CAI: 29AC39-063615-594A9F-29965E-E005B9-82

Festa Unita de

Valor Exento L	
Valor Exonerado L	
Valor Gravado 18% L	3.340,00
Valor Gravado 18% L	
Descontos L	
Rebajas L	
15% I.S.V. L	171,00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	3.330,00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXUALA"

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REC

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002251 al 000-001-01-00002750



ESTADO DE EL SALVADOR
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS
DE DESARROLLO ECONÓMICO
AGUA Y SANEAMIENTO
SISTEMAS

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119985292594
Teléfono: 2242-8130
Fax: SIN

FECHA

26-10-2021

OC #

12607

Proveedor

GRUPO BYMAZ S. DE R.L.
Barrio Guadalupe, ave Juan Manuel Galvez
Contiguo a Maqui Mundo Tegucigalpa D.C.
Teléfono:
RTN:
08019012459860

Karen Caballero, Tel. 99161151
Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-092-C-FHIS-2021

26-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	LAPIZ TINTA COLOR NEGRO	200 UNIDADES	1.50	300.00
2	GRAPADORAS	20 UNIDADES	42	840.00

1,140.00
171.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL
IMPUESTO
(15%)

TOTAL

L. 1,311.00

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Dalia Reyes

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/18/2021		DOCUMENTOS DE: Precompromiso ☐ 00651 Compromiso ☐ 01 Devengado ☐ 01 Secuencia ☐ 00 Operaciones Contables								
Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social										
Gerencia Administrativa: 002 GERENCIA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS										
Unidad Ejecutora: 020 CONVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA JOVENES EN										
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: GRUPO EYANZ S DE RL		Tipo y Año de Documento: Tipo: RTH Documento: 081101245950 Código: 0009 Cuenta: 1811001371 Importe: 1,140.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO: Tipo de documento: MEMORANDUM Fecha de Emisión: 29/10/2021 Fecha de Vigencia: 06/11/21 Número de Documento: 108857 Secuencia: No. Doc. PDI Cédula:										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐ Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐ Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Descentralizada		ESTADO: TRAMO: REP.: 002566600700 EPO: Operación Real CONVENIO: INC. N. 2018 EX-18								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Descentralizada										
IMPUTACION:										
PRD	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OP. Camb.
14	00	014	007	30200	0000		Uiles de Escritura, Oficinas y Estructuras	1,311.00	0.00	0.00
SON: MIL TRESCIENTOS ONCE								TOTAL AFECTADO	1,311.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL INTERESES	171.00	0.00
								TOTAL A PAGAR	1,140.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA DEL FONDO POR ORDEN DE COMPRA (200) POR ADQUISICION DE PAPELERIA Y UTILES PARA EDO DEL PROYECTO CONVIVIR PROGRESO CON UN PROYECTO							CUENTAS BANCARIAS: Cédula Bancaria: Cuenta Ejecutoria: Libro: SUBTITULO LIBRETA:	RESERVA LEGAL EN MONEDA NACIONAL: Monto: Número de Cédula: Número de Libro: Número de Cuenta:		
MONEDA:							Código: 001 Descripción: IMPRESAR			
Verificado por: VALH Aprobado por: Firmado por:			Fecha y hora: 28/10/2021 12:41:32 Fecha y hora: Fecha y hora:							
RETENCIONES										
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE		
2148	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							171.00	0.00	
							TOTAL	171.00	0.00	



Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.M.: 17081985002818
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel.: 2237-8330 / 9826-7771 E-mail: litografashalom@hotmail.com
CAI: DE8300-P8CF27-0B48AB-032E60-424251-FB

DIA	MES	AÑO
2	NOV	2021

Dirección: _____ R.T.N/D _____

[illegible]

Nº Correlativo de la Orden Ejecuta	Nº Correlativo de la Contaduría del Registro de Egresados	Nº Identificador del Proceso de la Sra.
------------------------------------	---	---

CRISTÓBAL COLÓN

Original:  Copia:  Coligação Tributária emissor



Descuentos y rebajas otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	8415.00
I.S.V. 15% L.	1262.25
TOTAL A PAGAR L.	9677.25

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500
 Fecha Válido de Emisión: 11/09/2022

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119985292594

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

20-10-2021

OC #

12603

Proveedor

LITOGRAFIA SHAI CM
Bo. Abajo 1/2 al sur del teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa
RTN 08081971001415
Teléfono: 3303-8075

Edith Jackeline Mejia: 9704-0863
Centro Cívico Gubernamental

Proceso Fecha de
Numero Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-093-B-FHIS-2021

20-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sello fijo auto entintable con la leyenda SEDECOAS, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHO DE DESARROLLO COMUNITARIO AGUA Y SANEAMIENTO, REPUBLICA DE HONDURAS, COORDINADOR UPEG, FHIS.	1	L. 495.00	L. 495.00
2	Sellos del programa CONVIVIR con la leyenda SEDECOAS-FHIS, INSPECTOR DE INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO CONVIVIR-KFW 01, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL. Elaborar 01, 02 y 03.	3	495.00	1,485.00
3	Sello del programa CONVIVIR con la leyenda SEDECOAS-FHIS, INSPECTOR SOCIAL, DIRECCION CONTROL Y SEGUIMIENTO CONVIVIR-KFW 01, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL. Elaborar 01, 02 y 03.	3	495.00	1,485.00
4	Sellos con la leyenda SEDECOAS-FHIS, COORDINADOR DE FUENTE, DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL.	4	495.00	1,980.00
5	Sello auto entintable del programa convivir con la leyenda SEDECOAS, COORDINACION PROGRAMA CONVIVIR KFW, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL.	1	495.00	495.00

ONCAE-F-04-OC

6	Sello auto entintable del programa CONVIVIR con la leyenda SEDECOAS, SUB COORDINACION, PROGRAMA CONVIVIR KFW, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL.	1	495.00	495.00
7	Sello fijo entintable de Recibido para la coordinación del programa CONVIVIR.	1	495.00	495.00
8	Sellos fijo auto entintable para el programa CONVIVIR con la leyenda SEDECOAS, PROGRAMA CONVIVIR-KFW, FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL.	3	495.00	1,485.00

Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.
--

SUBTOTAL 8,415.00
IMPUERTO (15%) 1,262.25

9,677.25

TOTAL

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Celia Posadas

Autorizado por: Lic. Linda Elizavett Medina



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-04-OC



Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACIÓN DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos Adjunta

Unidad: Programa CONVIVIR

Fecha de Solicitud: 01/10/2021

Memorándum: FHIS/ CONVIVIR 202-2021

Valor Aprox: L 20,000.00

DESCRIPCIÓN: Solicitud de proceso de compra de sellos auto entintable para el Programa CONVIVIR

Exclusivo para Presupuesto

Objeto de Gasto: Código 108857

Fuente:

Fondo Cuenta B+H
revisados Convivir

Componente/Categoría:

Código Proyecto:

Monto Aprobado:

Firma Autorizada EF: [Firma]

Lps: 20,000

Revisado Unidad de Bienes:

OBSERVACIONES:

[Firma]
DIRECCION SOLICITANTE

[Firma]
V.B. DIRECCION ADMINISTRATIVA

*ADJUNTAR LA NO OBJECION CUANDO SEA NECESARIO

ESTADO DE GUATEMALA GOBIERNO DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN: 080110958202584

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

25-10-2021

OC #

12577

Proveedor

GRUPO BYMAZ
Barrio la Guadalupe Av. Juan Manuel Gálvez
RTN: 08018012452660
Teléfono: 2258-7440

Oscar Grón, Cel: 3391-7224
Centro Cívico Gubernamental

Proceso Fecha de
Número Elaboración

Fecha de Elaboración

CMA-087-C-2-FH5-2021

29-10-2021

Item/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner HP 201A CF403A Magenta	01	1,797.00	1,797.00
2	Tóner HP 201A CF401A Cyan	01	1,797.00	1,797.00
3	Tóner HP 201A CF402A Amarillo	01	1,797.00	1,797.00

Comentarios o instrucciones especiales

Informar el día y la hora que realizará la entrega.

SUBTOTAL 5,391.00
IMPUESTO (15%) 808.65
TOTAL 6,199.65

ONCAE-F-04-OC

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados verificar la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos concuerden con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así pueden rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

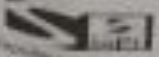
El proveedor tiene la obligación de cumplir el producto solicitado en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la sanción de la orden de compra.

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina

Elaborado por: Celia Pesadas

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la conmemoración en efectivo en favor de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, o acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o en equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	Vigencia inicial	ONCAE			



Ministerio de Economía y Finanzas
Presidencia del Consejo de Ministros
FACEX

EJECUCION DE GASTOS

P.01
Código: 0001
N.º de Documento: 00000000000000000000
00000000000000000000
Página 1 de 1

Logo	Código Control	Fecha Ejecución	Cuenta Contable	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Presupuesto	0000	Presupuesto General de Ingresos Públicos					
Presupuesto	0000	Presupuesto General de Ingresos Públicos					
Presupuesto	0000	Presupuesto General de Ingresos Públicos					
Presupuesto	0000	Presupuesto General de Ingresos Públicos					

REGISTRO DE:

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: _____

Código de Documento: _____

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de Documento: _____

Fecha de Documento: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales _____

Servicios Profesionales y Técnicos _____

Bienes y Servicios _____

Presupuesto **Compras** **Desembolsos** **Regulación**

Presupuesto Compras Desembolsos Regulación

Presupuesto Compras Desembolsos Regulación

Presupuesto Compras Desembolsos Regulación

OPERACIONES CONTABLES:

Antes Después Después

Antes Después Después

Antes Después Después

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA NACIONAL

MONEDA:

Código: 0000 Descripción: 00000000000000000000

Presupuesto: 00000000000000000000 Apoyado por: _____

Presupuesto: 00000000000000000000 Fecha y hora: _____

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Resp. Acreditado: David Antonio Cruz Euceda, R.T.N.: 17081985002818
Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels.: 2231-8330 / 9626-7771 E-mail: hogaflashalom@hotmail.com
C.A.I.: DE930D-FBCF27-0B48A8-032E80-424261-FB

DIA	MES	AÑO
2	NOV	2012

Dirección: _____ R.T.N/ID. _____

[illegible]

15º Constitutivo de la Orden Ex 101	16º Constitutivo de la Comandancia de Religión de Excomulgados	17º Constitutivo de Religión de la S. 102
-------------------------------------	--	---

Total en letras: Quince mil quinientos sesenta y cinco pesos
con veinticinco centavos

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor.

Alc. nia Done
02/11/21
2:58

Abg. Lilia Novoa



Descuentos y rebajas otorgadas L.

Importa Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado	15% L
-----------------	-------

LSV 15% L

TOTAL A PAGAR 1

Rango Autorizada: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500

Fecha límite de impresión: 11/09/2022



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LICITACIONES

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 080119895292594
Teléfono: 2242-8130

FECHA 26-10-2021
OC # 12609

Proveedor

LITOGRAFIA DIALOM
Belkis Cruz, teléfono: 96267771
Bo. Abajo 1/4 cuadra al sur del teatro
Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C

Ingrid Centeno, Tel. 89036238

Centro Cívico Gubernamental piso 11 torre 2
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán

RTN:
17081985002818

Proceso
Número

Fecha de Elaboración

CMA-100-FHIS-2021

26-10-2021

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
I	Sello automático redondo, con la leyenda: FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL, FHIS, en el centro la leyenda SUB DIRECCIÓN LEGAL.	1 Unidad	569.25	569.25

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL 495.00
IMPUESTO 72.25
(15%)

TOTAL L. 569.25

ONCAE-F-04-OC

Nota: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Dalila Reyes

Autorizado por: Lic. Linda Elizabeth Medina



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a 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 instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION ORIGINAL	ONCAE			



República de Honduras
Impreso por: BSALBADO
PRCD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2021
R_EGA_F01F07
28/09/2021 12:32:25
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/10/2021

Institución: 0022 Fondo Hondureño de Inversión Social

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02621

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 03

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: DAVID ANTONIO ORLIZ LOPEZ

Tipo y N° de Documento: Tipo: TID Documento: 0001-1874-0000 Caduc: 10000 Cuentas: 1200000000 Importe: 500.25

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recopilación: 28/10/2021 **Fecha de Validación:** 28/10/21 **Denominación:** OC-12569 **Revisión:** No Doc PSI Origen: 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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

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

ESTADO: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DEL Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	02	000	002	39200	0000		Oficinas de Incentivos, Oficinas y Escuelas	500.25	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO								TOTAL APROBADO	500.25	0.00	0.00
								TOTAL DEVENCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RESERVACIONES	0.00	0.00	0.00
								HABITO A PAGAR	500.25	0.00	0.00

DETALLE DE LA OPERACION

PRCD DE SELLO AUTOMATICO DE SUB OFICINA LOCAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Objeto: 1111111111

Límite: 1000000000

Cuenta Cuenta: 1111111111

MONEDA:

Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

VERIFICADO POR: BRUNO SALBADO BACA **APROBADO POR:** **FIRMADO POR:**

Fecha y hora: 28/09/2021 12:32:17 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**