



ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/03/2019

OCA 2019 No. **616**

<u>Nombre del Proveedor:</u> <p style="text-align: center;">ELITE CORPORACION</p>	<u>Entregar el Pedido a:</u> <p style="text-align: center;">SANA A Filtros</p>
Telefono: (504)22391767	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	2843	TALONARIO PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA	S/M	C/U	75.00	37.4000 L.	2,805.00
2	2916	TALONARIO DE 100 HOJAS PARA PASE DE SALIDA DE MATERIAL - TAMAÑO 13.5 X 20 CMS - HOJA ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN COLOR AMARILLO	S/M	C/U	75.00	37.4000 L.	2,805.00
--- ULTIMA LINEA ---						SUB-TOTAL L.	5,610.00
						I.S.V. L.	841.50
						TOTAL L.	6,451.50

REVISADO POR: *[Firma]*
 FECHA: 11/03/19
 SANA A

Detalle de Compra:
 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA UNIDAD DE RECLAMOS SEGUN SAC-1537-19 COT-SIA-715-19 F01-552-19

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

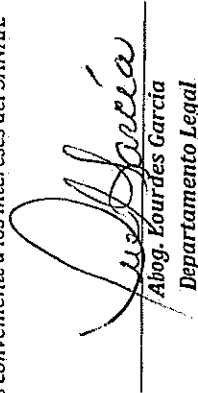
ELABORADO POR JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS	APROBADO POR GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO						
ENVIE FACTURAS A: SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

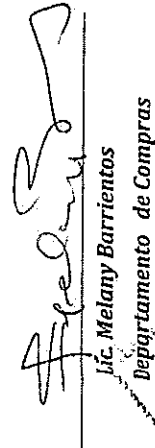
3-19

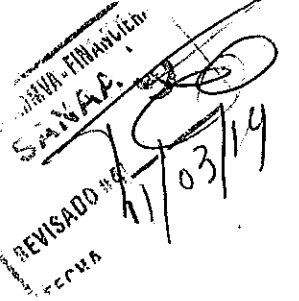
**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION CS-715-2019**

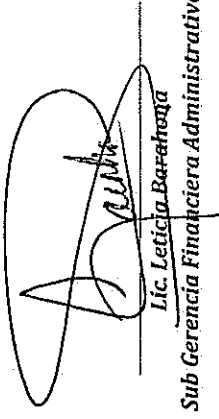
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES												
				1				2				3				
				ELITE CORPORACION				IMPRENTA Y VARIEDADES JIRETH								
ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total					
1	TALONARIO DE 100 HOJAS PARA PASE DE SALIDA DE MATERIAL - TAMAÑO 13.5 X 20 CMS - HOJA ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN COLOR AMARILLO	CU	75			37,40	2.805,00				65,00	4.875,00				0,00
2	TALONARIO PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA	CU	75			37,40	2.805,00				68,00	5.100,00				0,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						5.610,00					9.975,00				0,00
	15% ISV						841,50					1.496,25				0,00
	TOTAL ADJUDICADO						6.451,50					11.471,25				0,00

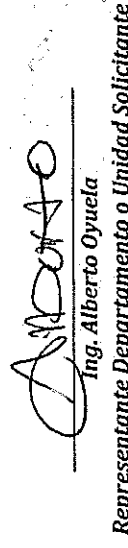
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día **MIERCOLES 06 DE MARZO DEL 2019** el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGFA- 299-2019 para la apertura de las cotizaciones **CS-715-2019**, según **SAC -1537-2019**. Se presentaron 2 cotizaciones, mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a la siguiente empresa " **ELITE CORPORACION** " Por ser la que ofrece **EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO** Y según criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses del SANAA.


Abog. Lourdes Garcia
Departamento Legal


Lic. Melany Barrientos
Departamento de Compras


SANAA
REVISADO
11/03/19


Lic. Leticia Barahona
Sub Gerencia Financiera Administrativa


Ing. Alberto Oyuela
Representante Departamento o Unidad Solicitante

FL03



SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.715

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Elite Corporación
 DIRECCIÓN | Col. Tepeyac, Ave. Las Minillas, Edificio Egan
 R.T.N. | 08019013575371 TELÉFONO | 2203-5637 CORREO | elitepublicidad@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO DE 100 HOJAS PARA PASE DE SALIDA DE MATERIAL - TAMAÑO 13.5 X 20 CMS - HOJA ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN COLOR AMARILLO		C/U	75.00	37.40	2,805. ⁰⁰
2	TALONARIO PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA		C/U	75.00	37. ⁴⁰	2,805. ⁰⁰

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 5,610.⁰⁰
 IMPUESTO L 847.⁵⁰
 TOTAL L 6,457.⁵⁰

[Handwritten signatures and dates]
 27/02/2019
 28/02/2019

OBSERVACIONES | PASOS DE SALIDA CON PAPEL CARBON ORDEN DE TRABAJO EN PAPEL QUIMICO COMENZANDO CON LA NUMERACION 001

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 15 días hábiles
 VIGENCIA DE GARANTIA | _____

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
 COTIZADOR SANAA
 Gustavo Casco

[Signature]
ELITE
 CORPORACIÓN
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario
 Impresión | Fecha: 27/02/2019
 Hora: 01:29:40 p.m.

Cotización N°715
 De SAC N° 1537
 Pagina N° 1



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

No. A 149406

Permiso No:166432
Declaracion No:DI-11902
Fecha de emisión:26/02/2019
Fecha de vencimiento:31/12/2019

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de

EBENEZER PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.

Ciudad: DISTRITO CENTRAL
Barrio o Colonia: 0433-PALMIRA (433)
Clave Catastral: 04-0040-011
Dirección: COL. PALMIRA 2 CUADRAS ARRIBA DE GASOLINERA TEXACO FRENTE A
RTN o Identidad: 08019012503147
No. de Negocio: ICS-97156

CONTRIBUYENTE:

EBENEZER PUBLICIDAD, S. DE R.L. DE C.V.

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S)
830210 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INCLUYE AGENCIAS DE PUBLIC

[Handwritten signature]
07/03/14

IMPORTANTE: El incumplimiento de lo aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la normativa municipal vigente.

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA



280G0-0000-0511-GKRI-4H83-AD80-0000-0000-1L9UG



Exhibir este permiso en un lugar visible del establecimiento y presentarlo cuando lo solicite la Autoridad Municipal



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-2977

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BENIGNO PUBLICIDAD S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012503147**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-2977 en fecha 01/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417605920 de fecha 01/02/2019 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 01/02/2019 hasta 02/03/2019, 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 151-19-10500-2977 o mediante el siguiente código QR:





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.715

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Imprenta y Variedades Jireth
 DIRECCIÓN | Colonia Iberia, Calle principal, Frente al Centro Comunal
 R.T.N. | 08011966085021 TELÉFONO | 2209-0347 CORREO | imprenta.jireth@gmail.com
 FECHA DE COTIZACIÓN | miércoles, 27 de febrero de 2019 VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO DE 100 HOJAS PARA PASÉ DE SALIDA DE MATERIAL - TAMAÑO 13.5 X 20 CMS - HOJA ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN COLOR AMARILLO		CU	75.00	L 65 ⁰⁰	L 4875
2	TALONARIO PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA		CU	75.00	L 68 ⁰⁰	L 5.100

ÚLTIMA LÍNEA

SUBTOTAL L 9.975
 IMPUESTO L 1.496²⁵
 TOTAL L 11.471²⁵

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA DEI, ONCAE, Y REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

[Handwritten signatures and dates: 27/02/2019]

OBSERVACIONES | PASÉ DE SALIDA CON PAPEL CARBÓN ORDEN DE TRABAJO EN PAPEL QUÍMICO COMENZANDO CON LA NUMERACIÓN 001

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | viernes, 01 de marzo de 2019
 CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días
 PLAZO DE ENTREGA | 25 días
 VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR SANAA
Gustavo Casco

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Cotización N° 715

Impresión | Fecha: 27/02/2019

De SAC N° 1537

Hora: 01:29:40 p.m.



SOLICITUD AUTORIZACION DE COMPRA

MATERIALES, EQUIPOS Y SERVICIOS

Fecha | Lunes, 18 de febrero de 2019

SAC 2019 No. **1537**

Para Uso Exclusivo de la Unidad de Presupuesto						
G.A.	U.E.	PROG	SUB-PROG	PROYECTO	A/O	O.G
Nombre: _____				Firma y Sello: _____		
Solicitado Por:		Departamento de Alcantarillado Sanitario				
A Utilizarse en:		LA UNIDAD DE RECLAMO (ANOTACIONES DE RECLAMOS DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA (ANOTACIONES DE PASES DE SALIDA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES).				

SOLFA 2019

No.	Descripcion de Articulos o Servicios		Unidad	CANTIDAD SEGUN PROGRAMACION MENSUAL DEL GASTO		COSTO ESTIMADO	
	Codigo	Descripción		Cantidad Solicitada	Cantidad Aprobada	Costo Unitario aproximado por Item	Costo Total Unitario aproximado por Item
1	2843	TALONARIO PARA 50 ORDENES DE TRABAJO CON UNA COPIA <i>13.5 x 20 cm</i>	C/U	75,00		L. 80.00	L. 6,000.00
2	2916	TALONARIO DE 100 HOJAS PARA PASE DE SALIDA DE MATERIAL - TAMAÑO 13.5 X 20 CMS - HOJA ORIGINAL EN COLOR BLANCO Y COPIA EN COLOR AMARILLO <i>10.5 x 15 largo</i>	C/U	75,00		L. 80.00	L. 6,000.00

---- ULTIMA LINEA ----

COSTO TOTAL ESTIMADO: L. 12,000.00

<p>Solicitado por:</p> <p>CIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ Jefe de División, Depto. o Unidad</p> <p>Jefe Depto. de Compras y Suministros</p> <p>GERENCIA DIVISION Vo.Bo. Gerente de División</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>Gerencia Administrativa Financiera</p> <p>Aprobado por:</p> <p>Gerencia General Sub Gerente</p>
<p>Observaciones:</p> <p>SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM DAS- 005-2019 TIEMPO DE DURACION UN ANO</p>	

**SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADOS**

TEGUCIGALPA -- HONDURAS
Departamento de Alcantarillado Sanitario
Teléfono 2245-44-92



MEMORÁNDUM
DAS- 005-2019

PARA: Lic. Alejandro Rodríguez
Jefe Departamento de Administración

DE: Ing. Franklin David Oyuela
Jefe Depto. Alcantarillado Sanitario

ASUNTO: COMPRA TALONARIOS

FECHA: 15 de enero, 2019

De acuerdo al Plan Mensual de Gastos del Mes de febrero del 2019, por este medio solicito muy respetuosamente efectuar la compra abajo detallada. Este material corresponde al Objeto de Gasto 33400.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	TALONARIOS DE RECLAMOS DE ORDEN DE TRABAJO ORIGINAL Y COPIA EN QUÍMICO 1 COPIA COLOR, EMPEZANDO CON LA NUMERACIÓN DEL 001 EN ADELANTE	C/U	350	L. 60.00
2	TALONARIO DE PASES DE SALIDA PARA LA BODEGA 1 ORIGINAL Y COPIA EN QUÍMICO 1 COPIA COLOR, EMPEZANDO CON LA NUMERACIÓN DEL 001 EN ADELANTE.	C/U	150	L.1

3

Lic Alejandro rodrigo contidades

que le coloquen Cuantos meses

Este producto será utilizado en la Unidad de Reclamos (Anotaciones de aguas negras y Bodega (anotaciones de pases de salida de material para realizar trabajos de reparaciones) del Departamento de Alcantarillado. El tiempo de duración de este material es de un año.

NOTA: Se adjuntan las muestras de Orden de Trabajo y Pases de salida.

Atentamente,

Cc: Archivo
FDO/rmp

C/M 1489



República de Honduras

Impreso por: DPONCE11

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/02/2019 13:51:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/02/2019</u>	DOCUMENTOS DE:		
Institución: <u>0805</u> Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados		Precompromiso	<u>00552</u>	
Gerencia Administrativa: <u>009</u> SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANA		Compromiso	<u>00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>059</u> OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		Devengado	<u>00</u>	
		Secuencia	<u>00</u>	
		Operaciones Contables		
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento <u>SOL_COM</u>	SOLICITUD DE COMPRA	<u>SAC-1537-2019</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	<u>25/02/2019</u>			
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
				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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP:

TIPO:

Denominación

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	12,000.00	0.00	0.00
SON: <u>DOCE MIL 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	12,000.00	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
 SOLICITUD DE COMPRA DE TALENARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS (ANOTACIONES DE AGUAS
 (GRAS Y BODEGA) ANOTACIONES DE PASES DE SALIDAS DE MATERIAL) SEGUN SAC-1537-2019 Y MEMO
 AS-005-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

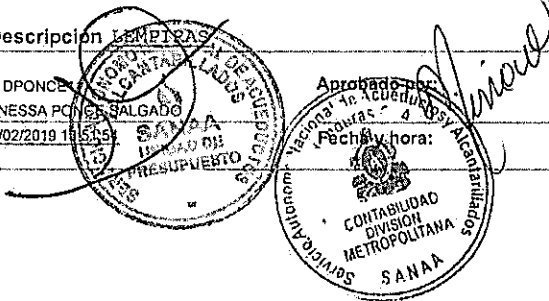
Verificado por: DPONCE11

DIRLA VANESSA POLO SALGADO

Fecha y hora: 25/02/2019 13:51:57

Firmado por:

Fecha y hora:





SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS



SAC - Cuadro Exclusivo para la Unidad de Presupuesto

Fecha | 26/02/2019

Para SAC 2017 No. **1537**

G.A.	U.E.	PROG.	SUB-PROG.	PROYECTO	A/O	O.G.
035	87	13	00	000	002	33300

Solicitado por	Departamento de Alcantarillado Sanitario					
A Utilizarse en	LA UNIDAD DE RECLAMO (ANOTACIONES DE RECLAMOS DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA (ANOTACIONES DE PASES DE SALIDA DE MATERIAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIONES).					
Costo Total Estimado en SAC	L. 12,000.00			Detalle de U.P.	F01-552	

En Unidad de Presupuesto						
Trabajado por :	VANESSA			Firma y Sello :		

Estado del SAC en SIIA | PRESUPUESTADO(OCA)

SAC 2017 N° 1537

SAC Solicitado por | Departamento de Alcantarillado Sanitario

Fecha Impresión | 26/02/2019

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1



República de Honduras

Impreso por: GMORALES6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 11:38:11

Página 1 de 1

V. B. C.
(Handwritten initials)

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/03/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados	Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO	Precompromiso	00552
Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI		Compromiso	01
		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ELITE CORPORACION, S. DE R. L.	RTN	08019013575371			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA OCA 2019 NO. 616

Denominación: 12/03/2019 Número de Documento: 616 Secuencia: 616

Fecha de Recepción: 12/03/2019 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen: 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 Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
13	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	6,451.50	0.00	0.00
SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 50/100							TOTAL AFECTADO	6,451.50	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
COMPROMISO DE FONDOS A FAVOR DE ELITE CORPORACION OCA 2019 No. 616

SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS (ANOTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA) ANOTACIONES DE PASES DE SALIDAS DE MATERIAL) SEGUN SAC-1537-2019 Y MEMO DAS-005-2019.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: Nombre:
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta
Libreta Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Descripción: LEMPIRAS

Código: NNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 12/03/2019 11:38:02 Fecha y hora: Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: GMORALES6

PROD

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 11:40:56

Página 1 de 1

Vale
[Signature]

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0805 Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Gerencia Administrativa: 009 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO METROPOLITANO

Unidad Ejecutora: 059 OPERACION Y MANTENIMIENTO ALCANTARRILLADO SANI

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00552

Compromiso 00

Devengado 00

Secuencia 01

Operaciones Contables

TIPO DE MODIFICACION: Aumento Disminución Reversión Corrección Cambio de Imputación (Legalización)

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Pago Global

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO OFICIO

Denominación DISMINUCION FONDOS Secuencia

Número de Documento 12/03/2019 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 12/03/2019 Fecha de Vencimiento

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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				
13	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	-5,548.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100							TOTAL AFECTADO	-5,548.50	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

DISMINUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA NO EJECUTADA EN OCA# 616-2019 A FAVOR DE ELITE CORPORACION.

SOLICITUD DE COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD DE RECLAMOS (ANOTACIONES DE AGUAS NEGRAS Y BODEGA) ANOTACIONES DE PASES DE SALIDAS DE MATERIAL) SEGUN SAC-1537-2019 Y MEMO DAS-005-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: GMORALES6 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

Fecha y hora: 12/03/2019 11:40:47 Fecha y hora:

