



**REPORTE DE COMPRAS POR DIFUSIÓN  
DEL MES DE JULIO, 2019  
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ**

| <u>Proceso de Adquisición</u>                                                                                                                                                    | <u>Etapas</u> | <u>Modalidad</u> | <u>Periodo de Vigencia</u>                                         | <u>Detalle</u>              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Expediente:</b> OCDLP-11-2019<br><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de la Paz<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...  | Adjudicado    | Compra Menor     | <b>Fecha Inicio:</b> 24/07/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 31/07/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |
| <b>Expediente:</b> OCDLP-010-2019<br><b>Entidad:</b> Secretaria de Educación<br><b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de la Paz<br><b>Objeto Compra:</b> Compra Menor... | Adjudicado    | Compra Menor     | <b>Fecha Inicio:</b> 03/07/2019<br><b>Fecha Cierre:</b> 03/07/2019 | <a href="#">Ver Detalle</a> |



**LIC. MARTÍN PACHECO HERNANDEZ**  
**SUB-DIRECTOR DE ADQUISICIONES**  
**DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**



República de Honduras  
Impreso por: MARRIAGA1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

02/07/2019 09:17:46

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Lugar:</b> La Paz                                                                                                                                                                 |     | <b>Fecha Elaboración:</b> 29/06/2019                     |          | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación                                                                                                                                     |     |                                                          |          | <b>Precompromiso</b> 00492                         |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ                                                                                                                 |     |                                                          |          | <b>Compromiso</b> 01                               |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 034 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ                                                                                                          |     |                                                          |          | <b>Devengado</b> 01                                |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | <b>Secuencia</b> 00                                |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | <b>Operaciones Contables</b>                       |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                         |     | <b>Tipo y No de Documento</b>                            |          | <b>Banco y Cuenta</b>                              |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| JETSTEREO S A DE C V                                                                                                                                                                 |     | RTN 05019999400238                                       |          | Código 00006 Cuenta 1010139230 Importe 14,000.00   |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                        |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM                                                                                                                                                      |     | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                                   |          | <b>OCDSALP-010-2019</b>                            |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     | <b>Denominación</b>                                      |          | <b>Número de Documento</b>                         |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     | 28/06/2019                                               |          | 07/07/19                                           |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     | <b>Fecha de Recepción</b>                                |          | <b>Fecha de Vencimiento</b>                        |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | 10                                                 |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | <b>Proceso de Compra</b> No                        |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | <b>Fecha Firma origen</b>                          |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                               |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                 |     | <b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/> |          | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                   |     | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>           |          | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                   |     | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>            |          | <b>Pasajes y Viáticos</b> <input type="checkbox"/> |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>        |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                  |     |                                                          |          | <b>SIGADE</b>                                      |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                         |     |                                                          |          | <b>TRAMO:</b>                                      |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | <b>BIP:</b>                                        |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | <b>TIPO:</b>                                       |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          | <b>CONVENIO:</b>                                   |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                    |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| PRO                                                                                                                                                                                  | SUB | PROY                                                     | ACT OBRA | OBJ GTO                                            | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE                                  | DESCRIPCION               | IMPORTE MONEDA NACIONAL                  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
| 07                                                                                                                                                                                   | 00  | 000                                                      | 001      | 42120                                              | 0000     |                                                  | Equipos Varios de Oficina | 16,100.00                                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL AFECTADO</b>                                                                                                                                                                |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           | 16,100.00                                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                                                                                                                                             |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           | 0.00                                     | 0.00                      | 0.00       |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                                                                                                             |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           | 2,100.00                                 | 0.00                      | 0.00       |
| <b>MONTO A PAGAR</b>                                                                                                                                                                 |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           | 14,000.00                                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                       |     |                                                          |          |                                                    |          | <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                         |                           |                                          |                           |            |
| Cancelación de la Compra de 1 Fotocopiadora (Bienes de Uso) para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz.                                                  |     |                                                          |          |                                                    |          | Código Banco: 1                                  |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL              |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | Nombre                                           |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | 11101010006181                                   |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | Cuenta Origen/CUT                                |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | Número de Cuenta                                 |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | 00500011102                                      |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | Libreta                                          |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | Número de Libreta                                |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | CUENTA / LIBRETA                                 |                           |                                          |                           |            |
|                                                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                       |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          |                                                  |                           |                                          |                           |            |
| <b>Verificado por:</b> ECHAVEZ6                                                                                                                                                      |     |                                                          |          |                                                    |          | <b>Aprobado por:</b> MARRIAGA1                   |                           | <b>Firmado por:</b> DCHAVEZ9             |                           |            |
| EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA                                                                                                                                                         |     |                                                          |          |                                                    |          | MIXIA MARIA ARRIAGA MEJIA                        |                           | DIDIER ISMAEL CHAVEZ RODRIGUEZ           |                           |            |
| <b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 21:28:36                                                                                                                                             |     |                                                          |          |                                                    |          | <b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 21:30:25         |                           | <b>Fecha y hora:</b> 29/06/2019 21:45:04 |                           |            |

### RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 2,100.00 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 2,100.00 | 0.00 |

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL.DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 28 de Junio del 2019

ORDEN DE COMPRA  
(INTERNA)

010-19

Nombre JETSTEREO

COMAYAGUA

MALL PREMIER

| Año  | Poder | Codigo | Fuente<br>Financ. | Proyecto | Clasificación |       |         | Gasto Corriente         | X |
|------|-------|--------|-------------------|----------|---------------|-------|---------|-------------------------|---|
|      |       |        |                   |          | Act           | Progr | Sub Pro | Gasto de Capital        |   |
| 2019 | 4     | 050    | 11                | 0000     | 01            | 07    | 00      | Gasto por Deuda Publica |   |

| Codigo<br>de<br>Obj | Pública<br>N° | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION                                                                                                        | Precios por<br>Unidad | VALORES EN LEMPIRAS       |           |
|---------------------|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       | Parciales<br>Según Objeto | Totales   |
| 42120               | 1             | 1        | C/U    | Equipos varios de Oficina                                                                                          |                       | -                         | 16,100.00 |
|                     |               |          |        | Copiadora multifuncional image runner 120V                                                                         | 14,000.00             | 14,000.00                 |           |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       | -                         |           |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       | -                         |           |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       | -                         |           |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       | -                         |           |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       | -                         |           |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       | -                         |           |
|                     |               |          |        | Sub total                                                                                                          |                       | 14,000.00                 |           |
|                     |               |          |        | MAS. 15% ISV.....                                                                                                  |                       | 2,100.00                  |           |
|                     |               |          |        | TOTAL                                                                                                              |                       | 16,100.00                 |           |
|                     |               |          |        | NOTA. Compra de 1 Copiadora (Bienes de Uso) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educación de La Paz |                       |                           |           |
|                     |               |          |        | SON: Diez y seis mil cien lempiras con 00/100                                                                      |                       |                           |           |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       |                           | 16,100.00 |
|                     |               |          |        |                                                                                                                    |                       |                           | 16,100.00 |

Subdirección de Administración y Finanzas

Subdirección de Adquisiciones

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**  
**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra  
 OCB-DDELP-11-2019

Fecha de Inicio: 24/07/2019      Fecha Max. de Recepción: 31/07/2019      Fecha Aprox. Adjudicación: 02/08/2019

Fecha/Hora de Publicación: 24/07/2019 02:16 p.m.      Adjudicación: 02/08/2019 04:16 p.m.

| Código<br>Bien o<br>Servicio | Descripción                      | Cantidad<br>Solicitada | No<br>Ofertantes | Contratista                                                                 | Precio<br>Unitario | Subtotal  | ISV      | Precio<br>Total |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------------|
| 47131805                     | Limpiadores<br>de uso<br>general | 1                      | 2                | Representaciones<br>Químicas de Centro<br>América, S. de<br>R.L./REPQUIMICA | 28,056.00          | 28,056.00 | 4,208.40 | 32,264.4        |

## SECRETARIA DE EDUCACION

Unidad Ejecutora DIRECCION DEPTAL DE LA PAZ

Forma DGP

Lugar LA PAZ, LA PAZ

Fecha 02 de Agosto del 2019

## ORDEN DE COMPRA

011-19

(INTERNA)

Nombre Representaciones Químicas de Centro

Tegucigalpa

America S de RL

| Año  | Poder | Codigo | Fuente<br>Financ | Proyecto | Clasificación |      |         | X |
|------|-------|--------|------------------|----------|---------------|------|---------|---|
|      |       |        |                  |          | Act           | Prog | Sub Pro |   |
| 2015 | 4     | 050    | 11               | 0000     | 01            | 07   | 00      |   |

| Codigo<br>de<br>Obj | Partida<br>N° | Cantidad | Unidad  | DESCRIPCION                                                                                                                 | Precios por<br>Unidad | VALORES EN LEMPIRAS       |           |
|---------------------|---------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
|                     |               |          |         |                                                                                                                             |                       | Parciales<br>Según Objeto | Totales   |
| 39100               |               |          |         | Elementos de Limpieza y aseo personal                                                                                       |                       | -                         | 31,784.40 |
|                     | 1             | 50       | Unidad  | Escobas                                                                                                                     | 44 00                 | 2,200 00                  |           |
|                     | 2             | 50       | Unidad  | Mechas para trapeador                                                                                                       | 48 00                 | 2,400 00                  |           |
|                     | 3             | 80       | Galon   | Cloro ***                                                                                                                   | 40 00                 | 3,200 00                  |           |
|                     | 4             | 85       | Galon   | Desinfectante Germilyn                                                                                                      | 60 00                 | 5,100 00                  |           |
|                     | 5             | 80       | Bolsa   | Detergente de 500 Grs                                                                                                       | 35 00                 | 2,800 00                  |           |
|                     | 6             | 10       | Libra   | Cloro en Polvo                                                                                                              | 35 00                 | 350 00                    |           |
|                     | 7             | 40       | bote    | Desodorante ambiental en aerosol                                                                                            | 59 00                 | 2,360 00                  |           |
|                     | 8             | 50       | Rollo   | Bolsas para basura                                                                                                          | 35 00                 | 1,750 00                  |           |
|                     | 9             | 10       | Paquete | Bolsas para basura tamaño barril                                                                                            | 35 00                 | 350 00                    |           |
|                     | 10            | 15       | Galon   | Cera liquida                                                                                                                | 75 00                 | 1,125 00                  |           |
|                     | 11            | 4        | Bote    | Limpiador de Vidrios                                                                                                        | 75 00                 | 300 00                    |           |
|                     | 12            | 51       | Unidad  | Pastillas para sanitarios                                                                                                   | 13 00                 | 663 00                    |           |
|                     | 13            | 6        | Unidad  | Basureros Grandes                                                                                                           | 198 00                | 1,188 00                  |           |
|                     | 14            | 10       | Unidad  | Basureros Medianos                                                                                                          | 158 00                | 1,580 00                  |           |
|                     | 15            | 10       | Paquete | Jabon en barra de 3 unidades                                                                                                | 45 00                 | 450 00                    |           |
|                     | 16            | 2        | Unidad  | Escobillones para telaaraña                                                                                                 | 160 00                | 320 00                    |           |
|                     | 17            | 40       | Unidad  | Palos para trapeador                                                                                                        | 48 00                 | 1,920 00                  |           |
|                     |               |          |         | Sub total                                                                                                                   |                       | 28,056.00                 |           |
|                     |               |          |         | MAS 15% ISV                                                                                                                 |                       | 3,728 40                  |           |
|                     |               |          |         | TOTAL                                                                                                                       |                       | 31,784.40                 |           |
|                     |               |          |         | ***Producto exento                                                                                                          |                       |                           |           |
|                     |               |          |         | NOTA Compra de Elementos de Limpieza y aseo personal para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz |                       |                           |           |
|                     |               |          |         | SON Treinta y un mil setecientos ochenta y cuatro lempiras con 40/100                                                       |                       |                           |           |
|                     |               |          |         |                                                                                                                             |                       |                           | 31,784.40 |
|                     |               |          |         |                                                                                                                             |                       |                           | 31,784.40 |



Martin Pacheco Hernandez  
Subdirector de Adquisiciones



República de Honduras

Impreso por: MARRIAGA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2019

R\_EGA\_F01F07

07/08/2019 15:24:09

Página 1 de 1

Lugar: La Paz Fecha Elaboración: 07/08/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 013 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

Unidad Ejecutora: 014 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE LA PAZ

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00565

Compromiso 01

Devengado 09

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                             | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|---------------------------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| PRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL | RTN  | 08019002261399  |        |                | 0.00    |

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORECOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 02/08/2019

Fecha de Recepción: 02/08/2019

Fecha de Vencimiento: 02/08/2019

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen: 02/08/2019

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: 02/08/2019

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: 02/08/2019

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION        |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION                           | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO               | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                                       |                         |                           |            |
| 07                | 00  | 000  | 001      | 39100   | 0000     |                 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 31,784.40               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL AFECTADO    |     |      |          |         |          |                 |                                       | 31,784.40               | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL DEDUCCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                       | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| TOTAL RETENCIONES |     |      |          |         |          |                 |                                       | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |
| MONTA A PAGAR     |     |      |          |         |          |                 |                                       | 0.00                    | 0.00                      | 0.00       |

MON: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de materiales de aseo para las oficinas de la Dirección Departamental de Educación de La Paz mes de agosto 2019

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Límite: Número de Límite:

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ECHAVEZ

EDGARDO ANTONIO CHAVEZ MEJIA

Fecha y hora: 07/08/2019 15:23:06

Aprobado por: MARRIAGA1

MEXIA MARIA ARRIAGA MEJIA

Fecha y hora: 07/08/2019 15:24:09

Firmado por:

Fecha y hora: