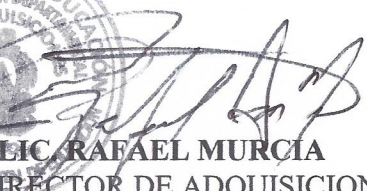


**REPORTE DE COMPRAS POR DIFUSIÓN
DEL MES DE SEPTIEMBRE, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>Detalle</u>
Expediente: CM-013-DDEO-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/09/2019 Fecha Cierre: 17/09/2019	Ver Detalle




LIC. RAFAEL MURCIA
SUB DIRECTOR DE ADQUISICIONES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



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



NIVEL EDUCATIVO: DIRECCION Y COORDINACION

CM-013-DDEO-2019

Bienes y Suministros

☒

Objeto de Gasto

35620

Presupuesto

Lps. 101,100.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Diesel	Diesel para vehículos de esta dirección departamental	LEMPIRA	101,100.00
		Última Línea.....		

Observaciones: Nuevas disposiciones de compra por medio proceso de Catálogo Electrónico y Difusión.

JUSTIFICACION: Cumplimiento al PGM Y PACC 2019

PLAZO EN EL QUE SE REQUIERA EL SUMINISTRO: Lo más inmediato posible

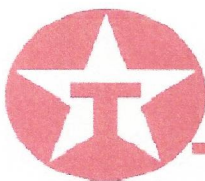
Institución	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Programa	Sub programa	Proyecto	Actividad o Obra	Objeto del Gasto	Mes Programado
0050	15	36	07	00	0	001	35620	Septiembre

Verificado PACC
COORDINACION DE UPE

Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL
DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

01 de Septiembre 2019
Ocotepeque, Ocotepeque



ESTACIÓN DE SERVICIO
"Texaco Suyapa"

COTIZACION

Ocotepeque 18 de septiembre 2019

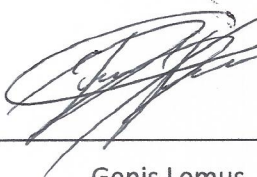
Sres. Dirección Departamental

A continuación, detallo cotización de productos solicitada.

Cantidad Litros	Descripción	Precio unitario	Valor total
4,955.882	DIESEL	L. 20.40	L. 101.100
		SUB TOTAL	L. 101.100
		Impuesto	L. 00
		TOTAL	L. 101.100

Agradeciendo de antemano la atención a la presente y esperando poder servirles.

Atentamente.



Genis Lemus

Sub Administradora E/S Texaco Suyapa.

Sinuapa, Ocotepeque

Tel: 2653-1292

Teléfono: 2653-1292 / Correo: texacosuyapaocot@yahoo.com

Sinuapa, Ocotepeque, Honduras.

R.T.N. 14011976002071

COTIZACION

ETACION DE SERVICIO BELLA VISTA CON R.T.N 04061981002650 UBICADA EN BARRIO SANTA CLARA FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL SALIDA AL POY EXTIENDE LA PRESENTE COTIZACION a:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCOTEPEQUE/OCOTEPEQUE

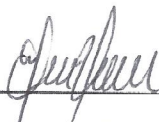
EL PRODUCTO A COTIZAR ES EL SIGUENTE:

PRODUCTO	CANTIDAD EN LITROS	PRECIO	TOTAL
DIESEL	4,910.15	20.59	L.101,100.00

UNICO PROVEEDOR:

PROVEEDOR PRECIO MAS BAJO

SE EXTIENDE LA PRESENTE A BENEFICIO DE: DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
OCOTEPEQUE/OCOTEPEQUE A LOS TRECE (13) DIAS DE MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.


ADMINISTRADOR





GASOLINERA UNO SESECAPA

Sinuapa, Ocotepeque carretera Internacional salida a aduana Agua caliente, RTN: 08011966062790 TEL. 2653-1647

SINUAPA OCOTEPEQUE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Atencion

SR:DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE

Gracias por confiar en nosotros para el cuidado del motor de su vehiculo

COTIZACION

PRODUCTO

DIESEL PRECIO LITRO 21.31 TOTAL LITROS 4744.25 TOTAL L.101.100

El precio de estos productos estarán vigentes por una semana



Xiomara Beth Méndez
Gerente, propietaria

**Secretaría de Educación
Dirección Departamental de Ocotepeque
Sub Dirección Administrativa Y Financiera**

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 010-2019

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 19 días del mes de Septiembre del año 2019 siendo las 08:35 am. en las Instalaciones que Ocupa La Sub Dirección Administrativa y Financiera de esta Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, Reunidos la comisión de Procesos de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrada por las siguientes personas **P.M. Ada Consuelo Erazo, Bach. Ana Marilín Aguilar Villeda, Licda Blanca Soledad Mejía**, en aplicación y cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

Procedimos a la apertura de ofertas para el proceso de compra del servicio de: **COMPRA DE (101,100.00)** según el expediente No. **CM-013-DDEO-2019** del proceso de difusión para esta compra, según Disposiciones Generales del Presupuesto 2019 se requiere de 3 cotizaciones para poder adjudicar la misma, de las cuales se optó por la oferta más baja.

Descripción de Proveedores participantes:

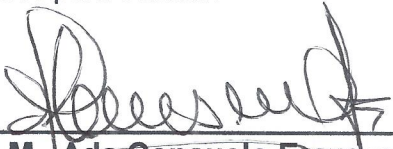
- | | |
|---|------------------|
| 1. Estación de servicio "Texaco Suyapa" | Litros 4,955.882 |
| 2. Centro de servicio BELLA VISTA | Litros 4,910.15 |
| 3. Gasolinera UNO SESECAPA | Litros 4,744.25 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 Estacion de servicio "Texaco Suyapa"** Por la cantidad de **CIENTO UN MIL CIEEN 00/100**. Siendo el postor con la oferta más alta en cantidad de litros.

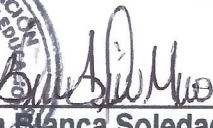
Observaciones:

1. NINGUNA

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 08:54 a.m., firmamos para constar.


P.M. Ada Consuelo Erazo


Bach. Ana Marilín Aguilar


Licda Blanca Soledad Mejía



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
OCOTEPEQUE, HONDURAS C.A.

RESUMEN DE COTIZACIONES

SEGÚN ARTICULO 68 INCISO "2" PARRAFO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2017, LOS MONTOS SUPERIORES A (L. 75,000.00) Y MENORES A (L. 240,000.00) SE REQUIERE MINIMO DE TRES (3) COTIZACIONES...

Nº	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	4,955.882			CM-013-DDEO-2019	19/09/2019
2	CENTRO DE SERVICIO BELLA VISTA		4,910.15			
3	GASOLINERA UNO SESECAPA			4,744.25		

LUGAR: Ocotepeque 26 de Abril de 2019

Hora: 08:54:00 a.m.

OBSERVACIONES: SE REQUIRIO DE TRES COTIZACIONES.

POSTOR MÁS ALTO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

X


LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTANEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-013-DDEO-2019

Fecha de Inicio:

12/09/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

17/09/2019

18/09/2019

Fecha/Hora de Publicación:

12/09/2019 08:22 a.m.

Adjudicación:

19/09/2019 08:57 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	101100	3	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	1.00	101,100.00	0.00	101,100.00

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-013-DDEO-2019

Fecha de Inicio:

12/09/2019

Fecha Max. de Recepción:

17/09/2019

Fecha Aprox. Adjudicación:

18/09/2019

Fecha/Hora de Publicación:

12/09/2019 08:22 a.m.

Adjudicación:

19/09/2019 08:57 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	101100	3	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	1.00	101,100.00	0.00	101,100.00



SECRETARIA DE EDUCACION
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE
ORDEN DE COMPRA N0. CM-01-DDEO-2019

Lugar y fecha: Ocotepeque 19 de Septiembre de 2019
Señores: "Texaco Suyapa"

SINUAPA, OCOTEPEQUE.
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Año	Poder	Codigo	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificacion			Gasto Corriente	
					Act.	Progr	Sub Pro	Gasto de Capital	X
2019	4	50	11	0	001	7	00	Gasto por Deuda Publica	

De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620		4,955.88 2	LITROS	DIESEL	20.40	101,100.00	101,100.00
							101,100.00
Observacion: 1. Esta orden de compra se cancelara a traves del Siafi.					Sub total L.		
2. Enviar factura a nombre de la Direccion Departamental de Educacion de Ocotepeque					15%		-
3. Enviar recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica					TOTAL L.		
4. Enviar copia de constancia de la solvencia de la DEI							
							101,100.00

Para el pago de esta orden de compra le solicitamos enviar el original de la presente acompañada de la factura y dirigida a la Subdireccion Administrativa y Financiera de la Direccion Departamental de Ocotepeque.



Lic. Mauricio Adolfo Erazo Castañeda
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



LIC. MAURO ENRIQUE HERNANDEZ
DIRECTOR DEPARTAMENTAL EDUCACION DE OCOTEPEQUE



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

19/09/2019 09:14:18

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque	Fecha Elaboración: 19/09/2019	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0050 Secretaría de Educación		Precompromiso 00497								
Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso 01								
Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE		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								
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	Tipo RTN Documento 14011976002071 Código	Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	CM-013-DDEO-2019								
	Denominación 19/09/2019	Número de Documento CM-13	Secuencia							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen								
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								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	101,100.00	0.00	0.00
SON: CIENTO UN MIL CIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	101,100.00	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 VALOR QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019, (POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO).							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: SCHINCHILLA			Aprobado por: MERAZO1			Firmado por:				
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR			MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA							
Fecha y hora: 19/09/2019 09:12:35			Fecha y hora: 19/09/2019 09:14:18			Fecha y hora:				



ESTACIÓN DE SERVICIO TEXACO "SUYAPA"

Venta de Combustible, Lubricantes y algo más.

De: María Haydée Guillén Aguilar

RTN. 14011976002071

Tel. 2653-1292 / Cel: 9986-1193 - E-mail: texacosuyapaocot@yahoo.com

Bo. El Centro, carretera internacional, frente a Restaurante Hot Food, Sinuapa, Ocotepaque.

Fecha: 20 / 09 / 19 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
CONDICIONES DE PAGO:
Cliente: Dirección de departamento de idoc. Ocotepaque
R.T.N.: 08011900227693
Dirección: _____

TEL: _____ PLACA: _____ KIL: _____
CAI: 395743-772935-7842AE-1C443C-B492A6-1C Fecha Límite de Emisión: 23/02/2020

FACTURA 000-001-01-00 061724

Cant.	Artículos	P. / U.	Exento	Gravado
	Gasolina Premium			
	Gasolina Regular			
	Diesel 4955.882 litros	20.40	10/100.00	
	Kerosina			
	Aceites			
	Aceite Transmisión			
	Engrases			
	Líquido de Frenos			
	Filtros			
	Aditivos			
	Otros			

RANGO AUTORIZADO 6T. 1cop. Am. DEL 000-001-01-00061501 AL 000-001-01-00061800 E. 26/02/19

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: Conto en mil cien

tempos exactos



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS / REBAJAS	
Exento L.	10/100.00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	101,100.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
Fecha de Recepción: 23/02/2019
Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor



ESTACIÓN DE SERVICIO

"SUYAPA"

Venta de combustible, lubricantes y algo más.

María Haydée Guillén Aguilar

R.T.N. 14011976002071

Calle Internacional, S.P.S., Sinuapa, Ocotepaque.

Tel.: 2653-1292 • Fax: 2653-1423

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 0205

CHEQUE No. _____

Efectivo ☐

Recibí de: Tesorería General de la República Lps. 101 100.00

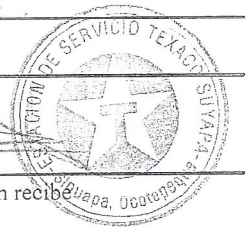
La suma de: Ciento un mil cien Lempiras exactos Lempiras.

Por concepto de: Para compra de diesel para uso de los vehículos asignados a la dirección departamental de educación de Ocotepaque.

Según orden de compra CM-013-DDEO-2019

Abigail Flores
Nombre de quien recibe

[Firma]
Firma de quien recibe



Lugar: Sinuapa, Ocotepaque Fecha: 20-Sep 2019



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/10/2019 11:19:54

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocotepeque</u> Fecha Elaboración: <u>10/10/2019</u>		DOCUMENTOS DE:													
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00497</u>													
Gerencia Administrativa: <u>015</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso <u>01</u>													
Unidad Ejecutora: <u>036</u> DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTE		Devengado <u>02</u>													
		Secuencia <u>00</u>													
		Operaciones Contables													
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐															
BENEFICIARIOS:															
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento													
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA		Banco y Cuenta													
		Tipo Documento Código Cuenta Importe													
		RTN 14011976002071 00012 11-107-000632-8 17,745.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO															
Tipo de documento <u>FACTURA</u>															
Denominación <u>000-001-01-00061724</u> Secuencia <u>00061724</u> No.Doc F01 Origen															
Fecha de Recepción <u>10/10/2019</u> Fecha de Vencimiento <u>30/10/19</u> Proceso de Compra <u>CM-13</u> 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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE													
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:													
Denominación		BIP:													
Denominación		TIPO:													
		CONVENIO:													
IMPUTACION							IMPORTE			IMPORTE			Dif.		
PRO SUB PROY ACT OBX BEN CUENTA							MONEDA			MONEDA			Dif.		
CONTABLE							NACIONAL			EXTRANJERA			Camb.		
07 00 000 001 35620 0000 Diesel							17,745.00			0.00			0.00		
son: <u>DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO			17,745.00			0.00		
							TOTAL DEDUCCIONES			0.00			0.00		
							TOTAL RETENCIONES			0.00			0.00		
							MONTO A PAGAR			17,745.00			0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
SEGUNDO PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA OCT) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019, (POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO), FACTURA N° 000-001-01-00061724, RECIBO N° 0205.							Código Banco: <u>1</u>			Nombre					
							Cuenta Origen/CIUT			11101010006181					
							Libreta			Número de Cuenta					
										00500011102					
							CUENTA / LIBRETA			Número de Libreta					
										LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11					
MONEDA:															
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>															
Verificado por: <u>SCHINCHILLA</u>				Aprobado por: <u>MERAZO1</u>				Firmado por: <u>MHERNANDEZ42</u>							
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR				MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA				MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA							
Fecha y hora: <u>10/10/2019 12:28:59</u>				Fecha y hora: <u>10/10/2019 14:06:42</u>				Fecha y hora: <u>10/10/2019 14:08:24</u>							



República de Honduras

Impreso por: MHERNANDEZ42

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/10/2019 11:19:33

Página 1 de 1

Lugar: <u>Ocotepeque</u>	Fecha Elaboración: <u>20/09/2019</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00497</u>
Gerencia Administrativa: <u>015</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>036</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	Tipo	Documento	Código
	RTN	14011976002071	00012
			Cuenta
			11-107-000632-8
			Importe
			65,609.72
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACTURA	000-001-01-00061724	Secuencia
	Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen
	<u>20/09/2019</u>	<u>20/10/19</u>	<u>CM-13</u>
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N
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: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT
			OBRA
			OBJ
			GTO
			BEN
			TRAN
			CUENTA
			CONTABLE
DESCRIPCION			
07	00	000	001
35620	0000		
Diesel			
IMPORTE			
MONEDA			
NACIONAL			
IMPORTE			
MONEDA			
EXTRANJERA			
Dif.			
Camb.			
SON: <u>SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE 72/100</u>			
TOTAL AFECTADO			
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			
MONTO A PAGAR			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PRIMER PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA SEP) QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2019, (POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO OTORGADO EL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO). FACTURA N° 000-001-01-00061724. RECIBO N° 0205.			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco: <u>1</u>			
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
Nombre			
11101010006181			
Número de Cuenta			
00500011102			
Número de Libreta			
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11			
MONEDA:			
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>			
Verificado por: <u>SCHINCHILLA</u>			
Aprobado por: <u>MERAZO1</u>			
Firmado por: <u>MHERNANDEZ42</u>			
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR			
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA			
MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA			
Fecha y hora: <u>20/09/2019 11:11:01</u>			
Fecha y hora: <u>20/09/2019 11:15:34</u>			
Fecha y hora: <u>20/09/2019 11:16:40</u>			