GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

MEMORANDO No. UC-30-2019

Para: **Sandy Karyna Palma**
Oficial de Transparencia

De: **Martha Reyes**
Jefa de la Unidad de Compras

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
UNIDAD DE COMPRAS
HONDURAS C.A.

Asunto: Información Solicitada

Fecha: 07 de marzo del 2019

En atención al Memorándum No.050-UTAIP-2019 referente a información del mes de febrero del 2019, que se genera en esta Gerencia Administrativa para actualizar el portal de transparencia, le informo que durante este periodo esta Secretaría de Estado No Realizo Licitaciones Privadas, Consultorías o Asesorías, Ni Concesiones o subastas de obras. Sin embargo, la Licitación Pública Nacional No. LPN-SGJD-002-2018, "Adquisición de una póliza de seguros para los vehículos y motocicletas de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización". Se encuentra en la etapa de Firma de Contrato.

En relación a las compras menores del mes de febrero se adjunta cuadro de compras por Cotización y cuadro de compras por Catálogo Electrónico, información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

CC: Lic. Sayra Hernández Escamilla; Gerente Administrativa

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
07 MAR. 2019
RECIBIDO POR: Jc Godoy
HORA: 4:23 PM
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UTAIP)

Compras

GOBIERNO DE LA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, Y DESCENTRALIZACIÓN

MEMORÁNDUM No. 050-UTAIP-2019

46

PARA	SAYRA HERNÁNDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO
DE	SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ASUNTO	INFORMACIÓN DE OFICIO PARA ACTUALIZAR PORTAL DE TRANSPARENCIA
FECHA	VIERNES, 01 DE MARZO DEL 2019

RECIBIDO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 al mes de **FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,** misma que detallo a continuacion:

- MATRIZ DE LAS COMPRAS MENORES (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS Y SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FIRMADA Y SELLADA.
- MATRIZ DE LAS COMPRAS (FORMATO ESTABLECIDO) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MODULO DE CATALAGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS, SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA FORMADA Y SELLADA Y EL F01 DE COMPROBANTE DE PAGO.
- DETALLE Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA DE LAS LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS EN EL MES.
- COPIA FISICA DE LOS CONTRATOS DE CONSULTORES, ASESORES REALIZADOS CON FONDOS EXTERNOS.

Remitir a Coopeac.

En el caso de no haber existido procesos de uno o ninguna de la información anterior antes solicitado deberá notificarlo por escrito vía memorándum. ENVIAR LOS REPORTES AL CORREO ELECTRONICO: transparencia.sgjd.hn@gmail.com

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA MIERCOLES, 06 DE MARZO DEL AÑO 2019**. 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 DOCUMENO ENVIADO DEBERA CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLO LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD.**

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

CC: Archivo

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDUCOMPRAS

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 2019

Institución de Compra : Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad de Compra : Gerencia Central

Fecha inicial : 01/02/2019 **Fecha Final :** 28/02/2019

No. de Contrato: Buscar

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto	
9069-1-1-0239-2019	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	28/02/2019	493.00	Detalles
9069-1-1-0238-2019	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	28/02/2019	1,000.00	Detalles
9069-1-1-0236-2019	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUIISER PICK UP PLACA PDF3279 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	19/02/2019	13,800.00	Detalles
9069-1-1-0235-2019	SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	13/02/2019	3,898.50	Detalles
9069-1-1-0233-2019	Suministros a ser utilizados para archivar la documentacion financiera del año 2018 IV Trimestre y año 2019 que las 298 Alcaldias Municipales estan en la obligacion de presentar a la Direccion de Fortalecimiento Municipal	12/02/2019	14,340.50	Detalles
9069-1-1-0232-2019	Suministros a ser utilizados para abastecer el Almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2019	07/02/2019	11,834.42	Detalles

Consultas al:
info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE FEBRERO 2019 (HONDUCOMPRAS - CATALAGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO

ORDEN DE COMPRA	I-01	DESCRIPCION	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR
9069-1-1-0232-2019	247	Suministros a ser utilizados para abastecer el Almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2019	Leoplast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 11,834.42
9069-1-1-0233-2019	301	Suministros a ser utilizados para archivar la documentacion financiera del año 2018 IV Trimestre y año 2019 que las 298 Alcaldias Municipales estan en la obligacion de presentar a la Direccion de Fortalecimiento Municipal	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 14,340.50
9069-1-1-0235-2019	316	SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 3,898.50
9069-1-1-0236-2019	377	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUIISER PICKUP PLACA PDF3279 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	Gerencia Administrativa	L. 13,800.00
9069-1-1-0238-2019	524	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.	Gerencia Administrativa	L.1,000.00
9069-1-1-0239-2019	525	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 493.00

Elaborador
Shaskea Cristina Casco Espinal
Oficial

Revisado
Martha Maria Reyes Bautista
Jefa de Compras

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN UNIDAD DE COMPRAS HONDURAS C.A.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN,JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE COMPRAS
CUADRO DE COMPRAS REALIZADAS MES DE FEBRERO 2019 (HONDUCOMPRAS - CATALAGO ELECTRONICO)

PROCESOS INICIADOS Y FINALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO

ORDEN DE COMPRA	F-01	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	FONDOS	VALOR	HONDUCOMPRAS
9069-1-1-0232-2019	247	Suministros a ser utilizados para abastecer el Almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2019	Leoplast S.de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 11,834.42	VER
9069-1-1-0233-2019	301	Suministros a ser utilizados para archivar la documentacion financiera del año 2018 IV Trimestre y año 2019 que las 298 Alcaldias Municipales estan en la obligacion de presentar a la Direccion de Fortalecimiento Municipal	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 14,340.50	VER
9069-1-1-0235-2019	316	SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	Papelería Honduras, S. de R.L.	Gerencia Administrativa	L. 3,898.50	VER
9069-1-1-0236-2019	377	SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUIISER PICK UP PLACA PDF3279 ASIGNADO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	Gerencia Administrativa	L. 13,800.00	VER
9069-1-1-0238-2019	524	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.	Gerencia Administrativa	L. 1,000.00	VER
9069-1-1-0239-2019	525	Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	Gerencia Administrativa	L. 493.00	VER

F-01-247

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0232-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

07/02/2019

Proveedor:	Leoplast S.de R.L.	R.T.N.:	08019004002160
Dirección:	barrio pueblo nuevo,frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.:	2221-0394

Cod.de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400				**Utensilios de Cocina y Comedor**			6,584.67
	1	140	Paquete	PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *00126	20.58	2,881.20	
	2	330	Paquete	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Conga - Modelo: *0141	8.62	2,844.60	
				Impuesto Sobre Ventas		858.87	
33100				**Productos de Papel y Carton**			5,249.75
	1	500	Paquete	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton,White coton - Modelo: *00256	9.13	4,565.00	
				Impuesto Sobre Ventas		684.75	
				once mil ochocientos treinta y cuatro con 42/100 Observaciones: Suministros a ser utilizados para abastecer el Almacen de esta Secretaria de Estado durante el primer trimestre del año 2019			
						Gran Total LPS	11,834.42

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".*

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS C.A.

Elaborado por: Martha Maria Reyes Bautista
id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y

Aprobado

República de Honduras
Impreso por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
08/02/2019 10:49:50

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/02/2019

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00247
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 232-2019 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/02/2019 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 232 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	6,584.67	0.00	0.00
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	5,249.75	0.00	0.00

SON: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 42/100

TOTAL AFECTADO	11,834.42	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 POR LA COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL Y PLATOS DESECHABLES, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 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: TVALERIO
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
Fecha y hora: 08/02/2019 10:49:48

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
CONTADOR
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

F-01-301

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0233-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

12/02/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA — R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA — Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			14,340.50
	1	500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-832	24.94	12,470.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,870.50	
				catorce mil trescientos cuarenta con 50/100 Observaciones: Suministros a ser utilizados para archivar la documentacion financiera del año 2018 (IV Trimestre) y año 2019 que las 298 Alcaldias Municipales estan en la obligacion de presentar a la Direccion de Fortalecimiento Municipal			
						Gran Total LPS	14,340.50

NOT A: 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: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos Unidad Central Oficial de Compras

Aprobado

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN GERENCIA 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: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/02/2019 13:38:06

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/02/2019

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: .001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00301
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	ID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 0233-2019 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

15/02/2019 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 0233 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,340.50	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 50/100

TOTAL AFECTADO	14,340.50	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 PARA LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORA, SUMINISTRO A SER UTILIZADOS PARA ARCHIVAR LADOCUMENTACION FINANCIERA DEL AÑO 2018 IV TRIMESTRE Y AÑO 2019 QUE LAS 298 ALCALDIAS MUNICIPALES ESTAN EN LA OBLIGACION DE PRESENTAR A LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No DFM- No 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: TVALERIO
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
Fecha y hora: 15/02/201913:38:04

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
CONTADOR
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

 F-01-516

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9069-1-1-0235-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

13/02/2019

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

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Productos de Papel y Carton**			3,898.50
	1	100	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: D Carton - Modelo: KRAFT T/CARTA	33.90	3,390.00	
				Impuesto Sobre Ventas		508.50	
tres mil ochocientos noventa y ocho con 50/100 Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.							
						Gran Total LPS	3,898.50

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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. tel.22328900 Ext.2019

Aprobado

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN GERENCIA 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.

de Honduras
or: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
15/02/2019 16:15:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/02/2019

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00316
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 0235-2019 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/02/2019 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 0235 — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y CartóN	3,898.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 50/100

TOTAL AFECTADO	3,898.50	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 OPERACIÓN
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO. SUMINISTRO A SER UTILIZADO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No 1394-SGRH-No 24-2019

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

MONEDA:
Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: TVALERIO
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA
Fecha y hora: 15/02/2019 16:15:21

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN — CONTADOR — HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9069-1-1-0236-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

19/02/2019

Proveedor:	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.	R.T.N.:	08019003251010
Dirección:	colonia godoy frente al club de ofciales de la fuerza aera hondureña	Tel.:	2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			13,800.00
	1	4	Unidad	LLANTA No. 265/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAXXIS - Modelo: AT771	3,000.00	12,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,800.00	
				trece mil och0cientos con 00/100 Observaciones: SUMINISTRO A SER UTILIZADO POR EL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUIISER PICKUP PLACA PDF3279 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PARAÍSO.			
						Gran Total LPS	13,800.00

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: Josue Gerardo Hernández Amaya Oficial de contrataciones Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. tel.22328900 Ext. 2019

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.

de Honduras
por: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
20/02/2019 10:05:29

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/02/2019

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00377
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019003251010			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 0236-2019 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/02/2019 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 0236 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	13,800.00	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

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER PICKUP PLACA PDF3279 ASIGNADO A LA GOBERNACION DE EL PARAISO.-SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No 02-GDEP

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
Fecha y hora: 20/02/2019 10:05:25

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
CONTADOR
HONDURAS C.A.

F-01-524

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0238-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

28/02/2019

Proveedor:	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R. L.	R.T.N.:	08019007086466
Dirección:	Kilometro 17.1 carretera al Sur, frente a antigua instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana, Francisco Morazan	Tel.:	22133711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				**Productos alimenticios y bebidas**			1,000.00
	1	100	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100204	10.00	1,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
un mil con 00/100 Observaciones: Suministros a ser utilizados en las recreovias del mes de marzo asignadas a esta Secretaria de Estado							
						Gran Total LPS	1,000.00

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: Martha Maria Reyes Bautista id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Humanos Unidad Central Oficial de Compras

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.

de Honduras
or: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2019
R_EGA_F01 F07
28/02/2019 17:02:35

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2019

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00524
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L	RTN	08019007086466			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OROCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 0238-2019 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 28/02/2019 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 0238 — 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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,000.00	0.00	0.00

SON: UN MIL 00/100

TOTAL AFECTADO	1,000.00	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
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA, SUMINISTRO PARA EL USO EN RECREOVIA DEL MES DE MARZO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N DEL SEÑOR ROBERTO GONZALES COORDINADOR DE RECREOVIAS

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
Fecha y hora: 28/02/2019 17:02:29

Aprobado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
CONTADOR
HONDURAS C.A.

Firmado por:
Fecha y hora:

F-01-525

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9069-1-1-0239-2019

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

28/02/2019

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			493.00
	1	100	Caja	JUEGO DE 8 CRAYOLAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.93	493.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: 8048AH			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				cuatr0cientos n0venta y tres c0n 00/100 Observaci0nes: Suministros a ser utilizados en las recre0vias del mes de marz0 asignadas a esta Secretaria de Estado			
						Gran T0tal LPS	493.00

NOTA: Los c0mprad0res al m0ment0 de recibir l0s pr0duct0s s0licitad0s mediante la presente 0rden de c0mpra, deberán verificar que los mismos cumplen c0n las c0ndici0nes de calidad y entrega estipuladas en el Catál0g0. De n0 ser así p0drán rechazar la recepción de los mism0s y n0tificar a ONCAE del Incumplimient0.

**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".*

Elab0rado por: Martha Maria Reyes Bautista
id:1601-1978-00070 Secretaria Justicia y Derechos Human0s Unidad Central Oficial de C0mpras

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: TVALERIO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
28/02/2019 17:04:38

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/02/2019

Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00525
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 0239-2019 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/02/2019 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 0239 (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	[X]	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 PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	493.00	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	493.00	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
COMPROMISO PARA LA COMPRA DE CRAYOLAS, SUMINISTRO PARA EL USO EN RECREOVIA DEL MES DE MARZO ASIGNADAS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO.-SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM S/N DEL SEÑOR ROBERTO GONZALES COORDINADOR DE RECREOVIAS

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
Fecha y hora: 28/02/2019 17:04:29

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
CONTADOR
HONDURAS C.A.