

Lunes 30 / 12:07 pm

**MEMORANDUM**  
DGSC-347-2022

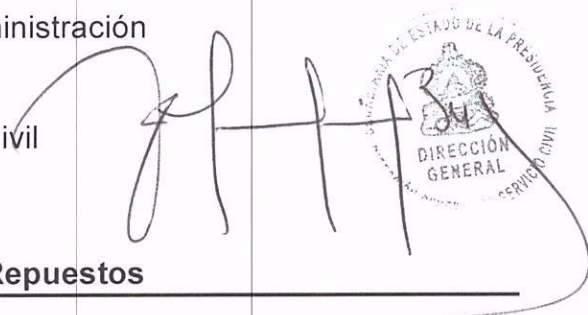

48

**Para:** Jessica Rodríguez  
Jefe de Departamento de Administración

**De:** MSc. Leonardo Bú Toro  
Director General de Servicio Civil

**Fecha:** 24 de mayo de 2022

**Asunto:** Solicitud de adquisición de Repuestos

Estimada jefe del Departamento de Administración reciba un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que con el Presupuesto de esta Dirección General, se proceda a la compra de los repuestos de las impresoras utilizadas en la DGSC y dispositivos de almacenamiento de información para poder brindar la información solicitadas por las diferentes instituciones adscritas al régimen de servicio civil de una manera digital, con las siguientes especificaciones:

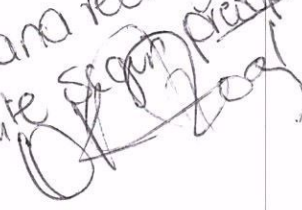
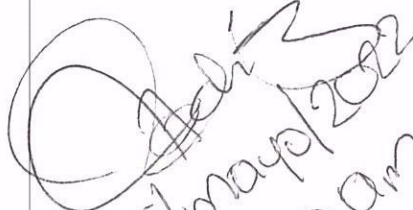
Tabla de Repuesto y equipo de almacenamiento

No	Descripción	Cantidad
1	Drum WC 3345 Xerox para impresora Xerox Work Center 3335/3345	10 unidades
2-	Caja de mantenimiento para WF-C899R t671400	2 unidades
3	USB -64 GB	30 unidades
4	Disco CD-RW	100 unidades

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,

*Tahana realizar  
manite según presupuesto*

25/mayo/2022  
11:50 am

Cc: 

ORDEN DE COMPRA

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

FECHA **31 de mayo de 2022**

TEGUCIGALPA M.D.C.

OC # **DGSC-347-2022**

CELULAR: 3219-8172

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=86>

**Proveedor**

PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.  
FREDY GALO  
BARRIO MORAZAN  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN  
TELÉFONO: 9906-2176  
RTN:08019998391040

**Entregar A**

TATIANA B. FLORENTINO  
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.  
TEGUCIGALPA M.D.C.

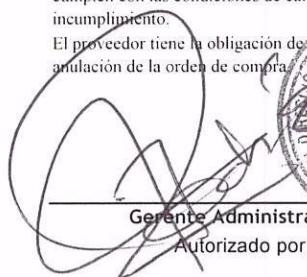

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-347-2022	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2022

Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>39600-REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>				
1	DRUM WC 3345 XEROX PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTER 3335/3345/101R0555	10	2675	26,750.00
2	CAJA DE MANTENIMIENTO PARA WF-C899R T671400	2	1675	3,350.00
3	MEMORIA USB DE 64GB	30	238	7,140.00
4	DISCO CD-RW	100	26.5	2,650.00
Factura Nombre de Secretaria de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			Sub Total	HNL 39,890.00
			15%	5,983.50
			<b>TOTAL</b>	<b>HNL 45,873.50</b>

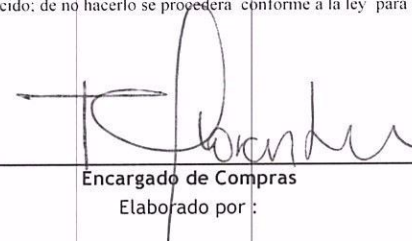

**HondurCompras**

**Nota:** Los compradores 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 los mismos 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.

Gerente Administrativo  
Autorizado por

Encargado de Compras  
Elaborado por:

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

 @dgschonduras

 Dirección General de Servicio Civil

 dgschonduras\_





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: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96

Día	Mes	Año
2	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005380

Cliente: Secretaria de la Presidencia / Direccion General de Servicio Civil  
 Dirección: Delante de la Tribuna, entre el almacén La Tijera y el centro comercial Los Alcaldes carretera al Batallón  
 Orden de Compra N.: DGSC-347-2022 R.T.N.: 08019004444206

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Unidad	Drum Wc 3345 Xerox para impresora Xerox Work Center 3335/3345/ 101R0555	L 2,675.00	L 26,750.00
2	Unidad	Caja de mantenimiento para WF-C899R T671400	L 1,675.00	L 3,350.00
30	Unidad	Memoria Usb de 64Gb Kingston	L 238.00	L 7,140.00
100	Unidad	Discos CD-RW / Regrabables Berbatim	L 26.50	L 2,650.00

Son: Cuarenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Tres Lempiras Con 50/100		SUB-TOTAL L		
ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERACION	REBAJAS OTORGADAS L	
			IMPORTE TOTAL L	39,890.00
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	39,890.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	5,983.50
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	45,873.50

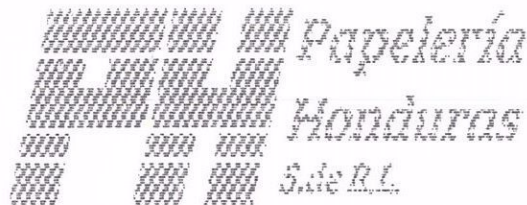


Recibí conforme:  
 Briano Sanchez  
 3/6/22 2:15 pm



RANGO AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00006000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



Artículos de Oficina, Suministros de  
Computo y Material 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. 080119998391040

Recibo No. 58153

Por Lps.

45,873.50

Recibí de:

Tesorería General de la Republica

La Cantidad de:

CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 50/100

Por Concepto:

Material Asignado ala Factura No. 000-004-01-00005380

Orden de Compra: DGSC-347-2022

CHEQUE No

BANCO:

EFFECTIVO:

Tegucigalpa M.D.C. jueves 2 de junio de 2022



FIRMA POR PAPERERIA HONDURAS S. DE R.L.



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/06/2022 08:13:57

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 08/06/2022

**Institución:** 0030 Secretaría de la Presidencia

**Gerencia Administrativa:** 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00204

**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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	39,890.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM  ORDEN DE COMPRA  DGSC-347-2022

**Denominación:** 021

**Fecha de Recepción:** 08/06/2022 **Fecha de Vencimiento:** 10/06/22 **Proceso de Compra No:** 021

**Número de Documento:** DGSC-347-2022 **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 **SIGADE:** **TRAMO:**

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

**CONVENIO:**

**IMPUTACION**

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	45,873.50	0.00	0.00

**SON: CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA**

TOTAL AFECTADO	45,873.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,983.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	39,890.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE DRUM WC 3345 XEROX PARA IMPRESORA 10 UNIDADES, CAJA DE MANTENIMIENTO PARA WF-C899R T671400 2 UNIDADES, MEMORIA USB DE 64GB 30 UNIDADES, DISCO CD-RW 100 UNIDADES, SEGUN MEMORANDUM DGSC-347-2022, FACTURAS N° 000-004-01-00005380 Y RECIBO N° 58153 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 00300061101

ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** R NAVARRO1 **Aprobado por:** BMARTINEZ62

**Fecha y hora:** 08/06/2022 07:58:06 **Fecha y hora:** 08/06/2022 08:13:57

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

**RETENCIONES**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,983.50	0.00
<b>TOTAL</b>		5,983.50	0.00

**MEMORANDUM**  
DGSC-369-2022

Para: **Jessica Rodríguez.**  
Jefe de Departamento de Administración.

De: **Abg. Leonardo Bú Toro**  
Director General de Servicio Civil

Fecha: 31 de Mayo de 2022.

Asunto: **Solicitud de adquisición de Materiales de Almacenamiento.**



Estimada jefe del Departamento de Administración reciba un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle de la manera más atenta que con el Presupuesto de esta Dirección General se proceda a la compra dispositivos de almacenamiento de información con las siguientes especificaciones.

I-  
I-Equipo de almacenamiento.

No	Descripción	Cantidad
1	Discos Duros Portátiles (1 TB)	15 unidades

Es importante destacar que esto dispositivos de almacenamiento son indispensables para generar copias de seguridad de la información y transferencia de datos de un dispositivo a otro.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras más sinceras de estima y consideración;

Atentamente,

Cc: 

*Handwritten signature and date:*  
31/05/2022  
01:36pm



# Dirección General de Servicio Civil

Gobierno de la República



# HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## ORDEN DE COMPRA

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.

TEGUCIGALPA M.D.C.

CELULAR: 3219-8172

TELÉFONO: 2242-8710 ext.32110

SITIO WEB: <http://www.sep.gob.hn/sitio/?view=category&id=86>

FECHA **7 de junio de 2022**

OC # **DGSC-369-2022**

**Proveedor**  
CASH BUSINESS  
LIZETH GARAY  
COL, FLORENCIA SUR  
TEGUCIGALPA M.D.C., FRANCISCO MORAZAN  
TELÉFONO: 99454148  
RTN:08019995390633

**Entregar A**  
TATIANA B. FLORENTINO  
CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, TORRE No.1, PISO #6.  
TEGUCIGALPA M.D.C.

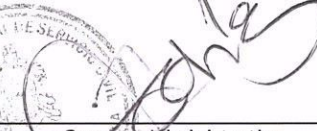
Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
DGSC-369-2022	1 de junio de 2022	7 de junio de 2022

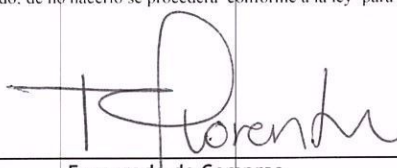
Items	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
<b>42600-EQUIPOS PARA COMPUTACION</b>				
1	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB	15	1350	20,250.00
Factura Nombre de Secretaría de la Presidencia/Servicio Civil, con RTN: 08019004444206, Recibo nombre de la Tesorería General de la República, toda la documentación requerida debe ser original.			<b>Sub Total</b>	<b>HNL 20,250.00</b>
			15%	3,037.50
			<b>TOTAL</b>	<b>HNL 23,287.50</b>

### HonduCompras

**Nota:** Los compradores 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 los mismos 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.

  
 Gerente Administrativo  
 Autorizado por




  
 Encargado de Compras  
 Elaborado por:



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.



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,  
Boulevard Juan Pablo II  
Torre # 1, Piso # 6.  
Teléfonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706

 @dgschonduras  
 Dirección General de Servicio Civil  
 dgschonduras\_

www.serviciocivil.gob.hn





República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

08/06/2022 08:45:02

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00214
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN	08019995390633		
					Importe
					0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM      ORDEN DE COMPRA      DGSC-369-2022

Fecha de Recepción: 08/06/2022      Fecha de Vencimiento:      Denominación: 028      Número de Documento:      Secuencia:      No.Doc.F01 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 Viaticos

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	23,287.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,287.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-369-2022 Y COTIZACIONES.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre:

Cuenta Origen/CUT      Número de Cuenta

Libreta      Número de Libreta

CUENTA - LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** R NAVARRO1      **Aprobado por:** BMARTINEZ62      **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 08.06.2022 08:43:41      **Fecha y hora:** 08.06.2022 08:44:47      **Fecha y hora:**





En equipos y Suministros. su Mejor Inversión.

Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 casas Arriba del Centro Cultural Aleman
Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Siganos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

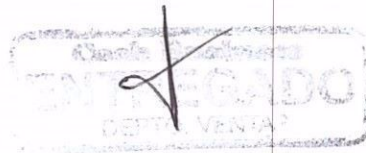
FACTURA
000-001-01- 00034525
Hora: 10:41:56 a.
Fecha: 13/06/2022
Vence: 13/07/2022

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Secretaria de la Presidencia / DGSC
R.T.N Cliente: 08019004444206
Telefono: 504-97910084
Direccion: Torre Altamira, anillo periférico, salida a Valle d

Vendedor: LIZETH GARAY
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS, UNITARIO, TOTAL. Rows include STKM1000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE and STEA1000400 DISCO DURO EXTERNO SEAGATE.



Summary table with columns: Item, Amount, Percentage, and Total. Includes Flete, Descuento, and a detailed breakdown of the total amount of 20,250.00.

Son:VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- \* No se aceptan devoluciones
\* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
\* Pago mensual sobre el monto
\* La responsabilidad viaja por cuenta y riesgo de comprador

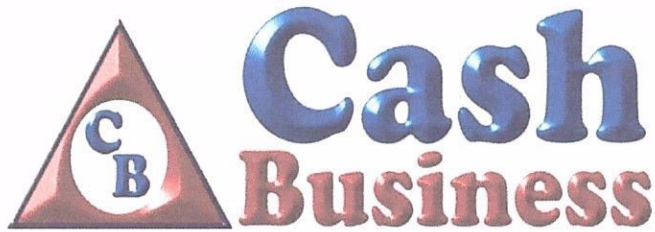
- \*No Correlativo de Orden de Compra Exenta
\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
\* No Identificativo del Registro de la SAG



Recibio Conforme
Brians Sanchez



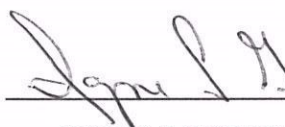

Original: Cliente Copia: Emisor



En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L 23,287.50

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 ( 23,287.50 ) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00034525 TEGUCIGALPA M.D.C. 13 DE JUNIO DE 2022.

  
  
IGNE LIZETH GARAY

ID 0813-1974-00179

DPTO. DE VENTAS



República de Honduras

Impreso por: BMARTINEZ62

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

15/06/2022 08:41:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/06/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0030 Secretaría de la Presidencia		<b>Precompromiso</b>	00214
<b>Gerencia Administrativa:</b> 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN	08019995390633	00007	100101057	20,250.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA DGSC-0369-2022

Fecha de Recepción: 14/06/2022 Fecha de Vencimiento: 17/06/22 Denominación: 028

Proceso de Compra No: 028 Número de Documento: DGSC-0369-2022 Secuencia: 028 No.Doc F01 Origen: 028

Fecha Firma origen: 14/06/2022

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación: 028

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: 028

**SIGADE:** 028 **TRAMO:** 028

**BIP:** 028 **TIPO:** 028

**CONVENIO:** 028

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	23,287.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	23,287.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,037.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	20,250.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR LA COMPRA DE 15 UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC) SEGUN MEMORANDUM DGSC-369-2022 Y COTIZACIONES, FACTURA N° 000-001-01-00034525, RECIBO S/N Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 0001  
Cuenta Origen CUT: 11101010006181  
Libreta: 00300061101  
CUENTA / LIBRETA: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** R NAVARRO1  
**Aprobado por:** BMARTINEZ62  
**Fecha y hora:** 14/06/2022 08:58:03

**Firmado por:** BRENDA GISELA MORALES CAJAMA  
**Fecha y hora:** 15/06/2022 08:41:01

**R E T E N C I O N E S**

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,037.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,037.50</b>	<b>0.00</b>