

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

COMPRAS MENORES MES MAYO 2017

Expediente: CM-014-DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Olancho Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/05/2017 Fecha Cierre: 15/05/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-013-DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Olancho Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/05/2017 Fecha Cierre: 15/05/2017	Ver Detalle
Expediente: CM-012-DDEO-2017 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Olancho Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/05/2017 Fecha Cierre: 12/05/2017	Ver Detalle

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de EDUCACIÓN
 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
 Lugar JUTICALPA, OLANCHO
 Fecha 28-jun-17
CM-013-DDEO-2017

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

Nombre Juan Carlos Gonzales Funes Dirección del suministrante JUTICALPA

Año	Poder	Código	Fuente Financ	Proyecto	Gasto corriente		XX
2017		0050	11	000	Gasto de capital		
					Gasto de Deuda pública		

Código de Obj	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Valores en lempiras			
						Parciales según Objeto	Totales		
23100	1	32	Mts	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales					
		16	C/U	Limpieza area del parqueo	69 57	2,226 09			
		15	Mts	Marcado y pintado del estacionamiento	695 65	11,130 43			
		13	C/U	reconstruccion y construccion de acera	521 74	7,826 09			
		1	C/U	construccion y pintado de topes para parqueo externo	695 65	9,043 48			
		1	C/U	remodelacion de baños y adecuacion espacio para fotocopiadora y caja	4,556 52	4,556 52			
		ventas Exentas							
		Subtotal						34,782 61	
		%						5,217 39	
		Total						40,000 00	
Cuarenta mil lempiras exactos									
NOTA: Para ser Utilizados en la Dirección Departamental de Olancho credito extendido por mas de 30 dias									
						L. 40,000-00			


 Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: IRIVERA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

29/06/2017 11:13:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Juticalpa</u>	Fecha Elaboración: <u>29/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso	<u>00717</u>
Gerencia Administrativa: <u>016</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>037</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANC		Devengado	<u>00</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES	TID	1501-1983-01404			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-013-DDEO-2017

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>28/06/2017</u>		<u>049</u>	

Fecha de Recepción: 28/06/2017 Fecha de Vencimiento: 049 Proceso de Compra No: 049 Fecha Firma origen: 049

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE **TRAMO:**
BIP: **TIPO:**
CONVENIO:

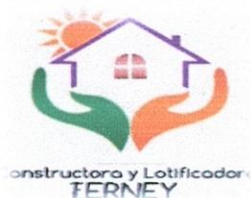
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL 00/100							TOTAL AFECTADO	40,000.00	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 A CONSTRUCTORA FERNEY POR SERVICIOS BRINDADOS A ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>MHERNANDEZ96</u> <u>MARIZABEL HERNANDEZ MEJIA</u>	Aprobado por: <u>IRIVERA1</u> <u>ISRAEL ANTONIO RIVERA FERRERA</u>	Firmado por:
Fecha y hora: <u>29/06/2017 11:04:22</u>	Fecha y hora: <u>29/06/2017 11:14:21</u>	Fecha y hora:

Presupuesto Dirección Departamental de Olancho



CONSTRUCTORA Y LOTIFICADORA FERENEY

JUNIO DE 2017

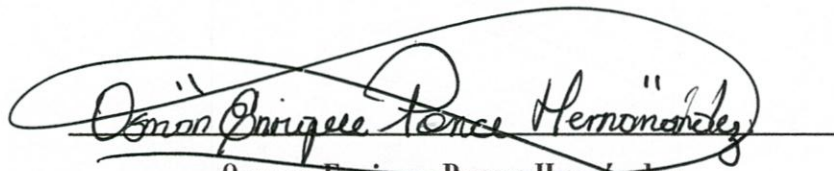
CONCEPTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Limpieza Área del Parqueo	32 Mts	L.69.57	L.2,226.09
Marcado y Pintado De Estacionamiento	16 Unidad	L.695.65	L.11,130.43
Reconstrucción De Acera	15 Mts	L.521.74	L.7,826.09
Construcción y construcción Pintado De Topes Para Parqueo Externo	13 Unidad	L 695.65	L 9,043.48
Remodelación De Baños Y Adecuación Espacio Para Espacio para Fotocopias Y Caja.	Global	L.4,556.52	L.4,556.52
		Sub Total	L.34,782.61
		%	L.5,217.39
		Total	L.40,000.00

JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES



Presupuesto Dirección Departamental de Olancho

CONCEPTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
Limpieza Del Parqueo	32 Mts	L.95.00	L.3,040.00
Marcado y Pintado De Estacionamiento	16 Unidad	L.900.00	L.14,400.00
Reconstrucción De Acera	15 Mts	L.860.00	L.12,900.00
Construcción y Pintado De Topes Para Parqueo Externo	13 Unidad	L 800.00	L 10,400.00
Remodelación De Baños Y Adecuar Espacio Para Fotocopias Y Caja	Global	global	L.5,000.00
Sub Total			L.38,879.00
%			L.6,861.00
Total			L.45,740.00


 Osman Enrique Ponce Hernández


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OSMAN ENRIQUE / PONCE HERNANDEZ





HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL -18 SEPTIEMBRE 1998
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL -21 SEPTIEMBRE 2008

1501-1990-03079


 12109527-01

1501-1990-03079
 OSMAN ENRIQUE / PONCE HERNANDEZ
 SOLICITADA EN 1501





ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 27/04/2016

Número de Documento: 00194379 - 000
 Tipo Operación: Creación
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES SIGLA Beneficiario:
 Actividad Comercial: SERVICIOS DE Institución: Código:
 Clase: CONSTRUCCION Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 PERSONA NATURAL BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Número Documento: 1501-1983-01404 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. PORVENIR NORTE, 5TA CALLE DESPUES DE LA PULPERIA SAMUEL
 Fax: 2785-6909 Email: Teléfono: 9664-1192
 Departamento: DEPARTAMENTO DE OLANCHO País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD.
 Número Documento: 1501-1983-01404 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	1181264586	
DAVIVIENDA HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	1181265574	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 27/04/2016 11:44:45

Impreso por LANDINO1

Fecha: 13/05/2016 10:10:11

Aprobado por: SVILLALTA

Fecha: 29/04/2016 15:19:48



*Procuraduría General de la República
Honduras*

**CONSTANCIA
PGR-S-4850-4850-4850-2017**

La Procuraduría General de la República, a través de la Sección de Solvencias adscrita a la Secretaría General, por medio de la presente HACE CONSTAR: Que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en los archivos y base de datos que al efecto lleva ésta Representación Legal del Estado de Honduras, se determina que la Persona Natural que a continuación se detalla:

NOMBRE.....JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES
IDENTIDAD N°.....1501198301404
R.T.N.....15011983014047
REPRESENTANTE LEGAL.....JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES

“NO HA SIDO OBJETO DE RESOLUCIÓN FIRME DE CONTRATO CELEBRADO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y NO TIENE EN SU CONTRA JUICIOS O RECLAMACIONES PENDIENTES, PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVOS DE CONTRATOS ANTERIORES O EN EJECUCIÓN”.

VIGENCIA: La presente constancia tiene una vigencia de 2 meses a partir de la fecha de su emisión.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

1.- En caso de que la peticionaria celebre contrato con el Estado de Honduras como resultado de un proceso de Licitación, está obligada a cumplir con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Contratación del Estado (Decreto 74-2001); por lo que, deberá presentar Declaración Jurada de que ni la peticionaria como tal, ni su Representante Legal en su condición de persona natural, se encuentra comprendida(o) en ninguno de los casos señalados en los Artículos 15 y 16 de la referida Ley.

2.- Si durante la vigencia de la presente Constancia, el Estado de Honduras incoare acciones judiciales en contra de la peticionaria, ésta perderá su vigencia desde la fecha en que tal supuesto ocurra.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Junio del 2017

ABOG. ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA
SECRETARIO GENERAL
Procuraduría General de la República.





REPUBLICA DE HONDURAS
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

**REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL**

No.Doc. 413- 2342564

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN

La Comisionada Presidencial Administración Tributaria, a través del Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente de la Gerencia GERENCIA NACIONAL DEL NIVEL NORMATIVO, hace de su conocimiento que:

JUAN CARLOS GONZALEZ FUNES
Nombre, Razón o Denominación Social
"CONSTRUCTORA FERNEY"
Nombre Comercial

, con domicilio o establecimiento ubicado en: Barrio: BARRIO BELEN, Calle: MEDIA CUADRA DE HOTEL POSADAS, Casa N°: S/N

Municipio JUTICALPA, departamento OLANCHO

, está inscrito en el(los) Registro(s) de:

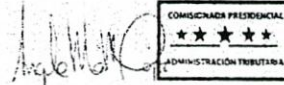
R.T.N.: 15011983014047	<input type="checkbox"/> ALCOHOLES	<input type="checkbox"/> IMPORTADORES	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTAS Y/O SELECTIVO	<input type="checkbox"/> MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	<input type="checkbox"/> EXPORTADORES	<input type="checkbox"/>
IMPRESIONES	<input type="checkbox"/> TRANSPORTISTAS	<input type="checkbox"/>	
PRESTAMISTA NO BANCARIO	<input type="checkbox"/>		

Dado en la ciudad de DISTRITO CENTRAL a los 26 días del mes de Agosto de 2016.

Fecha Emisión: 20160826

Fecha Vencimiento

20190826



Jefe Departamento y/o Sección de Asistencia al Contribuyente

Comisionada Presidencial

5ASD2B

MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA
JUTICALPA, OLANCHO

Permiso No 35747

Valido por un año

JUAN CARLOS GONZALES FUNEZ

NOMBRE DEL PROPIETARIO

NOMBRE DEL NEGOCIO: "CONSTRUCTORA Y LOTIFICADORA FERNEY"

DIRECCION: BARRIO DE JESUS

CLASE DE NEGOCIO: EMPRESA CONSTRUCTORA

COMERCIANTE INDIVIDUAL

Nacionalidad: HONDURENA

Tarjeta de ident: JUTICALPA

Extendido en:

Fecha de inicio: 31/12/2017

Fecha de vencimiento:

Fecha de Inicio:

31/12/2017

Fecha de vencimiento:



Control de Impuesto



Alcaldia Municipal

JUTICALPA ES PRIMERO TRABAJEMOS JUNTOS



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-12097

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GONZALEZ FUNES JUAN CARLOS**

Con Registro Tributario Nacional: **15011983014047**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-12097 en fecha 24/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25715576966 de fecha 16/05/2017 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 en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 24/05/2017 hasta 21/08/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-12097** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
50-16-37-0068-2017**

**Secretaría de Educación
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCHO
27/06/2017**

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	35	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: Reckitt Benckiser - Modelo: - Impuesto Sobre Ventas	156.00	5,460.00	6,279.00
seis mil doscientos setenta y nueve con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran: Total LPS							6,279.00

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: JOSE FERNANDO ORTIZ SUB
DIRECCION DE ADMINITRACION Y FINANZA
9876-2559

Aprobado

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 o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: IRIVERA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/06/2017 11:37:24

Página 1 de 1

Lugar: Juticalpa **Fecha Elaboración:** 27/06/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 016 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

Unidad Ejecutora: 037 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00678

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 **ORDEN DE COMPRA**

Denominación 50-16-37-0068-2017 **Secuencia** 0042

Número de Documento 27/06/2017 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 27/06/2017 **Fecha Firma origen**

Fecha de Vencimiento 0042 **Proceso de Compra No**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

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

Denominación **CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,735.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,500.00	0.00	0.00
	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,044.00	0.00	0.00
SON: SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100							TOTAL AFECTADO	6,279.00	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
PAGP A PAPELERIA HONDURAS POR SUMINISTRO DE ELEMNETOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DDEO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT **Nombre**

Libreta **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MHERNANDEZ96 **Aprobado por:** IRIVERA1 **Firmado por:**

MARIZABEL HERNANDEZ MEJIA ISRAEL ANTONIO RIVERA FERRERA

Fecha y hora: 27/06/2017 10:59:12 **Fecha y hora:** 27/06/2017 11:37:20 **Fecha y hora:**



**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: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00013997

Día	Mes	Año
7	julio	2017

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

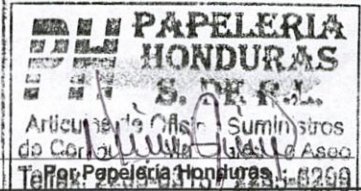
Dirección:

Orden de Compra N°:

50-16-37-0068-2017

R.T.N: 0801-9002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
35		Dispensador de aromatizantes	L. 156.00	L. 5,460.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

5,460.00

819.00

6,279.00

Nombre

Firma

ELABORADO: 11-16, DEL 000-001-01-00610201 AL 000-001-01-00013997 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * Seis mil doscientos setenta y nueve lempiras con 00/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 06010895097276, TELS.: 2208-1464/1455/1458, TELEFAX: 2208-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.I. N°: 9231-14-10800-90



Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-6782
E-mail: papeleriahondurasiga@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO No. 21020

POR LPS 6,279.00

Recibi de: Tesoreria General de la Republica
La Cantidad de: Seis Mil Doscientos Setenta y Nueve Lempiras Con 00/100
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) 000-001-01-00013997
Y ORDEN DE COMPRA No. 50-16-37-0068-2017
IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Julio del 2017

PAPELERIA HONDURAS
Firma Por: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6299



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-14138

La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-14138 en fecha 16/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413840803 de fecha 16/06/2017 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 en la presentación de Declaraciones.

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 16/06/2017 hasta 15/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

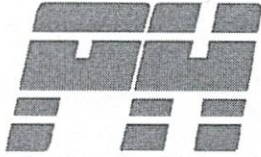
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-14138** 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: papeleriahonduras@gu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

Para: secretaria de educacion de olancho

Dirección: Ciudad

Fecha: 7 de Julio del 2017

Factura:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
25	C/U	DISPENSADORES DE AROMATIZANTES

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



República de Honduras

Impreso por: IRIVERA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/07/2017 14:57:45

Página 1 de 2

Lugar: Juticalpa **Fecha Elaboración:** 17/07/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 016 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

Unidad Ejecutora: 037 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00678

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	5,460.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA** 000-001-01-00013997 **Secuencia** 0042 **No.Doc F01 Origen**

Denominación 07/07/2017 **Número de Documento** 17/07/17 **Fecha Firma origen**

Fecha de Recepción 07/07/2017 **Fecha de Vencimiento** 17/07/17 **Proceso de Compra No** 0042

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**

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

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				
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,735.00	0.00	0.00
20	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,500.00	0.00	0.00
20	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,044.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,279.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	819.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,460.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR SUMINISTRO DE ELEMNETOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DDEO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 **Nombre**

Libreta 00500011102 **Número de Cuenta**

CUENTA / LIBRETA LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11 **Número de Libreta**

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MHERNANDEZ96 **Aprobado por:** IRIVERA1 **Firmado por:** IAVILA1

MARIZABEL HERNANDEZ MEJIA ISRAEL ANTONIO RIVERA FERRERA IRIS MARISELA AVILA ZELAYA

Fecha y hora: 17/07/2017 14:12:23 **Fecha y hora:** 17/07/2017 14:33:17 **Fecha y hora:** 17/07/2017 14:35:55



República de Honduras

Impreso por: IRIVERA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

17/07/2017 14:57:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	819.00	0.00
TOTAL		819.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Secretaria de EDUCACIÓN
 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
 Lugar JUTICALPA, OLANCHO
 Fecha 22 de Mayo 2017

No 014-17

ORDEN DE COMPRA

(INTERNA)

Nombre PAPELERIA DE HONDURAS S de R.L. Dirección del suministrante TEGUCIGALPA

Año	Poder	Código	Fuente Financ.	Proyecto	Clasificación			Gasto corriente	XX
					Act.	progr.	Sub pro	Gasto de capital	
2017		0050	11	000					
								Gasto de Deuda pública	

Código de Obj	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	Valores en lempiras		
						Parciales según Objeto	Totales	
39800		35	C/U	Implementos deportivos				
				Juego de medallas (primer, segundo y tercer lugar)				
				2	redes o mallas deportivas de Bolivol	L. 275 00	9,625 00	
				14	juego de 3 trofeos (1,2 y 3 lugar)	3,474 00	6,948 00	
				1	Juego de 3 trofeos victoria (1,2 y 3 lugar)	745 00	10,430 00	
				30	balones de futbol	1775 00	1,775 00	
				490 00	14,700 00			
				Subtotal		43,478 00		
				%		6,521 70		
				Total		49,999 70		
cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 70/100 centavos								
NOTA: Para ser Utilizados en la Dirección Departamental Precio incluye flete por traslado a la Dirección Departamental y credito extendido por mas de 30 dias								
						L. 49,999 70		


 Oficial Administrativo



República de Honduras

Impreso por: IRIVERA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

27/06/2017 15:42:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Juticalpa</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2017</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0050</u> Secretaría de Educación		Precompromiso <u>00693</u>	
Gerencia Administrativa: <u>016</u> GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO		Compromiso <u>01</u>	
Unidad Ejecutora: <u>037</u> DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANC		Devengado <u>00</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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 014-17

Denominación 22/05/2017 Número de Documento 014-17 Secuencia 047 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 22/05/2017 Fecha de Vencimiento 22/05/2017 Proceso de Compra No 047 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

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				
20	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	20,000.00	0.00	0.00
07	00	000	001	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	20,000.00	0.00	0.00
	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	4,999.70	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 70/100							TOTAL AFECTADO	49,999.70	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 A PAPELERIA HONDURAS POR SUMINISTRO DE UTILES DEPORTIVOS NECESARIOS EN ESTA DDEO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MHERNANDEZ96 **Aprobado por:** IRIVERA1 **Firmado por:** _____

MARIZABEL HERNANDEZ MEJIA ISRAEL ANTONIO RIVERA FERRERA

Fecha y hora: 27/06/2017 15:42:24 **Fecha y hora:** 27/06/2017 15:43:14 **Fecha y hora:** _____

INVERSIONES TECNICAS GLOBALES S DE RL

Barrio Morazán, Edificio L.M., Calle vuelta del codo, segundo piso local 2
teléfonos 2232-0852 / 2235-7213 E-mail: integlo@ymail.com

RTN: 0801-9009-203907

COTIZACION

CLIENTE: Direccion Departamental de Olancho.

FECHA: 14 de Junio del 2012

UBICACION: CIUDAD

UBICACION: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P/UNIT.	P/TOTAL
35		Juegos de Tres medallas para condecoracion	278.00	
2		Redes o Mallas deportivas de Bolibol	3,478.00	
14		Juegos de Tres Trofeos	750.00	
1		Juego de Tres trofeos Victoria	1,778.00	
30		balones de Futbol	492.50	

SUB TOTAL
(+) 15% SOBRE VENTA
TOTAL

50,299.85

ESPERANDO PODER SERVIRLE, ATENTAMENTE

Administración





**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: 4F23F6-96705C-DA43B3-2F6C55-2ED22C-06

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

FACTURA N° 000-001-01-00013993

Día	Mes	Año
7	julio	2017

Cliente: SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO

Dirección:

Orden de Compra N°:

014-2017

R.T.N: 0801-9002276939

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
35 ✓		Juegos de Tres medallas para condecoracion (Primer, Segundo y Tercer Lugar)	L. 275.00	L. 9,625.00
2 ✓		Redes o Mallas deportivas de Bolibol	L. 3,474.00	L. 6,948.00
14 ✓		Juegos de Tres Trofeos (Primer, Segundo y Tercer Lugar)	L. 745.00	L. 10,430.00
1 ✓		Juego de Tres trofeos Victoria (Primer, Segundo Y Tercer Lugar)	L. 1,775.00	L. 1,775.00
30 ✓		balones de Fútbol marca Molten	L. 490.00	L. 14,700.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

43,478.00

6,521.70

49,999.70

Nombre

Firma



ELABORADO: 11-16 DEL 000-001-01-00013993 AL 000-001-01-00016200

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/10/2017

Son: * Cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve con 70/100

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

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

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 0501999597726, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA



Barrio Morasán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1838,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.BX: 2235-6315
Fon: 2235-6188
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO No. **21019**

POR LPS 49,999.70

Recibi de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Lempiras Con 70/100
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) 000-001-01-00013993
Y ORDEN DE COMPRA No. 014-2017
IDENT. # 0810-1968-00016

CHEQUE No. _____
BANCO: _____
EFECTIVO

Tegucigalpa, M.D.C. 7 de Julio del 2017

Firma por PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.
Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo
Telfax: 2235-6315 / 2235-6200



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La ADMINISTRACION REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-14138 en fecha 16/06/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25413840803 de fecha 16/06/2017 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 en la presentación de Declaraciones.

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 16/06/2017 hasta 15/07/2017, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

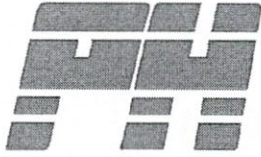
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-17-10500-14138** 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: secretaria de educacion de olancho

Direccion: Ciudad

Fecha: 7 de Julio del 2017

Factura:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
35	C/U	Juegos de Tres medallas para condecoracion (primer, segundo y Tercer Lugar)
14	C/U	Juegos de Tres Trofeos (Primer, Segundo y Tercer Lugar)
1	C/U	Juego de Tres trofeos Victoria (Primer, Segundo Y Tercer Lugar)
30	C/U	balones de FutBol marca Molten

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



República de Honduras

Impreso por: IAVILA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/07/2017 12:06:04

Página 1 de 2

Lugar: Juticalpa **Fecha Elaboración:** 17/07/2017

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 016 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

Unidad Ejecutora: 037 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OLANCO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00693

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	43,478.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 000-001-01-00013993 Secuencia 047 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 07/07/2017 Fecha de Vencimiento 17/07/17 Proceso de Compra No 047 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

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	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	20,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	5,000.00	0.00	0.00
	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	20,000.00	0.00	0.00
21	00	000	002	39800	0000		Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	4,999.70	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 70/100	TOTAL AFECTADO	49,999.70	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	6,521.70	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	43,478.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A PAPELERIA HONDURAS POR SUMINISTRO DE UTILES DEPORTIVOS NECESARIOS EN ESTA DDEO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

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: MHERNANDEZ96
MARIZABEL HERNANDEZ MEJIA

Aprobado por: IRIVERA1
ISRAEL ANTONIO RIVERA FERRERA

Firmado por: IAVILA1
IRIS MARISELA AVILA ZELAYA

Fecha y hora: 17/07/2017 14:22:03

Fecha y hora: 17/07/2017 14:33:29

Fecha y hora: 17/07/2017 14:35:55



República de Honduras

Impreso por: IAVILA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

24/07/2017 12:06:04

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,521.70	0.00
TOTAL		6,521.70	0.00