

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730428061

CHEQUE No. 00002403

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE

6,703.13

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS TRES LEMPIRAS CON 13 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:000000 7304 2606 1:0000 2403

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: VENTANILLA PLAZA AMERICA
NO.SEC.: 5827
CAJERO: DL1 09:25:23 06/06/2022
5303 DEPOSITO MIXTO
NUMERO DE CUENTA: *729285161*
SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFFECTIVO COMPENSADO: *6,703.13*
MONTO TOTAL: *6,703.13*
REFERENCIA: *643005827*
DEPOSITANTE: UCP
NO. IDENTIFICACIÓN: 1701198400650
NOMBRE DE GESTOR: UCP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFFECTIVO: *6,703.13*
EQV. TOTAL: *6,703.13*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

--REIMPRESIÓN--REIMPRESIÓN--
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2403-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SONIA GABRIELA RODRIGUEZ PONCE ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GIRA IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS REGISTRALES ORP BAC Y BANPAIS EN CIUDAD DE SPS DEL 15 AL 18 DE JUNIO 2022	3.25 ✓	L. 2,062.50 ✓	L6,703.13 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L6,703.13 ✓
			Total	L6,703.13 ✓

Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS TRES 12/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2403 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

Oficio No. SE-IP-153-05-2022

Tegucigalpa, MDC., 31 de mayo de 2022

Abogada

Cristy Dayanara Sánchez

Encargada de la Coordinación Técnica

De la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Su Oficina.

Estimada Abogada Sánchez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de informarle que, en el Marco del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral, se tiene prevista la apertura del Front Office para las ORP de BANPAIS y BAC en la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se autoriza para que por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos, se haga la gestión de viáticos y gastos de viaje que corresponde para los colaboradores de la Dirección General de Registros que se detallan, tal como se solicita en el Memorándum DGR-IP-615-2022, del cual se adjunta copia.

Asimismo, se solicita la asignación de un vehículo para el ingeniero Carlos Gómez para ser utilizado en la gira del 6 al 18 de junio de 2022; el valor del combustible es un cálculo aproximado.

Sin otro particular, reitero muestras del más alto respeto.



Darío Josué García Villalta
Secretario Ejecutivo

Cc: Crescencio Elías Muñoz/Director General de Registros
Archivo



Julián Mejía
21 JUNIO 2022
09:50 am



Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDUM

DGR - IP - 615 -2022

PARA: Dario Josué García Villalta
Secretario Ejecutivo

DE: Cresencio Elias Muñoz
Director General de Registros



ASUNTO: Solicitud de viáticos – Ampliación de ORP en San Pedro Sula

FECHA: 31 de mayo de 2022

Después de saludarle muy cordialmente, por este medio me dirijo a usted solicitando que interponga sus buenos oficios, autorizando la gestión de viáticos a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para el personal que participará en la gira de trabajo (*actividades previas para la apertura del front office para ORP BANPAIS y ORP BAC*) en seguimiento a la adenda N.1 del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral entre el Instituto de la Propiedad y cada una de estas instituciones financieras.

RESUMEN DE VIATICOS										
No.	Nombre	Sede	Días	Inicio	Fin	Viáticos	Combust.	Peaje	Total	
1	Carlos Antonio Gomez	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	2,868.54	132.00	28,266.17	
2	Marly Orieta Canales	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63	
3	Norma Aguilar	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63	
4	Rufino Ordoñez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13	
5	Sonia Rodriguez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13	
6	Miguel Chavarria	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	1,750.00	2,394.17	132.00	8,213.67	
Presupuesto de la Gira									L100,417.34	

Nota: Se requiere la asignación de vehículo para Carlos Gómez para la gira del 06 al 18 de junio 2022. El monto del combustible es un cálculo aproximado.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Copia: Archivo
(CEM / SGR)





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730420061

CHEQUE No. 00002404

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO

28,266.17

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 17 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BAC
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100110024100000073042606100002404

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL VENTANILLA PLAZA AMERICA
NO. SEC. : 5825
CAJERO : DL1 09:24:02 06/06/2022
5303 DEPÓSITO MIXTO
NÚMERO DE CUENTA: *729578081*
CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *28,266.17*
MONTO TOTAL: *28,266.17*
REFERENCIA: *643005825*
DEPOSITANTE: UCP
NO. IDENTIFICACION: 1701198400650
NOMBRE DE GESTOR: UCP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *28,266.17*
EQV. TOTAL: *28,266.17*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

RECIBO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBO APROBADO



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2404-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GIRA IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS REGISTRALES ORP BAC Y BANPAIS EN CIUDAD DE SPS DEL 06 AL 18 DE JUNIO 2022, MÁS COMBUSTIBLE L.2,868.54 Y PEAJE L.132.00	12.25 ✓	L. 2,062.50 ✓	L25,265.63
				L3,000.54 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L28,266.17
			Total	L28,266.17 ✓

Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 16/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2404 ✓

Banco: BAC


Elabrado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

Oficio No. SE-IP-153-05-2022
Tegucigalpa, MDC., 31 de mayo de 2022

Abogada
Cristy Dayanara Sánchez
Encargada de la Coordinación Técnica
De la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Su Oficina.

Estimada Abogada Sánchez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de informarle que, en el Marco del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral, se tiene prevista la apertura del Front Office para las ORP de BANPAIS y BAC en la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se autoriza para que por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos, se haga la gestión de viáticos y gastos de viaje que corresponde para los colaboradores de la Dirección General de Registros que se detallan, tal como se solicita en el Memorándum DGR-IP-615-2022, del cual se adjunta copia.

Asimismo, se solicita la asignación de un vehículo para el Ingeniero Carlos Gómez para ser utilizado en la gira del 6 al 18 de junio de 2022; el valor del combustible es un cálculo aproximado.

Sin otro particular, reitero muestras del más alto respeto.


Darío Josué García Villalta
Secretario Ejecutivo



Cc: Cresencia Elías Muñoz/Director General de Registros
Archivo



Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDUM

DGR - IP - 615 -2022

PARA: Darío Josué García Villalta
 Secretario Ejecutivo

DE: Cresencio Elías Muñoz
 Director General de Registros

ASUNTO: Solicitud de viáticos – Ampliación de ORP en San Pedro Sula

FECHA: 31 de mayo de 2022



Después de saludarle muy cordialmente, por este medio me dirijo a usted solicitando que interponga sus buenos oficios, autorizando la gestión de viáticos a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para el personal que participará en la gira de trabajo (*actividades previas para la apertura del front office para ORP BANPAIS y ORP BAC*) en seguimiento a la adenda N.1 del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral entre el Instituto de la Propiedad y cada una de estas instituciones financieras.

RESUMEN DE VIATICOS									
No.	Nombre	Sede	Días	Inicio	Fin	Viáticos	Combust.	Peaje	Total
1	Carlos Antonio Gómez	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	2,868.54	132.00	25,265.17
2	Marly Orieta Canales	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63
3	Norma Aguilar	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63
4	Rufino Ordoñez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13
5	Sonia Rodríguez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13
6	Miguel Chavarria	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	1,750.00	2,394.17	132.00	8,213.67
Presupuesto de la Gira									L100,417.34

Nota: Se requiere la asignación de vehículo para Carlos Gómez para la gira del 06 al 18 de junio 2022. El monto del combustible es un cálculo aproximado.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Copia: Archivo
(CEM / SGR)





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002406

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

NORMA PATRICIA AGUILAR ARMUO

25,265.63

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073042606100002406

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: VENTANILLA PLAZA AMERICA
NO. SEC.: 5821
CAJERO: DLI 09:21:29 08/06/2022
5303 DEPÓSITO MIXTO.
NÚMERO DE CUENTA: *741541701*
NORMA PATRICIA AGUILAR ARMUO
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *25,265.63*
MONTO TOTAL: *25,265.63*
REFERENCIA: *543005821*
DEPOSITANTE: UCP
NO. IDENTIFICACIÓN: 1701198400650
NOMBRE DE GESTOR: UCP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *25,265.63*
EQV. TOTAL: *25,265.63*

HE REVISADO LOS DATOS AQUÍ
CONTENIDOS Y ESTÁN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

HECHO POR

DEBIDO POR

AUTORIZADO POR

RECEBIDO POR



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2406-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

NORMA PATRICIA AGUILAR ARMIJO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GIRA IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS REGISTRALES ORP BAC Y BANPAIS EN CIUDAD DE SPS DEL 06 AL 18 DE JUNIO 2022	12.25 ✓	L. 2,062.50	L25,265.63 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L25,265.63 ✓
			Total	L25,265.63 ✓

Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 62/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2406 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

Oficio No. SE-IP-153-05-2022
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2022

Abogada

Cristy Dayanara Sánchez

Encargada de la Coordinación Técnica

De la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Su Oficina.

Estimada Abogada Sánchez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de informarle que, en el Marco del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral, se tiene prevista la apertura del Front Office para las ORP de BANPAIS y BAC en la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se autoriza para que por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos, se haga la gestión de viáticos y gastos de viaje que corresponde para los colaboradores de la Dirección General de Registros que se detallan, tal como se solicita en el Memorándum DGR-IP-615-2022, del cual se adjunta copia.

Asimismo, se solicita la asignación de un vehículo para el Ingeniero Carlos Gómez para ser utilizado en la gira del 6 al 18 de junio de 2022; el valor del combustible es un cálculo aproximado.

Sin otro particular, reitero muestras del más alto respeto.


Darío Josué García Villalta
Secretario Ejecutivo



Cc: Crescencio Elías Muñoz/Director General de Registros
Archivo



Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDUM

DGR - IP - 615 -2022

PARA: Darío Josué García Villalta
Secretario Ejecutivo

DE: Cresencio Elías Muñoz
Director General de Registros



ASUNTO: Solicitud de viáticos – Ampliación de ORP en San Pedro Sula

FECHA: 31 de mayo de 2022

Después de saludarle muy cordialmente, por este medio me dirijo a usted solicitando que interponga sus buenos oficios, autorizando la gestión de viáticos a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para el personal que participará en la gira de trabajo (*actividades previas para la apertura del front office para ORP BANPAIS y ORP BAC*) en seguimiento a la adenda N.1 del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral entre el Instituto de la Propiedad y cada una de estas instituciones financieras.

RESUMEN DE VIATICOS										
No.	Nombre	Sede	Días	Inicio	Fin	Viáticos	Combust.	Peaje	Total	
1	Carlos Antonio Gomez	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	2,868.54	132.00	28,266.17	
2	Marly Orieta Canales	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63	
3	Norma Aguilar ✓	San Pedro Sula ✓	12.25 ✓	6/6/2022 ✓	18/06/2022 ✓	2,062.50 ✓	0.00 ✓	0.00	25,265.63 ✓	
4	Rufino Ordoñez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13	
5	Sonia Rodríguez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13	
6	Miguel Chavarria	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	1,750.00	2,394.17	132.00	8,213.67	
Presupuesto de la Gira									L100,417.34	

Nota: Se requiere la asignación de vehículo para Carlos Gómez para la gira del 06 al 18 de junio 2022. El monto del combustible es un cálculo aproximado.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Copia: Archivo
(CEM / SGR)



UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002407

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ

25,265.63

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1002410000073042606100002407

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: VENTANILLA PLAZA AMERICA
NO.SEC.: 5819
CAJERO: DLI 09:20:11 08/06/2022
5303 DEPÓSITO MIXTO
NUMERO DE CUENTA: *729578911*
MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *25,265.63*
MONTO TOTAL: *25,265.63*
REFERENCIA: *643005819*
DEPOSITANTE: UCP
NO. IDENTIFICACIÓN: 1701198400650
NOMBRE DE GESTOR: UCP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *25,265.63*
EQV. TOTAL: *25,265.63*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBE CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2407-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GIRA IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS REGISTRALES DRP BAC Y BANPAIS EN CIUDAD DE SPS DEL 06 AL 18 DE JUNIO 2022	12.25 ✓ L.	2,062.50 ✓	L25,265.63 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L25,265.63 ✓
			Total	L25,265.63 ✓

Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO 62/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2407 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

Oficio No. SE-IP-153-05-2022
Tegucigalpa, MDC., 31 de mayo de 2022

Abogada

Cristy Dayanara Sánchez

Encargada de la Coordinación Técnica

De la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

Su Oficina.

Estimada Abogada Sánchez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de informarle que, en el Marco del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral, se tiene prevista la apertura del Front Office para las ORP de BANPAIS y BAC en la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se autoriza para que por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos, se haga la gestión de viáticos y gastos de viaje que corresponde para los colaboradores de la Dirección General de Registros que se detallan, tal como se solicita en el Memorándum DGR-IP-615-2022, del cual se adjunta copia.

Asimismo, se solicita la asignación de un vehículo para el Ingeniero Carlos Gómez para ser utilizado en la gira del 6 al 18 de junio de 2022; el valor del combustible es un cálculo aproximado.

Sin otro particular, reitero muestras del más alto respeto.

✓ 
Darío Josué García Villalta
Secretario Ejecutivo

Cc: Cresencia Elías Muñoz/Director General de Registros
Archivo



Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDUM

DGR - IP - 615 -2022

PARA: Darío Josué García Villalta
 Secretario Ejecutivo

DE: Cresencio Elías Muñoz
 Director General de Registros

ASUNTO: Solicitud de viáticos – Ampliación de ORP en San Pedro Sula

FECHA: 31 de mayo de 2022



Después de saludarle muy cordialmente, por este medio me dirijo a usted solicitando que interponga sus buenos oficios, autorizando la gestión de viáticos a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para el personal que participará en la gira de trabajo (*actividades previas para la apertura del front office para ORP BANPAIS y ORP BAC*) en seguimiento a la adenda N.1 del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral entre el Instituto de la Propiedad y cada una de estas instituciones financieras.

RESUMEN DE VIATICOS										
No.	Nombre	Secc.	Días	Inicio	Fin	Viaticos	Combust.	Peaje	Total	
1	Carlos Antonio Gomez	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	2,868.54	132.00	28,266.17	
2	Marily Orieta Canales	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63	
3	Norma Aguilar	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63	
4	Rufino Ordoñez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13	
5	Sonia Rodríguez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13	
6	Miguel Chavarria	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	1,750.00	2,394.17	132.00	6,213.67	
Presupuesto de la Gira									L100,417.34	

Nota: Se requiere la asignación de vehículo para Carlos Gómez para la gira del 06 al 18 de junio 2022. El monto del combustible es un cálculo aproximado.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Copia: Archivo
(CEM / SGR)



UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002408

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ

L

8,213.67

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 67 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100110024100000073042606100002408

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: VENTANILLA PLAZA AMERICA
NO SEC.: 5817
CAJERO : DL1 09:18:32 08/06/2022
5303 DEPÓSITO MIXTO,
NÚMERO DE CUENTA: *729583311*
MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRI
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO COMPENSADO: *8,213.67*
MONTO TOTAL: *8,213.67*
REFERENCIA: *643005817*
DEPOSITANTE: UCP
NO. IDENTIFICACIÓN: 170119840059
NOMBRE DE GESTOR: UCP
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *8,213.67*
EQV. TOTAL: *8,213.67*

HE REVISADO LOS DATOS AQUE
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DEBITE CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2408-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	GIRA IMPLEMENTACIÓN DE MODULOS REGISTRALES ORP BAC Y BANPAIS EN CIUDAD DE SPS DEL 15 AL 18 DE JUNIO 2022, MÁS COMBUSTIBLE L.2,868.54 Y PEAJE L.132.00	3.25	L. 1,750.00	L5,687.50 ✓
				L2,526.17 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L8,213.67 ✓
			Total	L8,213.67 ✓

Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE 67/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2408

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

Oficio No. SE-IP-153-05-2022
Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2022

Abogada

Cristy Dayanara Sánchez

Encargada de la Coordinación Técnica
De la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
Su Oficina,

Estimada Abogada Sánchez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de informarle que, en el Marco del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral, se tiene prevista la apertura del Front Office para las ORP de BANPAIS y BAC en la ciudad de San Pedro Sula, por lo que se autoriza para que por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos, se haga la gestión de viáticos y gastos de viaje que corresponde para los colaboradores de la Dirección General de Registros que se detallan, tal como se solicita en el Memorándum DGR-IP-615-2022, del cual se adjunta copia.

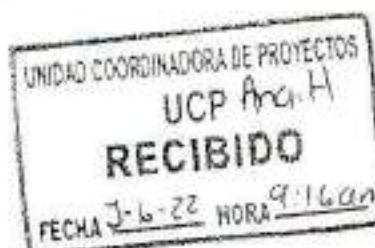
Asimismo, se solicita la asignación de un vehículo para el Ingeniero Carlos Gómez para ser utilizado en la gira del 6 al 18 de junio de 2022; el valor del combustible es un cálculo aproximado.

Sin otro particular, reitero muestras del más alto respeto.



Darío Josué García Villalta
Secretario Ejecutivo

Cc: Crescencio Eñás Muñoz/Director General de Registros
Archivo



Código:	RH-RE-05
Versión:	02
Fecha:	18 de abril 2022

MEMORÁNDUM

DGR - IP - 615 -2022

PARA: Darío Josué García Villalta
 Secretario Ejecutivo

DE: Cresencio Elías Muñoz
 Director General de Registros

ASUNTO: Solicitud de viáticos – Ampliación de ORP en San Pedro Sula

FECHA: 31 de mayo de 2022



Después de saludarle muy cordialmente, por este medio me dirijo a usted solicitando que interponga sus buenos oficios, autorizando la gestión de viáticos a través de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para el personal que participará en la gira de trabajo (*actividades previas para la apertura del front office para ORP BANPAIS y ORP BAC*) en seguimiento a la adenda N.1 del Convenio Interinstitucional de Cooperación para la Delegación Registral entre el Instituto de la Propiedad y cada una de estas instituciones financieras.

RESUMEN DE VIATICOS									
No.	Nombre	Sede	Días	Inicio	Fin	Viáticos	Combust.	Peaje	Total
1	Carlos Antonio Gomez	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	2,868.54	132.00	28,266.17
2	Marly Orieta Canales	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63
3	Norma Aguilar	San Pedro Sula	12.25	6/6/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	25,265.63
4	Rufino Ordoñez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13
5	Sonia Rodríguez	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	2,062.50	0.00	0.00	6,703.13
6	Miguel Chavarria	San Pedro Sula	3.25	15/06/2022	18/06/2022	1,750.00	2,394.17	132.00	8,213.67
Presupuesto de la Gira									L100,417.34

Nota: Se requiere la asignación de vehículo para Carlos Gómez para la gira del 06 al 18 de junio 2022. El monto del combustible es un cálculo aproximado.

Agradeciendo su atención al presente.

Atentamente,

Copia: Archivo
(CEM / SGR)





Ficohsa | Pensiones
Y Cesantias

SERVICIO AL CLIENTE
OFICINA PRINCIPAL



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2409-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES FICOHSA ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE RETENCIONES MES DE MAYO 2022 PLANILLAS UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL E INFOTECNOLOGIA.	✓		L28,670.20 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L28,670.20 ✓
			Total	L28,670.20 ✓

Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA 20/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2409 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
FONDO DE PENSIONES
MAYO 2022

NO.	NOMBRE	PUESTO	FONDO DE PENSIONES
UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL			
1	ADOLFO RODRIGUEZ AGUILERA	JEFE DE SECCION DE ANALISIS TACTICO	L 840.00
2	CYNTHIA JANNETTE VALLE PINEDA	ANALISTA TACTICO	L 457.50
3	EDWIN OMAR LANDA SUAZO	JEFE DE CAPACITACION	L 1,220.00
4	GERARDO ANTONIO ALVARADO FLORES	JEFE DE SECCION DE ANALIS OPERATIVO	L 840.00
5	GLENDA ONEYDA ESCALANTE	JEFE SECCION DE GESTION	L 840.00
6	GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA	COORDINADOR INTELIGENCIA REGISTRAL	L 3,600.00
7	JOSE LIZANDRO PONCE PONCE	JEFE DE SECCION DE INVESTIGACION DE CAMPO	L 840.00
8	JUAN JOSE MORALES CRUZ	JEFE DIVISION DE OPERACIONES	L 1,040.00
9	MARIA JOSE DIAZ RAUDALES	INVESTIGADOR	L 457.50
10	MICHELL ALEJANDRA PINEDA LIZARDO	ANALISTA TACTICO	L 1,220.00
11	OSCAR ARMANDO LANZA	JEFE DE DIVISION DE ANALISIS	L 1,040.00
12	OSCAR RENIER Y SIERRA VASQUEZ	INVESTIGADOR	L 1,525.00
13	TANIA PATRICIA GAMERO	SUB COORDINADORA DE INTELIGENCIA REGISTRAL	L 1,040.00
14	WENDY GISSELLE OSEGUERA FONSECA	ANALISTA TACTICO	L 610.00
SUB TOTAL			L 15,570.00
INFOTECNOLOGIA			
14	ALEX SIBONEY VARGAS OSORTO	DESARROLLADOR PLATAFORMA SURE	L 450.00
15	CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO	ADMINISTRADOR BASE DE DATOS	L 1,300.00
16	ERICK FABRICIO BLANCO	ESPECIALISTA IMPLEMENTADOR Y CONTROL DE CALIDAD QA	L 1,100.00
17	EVERT JOSUE GONZALEZ LOPEZ	DESARROLLADOR JUNIOR FRONT OFFICE	L 600.00
18	JORGE ALBERTO SALINAS AVENDAÑO	COORDINADOR INFOTECNOLOGIA	L 2,500.20
19	JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ	GESTORA DE OPERACIONES Y LOGISTICA	L 1,050.00
20	LUIS OSMAN BARCENAS VELASQUEZ	DESARROLLADOR SENIOR Y ESPECIALISTA GIS	L 1,100.00
21	SANDRA LOURDES AVILA CASCO	ESPECIALISTA RV	L 5,000.00
SUB TOTAL			L 13,100.20
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS			
2	AMANDA PALMA NUÑEZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA	L 600.00
3	CLAUDIA NINOSKA LOPEZ IZAGUIRRE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 480.00
4	DANIA ELIZABETH CARTAGENA GOMEZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA	L 800.00
5	KAREN YANINA TRIMINIO SANCHEZ	AUXILIAR DE LIMPIEZA	L 600.00
6	RALPH OBERHOLZER AGUIRRE	ESPECIALISTA FINANCIERO PVS	L 2,000.00
7	SILVIA PETRONA CANACA	AUXILIAR DE LIMPIEZA	L 600.00
SUB TOTAL			L 5,080.00
TOTAL			L 33,750.20

Unidad Coordinadora de Proyectos

Cuenta de mayor/Código de socio de negocios 2130103
Cuenta de mayor/Nombre SN Retenciones por Fondo de Per

Fecha 01/06/2022

Tiempo 4:06PM

Cuenta de mayor/Moneda SN Lempiras

Saldo anterior ML: L 0.00 ME: 0.00

Saldo vencido anterior ML: L 0.00 ME:

Saldo de cuenta

Fecha de contabilización	Operación	Fuente	Cuenta de contrapartida	Info detallada	Créd.(Déb.) ML	Saldo acumulado (ML)	Saldo vencido (ML)	Créd.(Déb.) ME	Saldo acumulado (ME)	Saldo vencido (ME)
20/05/2022	5390	AS	6310601	Devolucion BAC planilla de Evert Gonzales	L 600.00	L 600.00	L 600.00		0.00	
20/05/2022	5406	AS	RP0000001	Reclasificación valores referidos	L (28,670.20)	L -28,070.20	L (28,670.20)		0.00	
26/05/2022	5330	AS	6310601	CH#2391 EVERT JOSUE GONZALEZ LOPEZ, SALARIO MAYO 2	L (600.00)	L -28,670.20	L (600.00)		0.00	
							L -28,670.20			0.00

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002410

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

EDWIN ANDREI GARCIA MARADIAGA

32,000.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL LEMPÍRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073042606100002410

Nombre: Edwin Andrei Garcia
N-ID: 0801 1975 06700
Fecha: 14/6/2022
Hora: 11:07 am

EDWIN DND

SEVICARIO DND

AUTOSERVICIOS DND

RECEPCION DND



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2410-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

EDWIN ANDREI GARCIA MARADIAGA ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE RETENCIÓN 10% POR GARANTIA DE CONTRATO 0001-2022-CI-UCP-SITEC	✓		L32,000.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L32,000.00 ✓
			Total	L32,000.00 ✓

Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2410 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS

MEMORÁNDUM SITEC-UCP-123/2022



PROYECTO SISTEMA
TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño
Coordinador de Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud cuarto Pago Edwin Garcia/0001-2022-CI-UCP-SITEC

Fecha: 16 de mayo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de adjuntarle el informe mensual correspondiente al **cuarto producto** validado y aprobado por el área de Infotecnología de la UCP, conteniendo las actividades del consultor Edwin Andrei Garcia Maradiaga referente al contrato No. **0001-2022-CI-UCP-SITEC**, para su correspondiente pago.

No posee constancia de pagos a cuenta vigente.

Así mismo se adjunta el recibo para el pago del 10% de retención de los 4 pagos realizados por el fin de su consultoría.

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo SITEC/UCP

RECIBO POR L.32,000.00

Recibí de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)/SITEC la cantidad de TREINTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS en concepto de devolución de garantía de cumplimiento del contrato **No. 00001-2022-CI-UCP-SITEC** correspondiente a la retención en el pago de honorarios profesionales de los meses de enero, febrero, marzo y abril.

Tegucigalpa M.D.C 13 de mayo de 2022


Edwin Andrei Garcia Maradiaga
DNI: 0801-1975-06700

✓

Unidad Coordinadora de Proyectos

Balance Provisional desde

Hasta 03/06/2022

IC	Moneda local - Lempiras		
	Débito	Crédito	Saldo
<u>Proveedores</u>			
<u>Proveedor Nacional</u>			
PN0000269 - EDWIN ANDREI GARCIA MARADIAGA	248,000.00	280,000.00	-32,000.00
<u>Total Proveedor Nacional</u>	248,000.00	280,000.00	-32,000.00
<u>Total Proveedores</u>	248,000.00	280,000.00	-32,000.00

CHQ N° 2081 ✓ 19/03/22 ✓ Monto 101. 158 Pagado
80,000 ✓ 8,000 ✓ 10,000 ✓ 62,000 ✓
CHQ N° 2082 ✓ 19/03/22 ✓ 80,000 ✓ 8,000 ✓ 10,000 ✓ 62,000 ✓
CHQ N° 2282 ✓ 22/04/22 ✓ 80,000 ✓ 8,000 ✓ 10,000 ✓ 62,000 ✓
CHQ N° 2355 ✓ 18/05/22 ✓ 80,000 ✓ 8,000 ✓ 10,000 ✓ 62,000 ✓
32,000 ✓



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002414

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

INGELMEC S DE R.L. DE C.V.

Páguese a la orden de

L

96,719.43

NOVENA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 43 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 1 100 24 ⑆00000 7304 2606 ⑆0000 24 14

Nombre: Erick Perdomo
N-ID: 0801-1984-11376
Fecha: 20-06-2022
Hora: 3:53 PM



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2414-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INGELMEC S DE R.L. DE C.V. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-002-01-00010331 PAGO POR OBRA GRIS TABLA YESO Y PUERTA CONTRA INCENDIOS DATA CENTER SINAP, CONTRATO 0001-2022-OBRA-UCP-SITEC	✓		L96,719.43 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L96,719.43 ✓
			Total	L96,719.43 ✓

Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 43/100 LEMPIRAS

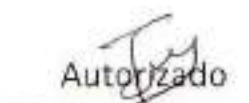
Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2414 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES/SERVICIOS

A los 23 días del mes de mayo de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

El área de SITEC de la Unidad Coordinadora de Proyecto, da por aprobado y validado el siguiente ítem, realizado por el Proveedor de Servicios Técnicos **INGELMEC S. de R.L de C.V:**

No.	Detalle	Producto	Fecha de Finalización Obra
1.	Obra gris e Puerta Contraincendio	Servicios de obra gris y suministro de (1) puerta contra incendios para data center	13 DE MAYO 2022
***** U.L *****			

Se da por aceptado y validado los servicios de obra gris e instalación de puerta contra incendios realizado en el mes de mayo 2022, correspondiente al contrato **No. O.C-0001-2022-OBRAS-UCP-SITEC**. Los servicios e instalación fueron realizados en el edificio educredito colonia Florencia norte, donde se encuentra ubicado el data center de SINAP.

Así mismo se detalla que por ser una obra gris en tabla yeso no es necesario la supervisión de ninguna empresa, solo la validación del personal encargado de la administración del data center del SINAP.

Aceptado y Validado Por:


Ing. Carlos Romero Andino
Jefe de Infraestructura y Ciberseguridad
SITEC/UCP



INGELMEC S. DE R.L. DE C.V.

FACTURA

Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control S. de R.L. de C.V.

Oficina Principal: Tegucigalpa, Colonia Loarque Calle Anillo Periferico,
Complejo de Oficinas Parisur, Local No.8, PBX: (504) 2245-0100, Fax: (504) 2245-5806.Oficina Regional: San Pedro Sula, Bo. Paz Barahona, 12 Calle, 10 Ave Fte a Eurotec
SO.#99, Tel/Fax (504) 2558-5705 S.P.S., Honduras

No.: 000-002-01-00010331

CAI: CDAE63-2600D3-3A44AB-9F70BE-BDBAE1-60

R.T.N.: 08019003249590

Correo: gerencia@ingelmec.com

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 24/5/2022

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC

R.T.N.: 08019021243921

Código Cliente: 1469

Teléfono Cliente:

Dirección: TEGUCIGALPA

Asesor: Merlyn Eversoly Amador Umanzor

Contado: ☐ Crédito: ☒ Días: 15

Cantidad	Código de Producto	Descripción	Precio Unitario	Descuentos Y Reajas Otorgados	Total
1	SELLADO-TBY	SELLADO EN PARED TABLA YESO	L 17,666.00	L 0.00	L 17,666.00
1	APERTURA-TBY	APERTURA DE BOQUETE EN PARED DE TABLA YESO C	L 21,243.00	L 0.00	L 21,243.00
1	PUERTA-CFUEGO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA GALVA ANTI	L 45,194.85	L 0.00	L 45,194.85
ORIGINAL					
Items: 3					
Sub-Total			L 0.00		L 84,103.85

Recibi conforme:

Nombre: Judith Mejia

Fecha: 30/mayo/2022

Firma y Sello:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Expediente

Copia 3: Archivo

Numero de Orden Exenta:
Numero de Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

Observaciones:

Según Contrato No. 0001-2022-OBRA-UCP-SITEC

Valor en Dólares: \$ 3,920.78

Valor en Letras:

Noventa Y Sete Mil Setecientos Diecinueve Limpres Con
43/100

Fecha Límite de Emisión: 04/04/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00010201 a 000-002-01-00011200

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 84,103.85

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 12,615.58

I.S.V. 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 96,719.43

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002415

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

PRINT HONDURAS S DE RL

89,125.00

Páguese a la orden de

OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BAC
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆1⑆00241⑆00000730426061⑆00002415

Nombre: José Fernando Mierza Rodríguez
Nº ID: 0703-1981-00362
Fecha: 16 JUNIO 2022
Hora: 10:00 AM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2415-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PRINT HONDURAS S DE R L ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACR000-001-01-00000911 PAGO POR TERCERA FASE DE ROTULACIÓN DE CENTRO DE ENTREGA DE PLACAS DE OCOTEPEQUE, ROATAN, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE Y SAN LORENZO OC-0006-2022-UCP-SITEC ✓	✓		L89,125.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L89,125.00 ✓
			Total	L89,125.00 ✓

Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2415 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN

A los 27 días del mes de mayo de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

La subgerencia de Relaciones Públicas de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), informa que recibió en tiempo y forma por parte de PRINT HONDURAS S. DE R.L. la ejecución de la rotulación en centros de entrega de placas de la tercera fase de acuerdo a la orden de compra número OC-0006-2022-UCP-SITEC.

El producto entregable a la fecha y que corresponde a detalle del pago es el siguiente:

No	Producto
1	Informe de rotulación de Centros de Entrega de Placas de la tercera fase a favor del "Servicio de Logística para la Distribución de placas del Parque Vehicular) en Ocotepeque, Roatán, La Esperanza, Siguatepeque y San Lorenzo.

Se adjuntan facturas para que se ejecute el pago correspondiente.

Aceptado Por: Daneyda Valle
Cargo: Subgerente de Relaciones Públicas UCP
Fecha: 27 de mayo de 2022



Print Honduras

FACTURA N°

Print Honduras S. de R. L.

R.T.N. 08019016819865

Colonia Miraflores, Av. Santa Cristina, casa N° 2418.
Teléfono: 2213-3918. Correo: printhonduras@hotmail.com

CAL7B59A1-05BF09-164FB3-C11D96-68288E-77

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/11/2022

000-001-01-00000911

Señor (es)

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección:

Col. Lomas del Mayo

R.T.N.

08019021243921

Fecha:

18 Mayo 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Rotulación CEP Ocotepique	21,500 ⁼		21,500 ⁼
1	Rotulación CEP ROSTEN	24,000 ⁼		24,000 ⁼
1	Rotulación CEP LA ESPERANZA	7,000 ⁼		7,000 ⁼
1	Rotulación CEP Siguatepeque	13,000 ⁼		13,000 ⁼
1	Rotulación CEP SAN LORENZO	12,000 ⁼		12,000 ⁼
	V.L.			

TOTAL A PAGAR EN LETRAS

OCHENTA Y NOVENA MIL

TOTAL L

77,500⁼

CIENTO VEINTICINCO MIL CINCO CIENTOS

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado:

N° Registro de S.A.G.

Descontos o Rebajas L.

Imp. Exonerado L.

Imp. Exento L.

Imp. Grabado 15% L.

Imp. Grabado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

89,125⁼

FIRMA

Original: Cliente Copia: Conciliación - Copia: Archivo

La factura es beneficio de todos ; Exíjala!

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002423

Tegucigalpa, 07/06/2022

Lugar y Fecha

LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L.

L

240,120.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTE LEMPÍAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

0011002410000073042606100002423

Nombre: Roger Cano
Nº ID: 1502-1991-00438
Fecha: 13-Junio-2022
Hora: 11:28 am

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2423-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACR000-001-01-00005849 PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022, CONTRATO 0004-2022-S-UCP-SITEC			L240,120.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L240,120.00 ✓
			Total	L240,120.00 ✓

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTE 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2423 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

Logística Fácil Honduras, S. de R. L.
Colonia Miraflores, Bloque No. 39,
Tegucigalpa, M. D. C. 0101
Honduras

Factura 000-001-01-00005849

Fecha:

20/05/2022

CAI: D32CE9-7F6CB0-044382-91B3D7-8234F4-C3

Rango Autorizado: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006000

Fecha límite de emisión: 31/01/2023

RTN: 08019014681362

Cliente:

Unidad Coordinadora de Proyecto UCP
Lomas del Mayab

RTN : 08019021243921

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL	1,000 Unidad(es)	208,800.0000	0.00	L 208,800.00

Son : Doscientos Cuarenta Mil Ciento Veinte Lempiras

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 208,800.00

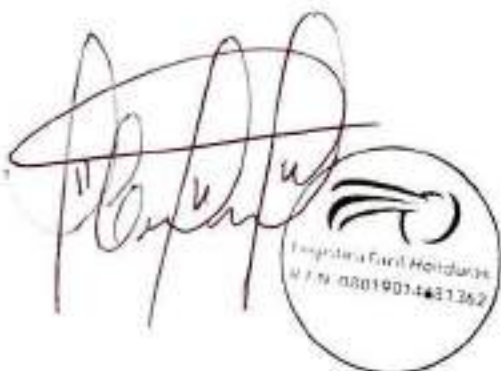
I.S.V 15%: L 31,320.00

TOTAL FACTURA: L 240,120.00

Observaciones: Factura del 16 al 31 de Mayo del 2022, UCP

ORIGINAL

Deberida
Judith Mejia
20/mayo/2022

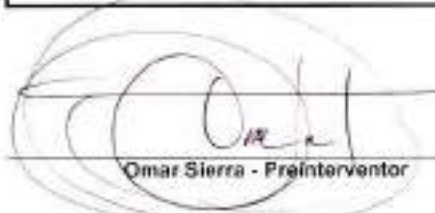


LOGISTICA FACIL HONDURAS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO DEL IP A NIVEL NACIONAL

TABLA 1 - MONTO DEL CONTRATO Y EJECUCION

Descripción	Monto del Contrato	Pagos (Ejecución)	Saldo	Fecha del Pago	No. de Cheque
Numero de empleados	29				
Costo mensual	L 16,560.00				
Numero de meses	7.5				
Monto del contrato	L 3,601,800.00				
16-31 MAY-22	240,120.00	240,120.00 ✓	3,361,680.00	07/06/22 ✓	2423 ✓
MES DE JUN-22	480,240.00				
MES DE JUL-22	480,240.00				
MES DE AGO-22	480,240.00				
MES DE SEP-22	480,240.00				
MES DE OCT-22	480,240.00				
MES DE NOV-22	480,240.00				
MES DE DIC-22	480,240.00				
Totales	3,601,800.00	240,120.00	3,361,680.00		
Saldo por ejecutar	3,361,680.00 ✓	93.33% ✓			
Monto ejecutado	240,120.00 ✓	6.67% ✓			
		100.00% ✓			

CONTRATO 0001-2021-FC-UCP-SITEC	Fecha
Inicio Contrato	13/05/22
Orden de inicio	16/05/22
Plazo	225
Vencimiento del contrato	31/12/22
	7.5 meses


 Omar Sierra - Preinterventor
 9-6-22



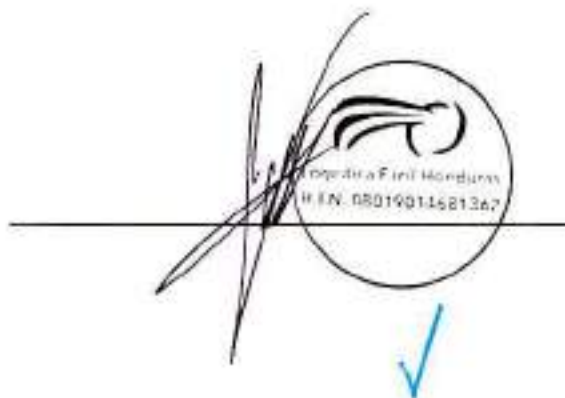
Logística Fácil Honduras

Tegucigalpa M. D. C. 20 de Mayo del 2022.

RECIBO

POR: L. 240,120.00 ✓

Recibí de **Unidad Coordinadora de Proyecto UCP** la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.** Por concepto: **De pago del SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL del 16 al 31 de Mayo del 2022 Referencia Factura # 000-001-01-00005849.** ✓





**Instituto de
la Propiedad**

Una verdadera Propiedad para El Pueblo



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Acta de Recepción

Por este medio hago constar que se han presentado a trabajar las colaboradoras de Aseo e Higiene contratadas por medio de la Empresa Logística Fácil de Honduras, S de R.L, a los diferentes Registros del Instituto de la Propiedad a continuación detallados:

N°	UBICACIÓN DEL REGISTRO	PERSONAL CONTRATADO DE ASEO E HIGIENE
1	San Pedro Sula	4
2	Roatán	1
3	El Progreso	1
4	La Ceiba	2
5	Gracias	1
6	La Esperanza	1
7	Choluteca RPI	1
8	Santa Rosa de Copán	1
9	Santa Bárbara	1
10	Marcala	1
11	Ocotepeque	1
12	Puerto Cortés	1
13	La Paz	1
14	Olanchito	1
15	Yoro	1
16	Juticalpa	1
17	Tegucigalpa	4
18	Trujillo	1
19	Tela	1
20	Danlí	1
21	Siguetepeque	1
22	Yuscarán	1
Total de colaboradoras requeridas:		29

Conforme a lo anterior, nos permitimos manifestarle la satisfacción del servicio prestado, por parte de la Empresa de limpieza "Logística Fácil de Honduras, S de R.L", en el periodo comprendido de 16 de mayo al 31 de mayo del 2022.

José Jesús Biron Medina
Sub Gerencia de Servicios Generales
Instituto de la Propiedad



Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo
Bajo B y C, Tegucigalpa M.D.C. Honduras



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002424

Tegucigalpa, 09/06/2022

Lugar y Fecha

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

Páguese a la orden de

L

148,097.92

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 92 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100110024100000073042606100002424

Nombre: ALAN AGUIRRE SOSA
N=ID: 0801-1993-00050
Fecha: 20 JUNIO 2022
Hora: 11:38 AM

HECHO POR

DEVIDADO POR

ANTICIPADO POR

DEVIDADO POR



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2424-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 08/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACH000-001-01-00001173,1174,1175,1176 PAGO DE ARRENDAMIENTO EDUCREDITO ABRIL Y MAYO 2022 Y 20% AGUA POTABLE MARZO Y ABRIL 2022			L148,097.92 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L148,097.92 ✓
			Total	L148,097.92 ✓

Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE 92/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2424

Banco:

BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya



Colonia Florencia Norte, Edificio EDUCREDITO
contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan, E-mail: info@educredito.gob.hn
Tel.: 2239-4311, Cel.: 9957-6432, R.T.N.: 08019002268379

FACTURA
No. 000-001-01-00001173
CAE: 93DBC3-8F74F2-3B486A-C34388-DD11FF-FA

Cliente: **UNION COORDINADORA DE PROYECTOS**
Dirección: **col. lomas del mayab**
R.T.N.: **0801902124392**

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Orden de Compras/Boleta: _____
No. Concursos Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAT: _____

RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001250 Fecha Límite de emisión: 05/11/2022

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AREA DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE <u>ABRIL DEL AÑO 2022</u>	63,955.74		63,955.74

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

VALOR EN LETRAS:

[Firma]
01/06/2022

TOTAL descuentos y rebajas otorgados

Importe exonerado	L.	
Importe exento	L.	
Importe gravado 15%	L.	
Importe gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	9,593.36
18% I.S.V.	L.	
Total a pagar	L.	73,549.10

DÍA	MES	AÑO	Contado	Crédito
04	04	22		

[Firma]
FIRMA

Original - Cliente - Copia - Emisor

RECIBO POR LPS. 73,549.10 ✓

RECIBIMOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), LA CANTIDAD DE LPS. 63,955.74, (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 74/100), MÁS EL 15% SOBRE IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR VALOR DE LPS. 9,593.36 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AREA DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 04 ABRIL DEL 2022



JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO
GERENTE ADMINISTRATIVO

✓



Colonia Florencia Norte, Edificio EDUCREDITO
contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan, E-mail: info@educredito.gob.hn
Tel.: 2239-4311, Cel.: 9957-6432, R.T.N.: 08019002268379

FACTURA

No. 000-001-01-0000 1174

CAR: 910BC3-8F74F2-3B488A-C3438B-DD11FF-FA

Cliente:	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS	Fecha del Adquiriente Exonerado:	
Dirección:	Col. lomas del mayo	No. Orden de Compra Exenta:	
R.T.N.	08019021243921	No. Constancia/Registro de Exonerados:	
RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001250		No. Registro de la SAG:	
Fecha Límite de emisión: 05/11/2022			

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AREA DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	63,955.74		63,955.74

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

VALOR EN LETRAS:

TOTAL descuentos y rebajas otorgados

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a pagar L.

9,593.36

73,549.10

DÍA	MES	AÑO	Contado	Crédito
02	05	22		

FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor

08019002268379 R.T.N. 08019002268379 N° CERTIFICACION 42111616533 040

RECIBO POR LPS. 73,549.10 ✓

RECIBIMOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), LA CANTIDAD DE LPS. 63,955.74, (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 74/100), MÁS EL 15% SOBRE IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR VALOR DE LPS. 9,593.36 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL AREA DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 MAYO DEL 2022



JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO
GERENTE ADMINISTRATIVO

✓



Colonia Florencia Norte, Edificio EDUCREDITO
contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, E-mail: info@educredito.gob.hn
Tel.: 2239-4311, Cel.: 9957-6432, R.T.N.: 08019002268379

FACTURA

No. 000-001-01-0000 1175

CAI: 93D8C3-8F74F2-3B488A-C3438B-DD11FF-FA

Cliente:	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS	Datos del Adquirente Exonerado
Dirección:	Col. Lomas del Mayab	No. Orden de Compra Exente
R.T.N.	08019021243921	No. Corriente Registro de Exonerados
RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001250 Fecha Limite de emisión: 05/11/2022		No. Registro de la UAG

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
1	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SOBRE EL MEDIDOR N° 190501307 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022	583.58		583.58

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

VALOR EN LETRAS:

TOTAL descuentos y rebajas otorgados

Importe exonerado L

Importe exento L

Importe gravado 15% L

Importe gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

Total a pagar L 583.58

Original - Cliente Copia - Emisor

DÍA	MES	AÑO	Contado	Crédito
02	03	22		

FIRMA

XWEDIA S. DE R.L. TEL.: 2239-4101 R.T.N.: 08019004404458 N° CERTIFICACIÓN: 9231-19-10700-340



RECIBO POR LPS 583.58 ✓

RECIBIMOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), LA CANTIDAD DE LPS. 583.58 (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 58/100), POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SOBRE EL MEDIDOR No. 190501307 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

TEGUCIGALPA, M.D.C. 02 DE MARZO DEL 2022



JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO
GERENTE ADMINISTRATIVO

✓



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-Mail: gerencia@sanaa.hn, WebSite: www.sanaa.hn

Telefonos: Atencion al Cliente Comercial: 2237-6886 2230-0864 2237-4886

Reclamos Alcantarillado Sanitario: 246-1076, 246-0451, 246-4491 y 246-3561

Reclamos de Agua Potable (Tubos Rotos y Desperdicios) 227-4070 227-4073 y 237-4430

Centro Comercial Santa Monica Ubicado Col. Kennedy Tegucigalpa: 2228-2193

INST. DE CREDITO EDUCATIVO
COL FLORENCIA NORTE 4 CLL 3 AV
COL FLORENCIA
8182 EDUCREDITO

Cat: GOBIERNO

Concepto	Periodo	
330-020-0601	190501307	2,022/ 3
Colonia	Tarifa (lps/ M3)	
92	0.00	
Lect. Actual:	Fecha de Lect. Actual:	Consumo Actual
1,720	22/03/2022	76
Lect. Anterior	Fecha de Lect. Anterior	
1,644	21/02/2022	

"Por nuestras familias, vacunemos hoy" Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación (JNV-D) 2020, durante el periodo del 11 al 22 de mayo

Pide tu factura digital a: facturas@sanaa@gmail.com

330-020-0601

Concepto	Valores
Agua:	2,213.12
Alcantarillado	553.28
Costo Fijo por Conexion:	150.00
Intereses:	0.00
Otros Cargos	1.50
Valor Facturado	2,917.90
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	2,917.90

FACTURA #

202203500694

FACTURA ORIGINAL

20% L.583.98



Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Fecha: 31/03/2022

INST. DE CREDITO EDUCATIVO
COL FLORENCIA NORTE 4 CLL 3 AV
COL FLORENCIA

Cat: GOBIERNO Medidor Periodo

330-020-0601 190501307 2,022/ 3

Concepto	Valores
Agua:	2,213.12
Alcantarillado	553.28
Costo Fijo por Conexion	150.00
Intereses:	0.00
Otros Cargos	1.50
Valor Facturado	2,917.90
Saldo Pendiente	
Total a Pagar	2,917.90

Vence: 29/04/2022

Factura # 202203500694



Colonia Florencia Norte, Edificio EDUCREDITO
contiguo al Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazan, E-mail: info@educredito.gob.hn
Tel.: 2239-4311, Cel.: 9957-6432, R.T.N.: 08019002268379

FACTURA

No. 000-001-01-0000 1176

CAI: 93D8C3-8F74F2-3B458A-C3438B-0011FF-FA

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Dirección: Col. Lomas del Mayab
R.T.N.: 080190213721

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra/Emita:

No. Constancia Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001250 Fecha Límite de emisión: 05/11/2022

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SOBRE EL MEDIDOR N° 190501307 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	416.14		416.14

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA!

VALOR EN LETRAS:

TOTAL descuentos y rebajas otorgados

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a pagar L. 416.14

DÍA	MES	AÑO	Contado	Crédito
03	04	22		

FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor

IMPRESA S. DE R.L. TEL.: 2235-4101 R.T.N.: 0801900446458 N° CERTIFICACIÓN: 023119-30500-140

RECIBO POR LPS 416.14 ✓

RECIBIMOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), LA CANTIDAD DE LPS. 416.14 (CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 14/100), POR CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SOBRE EL MEDIDOR No. 190501307 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.

TEGUCIGALPA, MDC. 03 DE ABRIL DEL 2022



JUAN CARLOS CARRANZA POLANCO
GERENTE ADMINISTRATIVO ✓



3300200601

INST. DE CREDITO EDUCATIVO

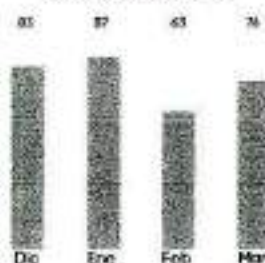
COL. FLORENCIA NORTE 4 CL. 3 AV

B302- EDUCREDITO

Catálogo
CHIRINO
de lectura
0 - 3300200601
Lectura actual
1,773
Lectura anterior
1,720
Consumo m3
53
Fecha facturación
30/04/2022
Otras deudas
0.00

Periodo (año/mes)
2022 / 4
Tarifa (\$ps/m3)
Fecha lectura act.
25/04/2022
Fecha lectura ant.
22/03/2022
Medidor
190501307
Fecha de Vendimiento
30/05/2022

Consumo Histórico de m3



Factura No.202204500505

Atención al Cliente: 2227-5520 y 2227-0770

Consultas de Agua Potable: 2227-4073

Consulta por Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2266-1076



Concepto	Valor
Agua potable	1,543.34
Alcantarillado sanitario	386.84
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorios	0.00
Derecho por conexión	150.00
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	2,080.70
Saldo Pendiente	0.00
Total a pagar	2,080.70

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

20%
L. 416.14 ✓



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002425

Tegucigalpa, 09/06/2022

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA SAN FERNANDO S.A. DE C.V.

108,534.07

Paguese a la orden de

CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 07 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100110024100000073042606100002425

Nombre: Alex Roberto Cáceres
Nº ID: 0801199411561
Fecha: 29 Junio 2023
Hora: 15:07

SEFUM 000

SEFUM 000

SEFUM 000

SEFUM 000



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2425-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 08/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INMOBILIARIA SAN FERNANDO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE FAC#000-001-01-00002602 POR ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO DEL 2022, N/D#2513 POR ENERGIA MES DE ABRIL 2022, BODEGAS DE PLACAS RV.			L108,534.07 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L108,534.07 ✓
			Total	L108,534.07 ✓

Cantidad en Letras: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 07/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2425 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

INMOBILIARIA SAN FERNANDO, S.A. DE C.V.

R.T.N. : 08019998382211

DIRECCION: COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA SAN JOSE DEL PEDREGAL
COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A.,

Tel 504-2246-8023 Fax 504 2246-8024

CAI : E74FE8-A070B3-004DA9-2C020A-268EAD-BB

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-07-00002401

AL 000-001-07-00002700

Fecha de Limite de Emision: 10/10/2022

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (UCP) -

DIRECCION: COMPLEJO INDUSTRIAL CAPRISA, SAN JOSE DEL PEDREGAL

CIUDAD TEGUCIGALPA MDC., HONDURAS C.A

TELEFONO

N/DEBITO No. 000-001-07-0000 2513

FECHA: MAYO 12, 2022

EMAIL isf-contabilidad@grupocaprisa.hn

F. N 1055990

RTN: 08019021243921

FEC. LEC. ACTUAL

1/5/2022

FEC. LEC. ANTERIOR

1/4/2022

LECTURAS

	ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
1	82678	82744	66
2			-
3			-
4			-
5			-
TOTAL LECTURAS			66

CARGOS

ENERGIA DEL PERIODO	250.13
APORTE ENERGIA GRATIS	25.12
ALUMBRADO PUBLICO	4.68
DEMANDA	83.74
AJUSTE AL COMBUSTIBLE	
OTROS CARGOS	1.95
POZO	355.50
TOTAL CARGOS DEL MES	721.12
TOTAL A PAGAR	721.12

SON : **** SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 12/100*****

CALCULO DE CARGOS

ENERGIA	K x H x L. 3.7899
AJUSTE POR FACT. POT.	Kwh / (Kwh2 Kvar2)*0.5
PENALIDAD	0.90/F.P.-1xL

NOTA: Por consumo electrico favor emitir
cheque a Nombre de: INMOBILIARIA SAN FERNANDO, S.A. DE C.V.

VENCE...:

16/5/2022

SELLO / FIRMA AUTORIZADA

Inmobiliaria San Fernando S A de C V

RTN: 08019998382211

Complejo Industrial CAPRISA, San Jose del Pedregal

Comayagua, Honduras

Telf.: 2248-8023

Email: lst-contabilidad@grupecaprisa.hn

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO (UCP)

08019021243921

SAN JOSE DEL PEDREGAL, Tegucigalpa

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP Arai N.
RECIBIDO

FECHA 6-6-22 HORA 11:47 am

Factura No: 000-00101-00002602

Fecha: 1/6/2022

Fecha de Venc.: 5/6/2022

Tasa de Cambio: 24.5885

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Valor
1.00	Aquiler Edificio 21B	Periodo: 01 Junio al 30 Junio-2022	93,750.39	93,750.39

Dolares Lempiras

No. Registro Exonerado

No. Registros de la SAG

No. Orden de Compra Exenta

CAI: 101A88-AAH031-A24E85-BC30C0-685754-85

Rango: 00002451 hasta 00002950

Fecha Limite de Emision: 7/12/2022

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO:

\$0.00

Lps. 0.00

IMPORTE GRABADO 15%:

\$3,815.88

Lps. 93,750.39

IMPORTE GRABADO 12%:

\$572.38

Lps. 14,082.56

15% IMPUESTO:

18% IMPUESTO:

\$4,388.26

Lps. 107,812.95

NETO A PAGAR

SON: ciento siete mil ochocientos doce Lempiras con

95/100

Original: Cliente, 1er Copia Contabilidad, 2da Copia Ct Corriente, 3era Copia Archivo

4/ Junio/2022
2:15 p.m.
Para es Beneficio de Todos EXUALA



UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002426

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 09/06/2022

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L.

L

37,876.40

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 00 24 1:00000 7 304 2606 1:0000 24 26

Nombre: Marlon Gabriel Gradi e Mendoza
N= ID: 0701.7997-00233
Fecha: 13/06/2022
Hora: 15:19 PM

UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2426-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 08/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC000-001-01-00001572 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO EDUCREDITO (SURE).	✓		L37,876.40 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L37,876.40 ✓
			Total	L37,876.40 ✓

Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 40/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2426 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya



SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRÓNICA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019015812625
C.A.I.: 1556CF-A3D451-BD49B7-EF0838-11632A-70

Col. Modelo, Calle Principal, atras de Conatel
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2291-0064
E-mail: gerenciassye@gmail.com
edubcarto@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00 001572

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos R.T.N.: 08019021243921
Dirección: Tegucigalpa, Honduras Fecha: 03, Junio, 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	Por concepto de pago por servicio de seguridad privado de Dos (2) oficiales de seguridad.	16,468.00		32,936.00
Asignados en la oficina principal de Edu-Credito Col. Florencia Norte				
Correspondiente al mes de Junio año 2022				

[Firma]
Judy Mejia D.
6/June/2022
09:45am

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
RECIBIDO
FECHA 4-6-22 HORA 9:00am

La Factura es beneficio de todos (Excluye) UHP Anai H.
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. Constancia de Registro de Exonerado: _____
No. de Registro de la SAG: _____

Valor en letras: Trenta y siete mil ochocientos
setenta y seis compro con 40/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/04/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Firma]
Firma Autorizada



Sub-Total L.	32,936.00
Desc. y Rebajas otorgados L.	
Importante Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,940.40
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	37,876.40

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 07 días del mes de junio de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

El área de SITEC de la Unidad Coordinadora de Proyectos, da por validado el siguiente ítem, realizado por el Proveedor servicios: **Servicios de Seguridad y Electrónica S de R.L (SSYE)**

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción
1.	Servicio de Seguridad EDUCREDITO	Servicios de Vigilancia y seguridad del edificio EDUCREDITO Data Center SINAP correspondiente al mes de junio de 2022.	junio 2022
***** U.L *****			

Se da por aprobado y validado los servicios realizados por la empresa SSYE, durante el mes de junio de 2022.

Aceptado y Validado Por:



Ing. Carlos Romero Andino
Jefe de Infraestructura y Ciberseguridad
SITEC/ Unidad Coordinadora de Proyectos





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002429

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 09/06/2022

Lugar y Fecha

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA

137,460.40

Páguese a la orden de

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1100 24 1:000000 7304 2606 1:00000 24 29

Nombre: Julio Cesar Garay Vivas
N: ID: 0801-1982-14316
Fecha: 17/06/2022
Hora: 2:26 p.m.

RECIBO POR

DEPOSITO POR

AUTORIZADO POR

RECIBO POR



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA

Bulevar Suyapa, frente al Banco del País Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Tel. PBX 2239-2970 S.P.S. 2556-6315

E-mail: ipshonduras@gmail.com

RECIBO POR LPS. 137,460.40

Recibí De: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

La cantidad De: LPS (137.460.40) CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 40/100.

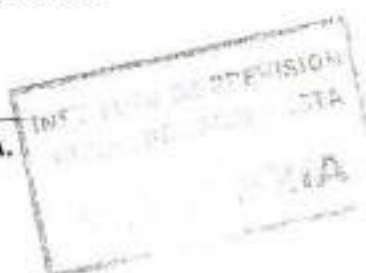
Por Concepto de: Renta de los meses de Mayo y Junio del 2022 del edificio 3ra planta del anexo # 2.

Tegucigalpa M.D.C. 17 de Junio del 2022.



Tesorería

Lic. Luz María Santos A.





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2429-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 09/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL PERIODISTA ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC000-001-01-00000304 Y 305 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ALQUILER DE 3RA PLANTA ANEXO 2 DE EDIFICIO ALVARO CONTRERAS, DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022	✓		L137,460.40 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L137,460.40 ✓
			Total	L137,460.40 ✓

Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 40/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2429 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA

Col. Florencia Sur, Blvd Suyapa, Atrás de María Auxiliadora Contiguo a Fundevi, Distrito Central, F.M.

E-mail: ip@tablecolor.ht

Tel.: 2239-6219 / Cel: 3172-9278

FACTURA

Nº 000-001-01-00 000306 ✓

R.T.N.: 08019007082387

R.T.N. 0801-9021-243921

DÍA	MES	AÑO
06	06	2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos

Dirección: Bvld Suyapa frente a Banpais

O/C exenta: _____

Reg. Exonerado: _____

Reg. SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Gravedades	TOTAL
1	Mes de alquiler de 3ra planta Edificio Anexo # 2			59,803.37
2	junio 2022			
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP Anexo H RECIBIDO FECHA 6-6-22 HORA 13:50pm				
			TOTAL	59,803.37

Valor en Letras: sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres con 88/100 =

CAE: B61833-EDC10F-FE4E9D-A5B676-CD614F-00
 Fecha Límite de Emisión Vigente: 06/11/2022
 Rango Autorizado Vigente:
 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000350
 Original Cliente, 1ra. Copia
 Obligado Tributo de Emisión

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL PERIODISTA
 FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	59,803.37
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,970.51
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	68,773.88

La factura es Beneficiaria de Todos, "EXIJALA"

13CH 6/6/22 *T/C 24.5621 x 2800 =



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002430

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 09/06/2022

Lugar y Fecha

JETSTEREO S.A DE C.V.

L

3,234.72

Páguese a la orden de

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma

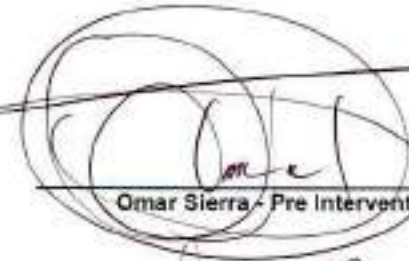
0011002410000073042606100002430

Nombre: Jaime Agüero
N-ID: 0801 88 17304
Fecha: 27 de 12
Hora: 10:46 am



Jaime Agüero
0801 88 17304

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
BLANCO Y NEGRO				COLOR			COSTO FIJO
SERIE	Lectura		Total	Lectura		Total	
	Actual	Anterior		Actual	Anterior		
1 RMB01708	6,835	6,762	53	8,297	8,185	112	1,300.00
2 75009257	69,435	68,449	986				1,300.00
	76,270	75,231	1,039	8,297	8,185	112	
Limite de copias			4,000			0	
Excedente de copias			0			112	
Costo por copia			0.21			1.90	
Costo total por copia			L0.00			L212.80	L2,600.00
				Costo columna (d) + (g) + (h)			L2,812.80
				Impuesto sobre ventas			421.92
				Total			L3,234.72


 Omar Sierra - Pre Interventor
 13-6-22

✓



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2430-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 09/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

JETSTEREO S.A DE C.V. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACTURA 006-008-01-00035999 PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 IMPRESORAS UBICADAS EN EDIFICIO ÁLVARO CONTRERAS, SERVICIOS DEL MES MAYO 2022.	✓		L3,234.72 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L3,234.72 ✓
			Total	L3,234.72 ✓

Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 72/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2430 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

C.A.I.: 89C1D6-861A87-194EAF-29AA9D-9773E0-55

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2023

Rango Autorizado: 006-008-01-00034001 al 006-008-01-00037000

JETSTEREO CONTRATOS TEGUCIGALPA

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90089506

Factura N°: 006-008-01-00035999

Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Casa Matriz: Boulevard Los Próceros, Avenida La Paz, Colonia Palcatigua, Edificio La Paz, DISTRITO CENTRAL, Tel: +504 2287-8449

representante@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (U CP) FIDEICOMISO SITEC

Código: 1000494863 0040000535

Contrato: 40000535

Fecha: 28 de mayo de 2022

RTN 08019021243921

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

Ien de Compra Exenta:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SRV_RENTA_BASE_N EGRO	OPERAC. BASE NEGRO: 4000	L. 2,600.00	L. 0.00	L. 2,600.00
1	SRV_RENTA_EXCEDE NTE_COLOR	OPERAC. EXCEDENTE COLOR: 112	L. 212.80	L. 0.00	L. 212.80
CONDICIONES DE VENTA: 1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales. 2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador. 3. No se aceptan devoluciones. 4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía. 5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo. 6. Vencido al plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual. Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No 0040000535 de fecha 28/05/2022 entre JETSTEREO S.A DE C.V y UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (U CP) FIDEICOMISO SITEC			Sub total		L. 2,812.80
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 2,812.80
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 421.92
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 3,234.72
			SON: Tres mil doscientos treinta y cuatro Lempiras 72/100		

JETSTEREO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA**OBSERVACIONES**ORDEN DE COMPRA No OC-0009-2022-UCP-SISTEC
PROCESO No SC-S-0001-2022-UCP-SISTEC

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP-Mat A.

RECIBIDO

FECHA 31-5-22 HORA 2:10pm

NOMBRE DEL CLIENTE	SELO	Luz Celerina Ramos Zelaya
		VENDEDOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-22-10500-18409**

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JETSTEREO S.A DE C.V.** ✓

Con Registro Tributario Nacional: **05019999400238**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-18409 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419185644 de fecha 29/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: 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 expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35746865743, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el **30/06/2022**. ✓

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN GRACO TEGUCIGALPA



(*) 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 **201-22-10500-18409** o mediante el siguiente código QR:



JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 27-May-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000494863

Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (U

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: 75009257

Contrato:

Modelo: MX-M365N(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-UNCOPO-008

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Suyapa

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador B/N Anterior:

68449

TOMA NUEVA

69,435

Jorge Velasquez
Nombre Técnico

Juan Jose Morales
Nombre Cliente

Nro. Identidad

Firma Recibido Conforme

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 27-May-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000494863

Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (U

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RMB01708

Contrato:

Modelo: IR-C1325IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-UNCOPO-008

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

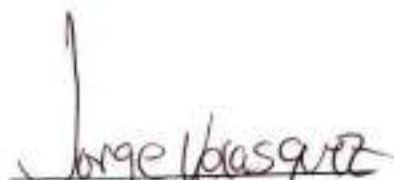
Fecha Programada:

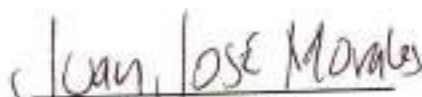
Contador B/N Anterior:

6862

TOMA NUEVA

6.835


Nombre Técnico


Nombre Cliente

Nro. Identidad


Firma Recibido Conforme

JETSTEREO

Corporativo

BOLETA DE TOMA DE CONTADORES

Tegucigalpa Honduras.

Fecha: 27-May-2022

INFORMACION DEL CLIENTE

Código: 1000494863

Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (U

INFORMACION DEL EQUIPO

Serie: RMB01708

Contrato:

Modelo: IR-C1325IF(R2)

Ubicación: JTC-HND-FM00-TEG-UNCOPO-008

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

INFORMACION DE TOMA

Toma #:

Fecha Programada:

Contador Color Anterior: 8185

TOMA NUEVA

8,297

Lorge Vasquez
Nombre Técnico

Juan José Morales
Nombre Cliente

Nro. Identidad

[Firma]
Firma Recibido Conforme



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426081

CHEQUE No. 00002431

Tegucigalpa, 14/06/2022

Lugar y Fecha

GRUPO KAPA 7 S DE R.L

112,976.00

Páguese a la orden de

CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 2606 1:00000 24 3 1

Nombre: Abel Flores
N=ID: 0815-198200036
Fecha: 21-6-22
Hora: 2:50-

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

ABEL FLORES



Grupo Kapa 7,

S. de R.L.

Ba. Los Andes, 4 Calle, 14 Ave. NO.
Plaza Iberia, Local 24, San Pedro Sula

Teléfono: 2544-0022

E-mail: gabriela.leiva@kapa7.com

Recibo Nº **001765**

Por Lps **112,976.00**

San Pedro Sula 20 de Junio del 2022

Recibi de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)

La suma de Ciento doce mil novecientos setenta y seis ^{exactos} Lempiras

Por concepto de pago de Facturas #000-001-01-00006087

Saldo Anterior	L.		
Su Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2431-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 14/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACTH001-001-01-00006087 CONTRATO MENSUAL DE SEGURIDAD INFORMATICA MES DE MAYO 2022	✓		L112,976.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L112,976.00 ✓
			Total	L112,976.00 ✓

Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2431 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel: 2510 6577 / 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
RTN 08019021243921
Correo electrónico: Judith.meja@ucp.hn
Teléfonos: 9535789
Persona contacto: JUDITH MEJA
Dirección: LOMAS DEL MAYAB, TEGUCIGALPA

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00006087

23/05/2022

C.A.I.: 557F0D-A53813-3D408E-A5DD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado

000-001-01-00006801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	22/06/2022	CARLOS CARDONA

Código	Cantidad	Nombre del artículo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
2112	1	CONTRATO MENSUAL DE SEGURIDAD INFORMATICA -MAYO 2022	98,240.00	0.00	98,240.00	98,240.00

Monto en Lempiras:

* OC Exonerada: _____
Const Registro Exonerados: _____
Identificativo del Registro de la SAG: _____
Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Recibo conforme

Son: L CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Subtotal Bruto	L98,240.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L0.00
Importe Gravado 15%	L98,240.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L14,736.00
ISV 18%	L0.00
Total	L112,976.00

-Contrato vigente del 31DIC2021

-Factura 516 por \$4,600.00

-Soporte tecnico Mayo 2022

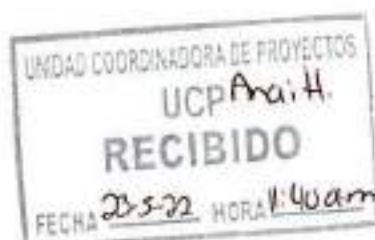
-Tasa de cambio: 24.56/23

tlc-BClt 23/5/22

Judith Meja
23/mayo/2022
03:20 p.m

Vota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos (Exijala)



****Original: Cliente****
****Copia: Contribuyente Emisor****

FORTINET



Microsoft

veeam

vmware



kaspersky



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002432

Tegucigalpa, 15/06/2022

Lugar y Fecha

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L.

81,506.25

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL CINCUENTOS SEIS LEMPÍRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

00110024100000073042606100002432

Nombre: Melissa Oyada
N-ID: 0201-1986-01138
Fecha: 23-06-22
Hora: 9:50 AM

RECIBO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

DEBIDO PAGAR POR



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2432-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 15/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACTURA#000-002-01-00007399 PAGO 2DO PRODUCTO POR DISEÑO DE CAMPAÑA, ASESORIA Y GESTIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD			L90,562.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L90,562.50 ✓
			GARANTIA	L9,056.25 ✓
			Total	L81,506.25 ✓

Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2432 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN

A los 27 días del mes de mayo de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

La subgerencia de Relaciones Públicas de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), informa que recibió en tiempo y forma por parte de CREATIVA Y ASOCIADOS S. DE R.L. la ejecución del segundo producto correspondiente al segundo pago del acuerdo al contrato establecido.

El producto entregado en fecha 7 de marzo de 2022 y que corresponde a detalle del pago es el siguiente:

No	Producto
1	Informe Producto 2 donde se detalla todos los materiales trabajados del segundo mes (Febrero): del Plan de medios, órdenes de compra enviadas a los medios contratados, entrega de material promocional a medios, monitoreo y verificación del cumplimiento de la pauta contratada, gestión administrativa de pagos a medios, entrega de verificables del "Diseño de Campaña y Asesoría y Gestión en Planificación de Medios para el Instituto de la Propiedad sobre el Servicio de Logística para la distribución de Placas del Parque Vehicular" .

Se adjuntan facturas para que se ejecute el pago correspondiente.

Aceptado Por: Daneyda Valle
Cargo: Subgerente de Relaciones Públicas UCP
Fecha: 27 de mayo de 2022



**CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L.**

CALLE FLORENCIA SUR, 2da. Calle, 1ra. Y 5ta. Avenida, Casa N.412, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel: 00(504)2239-8825/69, RTN: 08019005002840

CAE 489D77-991556-AA448B-307503-D8D1E6-D8

email: finanzas@creativa.hn

FECHA: 01/04/2022

FACTURA N0.000-002-01-00007399

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019001243921

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	FEE DE DISEÑO CAMPAÑA Y ASESORIA Y GESTION EN PLANIFICACION DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SOBRE EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCION DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR MES DE FEBRERO 2022	L.	78,750.00
		SUBTOTAL:	L. 78,750.00
VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100		IMPORTE EXONERADO	
OC EXONERADA		IMPORTE EXONERADO SV TO	
No DE COM. DEL REGISTRO DE EXONERADO		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 78,750.00
No DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG		15%	
		I.S.V. 15%	L. 11,812.50
		ISV 18%	
		TOTAL	L. 90,562.50
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00007301 AL 800-002-01-00006999 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/07/2022			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA			

Tegucigalpa, 15/06/2022

Lugar y Fecha

ROYALTY ENTERTAINMENT

Páguese a la orden de

L

63,393.75

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0110024⑆0000073042606⑆00002433

Nombre: Joicky Madrid
N: ID: 0801-1992-17104.
Fecha: 27/06/2022
Hora: 4:23 p.m.



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2433-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 15/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ROYALTY ENTERTAINMENT ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACR000-001-01-00002325 PAGO DE TERCER PRODUCTO POR PRODUCCIÓN DE PIEZAS PUBLICITARIAS PARA CAMPAÑA MASIVA DE COMUNICACIÓN, CONTRATO 0002-2021FC-UCP-SITEC			L70,437.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L70,437.50 ✓
			GARANTIA	L7,043.75 ✓
			Total	L63,393.75 ✓

Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2433 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN 04-COMUNIC-JUN-2022

A los 14 días del mes de junio de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

La subgerencia de Relaciones Públicas de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), informa que recibió en tiempo y forma por parte de la empresa **ROYALTY ENTERTAINMENT** la ejecución del trabajo correspondiente al tercer producto que contiene el reporte del tercer mes de acuerdo con el contrato establecido.

El producto entregable a la fecha y que corresponde a detalle del pago es el siguiente:

No	Producto
Producto 3	Entrega de versión modificada de tercer spot de radio y spot de televisión, artes de prensa, artes digitales y cintillos animados. ✓

Se adjunta factura, USB con las piezas publicitarias, así como la opinión legal y los documentos que comprobarían la entrega de las piezas publicitarias anterior a que UCP suspendiera la campaña de Servicio de entrega de placas. ✓

Aceptado Por: Daneyda Valle

Cargo: Subgerente de Relaciones Públicas UCP

Fecha: 14 de junio de 2022

✓

+504 2217-0120

info@ucp.hn

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346, Tegucigalpa, Francisco Morazan

ROYALTY ENTERTAINMENT

Henry Moises Valladares Montes
Residencial Las Uvas, Lote 17, Bloque 45, Comayagüela,
una cuadra abajo del parque, Tel.: (504) 2213-7494
E-mail: royaltymediahonduras@gmail.com
Francisco Morazán, Distrito Central, Honduras, C.A.
R.T.N.: 08011985077226

ROYALTY MEDIA

FACTURA No. 000-001-01-000 02325

CAI: 975D9A-83D64B-514F9D-0DEE84-EDD2C9-00

FECHA

Día	Mes	Año
13	06	2022

Cliente: Unidad Coordinadora de Proyectos RTN 08019021243921

Dirección: _____

CONTADO ☐CREDITO ☐[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS

Setenta mil cuatrocientos treinta y siete ~~con~~⁵⁹/₁₀₀

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

No. Comelativo de Orden de Compra Exenta

No. Comelativo de Constancia de Registro de Exonerado

Numero Identificativo de Registro de SAG

INDICAZIONE E PREZZO UNITARIO DI C.A.L. N° 773-792 R.T.N. 06/10/2000 IN CONFORMITÀ ALL'ART. 1.2. CODICE

EFFECTIVO ☒ CHEGGI

BANCO

ROYALTY MEDIA
R.I.N.

For Royalty Media

Reservado Cliente

Sub-Total L	61,250	00
-------------	--------	----

Importe Exonerado L	
---------------------	--

Importe Exento L		
------------------	--	--

Importe Gravado 15% L	61.250	.00
-----------------------	--------	-----

Importe Gravado 18% L.	-	
------------------------	---	--

LS.V. 15% L.	9.102	7
--------------	-------	---

IS.V. 18% L.		
--------------	--	--

TOTAL A PAGAR L.	70.427	SD
------------------	--------	----

Original: Cliente Branco Duplicado: Contribuinte Branco
Triplado: Contribuinte Titulado Entidade Verde

Fecha de Vencimiento: 08/04/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002400

Tegucigalpa, 15/06/2022

Lugar y Fecha

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L.

L

9,056.25

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

[Signature]

[Signature]

⑆0⑆10024⑆0000073042606⑆00002435

Nombre: Melissa Ayala
N-ID: 0801-1586 0438
Fecha: 23-06-22
Hora: 9:50 AM.

RECIBO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI EN COMPLETO



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2435-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 15/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DEVOLUCIÓN DE 10% POR RETENCIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR PRIMER PRODUCTO CONTRATO 0004-2021-FC-UCP-SITEC.			L9,056.25 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L9,056.25 ✓
			Total	L9,056.25 ✓

Cantidad en Letras: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2435 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2090-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 23/03/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L. ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACTURAR000-002-01-00007267 PAGO POR DISEÑO DE CAMPAÑA, ASESORIA Y GESTIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD			L90,562.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L90,562.50 ✓
			GARANTIA	L9,056.25 ✓
			Total	L81,506.25 ✓

Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque ✓

Cheque N.: 2090 ✓

Banco: BAC

Elaborado

Revisado

Autorizado





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 51-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002090

Tegucigalpa, 23/03/2022

Lugar y Fecha

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE RL

L

31,506.25

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS LEMPÍRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras:

Lempiras



BAC
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100110024100000073042606100002090

Nombre: Melissa Oyada
N-ID: 0901-1986-01138
Fecha: 26-04-22
Hora: 02: a P.M.

RECIBO POR

EMISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBO POR



CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L.
Col. Florencia Sur, 2da. Calle, Int. V 3da. Avenida, Casa N.4121, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: 00(504)2239-8825/69, RTN: 080190010002040
C.A.E 489077-991530-AA4400 307503-080500-100
correo: finanzas@creativa.hn

FECHA: 01/04/2022

FACTURA NO.000-002-01-00007399

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	FEE DE DISEÑO CAMPAÑA Y ASESORIA Y GESTION EN PLANIFICACION DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SOBRE EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCION DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR MES DE FEBRERO 2022	L.	78,750.00

MELISSA QUIJADA

CREATIVA

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100	SUBTOTAL:	L.	78,750.00
OC EXONERADA	U		
Nº DE CONS. DEL REGISTRO DE EXONERADO	IMPORTE EXONERADO		
Nº DE IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	IMPORTE EXENTO/ISV TO		
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	78,750.00
	18%		
	I.S.V. 15%	L.	11,812.50
	ISV 18%		
	TOTAL	L.	90,562.50

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00007301 AL 000-002-01-00008300 FECHA LIMITE DE EMISION: 30/07/2022

Tegucigalpa, 20/06/2022

Lugar y Fecha

REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V.

18,687.50

Páguese a la orden de

Dieciocho mil seiscientos ochenta y siete lempiras con 50 / 100 centavos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100 24 000000 7304 2606 000000 2440

Nombre: Juan Carlos Dora Hono
N-ID: 0801 1965 10116
Fecha: 27. 6. 22
Hora: 3:00 PM

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO

RECIBIDO



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2440-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 20/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACT.000-002-01-000-002-01-00008740, ENLACE ORACLE CLOUD 130MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.			L18,687.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L18,687.50 ✓
			Total	L18,687.50 ✓

Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS ✓

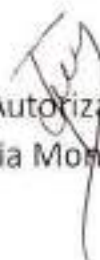
Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2440 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya



REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.
DE R. L. DE C.V.
21 avenida, 7 Calle S.O., Bo. Rio de
Piedra, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
PBX: +504 2544 0946
info@roytel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N.000-002-01-00008740

Fecha de Emisión: 06/11/2022
Fecha de Pago Oportuno: 06/12/2022
Fecha de Suspensión: 06/12/2022
Página: Página 1 de 1
Total a Pagar: 18,687.50

C.A.I.: 76940B-6D82D9-2145BA-C3C845-E7D66B-52 RYT, S. de R.L. de C.V

Cliente ID : 1691056
Nombre : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC
Dirección : colonia lomas del mayab, calle santa rosa, numero 1346, antiguas oficinas del jica.
Zona : Zona Centro Sur
R.T.N. Cliente : 08019021243921
Teléfono : 95357896
Ciudad : Tegucigalpa
REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1467330-IFX Internet Premium. Servicio del 05/01/2022 al 05/31/2022.	1	16,250.00	0.00	16,250.00	15%
colonia florenza nteco; centro de datos SINAP, edificio situmedico, contiguo al colegio de ingenieros civiles de honduras tegucigalpa - Honduras Honduras					

Tasa de cambio: 24.57

Valor en Letras

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS

Equivalente US\$: 760.58

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

D BAC HONDURAS LPS 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:

cartera.hn@ryt.com

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 16,250.00
Importe Gravado 18%: L 0.00
15% ISV: L 2,437.50
18% ISV: L 0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados: L 0.00
Valor a Pagar: L 18,687.50

Recibida
Judith Mejia
20/Junio/2022
10:15a.m



Rango Autorizaci: Desde: 000-002-01-00008740 Hasta: 000-002-01-00008740 Fecha Límite Emisión: 15/12/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

CYC Exenta #:

Cons. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

La Factura es beneficio de todos, exijala

Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia - Contabilidad

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 07 días del mes de junio de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

El área de SITEC de la Unidad Coordinadora de Proyecto, da por aprobado y validado el siguiente servicio, realizado por el Proveedor **Redes y Telecomunicaciones S. de R.L de C.V:**

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción factura
1.	Enlace de internet Secundario Oracle Cloud 130 MB	Servicios de conectividad Enlace de internet redundante o Secundario Oracle CLOUD 130 MB correspondiente al mes de mayo 2022	Junio 2022
***** U.L *****			

Se dan por aceptados y validados los servicios de conectividad realizado en el mes de mayo de 2022, correspondiente al Orden de Compra **No. O.C-060-2021-UCP-SITEC**

Aceptado y Validado Por:



Ing. Judith Mejia Ramirez
Gestora de Operaciones y Logística
SITEC/UCP



UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002442

Tegucigalpa, 20/06/2022

Lugar y Fecha

BAAS TECHNOLOGIES S.A.

L

256,162.50

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1001002410000073042606100002442

Nombre: José Belén
Nº ID: 0318 1973 06004
Fecha: 27-Jun-2022
Hora: 5:02 pm

RECIBO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI POR



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2442-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 20/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

BAAS TECHNOLOGIES S.A. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-002-01-00000613, 615 Y 617 POR PAGO DE SOPORTE TÉCNICO DE SWITCH BANCARIO DE LOS MESES DE MARZO A MAYO 2022	✓		L256,162.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L256,162.50 ✓
			Total	L256,162.50 ✓

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS 50/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2442 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya



Technologies S.A.

FACTURA

000-002-01-00000613 ✓

RTN: 08019016887850

Centro Comercial Centroamérica,
Tegucigalpa M.D.C. 11101,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.,
<http://www.baas.hn>

Fecha de Emisión: 01-JUN-2022

CAI: 915720-8CF0D3-0D49B2-C51F1B-3563B1-63

Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 a 000-002-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 01-DIC-2022 ✓

Cliente

Cuenta: UCP
Nombre: Unidad Coordinadora
de Proyectos
RTN: 08019021243921 ✓

Tipo Factura

CONTADO ✓

Exonerado

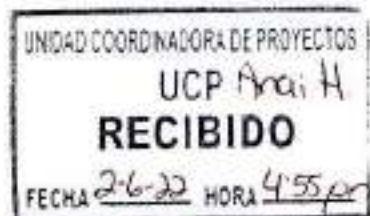
Orden Compra: N/A
Registro Exonerado: N/A

Información de Pago

Periodo: FEBRERO
Fecha Max: N/A

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Soporte y Mantenimiento Switch Bancario Marzo 2022 ✓	L.74,250.00	L. 74,250.00 ✓

Subtotal \$.	-
Cambio \$	-
Subtotal L.	74,250.00
15% ISV L.	11,137.50
Total Facturado L.	85,387.50 ✓



Judith Mejía R.
3/ Junio/ 2022
Depósitos: 09:20 a.m.

BAC Lempiara - 729015371 - BAAS TECHNOLOGIES SA
DAVIVIENDA Dólares - 1012185093 - BAAS TECHNOLOGIES SA

Original: Cliente
Copia: Baas Technologies S.A.



Technologies S.A.

FACTURA

000-002-01-00000615

RTN: 08019016887850

Centro Comercial Centroamérica,
Tegucigalpa M.D.C. 11101,
Francisco Morazón, Honduras, C.A.
<http://www.baas.hn>

Fecha de Emisión: 01-JUN-2022

CAI: 915720-8CF0D3-0D49B2-C51F1B-3563B1-63

Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 a 000-002-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 01-DIC-2022

Cliente

Cuenta: UCP
Nombre: Unidad Coordinadora
de Proyectos
RTN: 08019021243921

Tipo Factura

CONTADO

Exonerado

Orden Compra: N/A
Registro Exonerado: N/A

Información de Pago

Período: FEBRERO
Fecha Max: N/A

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Servicio de Soporte y Mantenimiento Switch Bancario Abril 2022	L.74,250.00	L. 74,250.00



Subtotal \$ -
Cambio \$ -
Subtotal L. 74,250.00
15% ISV L. 11,137.50

Total Facturado L. 85,387.50

Depósitos:

BAC Lempiras - 729015371 - BAAS TECHNOLOGIES SA
DA VIVIENDA Dólares - 1012185093 - BAAS TECHNOLOGIES SA

Original: Cliente

Copia: BaaS Technologies S.A.

[Signature]
3/June/2022
09:20 am



Technologies S.A.

FACTURA

000-002-01-00000617 ✓

RTN: 08019016887850

Centro Comercial Centroamérica,
Tegucigalpa M.D.C., 11101,
Francisco Morazón, Honduras, C.A.,
<http://www.baas.hn>

Fecha de Emisión: 01-JUN-2022 ✓

CAI: 915720-8CF0D3-0D49B2-C51F1B-3563B1-63

Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 a 000-002-01-00000700

Fecha Límite de Emisión: 01-DIC-2022 ✓

Cliente

Cuenta: UCP ✓
Nombre: Unidad Coordinadora
de Proyectos
RTN: 08019021243921 ✓

Tipo Factura

CONTADO

Exonerado

Orden Compra: N/A
Registro Exonerado: N/A

Información de Pago

Periodo: FEBRERO
Fecha Max: N/A

Cantidad

Descripción

Precio Unitario

Total

1

Servicio de Soporte y Mantenimiento Switch Bancario
Mayo 2022 ✓

L.74,250.00

L.74,250.00 ✓



Subtotal \$ -

Cambio \$ -

Subtotal L. 74,250.00

15% ISV L. 11,137.50

Total Facturado L. 85,387.50 ✓

Depósitos:

BAC Lempiras - 729015371 - BAAS TECHNOLOGIES SA
DAVIVIENDA Dólares - 1012185093 - BAAS TECHNOLOGIES SA

Original: Cliente

Copia: BaaS Technologies S.A.

3/ JUN 2022
09:20 a.m.

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002447

Tegucigalpa, 24/06/2022

Lugar y Fecha

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L.

9,056.25

Paguese a la orden de

NOVE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BAC
CREDOMATIC

Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

150110024100000073042606100002447

Nombre: Melissa Cayade
N-ID: 07011986001136
Fecha: 24-06-22
Hora: 2:25 PM



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2447-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 24/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DEVOLUCIÓN DE 10% POR RETENCIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR SEGUNDO PRODUCTO CONTRATO 0004-2021-FC-UCP-SITEC.	✓		L9,056.25 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L9,056.25 ✓
			Total	L9,056.25 ✓

Cantidad en Letras: NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2447 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002432

Tegucigalpa, 15/06/2022

Lugar y Fecha

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L.

81,506.25

Páguese a la orden de

OCHENTA Y UN MIL QUINHENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002432

Nombre: Melissa Aguila
N-ID: 0201-1986-01138
Fecha: 23-06-22
Hora: 9:50 AM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2432-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 15/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACTURAM000-001-01-00007399 PAGO 2DO PRODUCTO POR DISEÑO DE CAMPAÑA, ASESORIA Y GESTIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD			L90,562.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L90,562.50 ✓
			GARANTIA	L9,056.25 ✓
			Total	L81,506.25 ✓

Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2432 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

**CREATIVA Y ASOCIADOS S DE R.L.**

Col. Florencia Sur, 2da. Calle, tra. Y Sta. Avenida, Casa N.4121, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tel: 00(504)2239-8825/69, RTN: 08019005002840

CAE: 480D77-991556-AA448B-307503-D8D5E6-D8

email: finanzas@creativa.hn

FECHA: 01/04/2022

FACTURA N0.000-002-01-00007399

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

DIRECCION:

TELEFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	FEE DE DISEÑO CAMPAÑA Y ASESORIA Y GESTION EN PLANIFICACION DE MEDIOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SOBRE EL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCION DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR MES DE FEBRERO 2022	L.	78,750.00
		SUBTOTAL:	L. 78,750.00
		IMPORTE EXONERADO	
		IMPORTE EXENTORIV TO	
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 78,750.00
		18%	
		I.S.V. 15%	L. 11,812.50
		ISV 18%	
		TOTAL	L. 90,562.50
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00007301 AL 000-002-01-00008300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 2007/2022			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA			

NELISSA QUIJADA

DEPTO. DE CONTABILIDAD

VALOR EN LETRAS: NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 50/100

CG EXONERADA

No DE CONS. DEL REGISTRO DE EXONERADO

No DE IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ANGELA ELIETH PAZ MATUTE ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022	✓		L180.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L180.00 ✓
				✓
			Total	L180.00

Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 742144131

Banco: BAC

Elaborado

Jorge Melendez

Revisado

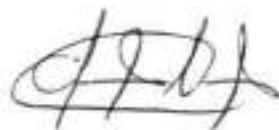
Omar Sierra

Autorizado

Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022

Fecha: 24 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Vijil
4. Zue Alba Maria Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP



"BLANQUITA EXPRESS"

VIAJES DIARIOS DIRECTOS
AUTOBUSES PULLMAN

TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN - SAN LORENZO
CHOLUTECA - SAN MARCOS DE COLÓN

Dirección: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle Comayagüela
Teléfonos Comayagüela: 2225-1502
Choluteca: Esquina opuesta a Repuestos Molinita
Teléfonos Choluteca: 2782-6622, 2782-6633

R.T.N.
08019002267801

HORARIOS DE SALIDA
TEG. - SAN MARCOS

6:30 A.M.
8:30 A.M.
11:30 A.M.
12:30 P.M.
3:15 P.M.
4:30 P.M.

BOLETO DE PASAJE

DIA	MES	AÑO
08	02	22

Unidad Coordinadora de Proyectos

NOMBRE DEL PASAJERO

TEGUCIGALPA
JICARO GALÁN
SAN LORENZO
CHOLUTECA
SAN MARCOS DE COLÓN

FIRMA

0801 9021 2439 21

Nº 007315

HORARIOS DE SALIDA
CHOL. - TEG.

7:15 A.M.
8:40 A.M.
12:00 M.
2:00 P.M.
4:00 P.M.

Bus N°

Hora:

VALOR

30

Estar 15 minutos
antes de la salida

CHOLUTECA

Imprenta y Ene. CHOROTESA
RTN 001500190274
TEL. 2780-5807 / 8007-6004 / 9019-2200
CERTIFICADO N° 9231-19-10590-38



"TRANSPORTES MI YELVITA"

VIAJES DIARIOS DIRECTOS
AUTOBUSES PULLMAN

TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN - SAN LORENZO
CHOLUTECA - SAN MARCOS DE COLÓN

Dirección: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle Comayagüela
Teléfonos Comayagüela: 2225-1502
Choluteca: Esquina opuesta a Repuestos Molinita
Teléfonos Choluteca: 2782-6622, 2782-6633

R.T.N.
06111956001887

HORARIOS DE SALIDA
TEG. - SAN MARCOS

6:30 A.M.
8:30 A.M.
11:30 A.M.
12:30 P.M.
3:15 P.M.
4:30 P.M.

BOLETO DE PASAJE

DIA	MES	AÑO
07	07	22

Unidad Coordinadora de Proyectos

NOMBRE DEL PASAJERO

TEGUCIGALPA
JICARO GALÁN
SAN LORENZO
CHOLUTECA
SAN MARCOS DE COLÓN

FIRMA

0801 9021 2439 21

Nº 000858

HORARIOS DE SALIDA
CHOL. - TEG.

7:15 A.M.
8:40 A.M.
12:00 M.
2:00 P.M.
4:00 P.M.

Bus N°

Hora:

VALOR

30

Estar 15 minutos
antes de la salida

CHOLUTECA

Imprenta y Ene. CHOROTESA
RTN 001500190274
TEL. 2780-5807 / 8007-6004 / 9019-2200
CERTIFICADO N° 9231-19-10590-38



R.T.N.
06111956001887

"TRANSPORTES MI YELVITA" VIAJES DIARIOS DIRECTOS AUTOBUSES PULLMAN

TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN - SAN LORENZO
CHOLUTeca - SAN MARCOS DE COLÓN
Dirección: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle Comayagüela
Teléfonos Comayagüela: 2225-1502
Choluteca: Esquina opuesta a Repuestos Molinita
Teléfonos Choluteca, 2782-8622, 2782-8633

HORARIOS DE SALIDA
CHOL. - TEG.
7:15 A.M.
8:40 A.M.
12:00 M.
2:00 P.M.
4:00 P.M.

Bus N° _____

Hora: _____

BOLETO DE PASAJE

DIA	MES	AÑO
16	2	22

HORARIOS DE SALIDA
TEG. - SAN MARCOS

6:30 A.M.
8:30 A.M.
11:30 A.M.
12:30 P.M.
3:15 P.M.
4:30 P.M.

Unidad Coordinadora Proyectos

NOMBRE DEL PASAJERO
0801-9021-243921
TEGUCIGALPA
JICARO GALÁN
SAN LORENZO
CHOLUTeca
SAN MARCOS DE COLÓN

Nº 002265

FIRMA

VALOR
30

Estar 15 minutos
antes de la salida

CHOLUTeca

Imprenta y Etc. CHOLUTeca
RTN: 06111956001887
TEL. 2782-8622 / 8633-0854 / 8633-2205
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38



R.T.N.
06111956001887

0801 9021 243921 "TRANSPORTES MI YELVITA" VIAJES DIARIOS DIRECTOS AUTOBUSES PULLMAN

TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN - SAN LORENZO
CHOLUTeca - SAN MARCOS DE COLÓN
Dirección: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle Comayagüela
Teléfonos Comayagüela: 2225-1502
Choluteca: Esquina opuesta a Repuestos Molinita
Teléfonos Choluteca, 2782-8622, 2782-8633

HORARIOS DE SALIDA
CHOL. - TEG.
7:15 A.M.
8:40 A.M.
12:00 M.
2:00 P.M.
4:00 P.M.

Bus N° _____

Hora: _____

HORARIOS DE SALIDA
TEG. - SAN MARCOS

BOLETO DE PASAJE

DIA	MES	AÑO
17	2	22

6:30 A.M.
8:30 A.M.
11:30 A.M.
12:30 P.M.
3:15 P.M.
4:30 P.M.

Unidad Coordinadora

NOMBRE DEL PASAJERO
De Proyectos
TEGUCIGALPA
JICARO GALÁN
SAN LORENZO
CHOLUTeca
SAN MARCOS DE COLÓN

Nº 003544

FIRMA

VALOR
30

Estar 15 minutos
antes de la salida

CHOLUTeca

Imprenta y Etc. CHOLUTeca
RTN: 06111956001887
TEL. 2782-8622 / 8633-0854 / 8633-2205
CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

08019021243921



"TRANSPORTES MI YELVITA"

VIAJES DIARIOS DIRECTOS
AUTOBUSES PULLMAN

TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN - SAN LORENZO
CHOLUTECALPA - SAN MARCOS DE COLÓN

Dirección: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle Comayagüela

Teléfonos Comayagüela: 2225-1502

Choluteca: Esquina opuesta a Repuestos Molinita

Teléfonos Choluteca, 2782-9622, 2782-9633

R.T.N.

06111956001887

HORARIOS DE SALIDA
TEG. - SAN MARCOS

6:30 A.M.

8:30 A.M.

11:30 A.M.

12:30 P.M.

3:15 P.M.

4:30 P.M.

BOLETO DE PASAJE

DÍA	MES	AÑO
24	2	22

Unidad Coordinadora de
NOMBRE DEL PASAJERO

TEGUCIGALPA.....()

JICARO GALÁN.....()

SAN LORENZO.....()

CHOLUTECALPA.....()

SAN MARCOS DE COLÓN.....()

HORARIOS DE SALIDA

CHOL. - TEG.

7:15 A.M.

8:40 A.M.

12:00 M.

2:00 P.M.

4:00 P.M.

Bus N°

Hora:

VALOR

30

Estar 15 minutos
antes de la salida

CHOLUTECALPA

Imprenta y Ed. CHOLUTECALPA

R.T.N. 06111956001887

TEL. 2782-9622 / 2782-9633 / 2782-9634

CERTIFICADO N° 9231-19-10500-33

N° 005123

FIRMA

08019021243921



"TRANSPORTES MI YELVITA"

VIAJES DIARIOS DIRECTOS
AUTOBUSES PULLMAN

TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN - SAN LORENZO

CHOLUTECALPA - SAN MARCOS DE COLÓN

Dirección: Final 6 Ave. entre 23 y 24 calle Comayagüela

Teléfonos Comayagüela: 2225-1502

Choluteca: Esquina opuesta a Repuestos Molinita

Teléfonos Choluteca, 2782-9622, 2782-9633

R.T.N.

06111956001887

HORARIOS DE SALIDA
TEG. - SAN MARCOS

6:30 A.M.

8:30 A.M.

11:30 A.M.

12:30 P.M.

3:15 P.M.

4:30 P.M.

BOLETO DE PASAJE

DÍA	MES	AÑO
25	02	22

Unidad Coordinadora de
NOMBRE DEL PASAJERO

TEGUCIGALPA.....()

JICARO GALÁN.....()

SAN LORENZO.....()

CHOLUTECALPA.....()

SAN MARCOS DE COLÓN.....()

HORARIOS DE SALIDA

CHOL. - TEG.

7:15 A.M.

8:40 A.M.

12:00 M.

2:00 P.M.

4:00 P.M.

Bus N°

Hora:

VALOR

30

Estar 15 minutos
antes de la salida

SAN LORENZO

Imprenta y Ed. CHOLUTECALPA

R.T.N. 06111956001887

TEL. 2782-9622 / 2782-9633 / 2782-9634

CERTIFICADO N° 9231-19-10500-33

N° 004051

FIRMA



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CARMEN ISABEL REYES ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022.	✓		L3,400.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L3,400.00 ✓
				✓
			Total	L3,400.00 ✓

Cantidad en Letras: TRES MIL CUÁTROCIENTOS 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 746503481 ✓

Banco: BAC

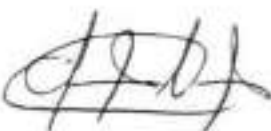
Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022

Fecha: 24 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Vijil
4. Zue Alba Maria Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP

DETALLE DE PAGO

6120101

Afiliado:	ENEE
Monto:	11,499.22
Moneda:	LPS
Número de Autorización:	951453780
Fecha de Pago:	2022-06-14 12:30:37,014
Documento:	2007016000863
Referencia:	1524758
Forma de Pago:	730426061
Banco:	BAC CREDOMATIC
Agencia:	Banca en Línea
Ciudad o localidad:	900
Clave:	1524758
NIS:	1524758
Nombre:	INSTITU D PREV SOCI DL PE
Transacción:	Pago de servicio de Energía
Fecha y hora de transacción:	14/06/2022 12:30:38
Total:	11,499.22
ISV:	0
Referencia EEH:	55426240
Correlativo:	7658538
Secuencia:	4961
Checksum:	MDYIDEMjQNTThMTQwNjIwMjJMTE0OTk

[IMPRIMIR](#)[CERRAR](#)



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 13/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

EEH ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	EEH PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEL MAYO DEL 2022, EDIFICIO ALVARO CONTRERAS CLAVE 1524758.	✓		L11,499.22 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L11,499.22 ✓
			Total	L11,499.22 ✓

Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 22/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo

DE: Jorge Meléndez
Asistente Administrativo y Contable



FECHA: 13 de junio de 2022

ASUNTO: Pago de servicios públicos

Por este medio solicito el pago de las facturas a favor de la empresa EEH Y SANAA siguientes:

PROVEEDOR	CLAVE	UBICACIÓN	MONTO
EEH	387736	UCP PRINCIPAL LOMAS DE MAYAB	53,222.10
EEH	1215830	EDIFICIO EDUCREDITO (SURE)	51,007.24
EEH	1524758	INSTITUTO DEL PERIODISTA (UIR)	11,499.22
SANAA	3790250201	UCP PRINCIPAL LOMAS DE MAYAB	325.25
TOTAL			131,609.00

Sin otro particular

Atentamente

1 HSS

FACTURACIÓN

Seleccione la factura que desea pagar

Nombre del Cliente	INSTITUTO PREV SOCI DL PE ✓
Dirección	COL FLORENCIA SUR BLV SUYAPA F
Fecha	13/06/2022
Clave primaria	1524758 ✓
Medidor	2007016000863
Fecha Actual	28/05/2022
Fecha Anterior	29/04/2022
Factor de Potencia	1.00
Tarifa	201
Ubicación	101020047
Días facturados	29
Emisión	28/05/2022
Multiplicador	1.00
Consumo (Kwh)	1844
Lectura Actual(Kwh)	62681
Lectura Anterior (Kwh)	60837
Consumo (Kvarh)	1844
Lectura Actual(Kvarh)	62681
Lectura Anterior (Kvarh)	60837
Valor Impuesto Mes Actual	0.00
Alumbrado Público	811.25
Pagos del mes	0.00
Valor Impuesto Acumulado	0.00
Saldo Anterior	0.00
Total a pagar (LPS)	11499.22 LPS ✓

612 0101

DETALLE DE PAGO

Afiliado:	ENEE
Monto:	51,007.24
Moneda:	LPS
Número de Autorización:	951453974
Fecha de Pago:	2022-06-14 12:33:00.157
Documento:	70000008791
Referencia:	1215830
Forma de Pago:	730426061
Banco:	BAC CREDOMATIC
Agencia:	Banca en Línea
Ciudad o localidad:	900
Clave:	1215830
NIS:	1215830
Nombre:	INSTITUTO DE PROPIEDAD
Transacción:	Pago de servicio de Energía
Fecha y hora de transacción:	14/06/2022 12:33:01
Total:	51,007.24
ISV:	0
Referencia EEH:	55426352
Correlativo:	7658563
Secuencia:	4964
Checksum:	MDYfDEyMTUMzBMTQwNjIwMjJNTEwMD

IMPRIMIR

CERRAR



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 13/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

EEH ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	EEH PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEL MAYO DEL 2022, EDIFICIO EDUCREDITO CLAVE 1215830.	✓		L51,007.24 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L51,007.24 ✓
				✓
			Total	L51,007.24

Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SIETE 24/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

PARA: Tania Montoya
Gerente Administrativo

DE: Jorge Meléndez
Asistente Administrativo y Contable



FECHA: 13 de junio de 2022

ASUNTO: Pago de servicios públicos

Por este medio solicito el pago de las facturas a favor de la empresa EEH Y SANAA siguientes:

PROVEEDOR	CLAVE	UBICACIÓN	MONTO
EEH	387736	UCP PRINCIPAL LOMAS DE MAYAB	53,222.10
EEH	✓ 1215830	EDIFICIO EDUCREDITO (SURE)	51,007.24 ✓
EEH	1524758	INSTITUTO DEL PERIODISTA (UIR)	11,499.22
SANAA	3790250201	UCP PRINCIPAL LOMAS DE MAYAB	325.25
TOTAL			131,609.00

Sin otro particular

Atentamente

FACTURACIÓN

Seleccione la factura que desea pagar

Nombre del Cliente	INSTITUTO DE PROPIEDAD
Dirección	EDIF EDUGREDITO TEGUCIGALPA
Fecha	13/05/2022
Clave primaria	1215839 ✓
Medidor	700000008791
Fecha Actual	03/05/2022
Fecha Anterior	03/05/2022
Factor de Potencia	1.00
Tarifa	502
Ubicación	111001020
Días facturados	31
Emisión	03/05/2022
Multiplicador	40.00
Consumo (Kwh)	6520
Lectura Actual(Kwh)	4308
Lectura Anterior (Kwh)	4145
Consumo (Kvarh)	6520
Lectura Actual(Kvarh)	4308
Lectura Anterior (Kvarh)	4145
Valor Impuesto Mes Actual	0.00
Alumbrado Público	9241.99
Pagos del mes	0.00
Valor Impuesto Acumulado	0.00
Saldo Anterior	0.00
Total a pagar (LPS)	51097.24 LPS ✓



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ISBELA DESIREE CHINCHILLA LOPEZ ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022	✓		L700.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L700.00 ✓
			Total	L700.00 ✓

Cantidad en Letras: SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 743629431 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022

Fecha: 24 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez ✓
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Viji
4. Zue Alba Maria Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MARIA ELISA SERRANO CARCAMO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022.	✓		L4,920.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L4,920.00 ✓
			Total	L4,920.00 ✓

Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 744883751 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022

Fecha: 24 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Vijil
4. Zue Alba Maria Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

NADIA DIOSMIRA MARTINEZ VIGIL ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022	✓		L3,813.35 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L3,813.35 ✓
			Total	L3,813.35 ✓

Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 35/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 722470211 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022

Fecha: 24 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Vijil
4. Zue Alba María Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP

✓



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PATRICIA JANETTE BANEGAS CASTILLO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022	✓		L885.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L885.00 ✓
			Total	L885.00 ✓

Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 746629521 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022

Fecha: 24 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Vijil
4. Zue Alba Maria Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo ✓
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ROSIBEL MEJIA SANCHEZ ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022	✓		L1,222.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L1,222.00 ✓
				✓
			Total	L1,222.00

Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 746507071 ✓

Banco: BAC

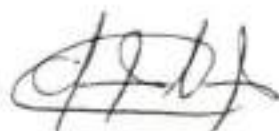
Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: **Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022**

Fecha: **24 de marzo de 2022**

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Vijil
4. Zue Alba Maria Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP-SITEC

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 19/05/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ZUE ALBA MARIA TURCIOS HERNANDEZ ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA PARA SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022	✓		L2,490.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L2,490.00 ✓
			Total	L2,490.00

Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

TRANSFERENCIA A CTA 743633731 ✓

Banco: BAC

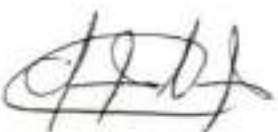

Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-082/2022

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud de Liquidación de viáticos y reembolso transporte/ Supervisión
Placas febrero 2022

Fecha: 24 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de remitirle el oficio DGRV-IP-0039-03-2022, en el cual se adjunta liquidación de viáticos y se solicita reembolso de transporte para el siguiente personal de supervisión a nivel nacional para el servicio de logística de entrega de placas del parque vehicular en el mes de febrero 2022:

1. Isbela Desiree Chinchilla Lopez
2. Rosibel Mejia Sanchez
3. Nadia Diosmira Martinez Vivil
4. Zue Alba Maria Turcios Hernandez
5. Fanny Gisselle Oyuela Pineda
6. Carmen Isabel Reyes
7. Patricia Janette Banegas Castillo
8. Maria Elisa Serrano Carcamo
9. Angela Elieth Paz Matute

Sin otro particular y agradecido por la atención a la presente, me despido cordialmente.

C.C: Archivo Infotecnología/UCP