

**C.6. GASTO
DOCUMENTACION
SOPORTE
SITEC
ABRIL 2022**



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002224

Tegucigalpa, 07/04/2022

Lugar y Fecha

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

37,375.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002224

Nombre: Juan Carlos Barahona
Nº ID: 0801-1965 1016
Fecha: 19-04-2022
Hora: 11:28 am.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFIRME





ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2224-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

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

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACT.000-002-01-00008167 Y 8285, ENLACE ORACLE CLOUD 130MB CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022.			L37,375.00
Ultima Linea				
			Subtotal	L37,375.00
			Total	L37,375.00

Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2224

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
MÉDICA HONDURAS



PROYECTO SISTEMA
TECNOLÓGICO Y LOGÍSTICO
PARA LA AGILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
FINANCIEROS EN EL SECTOR PÚBLICO

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

Proyecto SITEC

ORDEN DE COMPRA No. 060-2021-UCP-SITEC

Tegucigalpa M.D.C.

Para: REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV

PROCESO CD-021-2021-UCP-SITEC

RTN: 05019004475325

Teléfono: 2544-0946

Fecha de Orden: 17 de mayo de 2021

Item No.	Artículo	Medio	Cantidad	Precio Unitario (L.) MENSUAL	Total (L.)
1	130 MBPS DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA	Meses	12	L 16,250.00	L 195,000.00
Sub-total					L 198,000.00
15%ISV					L 29,250.00
TOTAL EN LEMPIRAS					L 224,250.00

Observaciones Especiales: La Oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.38% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la misma.

El tiempo de entrega es de 2 semanas después de la adjudicación.

La ubicación es: Centros de datos SINAP, Edificio Educuérito, colonia Florencia Norte, contiguo al colegio de Ingenieros civiles de Honduras.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la puesta en marcha del sistema el cual deberá constar en un Acta de Recepción a Satisfacción, acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR y constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago.

OSCAR ROLANDO MENDOZA
Gerente Administrativo
Unidad Coordinadora de Proyectos



Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ubicada en la Colonia Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, Casa Número 1346, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +504 2217-0120



Powered by X Networks

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@reytel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N.000-002-01-00008167 ✓

Fecha de Emisión: 02/11/2022 ✓
Fecha de Pago Oportuno: 02/21/2022 ✓
Fecha de Suspensión: 02/22/2022
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 R.T.N. Cliente : 08019021243921 ✓
Nombre : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC Teléfono : 95357896
Dirección : colonia lomas del mayab, calle santa rosa, numero 1346, antiguas oficinas del jica. Ciudad : Tegucigalpa
Zona : Zona Centro Sur REF. CLIENTE :

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

Tasa de cambio: 24.65

Valor en Letras

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS

Equivalente US\$: 758.11

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

BAC HONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:
cartera.hn@ryt.email

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

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
RECIBIDO
FECHA: 15-2-22 HORA: 2:04pm
Anai H.

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00008001 Hasta: 000-002-01-00008800 Fecha Límite Emisión: 15/12/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

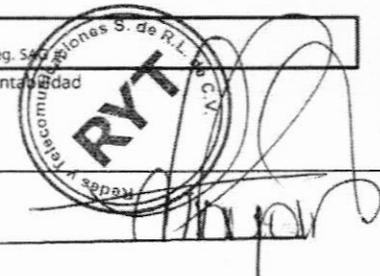
Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. S. de R.L. de C.V.

La Factura es beneficio de todos, exíjala

Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia - Contabilidad





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@reytel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N.000-002-01-00008285

Fecha de Emisión: 03/01/2022
Fecha de Pago Oportuno: 03/10/2022
Fecha de Suspensión: 03/11/2022
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 R.T.N. Cliente : 08019021243921
Nombre : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC, Teléfono : 95357896
Dirección : colonia lomas del mayab, calle santa rosa, numero 1346, antiguas oficinas del jica. Ciudad : Tegucigalpa
Zona : Zona Centro Sur REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1467330-IFX Internet Premium. Servicio del 02/01/2022 al 02/28/2022	1	16,250.00	0.00	16,250.00	15%
colonia florencia norte, centro de datos SINAP, edificio educrédito, contiguo al colegio de Ingenieros civiles de honduras tegucigalpa - Honduras Honduras					

Tasa de cambio: 24.66

Valor en Letras

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS
Equivalente US\$: 757.81

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

BAC HONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:
cartera.hn@ryt.email

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

Recibido
Judith Mejia D.
7/marzo/2022
09:05 pm

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP
RECIBIDO
FECHA 4-3-22 HORA 4:45 pm
Anai H.



Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00008001 Hasta: 000-002-01-00008800 Fecha Límite Emisión: 15/12/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

La Factura es beneficio de todos, exijala Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia - Contabilidad

Lugar y Fecha

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO

148,424.96

Páguese a la orden de

L

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 96 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆⑆0000073042606⑆⑆⑆00002227

Nombre: ALAN AGUIERO
N- ID: 0801-1993-00630
Fecha: 22 ABRIL 2022
Hora: 10:32 am

UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2227-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 12/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO EDUCREDITO ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00001169,1170,1171,1172 PAGO DE ARRENDAMIENTO EDUCREDITO FEBRERO Y MARZO 2022 Y AGUA POTABLE ENERO Y FEBRERO 2022			L148,424.96 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L148,424.96 ✓
			Total	L148,424.96 ✓

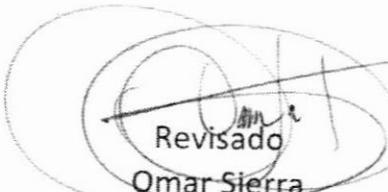
Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 96/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2227 ✓

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. Morazán, E-mail: info@educredito.gob.hn
 Tel.: 2239-4311, Cel.: 9957-6432, R.T.N.: 08019002268379

FACTURA
No. 000-001-01-0000 1171
 CAI: 93DBC3-8F74F2-3B488A-C343BB-DD11FF-FA

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Dirección:
R.T.N. 08019021243921

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAC: _____

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	CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SOBRE EL MEDIDOR N° 190501307 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 ✓	837.82		837.82

¡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.	837.82

DÍA	MES	AÑO	Contado
03	01	22	Crédito

[Handwritten Signature]
FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor

X-MEDIA S. DE R.L. TEL: 2235-6101 R.T.N. 0801900466458 N° CERTIFICACION: 9231-19-10500-340



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. 000-001-01-00001169
 CAL: 93DBC3-8F74F2-3B488A-C343BB-DD11FF-FA

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

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CONCEPTO DE PAGO DE ALZENDAMIENTO DEL AREA DE OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 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. 9,593.36

18% I.S.V. L.

Total a pagar L. 73,549.10

DÍA	MES	AÑO	Contado
03	02	22	Crédito

[Handwritten Signature]
FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor

XMEJIAS-DE-RL-TEL-2235-6101-R.T.N-0801900446645R-N° CERTIFICACION-9231-19-10500-340



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS



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

FACTURA

No. 000-001-01-0000 1172
 CAL: 930BC3-8F74F2-3B486A-C343BB-DD11FF-FA

Cliete: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Dirección:
R.T.N.:
RANGO: 000-001-01-00001151 AL 000-001-01-00001250 Fecha Limite de emisión: 05/11/2022
Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Evento: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CONCEPTO DE PAGO DEL 20% DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	488.94		488.94

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

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. 488.94

DÍA	MES	AÑO	Contado	Crédito
03	02	22		

[Signature]
FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor

XMEDIA S DE RL TEL: 2235-6101 R.T.N. 0801900446645B N° CERTIFICACION: 9231-19-10500-340



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS

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. 000-001-01-00001170
 CAI: 93DBC3-8F74F2-3B488A-C34388-DD11FF-FA

Cliete: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección:

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado:
 No. Orden de Compra Evento: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

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

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMI- ENTOS DEL AREA DE ORIGINA COLPES PONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 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. 9593.36
18% I.S.V.	L.
Total a pagar	L. 73,549.10

DÍA: 03 MES: 05 AÑO: 22

Contado
Crédito

FIRMA

Original - Cliente Copia - Emisor

XMEDIA S. DE R.L. TEL.: 2235-6101 R.T.N. 08019004466458 N° CERTIFICACION: 9231-19-10500-340



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002287

Tegucigalpa, 25/04/2022

Lugar y Fecha

AGREGA S DE R.L. DE C.V.

593,421.80

Páguese a la orden de

QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS CON 80 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 100 24 ⑆⑆00000 7 304 2606 ⑆⑆0000 2 28 7

Nombre: Wilson Osorio
N=ID: 0801-1999-12852
Fecha: 28-04-22
Hora: 10:04 am

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Wilson Osorio



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2287-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 25/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

AGREGAS S DE R L DE C V

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001 01-00008659 PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN MANAGE EGGINE SERVICE DESK. OC-0010-2022-UCP-SITEC			L593,421.80
Ultima Linea				
			Subtotal	L593,421.80
			Total	L593,421.80

Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 80/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: **Cheque**

Cheque N.: 2287

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya



Ave. La Paz, Cll. Santander, Casas y Terrenos S.A. #6, Col. Matamoros,
 Tegucigalpa, Francisco Morazan
 Honduras

FACTURA

Facturar a:

Unidad Coordinadora de Proyectos SITEC

RTN: 08019021243921

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, numero 1346

Tegucigalpa, Honduras,

NO. REG EXONERADO:

NO. REG SAG:

[Handwritten Signature]
 7/abril/2022
 Judith Mejia R.

Factura # 000-001-01-00008659
Fecha de Factura 06 Apr 2022
Términos Net 30
Fecha Máxima de Pago 06 May 2022
O.C.# Renovación ServiceDesk Enterprise & Standard
Ejecutivo de Cuenta Douglas Soto
NO. O/C EXENTA :
NO. REG EXONERADO :
NO. REG SAG :

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Tax %	Tax	Total
ITSM Products	46259.3SL ManageEngine Service Desk Plus Multi-Language Enterprise Edition - Subscription Model - Annual Subscription fee for 25 Technicians (1000 nodes)	1.00 Units	357,431.2 9	15.00	53,614.69	357,431.29 ✓
	PAGO ANUAL					
ITSM Products	46059.3SL ManageEngine Service Desk Plus Multi-Language Standard Edition - Subscription Model - Annual Subscription fee for 60 Technicians	1.00 Units	158,587.6 7	15.00	23,788.15	158,587.67 ✓
	PAGO ANUAL					
		0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Precio en Letras: SON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTI
 UN LEMPIRAS CON 80/100

Sub Total	516,018.96 ✓
ISV (15%)	77,402.84 ✓
Impuesto (18%)	0.00
Desc. y Rebajas (0%)	0.00
Exento (0%)	0.00
Exonerado (0%)	0.00
Total	L. 593,421.80
Total a Pagar:	L. 593,421.80 ✓



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 UCP Anai H
RECIBIDO
 FECHA 7-4-22 HORA 1:35pm

[Handwritten Signature]

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

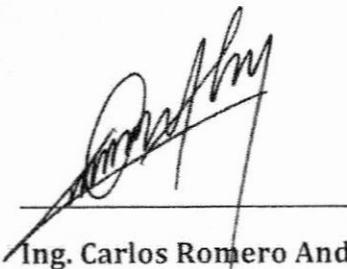
A los 08 días del mes de abril de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

El área de Infotecnología de la Unidad Coordinadora de Proyectos/SITEC, da por validado el siguiente ítem, entregado por el Proveedor de Servicios **AGREGA S. de R.L de C.V:**

No.	Detalle	Producto	Fecha de Renovación
1.	Renovación Anual Suscripción Manage Engine Service Desk	Renovación Anual de suscripción (25) Manage engine service desk plus Enterprise Edition (abril 2022-abril 2023) Mesa de ayuda SINAP Renovación Anual de suscripción (60) Manage engine service desk plus standad edition (abril 2022-abril 2023) Mesa de ayuda Catastro IP	abril 2022
***** U.L *****			

Se da por aceptado y validado la renovación anual de suscripciones de manage engine servide desk, realizado en el mes de abril 2022 por la empresa **AGREGA**, correspondiente a la orden de compra No. **O.C-0010-2022-UCP-SITEC**

Aceptado y Validado Por:



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



Lugar y Fecha

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

18,687.50

Páguese a la orden de

L

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002288



Nombre: Juan Carlos Bernalton
N-ID: 0801-196510116
Fecha: 26-4-2022
Hora: 13:40 .PM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2281-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 25/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

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

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACT.000-002-01-00008432, ENLACE ORACLE CLOUD 130MB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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.: 2288 ✓

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@reytel.hn
R.T.N.: 05019004475325

Original Factura N.000-002-01-00008432

Fecha de Emisión: 04/04/2022
Fecha de Pago Oportuno: 04/13/2022
Fecha de Suspensión: 04/15/2022
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 R.T.N. Cliente : 08019021243921
Nombre : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC Teléfono : 95357896
Dirección : colonia lomas del mayab, calle santa rosa, numero 1346, antiguas oficinas del jica. Ciudad : Tegucigalpa
Zona : Zona Centro Sur REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1467330-IFX Internet Premium. Servicio del 03/01/2022 al 03/31/2022 colonia florencia norte, centro de datos SINAP, edificio educrédito, contiguo al colegio de ingenieros civiles de honduras tegucigalpa - Honduras Honduras	1	16,250.00	0.00	16,250.00	15%

Tasa de cambio: 24.51

Valor en Letras

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS
Equivalente US\$: 762.44

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

BAC HONDURAS: LPS. 203-100-053 USD 203-201-641

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:
cartera.hn@ryt.email

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

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP Ana H.

RECIBIDO

FECHA 7-4-22. HORA 10:40am

Recibido
Judith Mejía
7/abril/22

[Handwritten Signature]
DEPTO. CUENTAS POR COBRAR

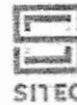
Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00008001 Hasta: 000-002-01-00008800 Fecha Límite Emisión: 15/12/2022

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #: Const. Reg. de Exonerado #: Reg. SAG #:
La Factura es beneficio de todos, exfjala Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Copia - Contabilidad



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
SECRETADO 11-2021



PROYECTO SISTEMA
TECNOLOGICO Y LOGISTICO
CABA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE
INTEGRACION DE LA INFORMACION Y LOGISTICA

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS RTN.08019021243921	Proyecto SITEC
ORDEN DE COMPRA No. 060-2021-UCP-SITEC Tegucigalpa M.D.C.	
Para: REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV RTN: 05019004475325 Teléfono: 2544-0946	PROCESO CD-021-2021-UCP-SITEC

Fecha de Orden: 17 de mayo de 2021

Item No.	Articulo	Medio	Cantidad	Precio Unitario (L) MENSUAL	Total (L.)
1	130 MBPS DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA	Meses	12	L 16,250.00	L 195,000.00
*****UL*****					
Sub-total					L 195,000.00
15%ISV					L 29,250.00
TOTAL EN LEMPIRAS					L 224,250.00

Observaciones Especiales: La Oferta del Proveedor forma parte integral de esta Orden de Compra y están sujetos a su cumplimiento efectivo. Si el Proveedor no cumple con la entrega de la totalidad o parte de los Bienes en la(s) fecha(s) establecida(s) o con la prestación de los Servicios Conexos dentro del período establecido, éste podrá deducir del monto contratado una suma equivalente al 0.38% por cada día de atraso (hasta un máximo del 10% del monto de la Orden de Compra) por concepto de liquidación de daños y perjuicios por la entrega atrasada de bienes o de los servicios no prestados. Al alcanzar el máximo establecido, el Comprador podrá dar por terminada la misma.

El tiempo de entrega es de 2 semanas después de la adjudicación.

La ubicación es: Centros de datos SINAP, Edificio Educuédito, colonia Florencia Norte, contiguo al colegio de ingenieros civiles de Honduras.

Condiciones de Pago: La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes: El Monto Total de la Orden de Compra se pagará en Lempiras dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la puesta en marcha del sistema el cual deberá constar en un Acta de Recepción a Satisfacción, acompañado de una factura que cumpla los requerimientos de el SAR y constancia de solvencia fiscal vigente al momento de solicitar el pago.

OSCAR ROLANDO MENDOZA
Gerente Administrativo
Unidad Coordinadora de Proyectos



Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ubicada en la Colonia Lomas del Mayab, calle Santo Rosa, Casa Número 1346, Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +504 2217-0120



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2293-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 25/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ERICK FERNANDO VALLADARES SALGADO ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2022 POR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN INTERPUESTA POR HECTOR ADAN ALVARADO	✓		L3,937.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L3,937.50 ✓
			Total	L3,937.50 ✓

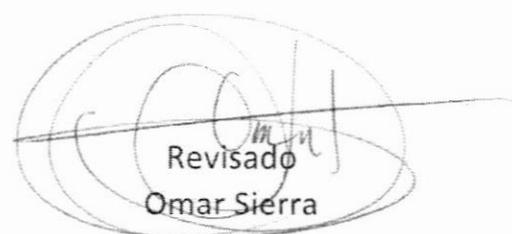
Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2293

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002291

Tegucigalpa, 25/04/2022

Lugar y Fecha

SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V.

27,632,809.50

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 100 24 ⑆00000 7304 2606 ⑆0000 229 ⑆

138,095 unidades

L. 179.00

Nombre: Hector S. Zuniga

N=ID: 0824198100438

Fecha: 27/04/2022

Hora: 10:06 AM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2291-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 25/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

SERVICIOS CONSOLIDADOS DE HONDURAS S DE R.L. DE C.V. ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00383033, 385936 PAGO DE SERVICIO LOGISTICO DISTRIBUCIÓN DE PLACAS RV-SCH A NIVEL NACIONAL DEL REGISTRO VEHICULAR EN MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 BAJO CONTRATO 001-2021-SUCP-SITEC	✓		L27,632,809.50 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L27,632,809.50 ✓
			Total	L27,632,809.50 ✓

Cantidad en Letras: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 50/100 LE ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2291 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

ACTA DE RECEPCIÓN

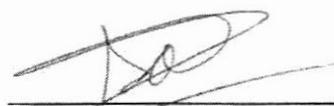
A los 22 días del mes de febrero de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

La Unidad Coordinadora de Proyectos/SITEC, da por recibida el acta de pago para el Proveedor **Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L de C.V:**

No.	Detalle	Producto	Fecha	Entrega
1.	Kit de Placas	Entrega de (43,076) Kit de Placas a nivel Nacional/ enero 2022	Febrero 2022	documentos IP/SCH
***** U.L*****				

La Dirección General de Registro Vehicular da por aceptada y validada la entrega de los kits de placas de Registro Vehicular, entregados en el mes de enero 2022, correspondiente al **No. de Contrato 001-2021-S-UCP-SITEC**

Revisado Por:



Lic. Sandra Avila Casco
Especialista Registro Vehicular



Ing. Jorge Salinas Avendaño
Coordinador Infotecnología SITEC

✓



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CAI: 057D99-E82C23-9240B3-72A026-D247CD-8A

Fecha de Factura: 19/02/2022

Facturar a: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

SCDH-San Pedro Sula

Aldea El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula

Tels: 504 2617 4801 RTN: 05019003085943

Correo sac@grupoaldecasa.com

No. Factura: 000-001-01-00383033

Fecha de Vencimiento: 6/03/2022

RTN Cliente: 08019021243921

Descripción de los Cargos	Cantidad	Monto
KIT PLACAS	43076 ✓	7,495,224.00

174

SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCION DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR

43,076 KITS DE PLACAS MES DE ENERO 2022

Sub-Total L 7,495,224.00 ✓

[Handwritten Signature]
Recibido
Judith Mejia A.
22/ Feb / 2022
4:05 p.m

Importe Exento / ISV. L

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado L. 7,495,224.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificación de Registro de la SAG:

Cantidad Lempiras
en Letras. Ocho millones seiscientos diecinueve mil quinientos siete 60/100

15% ISV. L. 1,124,283.60 ✓

Total a Pagar L: 8,619,507.60 ✓

Rango Autorizado 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00406500

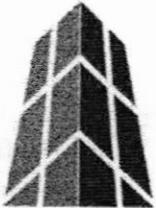
Fecha Limite Emisión 19/10/2022

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.
Factura no es valida sin firma y sello de la empresa

Original: Cliente Copia: Emisor



[Handwritten Signature]
FIRMA



SERVICIOS CONSOLIDADOS DE
HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

CAI: 057D99-E82C23-9240B3-72A026-D247CD-8A

Fecha de Factura: 12/03/2022

Facturar a: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

SCDH-San Pedro Sula

Aldea El Chile, frente a caseta de peaje Carretera a San Pedro Sula

Tels: 504 2617 4801 RTN: 05019003085943

Correo sac@grupoaldecasa.com

No. Factura: 000-001-01-00385936

Fecha de Vencimiento: 21/03/2022

RTN Cliente: 08019021243921

Descripción de los Cargos	Cantidad	Monto
KIT PLACAS	95,019 ✓	16,533,306.00 ✓

SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA DISTRIBUCION DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR

95,019 KITS DE PLACAS MES DE FEBRERO 2022

Sub-Total L 16,533,306.00

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificación de Registro de la SAG:

Importe Exento / ISV. L

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado L. 16,533,306.00

15% ISV. L. 2,479,995.90 ✓

Total a Pagar L: 19,013,301.90 ✓

Cantidad Lempiras
en Letras. Diecinueve millones trece mil trescientos uno 90/100

Rango Autorizado 000-001-01-00366501 al 000-001-01-00406500

Fecha Limite Emisión 19/10/2022

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Factura no es valida sin firma y sello de la empresa

Original: Cliente Copia: Emisor



[Handwritten Signature]
FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN

A los 15 días del mes de marzo de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

La Unidad Coordinadora de Proyectos/SITEC, da por recibida el acta de pago para el Proveedor **Servicios Consolidados de Honduras S. de R.L de C.V:**

No.	Detalle	Producto	Fecha	Entrega
1.	Kit de Placas	Entrega de (95,019) Kit de Placas a nivel Nacional/ febrero 2022	Marzo 2022	documentos IP/SCH
***** U.L *****				

La Dirección General de Registro Vehicular da por aceptada y validada la entrega de los kits de placas de Registro Vehicular, entregados en el mes de febrero 2022, correspondiente al **No. de Contrato 001-2021-S-UCP-SITEC**

Revisado Por:



Lic. Sandra Avila Casco
Especialista Registro Vehicular



Ing. Jorge Salinas Avendaño
Coordinador Infotecnologia SITEC





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002294

Tegucigalpa, 25/04/2022

Lugar y Fecha

ERICK FERNANDO VALLADARES SALGADO

Páguese a la orden de

L

3,000.00

TRES MIL LEMPTRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆⑆0024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002294

Nombre: Erick Fernando Valladares Salgado
N-ID: 0801 1983 12167
Fecha: 26/04/22
Hora: 8:56 Am

REVISADO POR: [Signature]
AUTORIZADO POR: [Signature]
RECIBI CONCORDE: [Signature]



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2294-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 25/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ERICK FERNANDO VALLADARES SALGADO

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2022 POR AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN INTERPUESTA POR HECTOR ADAN ALVARADO (COMBUSTIBLE)			L3,000.00
Ultima Linea				
			Subtotal	L3,000.00
			Total	L3,000.00

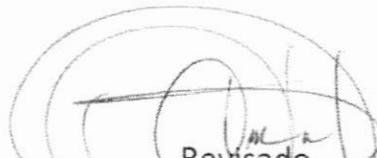
Cantidad en Letras: TRES MIL 00/100 LEMPIRAS

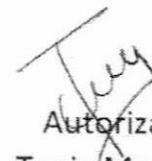
Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2294

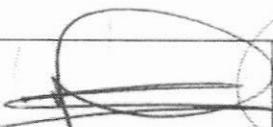
Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez

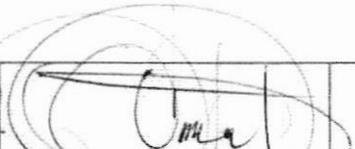

Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

UCP



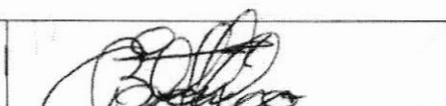
HECHO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002230

Tegucigalpa, 18/04/2022

Lugar y Fecha

ERICK FABRICIO BLANCO

L 45,395.58

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

45 395 58

UCP

P.4 DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. P.O. BOX 2504 SAN PEDRO DE PASILLO, PASILLO, PASILLO, PASILLO

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2230-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 18/04/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ERICK FABRICIO BLANCO ✓

No.		Cantidad	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DEL 07 AL 19 DE FEBREO DEL 2022 POR VIAJE A LA CUIDAD DE CHOLUTECA EN APOYO TECNICO EN EL CENTRO ASOCIADO DEL SUR, REGISTRO DE CHOLUTECA Y CAPACITACIÓN PERSONAL DE NACAOME, VALLE.	✓		L46,366.68 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L46,366.68 ✓
			Total	L46,366.68 ✓

Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 68/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2230 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

FORMULARIO

TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Solicitud de Pago	Judith Mejia	28-MAR-22	
Entrega a Administración	Judith Mejia	28-MAR-22	
Prioridad	Normal		

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

Liquidación de Viáticos Erick Blanco / Registro Choluteca Febrero 2022 (Reembolso Viáticos)

PROCESO ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Recepción por oficial administrativo	Jorge Melendez	28/3/22	
Verificación de pago por pre-interventor	Ómar Sierra	11-4-22	
Recepción por oficial administrativo (emisión de cheque)	Jorge Melend. z	18-4-22	
Firma por pre-interventor para orden de pago	Ómar Sierra	18.4.22	
Primera firma de cheque	Tania M.	18-4-22	
Segunda Firma de cheque	Leyla Rubio	19-4-22	
Pagaduría o recepción	Anai Hernández	21-4-22	Anai H.



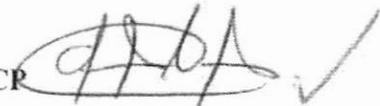
UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS

MEMORÁNDUM
SITEC-UCP-085/2022



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 Infotecnología SITEC/UCP 

Asunto: Entrega Liquidación Viáticos Erick Blanco SITEC Febrero 2022

Fecha: 28 de marzo de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de adjuntarle el informe de liquidación de viáticos del siguiente técnico de área SITEC/UCP, quien realizo gira del lunes 07 de febrero de 2022 al sábado 19 de febrero de 2022, para realizar las actividades de apoyo técnico en el Centro Asociado del Sur, Registro de Choluteca y capacitación personal de Nacaome, Valle:

Nombre: Erick Fabricio Blanco

I.D: 0301-1977-01118

Cargo: Especialista Implementador SENIOR y Control de Calidad QA

Así mismo se solicita el reembolso de los viáticos del Implementador Erick Fabricio Blanco, ya que la gira la realizo en el mes de febrero 2022, sin desembolso de sus respectivos viáticos ni gastos de combustible por parte de la UCP.

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

C.C: Archivo SITEC/UCP



CALCULO DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: ERICK FABRICIO BLANCO
 Posición / Cargo: ESPECIALISTA IMPLEMENTOR Y CONTROL DE CALIDAD SITEC
 Fecha Solicitud: 07 DE FEBRERO DE 2022
 Destino de Viaje / Zona: CHOLUTECA
 Motivo Viaje / Proyecto:

SEGUIMIENTO DEL FLUJO FRONT Y BACK OFFICE DE LAS OFICINAS DEL SUR

Fecha Salida: 7 ✓ 2 ✓ 2022
 Fecha Regreso: 19 ✓ 2 ✓ 2022

Descripción				Total	
				Lempiras	Dólar
Días de Viáticos / Porción:	12.50 ✓	100%	Asignación Diaria		
Viaje Nac: Zona I (12.5) días viaje de regreso.	07 al 19 Febrero 2022		L. ✓ 3,562.50	L. ✓ 44,531.25	
Viaje Nac:					\$ -
Hotel				L. -	\$ -
Pasaje Aéreo				L. -	\$ -
Pasaje Terrestre				L. -	\$ -
Impuestos				L. -	\$ -
Otros: (Depreciación y Combustible) L. 12 X 147 km más km a Nacaome				L. ✓ 1,835.43	\$ -
TOTAL				L. 46,366.68	\$ -



Firma de Viajero

"UALA HOTEL"

Barrio Los Mangos, 250 mts. al este del Puente de Choluteca,
Choluteca, Honduras, C.A. R.T.N. 06011979007604

email: hoteluala@gmail.com

Tel. +(504) 2780-4500 / 4501

CAI: 17360B-C54786-F84CA0-1725FF-6EE31B-AE

FACTURA

000-001-01-00 N° 002174

DÍA	MES	AÑO
19	02	2022

Señor (a): Erick Fabricio Blanco

Dirección: Unidad Coordinadora Proyectos / 0901902

R.T.N.: 03011977011187 TEL.: 243921

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Dto. y Rebajas Otorgados	Total L.
12	Noches de alojamiento			4411.76
Entrada: 07/02/2022				
Salida: 19/02/2022				
				
Total				

DATOS DE IMP. SUYAPA WILMER JOSE EUCEDA R.T.N. 06011981004669
CERTIFICADO - 9231-21-10500-58 TEL 2705-2908 - 9533-2664

Fecha Límite de Emisión: 18/12/2022

Valor en letras: Cinco mil doscientos cincuenta y tres

Rango autorizado: 000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002300

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. del Registro del SAG: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	661.76
I.S.V. 18% L.	
Turismo 4% L.	176.47
TOTAL L.	5250.00

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IE X I J A L A I



ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE C.V.
 DE C.V.
 BARRIO LA CRUZ, CALLE TRUJILLO DE CASAL REDO
 CASA ANEXO MUNICIPAL COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO COMAYAGUA
 ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE C.V.
 DE C.V.
 Tel: 2780-52-29
 FAX: 2780-52-29
 EMAIL: evera@103a8@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00632889
 C.A.L. 456044-070000-103000-ALF430-DMF
 78-49
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00560001
 Factura Final: 000-002-01-00760000
 Fecha limite de emision: 07-03-2022
 Fecha de emision: 15-02-2022 hora: 07:44
 Cajero: MARIA RODAS

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 VON: 00019021243921
 No. Registro exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustria:
 No. Cons. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: Efectivo.

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.127	GAS. REGULAR	29.46 L	875.33 L
Surtidor: 4			
Descuentos y Rebajas:		0.00	
SubTotal Exento:		875.33 L	
ImpORTE Gravado 0%		0.00 L	
ImpORTE Gravado 10%		0.00 L	
ImpORTE Gravado 15%		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		875.33 L	
Pago		875.33 L	
Cambio		0.00 L	



TEXACO EL PUENTE

ESTACION EL PUENTE
 Barrio la Cruz, Choluluta
 eMail: sac@grupogrec.hn
 Tel: 2780-52-29
 RTN: 06019017972120

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-00632889
 C.A.L.
 D0A0EF-8C190C-9E4CB9-7994C0-C7ED74-38
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00560001
 Factura Final: 000-002-01-00760000
 fecha limite de emision: 07-03-2022

Fecha de emision: 15-02-2022 Hora: 07:44
 Cajero: MARIA RODAS

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
 S
 RTN: 00019021243921
 FORMA DE PAGO: Otras Tarjetas

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.127	GAS. REGULAR	29.46 L	875.33 L
Surtidor: 2			
Descuentos y Rebajas:		0.00 L	
SubTotal Exento:		875.33 L	
SubTotal Exonerado:		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		875.33 L	
Pago		875.33 L	
Cambio		0.00 L	

ovecientos sesenta lempiras con 10/100

O.C. Exenta: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

RESUMEN DE VIAJE



Lugar:	Choluteca, Choluteca.
Institución Visitada:	Centro Asociado del SUR, Registro de Choluteca
Fecha Inicio:	7 de Febrero del 2022 ✓
Fecha Fin:	19 de Febrero del 2022 ✓

Personas Contactadas:

Personal del Centro Asociado del SUR, Registro de Choluteca, Personal de la Dirección Nacional de Registros del IP.

Productos o Resultados Obtenidos:

1. Seguimiento a la Capacitación a los Registradores nuevos a Certificar en proceso de Inscripción en Folio Real, y el modelo de Front y Back Office del registro de Choluteca.
2. Seguimiento a la Capacitación del personal nuevo de ventanilla en el modelo del front/back Office del Centro Asociado del SUR, Registro de Choluteca para certificación/resolución de problemas en ventanilla.
3. Seguimiento a la Capacitación al Implementador a Certificar del registro de Choluteca en:
 - a. Extractado
 - b. Proceso de Inscripción Folio Real
 - c. Procesos de Modernización.
 - d. Asientos de Corrección en Folio Real
4. Realizar asientos de corrección y resolución de problemas atrasados con el Personal del CAS Choluteca.
5. Apoyar con asientos de corrección, resolución de problemas, extractado de inmuebles, al personal del IP de Tegucigalpa que trabajaron en la reducción de la mora registral.
6. Apoyo al Proceso de digitalización de Imágenes del registro de Nacaome, Valle.

Nombres de los miembros de la misión y dependencia:

Deabido
 21 Febrero 2022

Fotografías:

RESUMEN DE VIAJE



[Empty rectangular box for the travel summary content]

21 de Febrero del 2022
Fecha

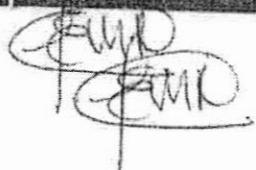
Erick Fabricio Blanco
Nombre del Viajero


Firma del Viajero

FORMULARIO

TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

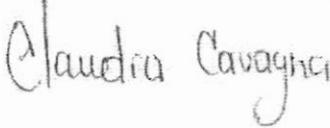
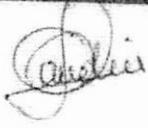
DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Solicitud de Pago	Judith Mejia	14-FEB-22	
Entrega a Administración	Judith Mejia	14-FEB-22	
Prioridad	Normal		

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

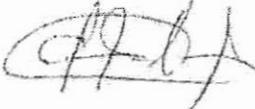
Solicitud de Viáticos Choluteca- Erick Blanco Especialista Implementador SENIOR

PROCESO ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Recepción por oficial administrativo		10:34 am 14-feb-22	
Verificación de pago por pre-interventor			
Recepción por oficial administrativo (emisión de cheque)			
Firma por pre-interventor para orden de pago			
Primera firma de cheque			
Segunda Firma de cheque			
Pagaduría o recepción			

Este documento de trazabilidad debe de estar adjunto a todos los procesos de administración

Para: Lic. Tania Montoya Zepeda
Gerente Administrativo UCP

De: Ing. Jorge Salinas Avendaño 
Coordinador de Infotecnología UCP

Asunto: Solicitud Viáticos Apoyo Técnico CCIS- CAS Choluteca

Fecha: 07 de febrero de 2022

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a Usted, con el propósito de solicitarle viáticos para el siguiente personal técnico de Infotecnología SITEC/UCP, quien realizara actividades de apoyo técnico en el seguimiento del flujo del front y back office en las instalaciones del Centro Asociado del SUR. Dicha gira estará comprendida del lunes 07 de febrero de 2022 al sábado 19 de febrero de 2022: ✓

1. Erick Fabricio Blanco, ✓

Se reduce la cantidad de días de gira del técnico, debido a la falta de fondos administrativos en la unidad.

Se adjunta oficio REF-CCIS/DE-2022-020 enviado por la Dirección de la Cámara de Comercio e Industrias del SUR.

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

C.C: Archivo SITEC/UCP


21-2-22
17:16am

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UCP

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

PARA: Lic. Tania Montoya Zepeda, Gerente Administrativo UCP

DE: Erick Fabricio Blanco, Especialista Implementador y Control de Calidad QA SITEC

ASUNTO: Apoyo Técnico en las oficinas CAS Registro Sur-Choluteca

FECHA DE SOLICITUD: 07 de febrero de 2022

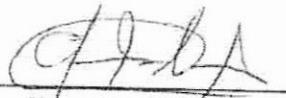
Por este medio solicito emisión de viáticos y gastos de viaje, debido a que se estará realizando viaje para apoyo técnico en el seguimiento del flujo de front y back office de las oficinas del Centro Asociado del SUR, Choluteca. Dicho viaje estará comprendido ida el 07 de febrero y regreso 19 de febrero de 2022, a solicitud de la CCIS.

El transporte se hará mediante: Vehículo propio, por lo cual se solicita gastos de combustible.

Depósito de viáticos: Cuenta de BAC/ Erick Fabricio Blanco 729611461

I.D:0301-1977-01118 Tel: 94594768

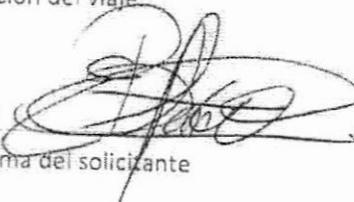
Se adjunta oficio de solicitud de viáticos.



Firma Aprobatoria
Coordinador de la Unidad

AUTORIZACION DE DEDUCCION

Por este medio, autorizo a la Gerencia Administrativa de la Unidad Coordinadora de Proyectos, se me deduzca de mi salario o bonificación, el monto total del Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje que se me otorga, en caso de no aportar los documentos contentivos de su liquidación, en un término de 5 días hábiles posterior a la finalización del viaje.

Erick Fabricio Blanco 

Nombre y firma del solicitante



Cholulteca, 5 de febrero de 2022

Ing. Jorge Salinas
Coordinador de Infotecnología
UCP

Apreciado ingeniero:

Deseándole parabienes en su quehacer profesional y personal, le escribo con el propósito de solicitarle ampliar el período de apoyo hasta el 25 de febrero por parte de la UCP a través del Especialista Implementador en Control de Calidad QA: Ing. Erick Blanco, para continuar con el seguimiento del flujo de frente y back office de nuestra oficina CAS-Cholulteca y a la vez de seguimiento al proceso de modernización del CAS- Nacaome

Quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

Abg. Carlos R. Zelaya
Director Ejecutivo

Cc
Ing. Isabel Pineda, Gerente del Centro Asociado del Sur
Lic. Fredy Araujo, Fiscalía CCISur
Archivo

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO II-2020

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

INFORME DE GIRA DE TRABAJO
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHOLUTECA/CHOLUTECA
DEL 7 AL 19 DE FEBRERO DEL 2022



PRESENTADO POR:

Erick Fabricio Blanco

Especialista Implementación Senior/Control Calidad QA

✓
21 DE FEBRERO DEL 2022

Recibido
21/ Febrero/2022
19:00 AM



CONTENIDO

1 Contenido

1. Objetivo:.....	3
2. Actividades Realizadas:.....	3
3. Resultados Obtenidos:	4



**UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS**
DECRETO II-2020

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

1. Objetivo:

Dar apoyo al Centro Asociado del SUR, Registro de Choluteca/Choluteca en la puesta en marcha del modelo Front/Back Office, realizar la capacitación del nuevo personal de registradores, Usuarios de Ventanilla e Implementador, y darles apoyo en la disminución de la mora Registral.

2. Actividades Realizadas:

- a) Seguimiento a la Capacitación a los 3 Registradores nuevos a Certificar en proceso de Inscripción en Folio Real, y el modelo de Front y Back Office del registro de Choluteca.
- b) Seguimiento a la Capacitación de los 3 usuarios nuevos de ventanilla en el modelo del front/back Office del Centro Asociado del SUR, Registro de Choluteca para certificación
- c) Seguimiento en resolución de problemas en ventanilla (corrección de Procesos que no se estaban Llevando a cabo).
- d) Seguimiento a la capacitación al Implementador a Certificar del registro de Choluteca en:
 - Extractado
 - Proceso de Inscripción Folio Real
 - Procesos de Modernización.
 - Asientos de Corrección en Folio Real
- e) Realizar asientos de corrección y resolución de problemas atrasados con el Personal del CAS Choluteca (existían documentos en Mora, ya que no había implementador para hacer asientos de corrección).
- f) Apoyar con asientos de corrección, resolución de problemas, extractado de inmuebles, al personal del IP de Tegucigalpa que trabajaron en la reducción de la mora registral.
- g) Apoyo en el proceso de digitalización masiva de Imágenes del registro de Nacaome, publicación de las Imágenes escaneadas.

3. Resultados Obtenidos:

- a) Reducción de la mora registral,
- b) Seguimiento de la capacitación del Personal que fue capacitado en sus Roles (Registradores, Implementador, receptores).
- c) Proceso de control de Calidad de Imágenes del registro de Nacaome, en funcionamiento.