

**UNIDAD DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN**

**COMPRAS MENORES DEL MES DE MAYO 2018**

<u>Proceso de Adquisición</u>	<u>Etapa</u>	<u>Modalidad</u>	<u>Periodo de Vigencia</u>	<u>URL</u>
<b>Expediente:</b> DDEFM-14-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 29/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 31/05/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-13-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 29/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 31/05/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>
<b>Expediente:</b> DDEFM-12-2018 <b>Entidad:</b> Secretaria de Educación <b>Unidad Compra:</b> Dirección Departamental de Francisco Morazan <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 10/05/2018 <b>Fecha Cierre:</b> 14/05/2018	<a href="#">Ver Detalle</a>



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

04/06/2018 15:28:30

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00637
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Devengado</b>	01
		<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	Importe
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1	86,910.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 032-DDEFM-2018

Secuencia: 32

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/05/2018

Fecha de Vencimiento: 21/06/18

Proceso de Compra No: 32

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 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				
07	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23,400.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	39,626.50	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	98,026.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	11,116.50	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	86,910.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de material de aseo para el uso de las instalaciones de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan Direcciones Municipales Distritales y algunos centros educativos oficiales segun O/C 032-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

Cuenta / LIBRETA: 00500011102

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JMEJIA27  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 31/05/2018 16:21:49

**Fecha y hora:** 31/05/2018 16:38:05

**Fecha y hora:** 31/05/2018 16:46:05



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

04/06/2018 15:28:30

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,116.50	0.00
<b>TOTAL</b>		11,116.50	0.00



República de Honduras

Impreso por: JLOPEZ18

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

04/06/2018 15:23:27

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/05/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0050 Secretaría de Educación		<b>Precompromiso</b>	00531
<b>Gerencia Administrativa:</b> 009 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 030 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE FRANCISCO MORAZAN		<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
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.	RTN	08019003239756	00010	0131013553	25,724.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 029-DDEFM-2018

Secuencia: 29

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/05/2018

Fecha de Vencimiento: 05/06/18

Proceso de Compra No: 29

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

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 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				
07	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	29,582.60	0.00	0.00

<b>SON:</b> VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 60/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	29,582.60	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	3,858.60	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	25,724.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Compra de toneros cartuchos para ser distribuidos en las diferentes unidades de la Direccion Departamental de Educacion de Francisco Morazan segun O/C 029-DDEFM-2018

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00500011102  
Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** JMEJIA27  
JAIRO OMAR MEJIA ALVAREZ

**Aprobado por:** JLOPEZ18  
JOSE FRANCISCO LOPEZ MEJIA

**Firmado por:** HBONILLA7  
HECTOR NAPOLEON BONILLA

**Fecha y hora:** 14/05/2018 10:41:48

**Fecha y hora:** 18/05/2018 11:15:04

**Fecha y hora:** 18/05/2018 11:15:41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,858.60
<b>TOTAL</b>		<b>3,858.60</b>
		0.00