

**MEMORÁNDUM No. 197-UTAIP-2021**

**PARA** KARLA CRUZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO

**DE** SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ  
OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**ASUNTO** INFORMACIÓN PUBLICADA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA

**FECHA** LUNES, 05 DE JULIO DEL 2021

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarle la Información de Oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente **DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021**, misma que detallo a continuación:

- a) MATRIZ DE LAS **COMPRAS MENORES (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS** Y SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.
- b) **MATRIZ DE LAS COMPRAS (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS POR MEDIO DEL MODULO DE CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FORMADA Y SELLADA Y EL F01 DE COMPROBANTE DE PAGO.**
- c) DETALLE Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA DE LAS **LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS.**

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA VIERNES, 09 DE JULIO DEL AÑO 2021**, al correo electrónico [transparencia.sgid.hn@gmail.com](mailto:transparencia.sgid.hn@gmail.com). Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD. **EN EL CASO DE NO HABER EXISTIDO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN ANTERIOR ANTES SOLICITADO DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM**, y enviarlo al correo electrónico antes detallado.

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

**NOTA 2: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, SERÁ SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo

## MEMORANDO No. GA-321-2021

**Para:** Sandy Palma  
Oficial de Transparencia

**De:** Karla Cruz Castañeda  
Gerente Administrativo

  


**Asunto:** Remisión de Informe de compras mes de junio

**Fecha:** 09 de julio, 2021

---

Por este medio remito Memorando No. UC-016-2021 el cual detalla información sobre los procesos realizados en el mes de junio del año en curso por esta Gerencia Administrativa.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

## MEMORANDO No. UC-016-2021

**Para:** Karla Cruz Castañeda  
Gerente Administrativo

**De:** Ing. Jorge Rodríguez  
Unidad de Compras



**Asunto:** Informe de compras mes de junio

**Fecha:** 09 de julio, 2021

En atención a los Memorándums No. 198-UTAIP-2021 y No. 197-UTAIP-2021, referentes a la información que se genera en esta Gerencia Administrativa con el fin de actualizar el portal de transparencia institucional en el portal único del IAIP, correspondiente al mes de junio 2021, le informo que esta Secretaría de Estado a través de la Gerencia Central No realizó:

- ❖ Concesiones
- ❖ Subastas de Obras
- ❖ Consultorías o Asesorías
- ❖ Licitaciones Públicas o Privadas

En relación a las compras menores realizadas en el mes de junio del presente año, informo lo siguiente:

- ❖ Adjunto cuadro con detalle de los procesos de compras realizadas a través de Catálogo Electrónico con su respectivos ordenes de compras y f-01
- ❖ No se realizaron compra a través del Módulo de Difusión de Compras y Contrataciones Honducompras 1.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

INICIO

CIUDADANÍA

CATALOGACIÓN

PROVEEDORES

CATÁLOGO ELECTRÓNICO



## Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

Año de Gestion

2021

Institución de Compra : Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad de Compra : Gerencia Central

Fecha inicial : 01/06/2021

Fecha Final : 30/06/2021

No. de Contrato:



Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
9069-1-1-0510-2021	SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA LA IMPRESORA SAMSUNG DE LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE INQUILINATO SPS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO	30/06/2021	1,389.20	 <a href="#">Detalles</a>
9069-1-1-0509-2021	LLANTAS PARA EL VEHICULO L200 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE SPS	11/06/2021	6,000.01	 <a href="#">Detalles</a>
9069-1-1-0508-2021	SUMUNISTRO A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021 CONSIDERANDO QUE LOS SUMINISTRO ANTES DESCRITOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD LA INSTITUCION	01/06/2021	1,104.00	 <a href="#">Detalles</a>

PACC

[Registro de Proveedores](#)
[Compras Conjuntas](#)
[Catalogo Electronico](#)
[Mesa de Ayuda](#)
[Capacitacion Honducompras](#)
[Soporte Legal](#)
[Comite Consultivo](#)

Consultas al:  
[info.oncae@scgg.gob.hn](mailto:info.oncae@scgg.gob.hn) y [conveniomarcooncae@scgg.gob.hn](mailto:conveniomarcooncae@scgg.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0508-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

01/06/2021

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> CARTUCHO DE TINTA CANON CL 211 (2976B001) TRICOLOR, ZONA 1  Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: CANON - Modelo: 2976B001  Impuesto Sobre Ventas	480.00	960.00   144.00	1,104.00
un mil ciento cuatro con 00/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, CONSIDERANDO QUE LOS SUMINISTROS ANTES DESCRITOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.							
Gran Total LPS							1,104.00

**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: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACIÓN SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

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: BZAMORA

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

07/06/2021 13:28:25

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/06/2021

**Institución:** 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03354

**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	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 058-2021

Denominación 58 **Número de Documento** 058-2021 **Secuencia** 58 **No.Doc F01 Origen** 04/06/2021

Fecha de Recepción 04/06/2021 **Fecha de Vencimiento** 04/06/2021 **Proceso de Compra No** 58 **Número de Adjudicación** 58 **Fecha Firma origen** 04/06/2021

**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** Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 **Tesorería General de la República - Efectivo** **Denominación** 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				
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,104.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL CIENTO CUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	1,104.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TINTA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** TVALERIO  
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA

**Aprobado por:** BZAMORA  
BESSER ADONAY ZAMORA

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 04/06/2021 15:02:06

**Fecha y hora:** 07/06/2021 13:28:25

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0509-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

11/06/2021

Proveedor: **DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.**

R.T.N.: **08019015719758**

Dirección: **Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA  
LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA**

Tel.: **9600-6820**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	<b>Llantas y Cámaras de Aire</b> LLANTA No. 205/70R14 LISA 4L RADIAL, TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 1  Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: LM704  Impuesto Sobre Ventas	1,304.35	5,217.40    782.61	6,000.01
seis mil con 01/100							
Observaciones: SUMINISTRO DE LLANTAS A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N10953, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES. (LA ENTREGA Y LA INSTALACION SE REALIZARA EN SAN PEDRO SULA CONTACTO JOSUE RODAS CEL. 33826422)							
Gran Total LPS							6,000.01

**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: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACIÓN SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

  
 Aprobado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 HONDURAS C.A.

*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: BZAMORA

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/06/2021 16:35:12

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/06/2021

**Institución:** 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 028 ACTIVIDADES CENTRALES

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 03410

**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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0509-2021

Denominación 509 Número de Documento 0509-2021 Secuencia 509 No.Doc F01 Origen 509

Fecha de Recepción 11/06/2021 Fecha de Vencimiento 11/06/2021 Proceso de Compra No 509 Número de Adjudicación 509 Fecha Firma origen 11/06/2021

**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 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación 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				
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,000.01	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL CON UN</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,000.01	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS SUMINISTRO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N10953, ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CORTES. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GDC-51-2021.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

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

**Verificado por:** ABERRIOS1  
ANA YOSELYN BERRIOS BERRIOS

**Aprobado por:** BZAMORA  
BESSER ADONAY ZAMORA BEN

**Fecha y hora:** 11/06/2021 15:42:36

**Fecha y hora:** 11/06/2021 16:35:08

**Contador:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9069-1-1-0510-2021**

**Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización**

**Unidad Central**

30/06/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.

R.T.N.: 08019003257392

Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> TÓNER SAMSUNG (MLT-D105S) NEGRO, ZONA 1 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: Samsung - Modelo: MLT-D105S Impuesto Sobre Ventas	1,208.00	1,208.00	1,389.20
un mil trescientos ochenta y nueve con 20/100							
Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA LA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4623F DE LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE INQUILINATO S.P.S.							
Gran Total LPS							1,389.20

**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: SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION SHASKEA ESPINAL OFICIAL DE COMPRAS TEL. 2235-5168

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: BZAMORA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

02/07/2021 16:45:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>02/07/2021</u>		DOCUMENTOS DE:											
Institución: <u>0040</u> Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso	<u>03686</u>										
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>										
Unidad Ejecutora: <u>028</u> ACTIVIDADES CENTRALES		Devengado	<u>00</u>										
		Secuencia	<u>00</u>										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento											
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.		Banco y Cuenta											
		Tipo	Documento										
		RTN	08019003257392										
		Código	Cuenta										
			Importe										
			0.00										
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>510-2021</u>											
Fecha de Recepción <u>02/07/2021</u>		Número de Documento											
Fecha de Vencimiento		Secuencia											
Denominación <u>510</u>		No.Doc F01 Origen											
Proceso de Compra No		Número de Adjudicación											
Fecha Firma origen													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>											
Deuda Pública <input type="checkbox"/>													
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE											
Denominación		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:											
Denominación		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE							
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios		1,389.20		0.00	0.00	
SON: <u>MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTE</u>							TOTAL AFECTADO		1,389.20		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							CUENTAS BANCARIAS						
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA SAMSUNG SCX 4623-F DE LA OFICINA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE INQUILINATO S.P.S. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANUM No 41-2021-SGJD-DA:							Código Banco:						
							Nombre:						
							Cuenta Origen/CUT:						
							Número de Cuenta:						
							Libreta:						
							Número de Libreta:						
							CUENTA / LIBRETA:						
MONEDA:													
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>													
Verificado por: <u>TVALERIO</u>				Aprobado por: <u>BZAMORA</u>				Firmado por:					
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA				BESSER ADONAY ZAMORA BENITEZ									
Fecha y hora: <u>02/07/2021 13:58:52</u>				Fecha y hora: <u>02/07/2021 16:44:57</u>				Fecha y hora:					