



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

**REPORTE DE COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRONICO
DEL MES DE MARZO, 2019
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE**

Proceso de Adquisición	Etapa	Modalidad	Periodo de Vigencia	Detalle
Expediente: CM-001-2019 Entidad: Secretaria de Educación Unidad Compra: Dirección Departamental de Ocotepeque Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 07/03/2019	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-01-DDEO-2019

Bienes y Suministros

X

Objeto de Gasto

35620

Presupuesto

Lps. 139,702.00

Nº	Detalle	Especificaciones Técnicas	Unidad de medida	Cantidad
1	Diesel	Diesel para vehículos de esta dirección departamental	LEMPIRA	139,702.00
	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	Marzo

Verificado PACC
COORDINACIÓN DE UPE



Vo.Bo. DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE



Vo.Bo. SUBDIRECTOR DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



01 de Marzo de 2019
Ocotepeque, Ocotepeque

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-001-2019
Entidad	Secretaria de Educación
Unidad de Compra	Dirección Departamental de Ocotepeque
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 08:48:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/03/2019 08:48:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/03/2019 08:48:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio San Jose Ocotepeque Ocotepeque
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Roma Margarita Pinto 653-3101 rotiene@upet.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
15101505	Diesel	COMPRA DE 139702.00 LEMPIRAS DE DIESEL PARA EL USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE, SEGUN PACC 2019. LOS INTERESADOS PUEDEN ENVIAR COTIZACION EN SOBRE SELLADO. DIRECCION: UNA CUADRA AL ESTE DEL CLUB DE LEONES, Bo. SAN JOSE, OCOTEPEQUE, CONTACTO: RAFAEL ANTONIO MURCIA, TELEFONO 2653-3101 Y 9589958. PARA CUALQUIER CONSULTA ENVIAR AL CORREO murda.rafael598@gmail.com , DICHO SERVICIO SERA PAGADO A TRAVES DE SIAFI, Y SE RECIBIRA POR MEDIO DE ORDENES DE COMBUSTIBLE DURANTE EL AÑO, SIGUIENDO LOS PROCESOS DE COMPRA Y SE REQUIERE EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEQUE O SINUAPA.	139702



ESTACIÓN DE SERVICIO "TEXACO SUYAPA"

COTIZACIÓN

Ocatepeque, 05 de marzo de 2019

Señores. Dirección departamental de educación Ocotepeque

A continuación, detallo cotización de productos solicitada.

N°	CANTIDAD GALONES	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1768.38	DIESEL	L. 79.00	L. 139,702.00
			SUB TOTAL	L. 139,702.00
			15% ISV	L. 0.00
			TOTAL	L. 139,702.00

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

Atentamente.

Hugo Alfonso Portillo
Administrador





COTIZACION

ESTACION DE SERVICIO BELLA VISTA EXTIENDE LA LA PRESENTE COTIZACION A PEDIDO DE:

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION OCOTEPEQUE/OCOTEPEQUE

PRODUCTO	PRECIO	GALONES	TOTAL
DIESEL	79.6742	1753.42	L.139,702.00

- DESCUENTO
- PRECIO MAS BAJO

SE EXTIENDE LA PRESENTE COTIZACION A LOS CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2019



ADMINISTRADOR

COTIZACIÓN

PUMA OCOTEPEQUE

Ocotepeque, Barrio San Andrés (2653-2500)

Propietario: Marvin José Santos Portillo

Fecha: 05 Marzo del 2019

Dirigido A: Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque

De acuerdo con la solicitud a cotizar, me permito darle la información respectiva sobre el producto de su interés:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1686.20 Galones	Diésel	L. 82.85	L.139,702.00
TOTAL			L. 139,702.00

Esperando que la información de la presente sea de utilidad y total satisfacción, nos ponemos a sus órdenes para atender a sus pedidos.

Cordialmente:



FIRMA

ADMINISTRADORA ANYI DORIVETH COTO

+50495284731



GOBIERNO DE LA REPUBLICA HONDURAS



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

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS No. 01-2019

En la Ciudad de Ocotepeque, Ocotepeque a los 07 días del mes de Marzo del año 2019 siendo la 03:35 pm. 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 Marilin Aguilar Villeda, Lic. Uriel Alejandro Hernández**, 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 (Lps. 139,702.00) DE DIESEL PARA ESTA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE** según el expediente **No. CM-01-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, se optó por la más baja:

Descripción de Proveedores participantes:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Estación de servicio "Texaco Suyapa" | Gal. 1768.38 |
| 2. Gasolinera Bella Vista | Gal. 1753.42 |
| 3. PUMA | Gal. 1686.20 |

Por lo que se determina adjudicar esta compra al proveedor **No. 1 Estación de servicio "Texaco Suyapa"**. Por la cantidad de **MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO**


Observaciones:

1. NINGUNA

No habiendo más que tratar se cierra la reunión en el mismo día y fecha siendo las 03:48 p.m., firmamos para constar.


P.M. **Ada Consuelo Erazo**


Bach. **Ana Marilin 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...

N°	ABASTECEDOR	VALORES EN LEMPIRAS			ORDEN DE COMPRA	
		I	II	III	No.	FECHA
1	1. Estación de servicio "Texaco Suyapa"	1.768,00			CM-01-DDEO-2019	07/03/2019
2	Gasolinera Bella Vista		1.753,00			
3	PUMA			1.686,00		

LUGAR: Ocotepeque 07 de Marzo de 2019

Hora: 03:48:00 p.m.

OBSERVACIONES: SE REQUIRIO DE TRES COTIZACIONES.

POSTOR MÁS BAJO
PORTOR UNICO
MEJOR SERVICIO

 X


LIC. MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Número Compra:

CM-001-2019

Fecha de Inicio:

04/03/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/03/2019

08/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

04/03/2019 08:49 a.m.

Adjudicación:

08/03/2019 03:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	139702	3	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	1.00	139,702.00	0.00	139,702.00

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

Número Compra:

CM-001-2019

Fecha de Inicio:

04/03/2019

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

07/03/2019

08/03/2019

Fecha/Hora de Publicación:

04/03/2019 08:49 a.m.

Adjudicación:

08/03/2019 03:50 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15101505	Diesel	139702	3	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	1.00	139,702.00	0.00	139,702.00



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

Lugar y fecha: Ocotepeque 07 de Marzo de 2019
Señores: "Texaco Suyapa"


SINUAPA, OCOTEPEQUE.
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

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

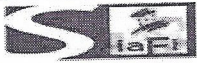
De conformidad a su cotizacion, solicitamos la entrega de los productos o servicios detallados a continuacion:

Código de Obj.	Partida N°	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precios por Unidad	VALORES EN LEMPIRAS	
						Parciales Según Objeto	Totales
35620		1,768.	GALONES	DIESEL	79,00	139,702.00	139,702.00
							139,702.00
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							
							139,702.00

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

10/04/2019 09:10:20

Página 1 de 1

Lugar: Ocatepeque Fecha Elaboración: 13/03/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTEPEQUE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00111

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	
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	RTN	14011976002071			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 13/03/2019 Fecha de Recepción

Número de Documento CM-001-2019 Secuencia 001

Proceso de Compra No 001 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	35620	0000		Diesel	139,702.00	0.00	0.00
SON: <u>CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOS 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	139,702.00	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 COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.

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: 13/03/2019 08:30:42 Fecha y hora: 13/03/2019 08:32:23 Fecha y hora: _____



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, Ocotepeque.

Tel.: 2653-1292 • Fax: 2653-1423

COMPROBANTE DE PAGO

Nº 0378

CHEQUE No. _____

Efectivo

Recibí de: Tesorero general de la república Lps. _____

La suma de: Ciento treinta y nueve mil setecientos dos 2/100 Lempiras.

Por concepto de: Compra de 1768.38 litros de diesel según Factura
00061502 para ser utilizados en la dirección departamental
de educación Ocotepeque.

Abigail Flores
Nombre de quien recibe

[Firma]
Firma de quien recibe

Lugar: Sinuapa, Ocotepeque

Fecha: 18 Mayo 2014



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, Ocotepeque.

Fecha: 18 / 03 / 19 **CONDICIONES DE PAGO:** Crédito días Contado en _____

Cliente: 1 Dirección Departamental de educación Ocotepeque

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 081502

Cant.	Artículos	P./U.	Exento	Gravado
	Gasolina Premium			
	Gasolina Regular			
1768	Diesel		139,702.00	
	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: Ciento treinta y nueve mil setecientos dos /100

DESCUENTOS/REBAJAS	
Exento L.	139,702.00
Exonerado L.	
Gravado L.	
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	139,702.00

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

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



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/04/2019 09:10:26

Página 1 de 1

Lugar: Ocoatepeque **Fecha Elaboración:** 31/03/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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	
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	RTN	14011976002071	00012	11-107-000632-8	45,403.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00061502

Número de Documento: 00061502

Secuencia: 001

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/03/2019

Fecha de Vencimiento: 30/04/19

Proceso de Compra No: 001

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

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

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	35620	0000		Diesel	45,403.17	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 17/100

TOTAL AFECTADO	45,403.17	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	45,403.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

FRACCION DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PACC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(PENDIENTE DE PAGO 94,298.83)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00500011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE EDUCACION FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA
SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR

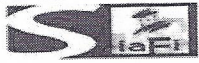
Aprobado por: MERAZO1
MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA

Firmado por: MHERNANDEZ42
MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 31/03/2019 10:20:40

Fecha y hora: 31/03/2019 10:23:18

Fecha y hora: 31/03/2019 10:23:51



República de Honduras

Impreso por: MERAZO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

10/04/2019 09:10:34

Página 1 de 1

Lugar: Ocotepeque **Fecha Elaboración:** 09/04/2019

Institución: 0050 Secretaría de Educación

Gerencia Administrativa: 015 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Unidad Ejecutora: 036 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE OCOTE

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00111

Compromiso 01

Devengado 02

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		
ESTACION DE SERVICIO SUYAPA	RTN	14011976002071	00012	11-107-000632-8		5,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT **FACTURA** 000-001-01-00061502 **Secuencia** 001 **No.Doc F01 Origen**

Denominación 09/04/2019 **Fecha de Recepción** 29/04/19 **Fecha de Vencimiento** 001 **Proceso de Compra No** **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** **SIGADE** **TRAMO:**

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
07	00	000	001	35620	0000		Diesel	5,500.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS 00/100	TOTAL AFECTADO	5,500.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
2da FRACCIÓN DE PAGO (SEGUN APROBADO EN CUOTA ABRIL) QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE, SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-001-2019 DEL CORRELATIVO AL PAQC 2019.FACT.000-001-01-00061502 RECIBO N° 0378.(QUEDA PENDIENTE DE PAGO 88,798.53)

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

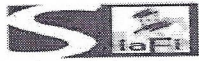
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: SCHINCHILLA SINDY VERONICA CHINCHILLA AGUILAR **Aprobado por:** MERAZO1 MAURICIO ADOLFO ERAZO CASTAÑEDA **Firmado por:** MHERNANDEZ42 MAURO ENRIQUE HERNANDEZ MEJIA

Fecha y hora: 09/04/2019 11:42:22 **Fecha y hora:** 09/04/2019 11:44:55 **Fecha y hora:** 09/04/2019 11:45:44



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

10/04/2019 09:06:17

Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Ocatepeque

Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Fecha : 01/03/2019

Nro. Doc.: 000006

Trimestre : 1

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	1 Servicios Personales	35,430,997.00	35,430,997.00	32,814,419.40
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	9 Pasajes y Viaticos	8,984.00	8,984.00	6,215.60
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	26	1 Servicios Personales	955,430.00	955,430.00	697,171.09
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	12	12 Alimentos	3,000.00	3,000.00	0.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	139,702.00	139,702.00	34,925.52
Total General :			36,538,113.00	36,538,113.00	33,552,731.61

Verificado Por:

Usuario: MERAZO1
Fecha: 01/03/19

Aprobado Por:

Usuario: MHERNANDEZ
Fecha: 01/03/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

10/04/2019 09:06:17

Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Ocotepeque

Fecha : 01/03/2019

1

Trimestre : Modificación

Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Solicitud : Incremento

Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Modificación:

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA EL PAGO DE COMPROMISOS Y COMPRA DEL MES DE MARZO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE.

Verificado Por:

Usuario: MERAZO1
Fecha: 01/03/19

Aprobado Por:

Usuario: MHERNANDEZ
Fecha: 01/03/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

10/04/2019 09:06:06

Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Ocatepeque

Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Fecha : 04/03/2019

Nro. Doc.: 000007

Trimestre : 1

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	12	12 Alimentos	3,000.00	3,000.00	0.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	104,776.48	104,776.48	10,477.65
Total General :			107,776.48	107,776.48	10,477.65

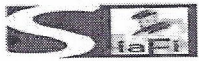
Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA EL PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (RECORDAR QUE ES UNA SOLA COMPRA ANUAL SEGUN LINEAMIENTOS PRESUPUESTO 2019) PARA ESTE MES DE MARZO 2019 SEGUN PACC DE LA DDE-14.

Verificado Por:

Usuario: MERAZO1
Fecha: 04/03/19

Aprobado Por:

Usuario: MHERNANDEZ
Fecha: 04/03/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

31/03/2019 10:30:11

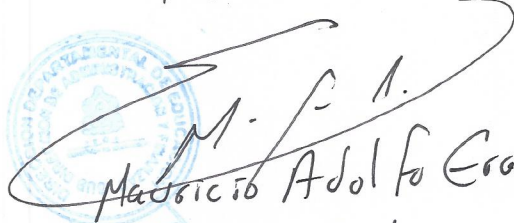
Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Ocotepeque	Fecha : 05/03/2019	Nro. Doc.: 000008
Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Trimestre : 1
Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Solicitud : Modificación
		Modificación: Incremento

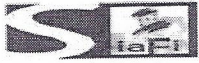
Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	94,298.83	94,298.83	0.00
Total General :			94,298.83	94,298.83	0.00

Nota: Tercera solicitud de cuota donde llegó al 31 del mes y no se capturó la cuota. por lo tanto se efectúa el FOI- devengado con la fracción del pago total.


 Mauricio Adolfo Eraso
 SDDAF-DDE14.

Observaciones : SOLICITO FALTANTE DE CUOTA PARA EL PAGO DE COMPRA UNICA ANUAL DE COMBUSTIBLE LA CUAL YA ESTA EN PROCESO DE RESECCION DE OFERTAS PARA ESTE MES DE MARZO DE LA DDE-OCOTEPEQUE.

Verificado Por: Usuario: MERAZO1 Fecha: 05/03/19	Aprobado Por: Usuario: MHERNANDEZ Fecha: 05/03/19
---	--



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

31/03/2019 10:30:29

Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Ocatepeque

Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Fecha : 04/03/2019

Nro. Doc.: 000007

Trimestre : 1

Solicitud : Modificación

Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	12	12 Alimentos	3,000.00	3,000.00	0.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	104,776.48	104,776.48	10,477.65
Total General :			107,776.48	107,776.48	10,477.65

Nota: Segunda solicitud de cuota donde solo aprobaron 10,477.65 GG 14.

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PARA EL PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE (RECORDAR QUE ES UNA SOLA COMPRA ANUAL SEGUN LINEAMIENTOS PRESUPUESTO 2019) PARA ESTE MES DE MARZO 2019 SEGUN PACC DE LA DDE-14.

Verificado Por:

Usuario: MERAZO1
Fecha: 04/03/19

Aprobado Por:

Usuario: MHERNANDEZ
Fecha: 04/03/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

31/03/2019 10:30:38

Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Ocatepeque	Fecha : 01/03/2019	Nro. Doc.: 000006
Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		Trimestre : 1
Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE		Solicitud : Modificación
		Modificación: Incremento

Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	1 Servicios Personales	35,430,997.00	35,430,997.00	32,814,419.40
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	9 Pasajes y Viáticos	8,984.00	8,984.00	6,215.60
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	26	1 Servicios Personales	955,430.00	955,430.00	697,171.09
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	12	12 Alimentos	3,000.00	3,000.00	0.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	139,702.00	139,702.00	34,925.52
Total General :			36,538,113.00	36,538,113.00	33,552,731.61

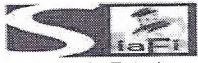
Nota: Primera solicitud de cuota del mes,
donde solo aprobaron 34,925.52
para clase de gasto 14.

Verificado Por:

Usuario: MERAZO1
Fecha: 01/03/19

Aprobado Por:

Usuario: MHERNANDEZ
Fecha: 01/03/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

10/04/2019 09:05:24

Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

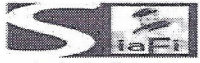
Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE Ocotepeque		Fecha : 01/04/2019		Nro. Doc.: 000001	
Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN				Trimestre : 2	
Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE				Solicitud : Original	
				Modificación: Incremento	
Unidad Ejecutora	Fuente	Clase de Gasto	Importe Solic. UE	Importe Solic. GA	Importe Asig. TGR
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	1 Servicios Personales	33,135,933.00	33,135,933.00	33,135,933.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	3 Bienes y Servicios	439,050.00	439,050.00	45,000.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	26	1 Servicios Personales	955,430.00	955,430.00	955,430.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	9 Pasajes y Viaticos	10,797.00	10,797.00	10,797.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	14 Combustibles y Lubricantes	94,298.00	94,298.00	5,500.00
36 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN	11	4 Bienes de Uso	92,000.00	92,000.00	10,223.00
Total General :			34,727,508.00	34,727,508.00	34,162,883.00

Verificado Por:

Usuario: MERAZO1
Fecha: 01/04/19

Aprobado Por:

Usuario: MHERNANDEZ
Fecha: 01/04/19



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

SOLICITUD CUOTA DE COMPROMISO TRIMESTRAL GA

10/04/2019 09:05:24

Gestión: 2019

R_CUC_SOLCUOGA

Lugar : DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE
Ocatepeque

Fecha : 01/04/2019

2

Institución : 50 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Trimestre : Original

Gerencia A : 15 GERENCIA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE

Solicitud : Incremento

Modificación:

Observaciones : SOLICITUD DE CUOTA PAGO DE COMPROMISOS MES DE ABRIL, COMPLETAR PAGO DE PRECOMPROMISO DE COMPRA DE DIESEL UNICA COMPRA PARA DISTRIBUCION ANUAL, COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DISTRIBUCION A CENTROS Y DDE14

Verificado Por:

Usuario: MERAZO1
Fecha: 01/04/19

Aprobado Por:

Usuario: MHERNANDEZ
Fecha: 01/04/19