

MEMORANDO
CPC #146-2024

Para: Julissa Ramos
Oficial de Información Pública Interna

De: Ing. Emilia Dvicente
Coordinadora de Proyecto Coyolar

Asunto: Solicitud de Información para el Portal de Transparencia

Fecha: 28 de junio del 2024



En respuesta al memorando OIP/UTGPC-281-2024, remito informe en digital la información que se debe exponer en el portal de transparencia correspondiente al mes de junio de 2024, a continuación, detallo:

1. Reporte de compras menores, cuadro de compras, orden de compras, ADQ Oncae.
2. Ordenes de compras por catálogo electrónico expuesto en Honducompras.
3. Formato de órdenes de compra en Excel completamente lleno, incluyendo compras directas y por Catálogo Electrónico.

Nota: Sobre el apartado 4, de parte del Programa Coyolar no hubo licitaciones, ni fondos rotativos, contratos de consultoría y contratos públicos.

5. Reporte de Consumo de Combustible
6. Cuadro de servicios prestados

Agradeciendo de antemano su atención

Atentamente,

Cc: Archivo



Pagos Directos

Fecha	N° Pre-Compromiso	Descripción	Beneficiario	Mes	Valor
6/06/20024	00084-00088	Planilla complementaria correspondiente a Enero del retroactivo	Jornal	Junio	L.8,059.38
06/06/2024	00089-00093	Planilla complementaria correspondiente a Febrero del retroactivo	Jornal	Junio	L.6,409.42
06/06/2024	00094-0098	Planilla complementaria correspondiente a Marzo del retroactivo	Jornal	Junio	L.8,059.38
06/06/2024	00099-00103	Planilla complementaria correspondiente a Abril del retroactivo	Jornal	Junio	L.7,7799.40
06/06/2024	00104-00108	Planilla complementaria correspondiente a Mayo del retroactivo	Jornal	Junio	L.8,059.38
06/06/2024	00109-00113	Planilla complementaria correspondiente a Enero del retroactivo	Contrato	Junio	L.17,506.66
06/06/2024	00114-00118	Planilla complementaria correspondiente a Febrero del retroactivo	Contrato	Junio	L.19,500.00
06/06/2024	00119-00123	Planilla complementaria correspondiente a Marzo del retroactivo	Contrato	Junio	L.19,500.00
06/06/2024	00124-00128	Planilla complementaria correspondiente a Abril del retroactivo	Contrato	Junio	L.19,500.00
06/06/2024	00129-00133	Planilla complementaria correspondiente a Mayo del retroactivo	Contrato	Junio	L.19,500.00
06/06/2024	00134-00135	Planilla complementaria correspondiente a los pagos de empleado Ing. Forestal por los meses de abril y mayo	Victor Rodriguez	Junio	L.28,860.00
07/06/2024	00136-00140	Pago del Decimo cuarto mes para los empleados del programa Coyolar	Jornal	Junio	L.98,631.60
07/06/2024	00141-00145	Pago del Decimo cuarto mes para los empleados del programa Coyolar	Contrato	Junio	L.337,001.42
14/06/2024	00147	Pago de viatico nacional	Victor Rodriguez	Junio	L. 1,125.00

19/06/2024	00148	Pago de servicio de internet para la represa El Coyolar	Robinson Lezama	Junio	L.11,436.75
20/06/2024	00149-00153	Pago de planilla correspondiente al mes de junio para el personal del programa coyolar – Contrato	Contrato	Junio	L.321,300.00
20/06/2024	00154-00158	Pago de planilla correspondiente al mes de junio para el personal del programa coyolar – Jornal	Jornal	Junio	L.98,631.60
27/06/2024	00160	Planilla complementaria al pago del mes de Enero de personal de contrato	Gustavo Luque	Junio	L.1,213.33
27/06/2024	00161	Planilla complementaria al pago del mes de Enero de personal de contrato	Edy Diaz	Junio	L.1,213.33
27/06/2024	00162	Planilla complementaria al pago del mes de Febrero de personal de contrato	Contrato	Junio	L.6500.00
27/06/2024	00163	Planilla complementaria al pago del mes de Marzo de personal de contrato	Contrato	Junio	L.6,500.00
27/06/2024	00164	Planilla complementaria al pago del mes de Abril de personal de contrato	Contrato	Junio	L.6,500.00


 Ing. Emilia D. Cisente
 Coordinadora Programa Coyolar





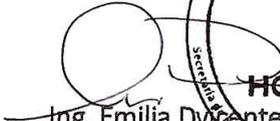
Recursos Naturales
y Ambiente



Ordenes de Compra

N°	ADQ	Orden de Compra	Descripcion	Proveedor	Mes	Monto	Estado
1	00146	CM-COYOLAR-2024-18	Compra de materiales para vivero en la Represa Coyolar	Profesionales para el desarrollo	Junio	L.35,625.00	Conciliado
2	00159	CM-COYOLAR-2024-19	Compra de Material de Ferrreteria para el arreglo de la Represa Coyolar	Larach y Cia	Junio	L.12,648.00	-----

Nota: Ninguna.


 Ing. Emilia Dvirgente
 Coordinadora Programa Coyolar



JUNIO 2024

FICHA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

OC	Fecha	Factura	Nombre	Placa	Kilometraje	Tipo	Litros	Precio Unitario	Ingreso	Egreso	Saldo
----	-----	-----	SALDO ANTERIOR	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	L.23,977.24
00256	31/05/2024	000-003-01-01601475	Alexander Ordoñez	GHA-0417	134003	Diesel	52.674	23.22	-----	L.1,223.09	L.20,494.13
00257	6/06/2024	000-003-01-01604621	Alexander Ordoñez	GHA-0418	229778	Diesel	51.055	23.12	-----	L.1,180.39	L.19,313.74
00258	7/06/2024	000-003-01-01605326	Hermes Leiva	GHA-0417	-----	Diesel	50.202	23.12	-----	L.1,160.67	L.18,153.07
00259	11/06/2024	000-003-01-01607380	Alexander Ordoñez	GHA-0418	270425	Diesel	73.711	23.03	-----	L.1,697.56	L.16,455.50
00260	17/06/2024	000-003-01-01610586	Hermes Leiva	GHA-0418	231048	Diesel	74.88	23	-----	L.1,722.24	L.14,733.26
00261	17/06/2024	000-003-01-01610277	Alexander Ordoñez	GHA-7578	-----	Diesel	58.653	23	-----	L.1,349.02	L.13,384.24
00262	20/06/2024	000-003-01-01611591	Hermes Leiva	BOTE	-----	Gasolina	17.934	27.88	-----	L.500.00	L.12,884.24
00263	20/06/2024	000-003-01-016113465	Hermes Leiva	GHA-0427	309210	Diesel	67.284	23.14	-----	L.1,556.95	L.11,327.29
00264	24/06/2024	000-003-01-01614436	Alexander Ordoñez	GHA-0418	231532	Diesel	54.502	23.14	-----	L.1,261.18	L.10,066.11
00265	27/06/2024	000-003-01-01615067	Alexander Ordoñez	GHA-7578	875	Diesel	62.041	23.14	-----	L.1,435.63	L.8,630.48



Ing. Emilia Dávila
 Coordinadora Programa Coyolar



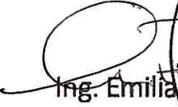


Recursos Naturales
y Ambiente



Órdenes de Compra							
N°	ADQ	Orden de Compra	Descripción	Proveedor	Mes	Monto	Enlace
-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: No se realizaron compras mediante Catalogo Electrónico.


 Ing. Emilia Dvicente
 Coordinadora Programa Coyolar





República de Honduras

Impreso por: DBONILLA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

27/06/2024 09:24:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C

Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 00146
 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	
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V.	RTN	03019007075290	00010	00803010309799	35,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 0000010100001551, 52 Secuencia 18 No.Doc F01. Origen

Fecha de Recepción 11/06/2024 Fecha de Vencimiento 30/06/24 Proceso de Compra No 18 Número de Adjudicación 0000010100001551, 52 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 Viáticos

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:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
19	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	3,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	32,625.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	35,625.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	35,625.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO A PROVEEDOR FACT 0000-001-01-00001551, 52 COMPRA DE PRODUCTOS PARA VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANO CPC#2024-123 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-18 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181
 Libreta 01500201102
 CUENTA / LIBRETA SERNA PROYECTO EL COYOLAR.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: DBONILLA18 Aprobado por: JSERRANO2
 DULCE FRANCESCA BONILLA LAINEZ JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 13/06/2024 13:57:20 Fecha y hora: 13/06/2024 14:18:11

Firmado por: EDVICENTE
 EMILIA D VICENTE MENDOZA
 Fecha y hora: 14/06/2024 08:23:49





República de Honduras

Impreso por: JSERRANO2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/06/2024 13:22:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2024

Institución: 0150 Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente

Gerencia Administrativa: 020 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL C

Unidad Ejecutora: 040 DIRECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00146

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importo
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V	RTN	03019007075290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción 11/06/2024 Fecha de Vencimiento 18 Proceso de Compra No

Denominación CM-COYOLAR-2024-18 Número de Documento

Secuencia 18 No.Doc P01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
19	00	000	002	31420	0000		Productos Forestales	3,000.00	0.00	0.00
19	00	000	002	36400	0000		Herramientas Menores	32,625.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	35,625.00	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

COMPRA DE PRODUCTOS PARA VIVERO EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CPC-2024-123 Y ORDEN DE COMPRA CM-COYOLAR-2024-18 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: DBONILLA Aprobado por: JSERRANO

DULCE FRANCHESCA BONILLA LAINEZ

JUAN CARLOS SERRANO LOPEZ

Fecha y hora: 13/06/2024 10:05:33 Fecha y hora: 13/06/2024 13:22:07

Firmado por: [Firma] Firmado por:

Fecha y hora: [Firma] Fecha y hora:



EJECUCION DEL GASTO
Programa El Coyolar

Lugar	Distrito Central		Precompromiso	00146
Institución	150	Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Ambiente	Compromiso	01
Gerencia Administrativa	20	Administración y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Secuencia	01
Unidad Ejecutora	40	Dirección y Mantenimiento de la Represa El Coyolar	Sin Imputación Presupuestaria	00

Registro de: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Beneficiarios NOMBRE O RAZON SOCIAL PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO	Tipo y N° de Documento			Banca y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	03010007076290	00010	00803010309700	135,625.00

DOCUMENTO DE RESPALDO: Tipo de Documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	000001010000185162
	11/6/2024	30/6/2024	18
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°

CLASE DE GASTOS		Bienes de Uso		Transferencias	
Servicios Personales		Construcciones		Otros	
Servicios Profesionales y Técnicos		Deuda Pública		Pasajes y Viáticos	
Bienes y Servicios	X				

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	11	Tesorería Nacional	Denominación	SIGADE:	TRAMO:																												
ORGANISMO FINANCIADOR	1	Tesorería GENERAL de la república-efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAF</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>31420</td> <td>.0000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>002</td> <td>36400</td> <td>0000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAF	CUENTA CONTABLE	19	00	000	002	31420	.0000		19	00	000	002	36400	0000		CONVENIO:								
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAF	CUENTA CONTABLE																											
19	00	000	002	31420	.0000																												
19	00	000	002	36400	0000																												
SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO				<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th>DIF CAMBIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUCTOS FORESTALES</td> <td>3,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>HERRAMIENTAS MENORES</td> <td>32,625.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>35,625.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>35,625.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO	PRODUCTOS FORESTALES	3,000.00	0.00	0.00	HERRAMIENTAS MENORES	32,625.00			TOTAL AFECTADO	35,625.00			TOTAL DEDUCCIONES	0.00			TOTAL RETENCIONES	0.00			MONTO A PAGAR	35,625.00		
DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF CAMBIO																														
PRODUCTOS FORESTALES	3,000.00	0.00	0.00																														
HERRAMIENTAS MENORES	32,625.00																																
TOTAL AFECTADO	35,625.00																																
TOTAL DEDUCCIONES	0.00																																
TOTAL RETENCIONES	0.00																																
MONTO A PAGAR	35,625.00																																

RESUMEN DE LA OPERACIÓN	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
COMPRA DE PRODUCTOS PARA VIVEROS EN LA REPRESA COYOLAR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CPC-#2024-123, Y ORDEN DE COMPRA CIJ-COYOLAR-2024-18 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	Código Banco	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010005181
	Libreta	Numero de Cuenta
	Cuenta/Libreta	1500201102
		Numero de Libreta
		SERNA PROYECTO EL COYOLAR

MONEDA Codific: HNL Descripción: LEMPIRAS

Evaluación de Ofertas

Nombre de Institución	Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente / Programa EL Coyolar
Número de proceso de compra.	CM-COYOLAR-2024-18
Descripción del proceso.	Compra de productos forestales para el vivero de la Represa Coyolar
Fecha y hora de apertura de las ofertas económicas.	06/06/2024 03:01 am
Fecha y hora de evaluación de ofertas.	10/06/2024 02:20 am

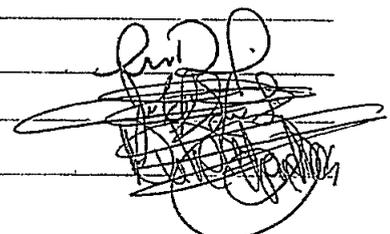
1. Evaluación Legal

Oferente	RTN	Cumple requisitos Legales	Observaciones
PRODESH S DE R.L	0301 9007 075290	cumple	Ninguna
Viveros e insumos castañeda	0301 1969 010524		

2. Evaluación técnica y económica

Oferente	Monto de Oferta	Especificaciones Cumple /No cumple	Observaciones
PRODESH S DE R.L	L.35,625.00	cumple	Cuenta con los productos solicitados, y traslado de ellos a la represa.
Viveros e insumos castañeda	L.37,225.00		

3. Integrantes Comité de Evaluación

Nombre y Apellido	No. Identidad	Firma
Emilia Dvicente Mendoza	0609-1994-00204	
Juan Carlos Serrano	0801-1986-04936	
Dulce Franchesca Bonilla Láinez	0801-2000-23448	

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C 11/06/2024

F-003-EO



Programa El Coyolar
Orden de Compra

Centro Cívico Gubernamental
Torre 1, 7mo Piso

Teléfono: 2242-8529 ext. 33117

CM-COYOLAR-2024-007

Fecha 11/3/2024

N° OC CM-COYOLAR-2024-18

PROVEEDOR:

ENTREGAR/A:

(Nombre o Razon Social) **PRODESH S. DE R.L**
(Dirección) **Comayagua B.La Joya 1 cuadra al norte de las oficinas de AHPROCAFE**
RTN: 0301 9007 075290
Contacto : 9291-9485

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Centro Cívico Gubernamental
Torre #1, 7mo Piso
Tegucigalpa M.D.C.
2242-8529 Ext. 33117

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
18	11/6/2024	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Hidrogel bote de 5 lbs	3	L 3,900.00	L 11,700.00
2	Pino de Ocote	1	L 6,500.00	L 6,500.00
3	Semilla de tecnota grandis (teca)	1/2	L 380.00	L 180.00
4	Semilla de gemelina arborea (melina)	1	L 750.00	L 750.00
5	Semilla de cordia allidora (laurel)	1/2	L 1,450.00	L 725.00
6	semilla de cedrela odora	1/2	L 2,520.00	L 1,260.00
7	Tierra negra organica	volqueta	L 110.00	L 11,000.00
8	flete	1	L 3,500.00	L 3,500.00
				Subtotal L 35,625.00
				ISV (15%)

Comentarios o Instrucciones Especiales

COMPRA DE SEMILLA Y PRODUCTOS PARA EL VIVERO DE LA REPRESA COYOLAR.

TOTAL L 35,625.00

NOTA: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no haberlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Dulce Bonilla
Elaborado por:



Emilia Divilo
Autorizado por:





PRODESH S. DE R. L.

INVITACION DE COTIZACION

RTN 03019007075290

Telefonos

2772-1483,98919485

Direccion: Comayagua B° La Joya 1 cuadra al.norte de las oficinas de AHPROCAFE

Señor: Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

Fecha:

07 de Junio del.2024

RTN: 08019999398825

ADJUNTO PRESENTAMOS LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

ART. N°	ARTICULOS O SERVICIOS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO KILO	TOTAL Lps.
1	Hidrogel Bote de 5 lbs	3	LBS	3,900.00	11,700.00
2	Pino Ocote(Pinus Oocarpa)	1	KG	6,500.00	6,500.00
3	Semilla de Tectona Grandis (TECA)	1/2	KG	380.00	190.00
4	Semilla de Gmelina Arborea (Melina)	1	KG	750.00	750.00
5	Semilla Cordia Alliodora (Laurel)	1/2	KG	1,450.00	725.00
6	Semilla Cedrela Odorata	1/2	KG	2,520.00	1,260.00
7	Tierra Negra Organica (100 Sacos)	1 Volqueta	LBS	110.00	11,000.00
8	Flete	1	--	3,500.00	3,500.00
	SUB TOTAL				35,625.00
	I.S.V				0.00
				TOTAL	L35,625.00

Tiempo de Entrega: 5 días

Forma de Pago: Contado

Efectivo

Credito

Cheque

Valida : 10 dias dias

Observaciones:

En caso de salir ganadora nuestra oferta coordinar con el encargado la entrega de los productos, para evitar la venta de alguno de los productos.

PRODESH A

NOMBRE DE LA EMPRESA

[Signature]
FIRMA DEL PROPIETARIO O ENCARGADO



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-COYOLAR-2024-18

Fecha de Inicio:

06/06/2024

Fecha Max. de Recepción:

10/06/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

10/06/2024

Fecha/Hora de Publicación:

06/06/2024 03:01 p.m.

Adjudicación:

10/06/2024 02:20 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
10152006	Semillas de las Malvaceae (Cedro Espino).	1	2	PRODESH	35,625.00	35,625.00	0.00	35,625.00

PRODESH S. de R.L.

(PRESTADORES DE SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS)

Cel: 9891-9485/ 88064642 / E-mail: corteschn@yahoo.com / prodesh2004@yahoo.com

Barrio La Joya, atras de oficinas de AHPROCAFE, Comayagua, Comayagua

CAI: 031B66-D2D9C2-F447AC-0EAC1C-C4BD56-46

RTN: 03019007075290

FACTURA N°

000-001-01-00001551

Fecha: 13 de 06 del 20 24

Cliente: Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Datos del Cliente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
3	Hidrogel Bate de 5 lbs	3,900.00		11,700.00
1	Pino, monte (Pinus Occarpa)	6,500.00		6,500.00
1/8	Semilla de Teatona Grandis (TECA)	380.00		790.00
1	Semilla de Gmelina Arborea (MELINA)	750.00		750.00
1/2	Semilla Cordia Alliodora (Laurel)	1,450.00		725.00
1/2	Semilla Cedrela Odorata	2,520.00		1,260.00
		Total L.		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001600 / Fecha limite de Emisión: 31/03/2024	Importe Exonerado L.	
 <p>En Letras: <u>Veintiun mil Ciento</u> <u>veinticinco lempiras</u> <u>exentos.</u></p>		Importe Exento L.	
<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!</p> <p><small>Pública/GreM, B° Torondón, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700. RTN: 03011983009142 / Certificado SAR N° 0231-21-10500-178</small></p>		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		4% I.S. Turismo L.	
		Total a Pagar L.	<u>21,725.00</u>

PRODESH S. de R.L.

(PRESTADORES DE SERVICIOS Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS)

Cel: 9891-9485/ 88064642 / E-mail: corteschn@yahoo.com / prodesh2004@yahoo.com

Barrio La Joya, atras de oficinas de AHPROCAFE, Comayagua, Comayagua

CAI: 031B66-D2D9C2-F447AC-0EAC1C-C4BD56-46

RTN: 03019007075290

FACTURA N°

000-001-01-00001552

Fecha: 13 de 06 del 20 24

Cliente: Secretaria De Recursos Naturales Y Ambiente

R.T.N.: 08019999398825

Dirección:

Datos del Cliente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
1 Vlg	Tierra Negra Organica (100 Sacos)	110.00		11,000.00
1	Flete	3,500.00		3,500.00
		Total L.		

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001600 / Fecha limite de Emisión: 31/03/2024	Importe Exonerado L.	
 <p>En Letras: <u>Catorce mil quinientos</u> <u>cinco lempiras</u> <u>exentos.</u></p>		Importe Exento L.	
<p>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!</p> <p><small>Pública/GreM, B° Torondón, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700. RTN: 03011983009142 / Certificado SAR N° 0231-21-10500-178</small></p>		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		4% I.S. Turismo L.	
		Total a Pagar L.	<u>14,500.00</u>

PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOTENIBLE DE HONDURAS
PRODESH S. DE R. L. DE C. V.



RECIBO POR LPS. 35,625.00

Recibí de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS (lps. 35,625.00). por concepto de cancelación de PRODUCTOS AGRICOLAS, según factura # 000-001-01-00001551/000-001-01-00001552.

Para fines que el interesado estime conveniente firmo la presente en Comayagua, a los trece días del mes de junio del dos mil veinticuatro.


Firma y Sello

Propietario o Administrado

MISIÓN

Proveer servicios técnicos de calidad total, bajo un enfoque agroforestal, empresarial y sostenible, dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades hondureñas y el ambiente en general.

VISIÓN

Formar parte del proceso de desarrollo del país, mediante la aplicación de metodologías técnico-científicas participativas, que permitan una interacción de los conocimientos tradicionales y técnicos encaminados al uso racional y sostenible de los recursos naturales, dentro de un marco de equidad.

PRODESH S DE R. L. DOS CUADRAS AL OESTE DE AHPROCAFE, BARRIO LA JOYA, COMAYAGUA,
TELEFONO.9891-9485,2772-1483 Email: prodesh2004@yahoo.com, corteschhn@yahoo.com



HONDURAS
ESTADO DE LA REPUBLICA

ACTA DE RECEPCION

PROVEEDOR: PRODERSH S DE R.L O/C INTERNA CM-COYOLAR-2024-18 FACT. N° 000-001-00001551,52
O/C CATALAGC _____

CREDITO CONTADO CHEQUEN°

FECHA DE INGRESO: 14/6/2024
DESTINO: TEGUCIGALPA

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Ibs	Hidrogel bote de 5 lbs.	L 3,900.00	L 11,700.00
1		semilla de pino de ocote	L 6,500.00	L 6,500.00
1/2		semilla de tecnota grandis - teca	L 380.00	L 190.00
1		semilla de garmelina arborea - melina	L 750.00	L 750.00
1/2		semilla de cordia alidora - laurel	L 1,450.00	L 725.00
1/2		semilla de cedrela adora	L 2,520.00	L 1,260.00
100	voquetada	Tierra negra organica	L 110.00	L 11,000.00
1		flete	L 3,500.00	L 3,500.00
COMPRA DE SEMILLAS Y BOLSAS PARA EL VIVERO DE LA REPRESA EL COYOLAR.				
SUB- TOTAL				L 35,625.00
MAS 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS				L -
VALOR TOTAL				L 35,625.00

Juan Carlos Serrano
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello Encargado



RECIBIDO AREA DE PAGOS
FECHA:
HORA:
NOMBRE:



Jesús Enrique Bonítez
Fernández
Recibi Conforme
Nombre, Firma y Sello de Proveedor

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO No. 4407-2023

El Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), **HACE CONSTAR** que la **Sociedad Mercantil PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S DE RL DE CV**, con Registro Tributario Nacional No. **03019007075290** y con domicilio en el municipio de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante su Representante el señor (a) **Carlos Hernan Cortes Ulloa** actuando como apoderado legal el abogado (a) **Carlos Hernan Cortes Ulloa** con carnet de colegiación No. **0301199401560** presentó solicitud en fecha 19/09/2023 acompañada con los documentos requeridos para la Inscripción en el Registro de Proveedores y Contratistas del Estado, la cual una vez revisada y analizada, se determinó que cumple con los requisitos establecidos por esta oficina, por lo tanto, se procedió a inscribirla (o) en el Registro de Proveedores de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado bajo el número de inscripción **4407-2023** en el área de actividad relativa a **Bienes y Servicios**. Corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación, tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idoneidad técnica, profesional y solvencia económica-financiera suministrados por la **Sociedad Mercantil PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S DE RL DE CV**.

En aplicación a los artículos 120 y 122 de la Ley de la Administración Pública; 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 31 y 56 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 31 numeral 1, 34, 36 y 37 de la Ley de Contratación del Estado; 1, 2, 23, 29, 54, 55, literal a), 57, 59, 61, 62, 64, y 69 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado extiende la presente **CONSTANCIA DE INSCRIPCION CON VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS** a partir de la fecha de emisión. Esta Inscripción podrá ser cancelada en los casos que dispongan la Ley de Contratación del Estado, su Reglamento y otras disposiciones legales.

Emitida en Tegucigalpa, M.D.C. Departamento de Francisco Morazán, a los 14 días del mes **Noviembre** del año **2023**.

REGISTRO DE PROVEEDORES

Fecha de Emisión: 14 noviembre 2023

Válido hasta 14 noviembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: 7a80c32a-cc72-4e5c-8d62-9aeb547e6c94

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducmpras.gob.hn/ONCAEcertificada/Certificado.aspx?certificacion=41785>

Expediente No.	41785
Sociedad Mercantil Nacional	PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S DE RL DE CV
No. de Resolución	4407-2023
No. de Certificación	4407
Fecha Fin de Vigencia del inscripción	14/11/2026
Área de Actividad	Bienes y Servicios
Rubro	Servicios de plantación, Servicios hidropónicos, Servicios de ventas directas, Servicios de aplicación de fertilizantes, Servicios de lucha contra el fuego en bosques o terrenos naturales
Registro Tributario Numérico	03019007075290
Certificación del Órgano Societario	CARLOS HERNAN CORTES DIAZ , ANTONIO YOVANY MURILLO RIVERA , JULIO MANUEL GUERRERO MARTINEZ , SAID ENRIQUE LAINEZ ORELLANA
Domicilio Legal	Honduras, Comayagua, Comayagua
Dirección	BARRIO LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, 1era AVENIDA NE.
Teléfono	2772-1483
Correo Electrónico	corteschn@yahoo.com

Fecha de Emisión: 14 noviembre 2023

Válido hasta 14 noviembre 2026

Código Verificación:



Código de Verificación: 7a80c32a-cc72-4e5c-8d62-9aeb547e6c94

Verifique la validez de este documento en:

<http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAEcertificado/Certificado.aspx?certificacion=41785>



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-36200

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **03019007075290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-36200 en fecha 03/05/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25410120321 de fecha 03/05/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35742730590, presentada el 19/04/2024.

La presente Constancia vence el **01/07/2024**. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 **201-24-10500-36200** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 21/12/2022

RTN: 03019007075290

PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS
S. DE R. L. DE C.V.

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licorales	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licorales	<input type="checkbox"/>
Importante	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholicos Licorales	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Es de legal. Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2012, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 83 de 1973, Art. 30, 39 y 55 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 51, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



Director Ejecutivo

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3891409

Transacción: 16AF3C

Scanned with CamScanner



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-21636

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **03019007075290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-21636 en fecha 20/06/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25411015445 de fecha 20/06/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

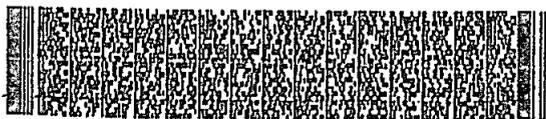
ETAX: NO existen registros de Deudas.

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 20/06/2024 hasta 19/07/2024, la misma **no aplica** para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

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

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) 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 151-24-10500-21636 o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 21/02/2023

Número de Documento: 00108504 003
Tipo Operación: Modificación
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBL SIGLA Beneficiario
Actividad Comercial: PRESTACION DE SERVICIOS Y Institución: Clase: VENTA DE PRODUCTOS Persona JURIDICA
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 03019007075290 RTN.Nro:

DOMICILIO

Dirección: BO. LA JOYA, ATRAS DE LAS OFICINAS DE AHPROCAFE, COMAYAGUA
Fax: 98919485 Email: prodesh2004@yahoo.com Teléfono: 27721483
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: CARLOS HERNAN CORTES ULLOA/GERENTE GENERAL
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0301-1994-01560 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	Cuenta Corriente	00803010309799	

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 FENACIENTEMENTE 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: ECACERES6

Fecha: 21/02/2023 11:46:00

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 21/02/2023 13:35:39

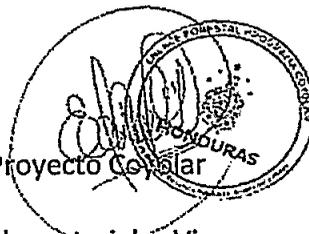
Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 21/02/2023 12:11:45

MEMORANDUM
CPC - 123 - 2024

Para: DULCE BONILLA
Auxiliar de Compras

De: VICTOR RODRIGUEZ
Supervisor Regional Proyecto Coyolar



Asunto: Solicitud de compra de materiales Vivero

Fecha: 05 de Junio de 2024

Por este medio, solicito la compra de los siguientes materiales:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
3	HIDROGEL	QUINTAL
8	CAPOTES PARA PERSONAL DE REPRESA (CAMISA Y PANTALÓN) TALLA 4 M y 2 L	PAR
1	SEMILLAS DE PINUS OCCARPA (PINO COMUN)	KILO
1/2	SEMILLA DE TECTONA GRANDIS (TECA)	KILO
1	SEMILLA DE GMELINA ARBOREA (MELINA)	KILO
1/2	SEMILLA CORDIA ALLIODORA (LAUREL)	KILO
1/2	SEMILLA CEDRELA ODORATA (CEDRO-REAL)	KILO
2	CARRETAS DE MANO	UNIDAD
3	TIERRA NEGRA A GRANEL PARA ABONO ORGANICO 5M ³	VOLQUETADA
4	LAMINAS DE ZINC DE 12"	UNIDAD
3	CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC 1/2	LIBRA
26	SILLAS PLATICAS COLOR BLANCO	UNIDAD

Agradezco de antemano su atención.
Atentamente;

Cc: Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
PROGRAMA COYOLAR
RECIBIDO
POR: Dulce Bonilla
FECHA: 05/06/2024
HORA:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/06/2024 10:41:34

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE HONDURAS, S. DE R.L DE C.V. Banco: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente GA: ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA REPRESA EL COYOLAR
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION.SATISFACTORIA
Fecha: