

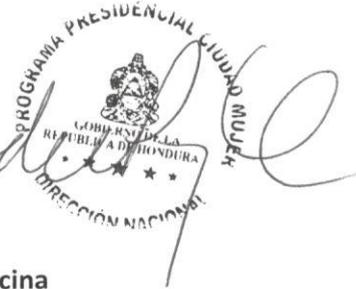
MEMORANDUM
No. 017-2016

Para: MARIA JOSE LAITANO
Gerente de Proyectos CM

De: ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM
Delegada Presidencial
Directora Nacional Programa Ciudad Mujer

Asunto: Solicitud para la adquisición de materiales de oficina

Fecha: 27 de Septiembre del 2016



Solicito a Usted gestionar los trámites necesarios para proveer de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, papel de escritorio y equipos varios de oficina, para uso del personal de la Dirección del Programa Presidencial Ciudad Mujer.

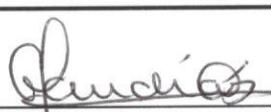
Atentamente,

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS * * * * * DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER	Código: FO-03116-11
ORDEN DE PAGO		

ORDEN DE PAGO No. :	OP-PPCM-008-2016	Por L.	L9,201.65
Fecha de emisión de O/P: 04 de octubre de 2016			
Paguese a:	Papeleria Honduras S. de R.L.		
La Cantidad:	Nueve mil doscientos un lempiras con 65/100		
Por concepto:	Cancelación de factura No.		

IMPUTACIÓN			DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
GRUPO	SUB-G	OBJETO DEL GASTO			
		39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		L6,694.80
		33100	Papel de escritorio		L802.50
		42120	Equipos varios de oficina		600.00
			Subtotal		L8,097.30
			Impuesto sobre venta		L1,104.35
			TOTAL		L9,201.65

DESCRIPCION DEL SERVICIO / SUMINISTRO CONTRATADO: Pago de utiles de oficina para la Direccion Nacional Programa Presidencial Ciudad Mujer

 Mauro Argénal Jefe de Adquisiciones y Compras	 Claudia Carias Jefe Administrativo y Financiero	 María José Laitano Gerente de Programas y proyectos PPCM
--	--	---

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

Recibo: <input type="checkbox"/> Factura No. <input type="checkbox"/> Orden de Compra No. <input type="checkbox"/> 7	Informe de Adjudicación: <input type="checkbox"/> Cuadro Comparativo: <input type="checkbox"/> Cotizaciones: <input type="checkbox"/>	Publicación: <input type="checkbox"/> Memo o Solicitud: <input checked="" type="checkbox"/>
--	---	--



DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA CIUDAD MUJER

Código: FO-03116-12

ACTA DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS

REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES, DAMOS POR RECIBIDO EL PRODUCTO (SERVICIO) ASIGNADO

A:

CÓDIGO:

DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE COMPR

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ORDEN DE COMPRA N°: OC-PPCM-240-1-22-0006-2 FACTURA N°:

DE FECHA: 13/10/2016

MONTO: L9,201.65

COSTO UNITARIO: _____

N° DE ENTREGAS: _____

DEPENDENCIA:

CENTRO DE COSTO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (SERVICIO)
		Detalle según OC- 240-1-22-0007-2016 del Catalogo Electronico de Honducompras

OBSERVACIONES:

GERALIDADES DE LA RECEPCIÓN

CONDICIONES DEL PRODUCTO

CUMPLE
ACEPTACIÓN

NO CUMPLE
RECHAZO

SE HACE CONSTAR A LAS:

HORAS DEL DÍA

DEL MES DE

DEL 2016

Edmin Morales
ENTREGADO POR: (NOMBRE Y FIRMA)

Claudia Becerra
RECIBIDO POR: (NOMBRE Y FIRMA)



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA47F0-DF1172-994EB6-195D84-BA301E-C6

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

FACTURA N° 000-001-01- 00008779

Día	Mes	Año
12	OCT.	2016

Cliente: SEDIS=PROGRAMA PRESIDENCIAL CIUDAD MUJER

Dirección:

Orden de Compra N°: 240-1-22-0008--2016

R.T.N: 08019016859930

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
06		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL P-MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	L. 28.50	L. 171.00
01		UNIDAD ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS	L. 426.90	L. 426.90
20		UNIDAD ENGRAPADORAS STD. DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 34.75	L. 695.00
50		UNIDAD LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HJS.	L. 7.88	L. 394.00
30		CAJAS DE FASTENERS METALICOS DE 8 CMS. COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES	L. 16.70	L. 501.00
02		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE P_FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	L. 42.25	L. 84.50
50		UNIDAD CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON, COLOR NEGRO T-CARTA TIPO LEITZ	L. 28.30	L. 1,415.00
03		CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL P-MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	L. 28.50	L. 85.50
20		UNIDAD PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICAS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	L. 139.00	L. 2,780.00
10		UNIDAD TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	L. 14.19	L. 141.90
10		RESMAS DE PAPEL BOND B-20 T-LEGAL C. BLANCO	L. 80.25	L. 802.50
01		UNIDAD GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 H.	L. 600.00	L. 600.00

Recibí Conforme:



Claudia B
Nombre

[Signature]
Firma

Vta. Exenta L.	L. 735.00
Vta. Grabada L.	L. 7,362.30
15 % I.S.V. L.	L. 1,104.35
TOTAL L.	L. 9,201.65

ELABORADO: 01-16, DEL 000-001-00000001 AL 000-001-01-00010200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/12/2016

***** NUEVE MIL DOSCIENTOS UN LEMPIRAS CON 65/100 *****

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO**



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

R.T.N.: 08019998391040

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social

Universitario, Casa N° 1338,

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

RECIBO N° 17119

POR LPS.

9,201.65

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de: ***** NUEVE MIL DOSCIENTOS UN EMPTRAS CON 65/100 *****

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA N° 000-001-01-00008779

Y ORDEN DE COMPRA N° 240-1-22-0008-2016

IDENT. #. 0810-1968-00016

CHEQUE N° _____
BANCO: _____
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>

Tegucigalpa, M.D.C.



Firma por: [Signature] PAPERERÍA HONDURAS

del 2016



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL

Identificado como: _____ scal del solicitante,
 Nombre Apellido/Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S.A.**
 Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**



151-16-10500-18706

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-16-10500-18706 en fecha 12/10/2016 y Recibo Oficial de Pago No. 25412878154 de fecha 12/10/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: NO existen registros de Omisiones.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

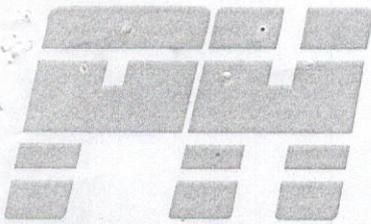
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/10/2016 hasta 10/11/2016. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Comisión Presidencial.

CANDIDA ROSA ESPINOZA AMADOR
 RECAUDACION RCS.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dei.gob.hn/>, ingresando el número **151-16-10500-18706** o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Sedes Programa Presidencial Ciudad Mujer
DIRECCION CIUDAD
FECHA: 12 de Octubre del 2016
ATENCION:

1-01-00008779

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
6	c/u	Cajas de boligrafos de tinta de gel punta mediana color negro caja/12 unidades
1	c/u	Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas
20	c/u	Engrapadoras estándar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas
50	c/u	Libretas de taquigrafia minimo de 70 hojas
30	c/u	Cajas de fasteners metalicos de 8 cms color plateado caja/50 unidades
2	c/u	Cajas de boligrafos de tinta de aceite punta fina color rojo caja/12 unidades
50	c/u	carpetas archivadoras de caron color negro tamaño carta tipo leitz
3	c/u	Cajas de boligrafos de tinta de gel punta mediana color azul caja/12 unidades
20	c/u	Perforadoras de dos orificos metalicas capacidad hasta 25 hojas
10	c/u	Tijera de acero inoxidable de 8" de largo
10	c/u	Resmas de papel bond base 20 tamaño legal color blanco
1	c/u	Guillotina capacidad de corte de 10 hojas
		*****U.L.*****

NOMBRE

FECHA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
240-1-22-0008-2016**

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Programa Presidencial Ciudad Mujer

03/10/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			7,588.77
	1	6	Unidad	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRO	28.50	171.00	
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STUDMARK - Modelo: ST-04352	426.90	426.90	
	3	20	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 125	34.75	695.00	
	4	50	Unidad	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART 1571	7.88	394.00	
	5	30	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: A2015	16.70	501.00	
	6	2	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PILOT - Modelo: PILOT BPT-P-MC-R-INE	42.25	84.50	
	7	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.30	1,415.00	
	8	3	Unidad		28.50	85.50	

				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO			
				Garantía: Garantía de Fabricante Marca: STUDMARK - Modelo: BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA, (ZONA 1) PRO			
	9	20	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	139.00	2,780.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031			
	10	10	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.19	141.90	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOSMART SMART DEAL			
				Impuesto Sobre Ventas		893.97	
33100				Papel de Escritorio			922.88
	1	10	Unidad	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.25	802.50	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL			
				Impuesto Sobre Ventas		120.38	
42120				Equipos Varios de Oficina			690.00
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA(ZONA 1)	600.00	600.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: WEX - Modelo: 91-1308-00			
				Impuesto Sobre Ventas		90.00	
Lps. nueve mil doscientos uno con 65/100							
Observaciones: OC-DNPPCM-007-2016 La entrega deberá realizarse a la Dirección Nacional Programa Presidencial Ciudad Mujer Residencial Palmeras de San Ignacio Bloque Q Lote 2 Casa 87							
Gran Total Lps.							9,201.65

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

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

Elaborado por: Mauro Argeñal Rivas
Especialista en Adquisiciones y
Contrataciones Tel. 3174-9582

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA18
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/10/2016 11:52:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/10/2016

Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER

Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00070

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA

Número de Documento: 240-1-22-0008-2016 Secuencia: 7 No.Doc F01 Origen: 7

Fecha de Recepción: 11/10/2016 Fecha de Vencimiento: 7 Proceso de Compra No: 7 Fecha Firma origen: 7

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: Tesoro Nacional

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

SIGADE: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
24	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,588.77	0.00	0.00
24	00	000	001	33100	0000		Papel de Escritorio	922.88	0.00	0.00
SON: OCHO MIL QUINIENTOS ONCE 65/100							TOTAL AFECTADO	8,511.65	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
SE HACE COMPROMISO DE PAGO, DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 240-1-22-0008-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MSIERRA18 **Aprobado por:** CCARIAS10 **Firmado por:**

MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS **CLAUDIA MARIZELA CARIAS AGUIRRE**

Fecha y hora: 11/10/2016 12:21:07 **Fecha y hora:** 12/10/2016 07:58:54 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: MSIERRA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/10/2016 11:53:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/10/2016		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 00071 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables													
Institución: 0240 Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social Gerencia Administrativa: 007 DIRECCIÓN NACIONAL CIUDAD MUJER Unidad Ejecutora: 015 UNIDAD ADMINISTRADORA PROGRAMA Y PROYECTOS CI															
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		<table border="1"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019998391040</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040			0.00		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe											
RTN	08019998391040			0.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación		Número de Documento 240-1-22-0008-2016 Secuencia 7 No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen													
Fecha de Recepción 11/10/2016 Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No													
CLASE DE GASTO:															
Servicios Personales <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/> Construcciones <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: 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									
24	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina		690.00		0.00		0.00		
SON: SEISCIENTOS NOVENTA 00/100							TOTAL AFECTADO		690.00		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 PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 240-1-22-0008-2016, LA DOCUMENTACION ORIGINAL ESTA EN EL F01 No. 70							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA								
MONEDA:															
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS															
Verificado por: MSIERRA18 MARIA AUXILIADORA SIERRA SOLIS				Aprobado por: CCARIAS10 CLAUDIA MARIZELA CARIAS AGUIRRE				Firmado por:							
Fecha y hora: 11/10/2016 12:28:28				Fecha y hora: 12/10/2016 07:59:45				Fecha y hora:							