

UCP

COMPONENTE RESIDENCIAS MORAZAN

C-6 GASTOS

PERIODO ABRIL 2022

| NOMBRE                           | MEDIO DE PAGO | BENEFICIARIO      | MONTO     | FECHA     | OBJETO DEL GASTO                                    |
|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| FRANCI YAMILETH RODRIGUEZ MENDEZ | CHQ 1484      | FRANCISCO MORAZAN | 27,175.71 | 19/4/2022 | REEMBOLSO CAJA CHICA                                |
| SUPERMERCADOS LA COLONIA         | CHQ 1482      | FRANCISCO MORAZAN | 19,235.20 | 18/4/2022 | CANASTAS FAMILIARES DAMNIFICADOS LOMAS DEL DIAMANTE |

  
Damian Rodriguez  
Asistente Administrativo

  
Tania Montoya  
Gerente Administrativo





**Cuenta No. 730426071**

CHEQUE No. 00001482

Tegucigalpa, 18/04/2022

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

19,235.20

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 260 7 111 0000 1 48 2

Nombre: Ligü-1 Culcuro  
N-ID: 0801-194714789  
Fecha: 22/4/22  
Hora: 11:44

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3329, 2555-6880, C.R. (03-21) 714087 01 - SC20121030531IN

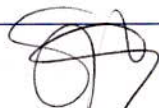
HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

# UCP

  
HECHO POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR

  
RECIBI CONFORME



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001482

Tegucigalpa, 18/04/2022

Lugar y Fecha

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.

19,235.20

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

10010024100000073042607100001482

UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



**CENTRO DE DISTRIBUCIONES**

Col. Alameda, Calle Rubén Darío,  
contiguo a Droguería Nacional  
Tegucigalpa, M. D. C.  
Honduras, C. A.  
Teléfono: 2216-1900  
Fax: 2239-5974, Apdo. Postal 3225

Tegucigalpa M.D.C de 22 de Abril 2022

**Señores:**

**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**

**Presente.-**

Buen día:

Por medio de la presente estamos **autorizando entregar cheques** al señor: **Miguel Ángel Galeano** con identidad N° 0801-1997-14789 a favor de Supermercados la Colonia.

Deseando a la vez éxitos en sus respectivas labores y agradeciendo de antemano su atención a la misma.

Me suscribo,

Atte.,

**Lic. María Teresa Hernández**  
Supervisor Cuentas por Cobrar  
2216-1900 Ext.201







# RECIBO DE CAJA

Nº 0016525

Colonia Alameda calle Rubén Darío  
Contiguo Droguería Nacional  
R.TN.: 08019995224132

Valor:

219,235.20

Fecha

22

de

4

de 20

22

Recibimos de:

Unidad Coordinadora de Proyectos

La Cantidad de:

Diecinueve mil doscientos treinta y cinco con 20/100

En Concepto de:

Conclusión de Factura # 002-001-01-11081888

CK# 14182  
BAC

Miguel Galeano

Supermercados La Colonia, S. A. de C. V.



## **ORDEN DE PAGO**

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1482-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 18/04/2022

Programa: \_\_\_\_\_

Sub

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

**SUPERMERCADOS LA COLONIA** ✓

|                     |                                                                                                              |   |          |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------------|
| 1                   | PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR<br>COMPRA DE 34 CANASTAS PARA LOS<br>BENEFICIARIOS DE LOMAS DEL DIAMANTE | ✓ |          | L19,235.20 ✓ |
| <b>ULTIMA LINEA</b> |                                                                                                              |   |          |              |
|                     |                                                                                                              |   | Subtotal | L19,235.20 ✓ |
|                     |                                                                                                              |   |          |              |
|                     |                                                                                                              |   | Total    | L19,235.20 ✓ |

**Cantidad en Letras:**

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 20/100 LEMPIRAS

**Condiciones de pago: Cheque**

**Cheque N.: 1482**

**Banco: BAC**

Elaborado  
Sughey Pineda

Revisado  
Omar Sierra

Aprobado  
Tania Montoya



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020



## FORMULARIO

### TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

#### INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

| DESCRIPCIÓN                                                | NOMBRE                  | FECHA    | FIRMA |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
| Solicitud de Pago<br>Entrega a Administración<br>Prioridad | Ing. Iris María Moncada | 1/4/2022 |       |

#### INFORMACIÓN GENERAL

##### DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

Solicitud de pago Supermercado La Colonia, por un monto de P 19,235.20 por la compra de 34 canastos para los beneficiarios de zonas del Diamante.

#### PROCESO ADMINISTRACIÓN Y LEGAL

| DESCRIPCIÓN                                              | NOMBRE           | FECHA    | FIRMA  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|
| Recepción por oficial administrativo                     | Sughey P.        | 01/04/22 |        |
| Verificación de pago por pre-interventor                 | Ómar Sierra      | 18-4-22  |        |
| Recepción por oficial administrativo (emisión de cheque) | Sughey P.        | 18/04/22 |        |
| Firma por pre-interventor para orden de pago             | Ómar Sierra      | 18-4-22  |        |
| Primera firma de cheque                                  | Tania M          | 19-4-22  |        |
| Segunda Firma de cheque                                  | Layla Rivas      | 19-4-22  |        |
| Pagaduría o recepción                                    | Ana H. Hernández | 22-4-22  | Ana H. |

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

**Para:** **Lic. Tania Montoya**  
*Gerente Administrativo Financiero*

**De:** **Ing. Lis Moncada Pineda**  
*Director UEEP*

**Revisó:** **Lic. Franci Rodríguez**  
*Especialista Administrativo Financiero UCP*

**Fecha:** **31/03/2022**

**Memorando:** **EAF-045-2022**

**Asunto:** **Solicitud pago Supermercado La Colonia S.A. de C.V.**

Estimada Licda. Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le solicito realice un pago por la entrega de 34 canastas familiares, programadas y solicitadas al Supermercado la Colonia S.A. de C.V., según Proceso SC-B-0008-2021-UCP-RM, factura No. 002-001-01-11031888, por un monto de L. 19,235.20 (Diecinueve Mil Doscientos Treinta y Cinco Lempiras con 20/100). ✓

Se adjunta la siguiente documentación soporte para el pago:

1. Factura origina. ✓
2. Copia de la Orden de compra ✓
3. Notificación de adjudicación y notificación de resultados ✓
4. Formato de solicitud de crédito ✓
5. Proceso de evaluación. ✓
6. Liquidación de la entrega de las canastas. ✓

Atentamente,

Cc: Archivo  
Cc: LMM/FR

✓



## MEMORANDUM

USI-UEEP-024-2022

Para: **Lic. Franci Rodríguez** / Especialista Administrativo y Financiero UEEP

De: **Arq. Cinthia Caballero** / Especialista en Planificación Urbana, Asuntos sociales e Interinstitucionales.

Asunto: **Liquidación de 34 canastas.**

Fecha: 24 de marzo del 2022

Por medio del presente remito liquidación de 34 canastas familiares recibidas el jueves 24 de marzo del presente y entregadas el mismo día a las familias beneficiarias de Lomas del Diamante, reubicadas temporalmente en el edificio de las viviendas multifamiliares.

Debido a la suspensión de labores a causa de tomas en el plantel, estamos realizando la entrega cada 2 semanas, donde a cada familia le corresponde 2 canastas, siendo necesario convocar a los pobladores en la gasolinera Puma de Germania- salida al Sur, a fin de no ocasionar conflictos en medio de personas que tienen tomado el predio, por esta razón solo llegan 4 representantes de las familias con vehículos propios, quienes fueron designados por los mismos para recibir y firmar los listados por los demás.

Adjunto la siguiente documentación respaldo:

- Informe de canastas
- Fotografías
- Factura
- Acta de recepción
- Listados de asistencia.



*Handwritten signature in blue ink.*

100000



000002



*[Handwritten signature]*

000003



*Handwritten signature in blue ink.*

000004



*Handwritten signature in blue ink.*

000005

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO  
CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
BATALLON  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900

## FACTURA CREDITO

ID # 10914775 POS # 24  
Fecha: 24/03/2022 Hora: 08:25:20 a.m.  
Cajero: sct2m Cajero Supervisor Turno  
Mañana  
0103000056  
Cliente #  
Nombre:  
Compania: UNIDAD  
COORDINADORA DE  
PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-11081859  
CAI: 57F57E-ED832A-D946BA-D50879-0FC87E-6D  
FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022  
DESDE: 002-001-01-10650001 HASTA: 002-001-01-11450000  
RTN: 08019021243921  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CARNET EXONERADO:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON  
20/100 LEMPIRA

OC-00922021-UCP-RM UNIDAD COORDINADORA  
DE PROYECTOS UCP

| IV | Descripcion                          | Monto      |
|----|--------------------------------------|------------|
| 15 | 04130001844-CEREAL EE EHOJUELA D/    | L. 2,982.3 |
|    | PxU: 34"L. 75.95                     |            |
| 15 | 083180003457-CUBITOS MAGGI DE POLLO  | L. 935.00  |
|    | PxU: 34"L. 17.50                     |            |
| 15 | 741000001119-PASTA DE TOMATE LA CH   | L. 554.20  |
|    | PxU: 34"L. 8.15                      |            |
| 0. | 600450102202-SPAGUETTI MI PASTA X00G | L. 1,074.4 |
|    | PxU: 136"L. 7.90                     |            |
| 0. | 7421800700343-CAFE MAYA MINI EXT/FUE | L. 974.10  |
|    | PxU: 34"L. 28.65                     |            |
| 0. | 742796010000-MANTECA AHORRO MAX 1    | L. 1,494.3 |
|    | PxU: 34"L. 43.95                     |            |
| 0. | 7429605700168-AZUCAR DONA MATILDE 1  | L. 1,322.6 |
|    | PxU: 34"L. 38.90                     |            |
| 15 | 5583-PALANGANA PLASTICA N44          | L. 2,626.2 |
|    | PxU: 36"L. 72.95                     |            |
| 0. | 6607-ENVOLTURA PARA CANASTA          | L. 660.00  |
|    | PxU: 34"L. 20.00                     |            |
| 0. | 7421242000037-FRIJOL ROSADO DCHANO   | L. 2,888.3 |
|    | PxU: 34"L. 84.95                     |            |
| 0. | 7421002410049-HARINA DE TRIGO EL GAL | L. 1,543.8 |
|    | PxU: 136"L. 11.35                    |            |
|    | FROMC/65842                          |            |
| 0. | 7421436100449-HARIN/MAIZ MATURAVE N  | L. 1,201.9 |
|    | PxU: 34"L. 35.35                     |            |
| 0. | 767300195546-GAL YODADA DEL PACIFIC  | L. 66.30   |
|    | PxU: 34"L. 1.95                      |            |
| 0. | 10008-ARROZ BLANCO CLASIFICADO Q0    | L. 1,632.0 |
|    | PxU: 136"L. 12.00                    |            |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. 0.00      |
| Sub Total                      | L. 18,405.93 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00      |
| Importe Exento                 | L. 12,897.50 |
| Importe Gravado 15%            | L. 5,528.43  |
| Importe Gravado 18%            | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%                     | L. 829.27    |
| I.S.V. 18%                     | L. 0.00      |
| Total a Pagar                  | L. 19,235.20 |

CREDITO LA COLONIA Recibido L. 19,235.20  
Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d  
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

X   
FIRMA DE CLIENTE  
X 0801-1996-03359  
ID DE CLIENTE

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO  
CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
BATALLON  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900

## FACTURA CREDITO

ID # 10914775 POS # 24  
Fecha: 24/03/2022 Hora: 08:25:20 a.m.  
Cajero: sct2m Cajero Supervisor Turno  
Mañana  
0103000056  
Cliente #  
Nombre:  
Compania: UNIDAD  
COORDINADORA DE  
PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-11081859  
CAI: 57F57E-ED832A-D946BA-D50879-0FC87E-6D  
FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022  
DESDE: 002-001-01-10650001 HASTA: 002-001-01-11450000  
RTN: 08019021243921  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA  
No. CARNET EXONERADO:

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON  
20/100 LEMPIRA

OC-00922021-UCP-RM UNIDAD COORDINADORA  
DE PROYECTOS UCP

| IV | Descripcion                          | Monto      |
|----|--------------------------------------|------------|
| 15 | 04130001844-CEREAL EE EHOJUELA D/    | L. 2,982.3 |
|    | PxU: 34"L. 75.95                     |            |
| 15 | 083180003457-CUBITOS MAGGI DE POLLO  | L. 935.00  |
|    | PxU: 34"L. 17.50                     |            |
| 15 | 741000001119-PASTA DE TOMATE LA CH   | L. 554.20  |
|    | PxU: 34"L. 8.15                      |            |
| 0. | 600450102202-SPAGUETTI MI PASTA X00G | L. 1,074.4 |
|    | PxU: 136"L. 7.90                     |            |
| 0. | 7421800700343-CAFE MAYA MINI EXT/FUE | L. 974.10  |
|    | PxU: 34"L. 28.65                     |            |
| 0. | 742796010000-MANTECA AHORRO MAX 1    | L. 1,494.3 |
|    | PxU: 34"L. 43.95                     |            |
| 0. | 7429605700168-AZUCAR DONA MATILDE 1  | L. 1,322.6 |
|    | PxU: 34"L. 38.90                     |            |
| 15 | 5583-PALANGANA PLASTICA N44          | L. 2,626.2 |
|    | PxU: 36"L. 72.95                     |            |
| 0. | 6607-ENVOLTURA PARA CANASTA          | L. 660.00  |
|    | PxU: 34"L. 20.00                     |            |
| 0. | 7421242000037-FRIJOL ROSADO DCHANO   | L. 2,888.3 |
|    | PxU: 34"L. 84.95                     |            |
| 0. | 7421002410049-HARINA DE TRIGO EL GAL | L. 1,543.8 |
|    | PxU: 136"L. 11.35                    |            |
|    | FROMC/65842                          |            |
| 0. | 7421436100449-HARIN/MAIZ MATURAVE N  | L. 1,201.9 |
|    | PxU: 34"L. 35.35                     |            |
| 0. | 767300195546-GAL YODADA DEL PACIFIC  | L. 66.30   |
|    | PxU: 34"L. 1.95                      |            |
| 0. | 10008-ARROZ BLANCO CLASIFICADO Q0    | L. 1,632.0 |
|    | PxU: 136"L. 12.00                    |            |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L. 0.00      |
| Sub Total                      | L. 18,405.93 |
| Importe Exonerado              | L. 0.00      |
| Importe Exento                 | L. 12,897.50 |
| Importe Gravado 15%            | L. 5,528.43  |
| Importe Gravado 18%            | L. 0.00      |
| I.S.V. 15%                     | L. 829.27    |
| I.S.V. 18%                     | L. 0.00      |
| Total a Pagar                  | L. 19,235.20 |

CREDITO LA COLONIA Recibido L. 19,235.20  
Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d  
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

000006

## ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)/RESIDENCIAS MORAZÁN, ubicada en K12 carretera al Sur, Aldea Santa Rosa, Colonia Lomas del Diamante, M.D.C.; el día 24 de marzo de 2022; nosotros los infrascritos representantes de la UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

**Nombre del Proceso:** ADQUISICIÓN 3,000 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS RM

**Número de Proceso:** No. SC-B-0008-2021-UCP-RM

**Adjudicado a:** SUPERMERCADOS LA COLONIA

**Orden de Compra No.:** OC-0092-2021-UCP-RM

SE RECIBEN **34** CANASTAS QUE CONTIENEN LO SIGUIENTE:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD |
|------|------------------------------------|----------|
| 1    | CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ  | 1        |
| 2    | CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES | 1        |
| 3    | ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB     | 4        |
| 4    | SPAGUETTI MI PASTA 200GR           | 4        |
| 5    | PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR     | 2        |
| 6    | HARINA DE TRIGO EL GALLO ILB       | 4        |
| 7    | FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB      | 1        |
| 8    | HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB | 1        |
| 9    | CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G        | 1        |
| 10   | MANTECA AHORRO MAX 1KG             | 1        |
| 11   | AZUCAR DONA MATILDE 1800GR         | 1        |
| 12   | SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR      | 3        |
| 13   | PALANGANA                          | 1        |
| 14   | ENVOLTURA                          | 1        |

Firma por la empresa:

Nombre: Isamar Flores  
Cargo: Sup. de pedidos.

Firma por UCP:

Nombre: Denise Zelaya  
Cargo: Asist. Planificación Urbana y Asuntos Sociales.

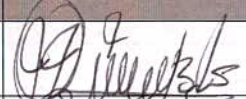
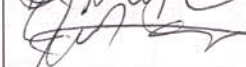
000007

*Handwritten signature*

| <div><div><div>UEEP<br/>UNIDAD ESPECIAL<br/>EJECUTORA DE PROYECTOS<br/>RESIDENCIALES<br/>MORAZÁN<br/>★★★★</div></div></div> |                                     | LISTADO DE ASISTENCIA                                      |                 | ELABORADO POR: UEEP    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                                            |                 | FECHA: 24/ Marzo /22 ✓ |  |
|                                                                                                                                                                                                              |                                     | ENTREGA DE CANASTAS SEMANAL – COMUNIDAD LOMAS DEL DIAMANTE |                 | HORA: 8:00 am          |  |
| N°                                                                                                                                                                                                           | NOMBRE COMPLETO                     | TELÉFONO                                                   | FIRMA           |                        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                            | HADA LILI NUÑEZ GONZALES ✓          | 3232-5422 ✓                                                | W:/Son. Soriano |                        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                            | DINORA ALEJANDRINA HERRERA AMADOR ✓ | 9812-1237 ✓                                                | Cristobal Brito |                        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                            | ALEJANDRINA AMADOR ESTRADA ✓        | 9588-7318 ✓                                                | Cristobal Brito |                        |  |
| 4                                                                                                                                                                                                            | MEYLI SARAHI MATAMOROS REYES ✓      | 9766-7286 ✓                                                | W:/Son. Soriano |                        |  |
| 5                                                                                                                                                                                                            | SARA CAROLINA DURÓN RODRIGUEZ ✓     | 9454-0611 ✓                                                | W:/Son. Soriano |                        |  |
| 6                                                                                                                                                                                                            | DARWIN ISRAEL MATAMOROS REYES ✓     | 9766-7286 ✓                                                | W:/Son. Soriano |                        |  |
| 7                                                                                                                                                                                                            | TATIANA ABIGAIL TREJO MIDENCE ✓     | 8778-8889 ✓                                                | Cristobal Brito |                        |  |
| 8                                                                                                                                                                                                            | MICCY YESSANIA TORRES BERMÚDEZ ✓    | 9978-9511 ✓                                                | Cristobal Brito |                        |  |
| 9                                                                                                                                                                                                            | IRIS PAOLA BARAHONA SIBAJA ✓        | 9918-5167 ✓                                                | W:/Son. Soriano |                        |  |
| 10                                                                                                                                                                                                           | JOSE CRISTOBAL BRITO GALINDO ✓      | 9782-1204 ✓                                                | Cristobal Brito |                        |  |
| 11                                                                                                                                                                                                           | DANIA MARIBEL ORTIZ GONZALEZ ✓      | 3212-2608 ✓                                                | Cristobal Brito |                        |  |
| 12                                                                                                                                                                                                           | IRIS LUSMILA PALMA AGUILERA ✓       | 9729-0437 ✓                                                | W:/Son. Soriano |                        |  |
| 13                                                                                                                                                                                                           | MARTIN EDGARDO ROCHEZ CHAVEZ ✓      | 9974-4051 ✓                                                | W:/Son. Soriano |                        |  |
| 14                                                                                                                                                                                                           | DANIA CORINA FERRERA MORADEL        | 8827-0421                                                  | Dania Ferrera   |                        |  |
| 15                                                                                                                                                                                                           | JOSÉ RAMIRO ARGUETA                 | 9988-6210                                                  | J. Argueta      |                        |  |

000008

|                                                                                   |                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>LISTADO DE ASISTENCIA</b>                                      | <b>ELABORADO POR: UEEP</b>  |
|                                                                                   |                                                                   | <b>FECHA:</b> 24/ marzo /22 |
|                                                                                   | <b>ENTREGA DE CANASTAS SEMANAL – COMUNIDAD LOMAS DEL DIAMANTE</b> | <b>HORA:</b> 8:00 am        |

| N° | NOMBRE COMPLETO               | TELÉFONO  | FIRMA                                                                               |
|----|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | JOSE JORGE ORDOÑEZ            | 3224-4612 |  |
| 17 | INGRI MILAGRO ESTRADA PACHECO | 9925-7418 |  |

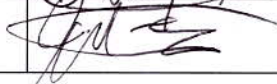
600000

✓

|  |                                   | LISTADO DE ASISTENCIA                                      |                 | ELABORADO POR: UEEP |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--|
|                                                                                   |                                   |                                                            |                 | FECHA: 24/Marzo/22  |  |
|                                                                                   |                                   | ENTREGA DE CANASTAS SEMANAL – COMUNIDAD LOMAS DEL DIAMANTE |                 | HORA: 8:00 am       |  |
| N°                                                                                | NOMBRE COMPLETO                   | TELÉFONO                                                   | FIRMA           |                     |  |
| 1                                                                                 | HADA LILI NUÑEZ GONZALES          | 3232-5422                                                  | Wilson Soriano  |                     |  |
| 2                                                                                 | DINORA ALEJANDRINA HERRERA AMADOR | 9812-1237                                                  | Cristobal Brito |                     |  |
| 3                                                                                 | ALEJANDRINA AMADOR ESTRADA        | 9588-7318                                                  | Cristobal Brito |                     |  |
| 4                                                                                 | MEYLI SARAHI MATAMOROS REYES      | 9766-7286                                                  | Wilson Soriano  |                     |  |
| 5                                                                                 | SARA CAROLINA DURÓN RODRIGUEZ     | 9454-0611                                                  | Wilson Soriano  |                     |  |
| 6                                                                                 | DARWIN ISRAEL MATAMOROS REYES     | 9766-7286                                                  | Wilson Soriano  |                     |  |
| 7                                                                                 | TATIANA ABIGAIL TREJO MIDENCE     | 8778-8889                                                  | Cristobal Brito |                     |  |
| 8                                                                                 | MICCY YESSANIA TORRES BERMÚDEZ    | 9978-9511                                                  | Cristobal Brito |                     |  |
| 9                                                                                 | IRIS PAOLA BARAHONA SIBAJA        | 9918-5167                                                  | Wilson Soriano  |                     |  |
| 10                                                                                | JOSE CRISTOBAL BRITO GALINDO      | 9782-1204                                                  | Cristobal Brito |                     |  |
| 11                                                                                | DANIA MARIBEL ORTIZ GONZALEZ      | 3212-2608                                                  | Cristobal Brito |                     |  |
| 12                                                                                | IRIS LUSMILA PALMA AGUILERA       | 9729-0437                                                  | Wilson Soriano  |                     |  |
| 13                                                                                | MARTIN EDGARDO ROCHEZ CHAVEZ      | 9974-4051                                                  | Wilson Soriano  |                     |  |
| 14                                                                                | DANIA CORINA FERRERA MORADEL      | 8827-0421                                                  | Dania Ferrera   |                     |  |
| 15                                                                                | JOSÉ RAMIRO ARGUETA               | 9988-6210                                                  | Jr Argueta      |                     |  |

010000

|                                                                                   |                                                            |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
|  | <b>LISTADO DE ASISTENCIA</b>                               |                        | ELABORADO POR: UEEP |
|                                                                                   | ENTREGA DE CANASTAS SEMANAL – COMUNIDAD LOMAS DEL DIAMANTE | FECHA: 24 / Marzo / 22 |                     |
|                                                                                   |                                                            | HORA: 8:00 am          |                     |

| N° | NOMBRE COMPLETO               | TELÉFONO  | FIRMA                                                                               |
|----|-------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | JOSE JORGE ORDOÑEZ            | 3224-4612 |  |
| 17 | INGRI MILAGRO ESTRADA PACHECO | 9925-7418 |  |

170000





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A

Formato de Solicitud de Crédito

**INFORMACION GENERAL PERSONA JURIDICA**

Nombre o Razón Social: Unidad Coordinadora de Proyectos Giro/Actividad: UCP.hn  
RTN: 08019021243921 Teléfono: 22170120 Correo: franci.rodriguez@ucp.hn Fecha: 18/11/2021  
Dirección Exacta: Col. Lomas del Mayab, calle Santa Rosa Ciudad: Tegucigalpa  
casa # 1346

**FORMA DE PAGO**

**DEDUCCION POR PLANILLA**

**INFORMACION GENERAL PERSONA NATURAL**

Nombre Completo: Franci Yamilet Rodríguez Méndez Cedula de ID: 0718-1967-00057  
RTN: 07181967000576 Teléfono: 33902714 Mail: franci.rodriguez@ucp.hn Fecha: 10/09/1967  
Dirección Exacta Residencia: Col. Vegas del Country @UCP.hn Ciudad: Tegucigalpa  
Lugar de Trabajo: UCP / UEEP Puesto: Esp. Admón. Financiero Tiempo de Laborar: \_\_\_\_\_ Salario: 80,000.00  
Teléfono de Oficina: 22170120  
Dirección exacta de Trabajo: Lomas del Mayab, calle Santa Rosa, casa Ciudad: Tegucigalpa  
1346

**BIENES**

Casa Propia: \_\_\_\_\_ Renta: \_\_\_\_\_ Vehículo: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Año: \_\_\_\_\_

**REFERENCIAS PERSONALES**

Nombre: Tania Montoya Lugar de Trabajo: UCP Teléfono: 99700710  
Nombre: Aeyla Rubio Lugar de Trabajo: UCP Teléfono: 99767515  
Nombre: Liz Maria Moncada Lugar de Trabajo: UCP Teléfono: 99614558

LIMITE SOLICITADO 1,623,363.00

LIMITE APROBADO 1,623,363.00

**DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA EMPRESA**

1. Llenar Solicitud de Crédito completa.
2. Carta dirigida a la Gerencia General o de Administración solicitando Crédito que ya tiene, esta carta debe especificar además de la solicitud, los nombres completos de las personas que autorizan los créditos y las FIRMAS AUTORIZADAS, deben adjuntar fotocopia de su Tarjeta de Identidad y RTN.
3. Formato de la ORDEN DE COMPRA a utilizar con el sello de la Empresa actual (fotocopia)
4. Dos Referencias Comerciales (Que otorguen Crédito preferiblemente)
5. Dos Referencia Bancarias recientes
6. Fotocopia de Escritura de Constitución de la empresa y RTN
7. Mandar base de datos de todos los empleados con sus nombres, apellidos, números de identidad, teléfono (se dará formato para la información)

**DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERSONA NATURAL**

1. Llenar Solicitud de Crédito completa
2. Carta dirigida a la Gerencia General o de Administración solicitando Crédito que ya tiene, esta carta debe especificar además de la solicitud, los nombres completos de las personas que autorizan los créditos y las FIRMAS AUTORIZADAS, deben adjuntar fotocopia de su Tarjeta de Identidad y RTN.
3. Dos Referencias Comerciales (Que otorguen Crédito preferiblemente)
4. Dos Referencia Bancarias recientes
5. Constancia de Trabajo

Franci Yamilet Rodríguez Méndez  
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

**UNIDAD COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
UCP  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  
FINANCERO**

APROBADO

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. de C.V.



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS



RESIDENCIAS  
**MORAZÁN**  
\*\*\*\*\*

### UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN.08019021243921

Proyecto RM

ORDEN DE COMPRA Numero OC-0092-2021-UCP-RM

Tegucigalpa M.D.C.

Para: **SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV**

RTN: 08019995224132

Teléfono: 2216-1900

Proceso: SC-B-0008-2021-UCP-RM

Fecha de Orden: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

| Item No.                              | Articulo                           | Cantidad | Precio Unitario en Lempiras | Total en Lempiras |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| 1                                     | CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ  | 1        | 62.61                       | 62.61             |
| 2                                     | CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES | 1        | 14.00                       | 14.00             |
| 3                                     | ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB     | 4        | 9.45                        | 37.80             |
| 4                                     | SPAGUETTI MI PASTA 200GR           | 4        | 6.39                        | 25.56             |
| 5                                     | PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR     | 2        | 6.08                        | 12.16             |
| 6                                     | HARINA DE TRIGO EL GALLO 1LB       | 4        | 9.19                        | 36.76             |
| 7                                     | FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB      | 1        | 72.21                       | 72.21             |
| 8                                     | HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB | 1        | 17.06                       | 17.06             |
| 9                                     | CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G        | 1        | 26.80                       | 26.80             |
| 10                                    | MANTECA AHORRO MAX 1KG             | 1        | 32.90                       | 32.90             |
| 11                                    | AZUCAR DONA MATILDE 1800GR         | 1        | 37.10                       | 37.10             |
| 12                                    | SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR      | 3        | 1.85                        | 5.55              |
| 13                                    | PALANGANA                          | 1        | 70.03                       | 70.03             |
| 14                                    | ENVOLTURA                          | 1        | 20.00                       | 20.00             |
| *****UL*****                          |                                    |          |                             |                   |
| Sub-total                             |                                    |          |                             | 470.54            |
| Subtotal en Lempiras x 3,000 canastas |                                    |          |                             | 1,411,620.00      |
| 15%ISV                                |                                    |          |                             | 211,743.00        |
| TOTAL EN LEMPIRAS                     |                                    |          |                             | 1,623,363.00      |

**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 periodo 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.

**Condiciones de Pago:** La forma y condiciones de pago al Proveedor serán las siguientes:

Se pagará por medio de cheque en Lempiras, por cada entrega que se realice una vez que se haya documentado con factura original, recibo de pago, constancia de pagos a cuenta vigente y acta de recepción a conformidad por parte del proyecto Residencias Morazán.

UNIDAD COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
**UCP**  
FRANCISCO RODRIGUEZ  
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UCP  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS



## NOTIFICACION DE ADJUDICACION

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de noviembre de 2021.

SEÑORES:  
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V.

Referencia del proceso:  
"Adquisición de 3,000 canastas de alimentos  
para familias RM"  
No. SC-B-0008-2021-UCP-RM

Me permito hacer de su conocimiento que hemos finalizado el Informe de Evaluación de las cotizaciones recibidas para el proceso en referencia, así como a la Recomendación de Adjudicación presentada por la Comisión Evaluadora, por lo que, de conformidad a la cotización presentada por su empresa, se le notifica que ha resultado adjudicado por cumplir con los tiempos y características técnicas requeridas por un monto total ofertado de Un millón seiscientos veintitrés mil trescientos sesenta y tres Lempiras exactos (L1,623,363.00):

Para lo cual detallamos a continuación con base a su cotización:

| ÍTEM                                  | DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (L) | SUBTOTAL (L) |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| 1                                     | CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ  | 1        | 62.61               | 62.61        |
| 2                                     | CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES | 1        | 14.00               | 14.00        |
| 3                                     | ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB     | 4        | 9.45                | 37.80        |
| 4                                     | SPAGUETTI MI PASTA 200GR           | 4        | 6.39                | 25.56        |
| 5                                     | PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR     | 2        | 6.08                | 12.16        |
| 6                                     | HARINA DE TRIGO EL GALLO ILB       | 4        | 9.19                | 36.76        |
| 7                                     | FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB      | 1        | 72.21               | 72.21        |
| 8                                     | HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB | 1        | 17.06               | 17.06        |
| 9                                     | CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G        | 1        | 26.80               | 26.80        |
| 10                                    | MANTECA AHORRO MAX 1KG             | 1        | 32.90               | 32.90        |
| 11                                    | AZUCAR DONA MATILDE 1800GR         | 1        | 37.10               | 37.10        |
| 12                                    | SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR      | 3        | 1.85                | 5.55         |
| 13                                    | PALANGANA                          | 1        | 70.03               | 70.03        |
| 14                                    | ENVOLTURA                          | 1        | 20.00               | 20.00        |
| Subtotal en Lempiras                  |                                    |          |                     | 470.54       |
| Subtotal en Lempiras x 3,000 canastas |                                    |          |                     | 1,411,620.00 |
| Más: 15% I.S.V.                       |                                    |          |                     | 211,743.00   |
| Total, en Lempiras                    |                                    |          |                     | 1,623,363.00 |

El oficial con correo electrónico [adquisiciones-04@ucp.hn](mailto:adquisiciones-04@ucp.hn) es el encargado del presente proceso por lo que se les informa que es la única persona autorizada para cambiar cantidades



u otras instrucciones que afecten el valor adjudicado. Para cualquier consulta puede comunicarse al número telefónico 2217-0120.

Sírvanse tener esta notificación como documento oficial de adjudicación, favor confirmar su aceptación a la brevedad posible y así continuar con las actividades del desarrollo del proceso.

Atentamente,

  
FRANCIS RODRIGUEZ  
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA UEEP  
Unidad Coordinadora de Proyectos

UNIDAD COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
**UCP**

## NOTIFICACION DE RESULTADOS

Tegucigalpa, M. D. C., 17 de noviembre de 2021.

Señores:  
Participantes

*Referencia del proceso:*  
"Adquisición de 3,000 canastas de alimentos  
para familias RM"  
No. SC-B-0008-2021-UCP-RM

Me permito hacer de su conocimiento que hemos obtenido el correspondiente Informe de Evaluación de las ofertas recibidas para el proceso en referencia, así como a la Recomendación de Adjudicación presentada por la Comisión Evaluadora, por lo que de conformidad con las especificaciones técnicas y según lo establecido en las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes o servicios establecidos por la Unidad Coordinadora de Proyectos y de acuerdo con las ofertas presentadas, los bienes fueron adjudicados a la empresa SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V. por haber cumplido sustancialmente con los requerimientos mínimos solicitados y haber sido evaluado como el monto total ofertado más bajo.

Agradeciendo su participación, atentamente,

  
FRANCIS RODRIGUEZ  
ESPECIALISTA DE ADMINISTRACION FINANCIERA UEEP  
Unidad Coordinadora de Proyectos

UNIDAD COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
**UCP**  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

INFORME DE RESULTADOS PROCESO POR COMPARACION  
DE PRECIOS

REPÚBLICA DE HONDURAS



**UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS**

INFORME DE EVALUACIÓN DE COTIZACIÓN DE  
BIENES Y SERVICIOS

NOMBRE DEL PROCESO:  
ADQUISICIÓN DE 3,000 CANASTAS DE ALIMENTOS  
PARA FAMILIAS RM

NUMERO DE PROCESO  
No. SC-S-0008-2021-UCP-RM

Fecha: NOVIEMBRE 2021

Cuadro 1. Identificación

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Institución                           | Unidad Coordinadora de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2 | Nombre del Proceso                    | Adquisición de 3,000 canastas de alimentos para familias RM                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3 | Número de identificación de la Compra | SC-S-0008-2021-UCP-RM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4 | Descripción de la compra              | <i>La adquisición de 3,000 canastas familiares se realiza con el fin de ser entregadas de manera parcial, a los pobladores de la colonia Lomas del Diamante, en cada una de las jornadas de socialización que se encuentran programadas en el lugar donde se desarrolla el proyecto Residencias Morazán.</i> |
| 1.5 | Costo estimado de la Línea            | L2,000,000 (dos millones de lempiras aproximadamente)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.6 | Método de adquisición                 | Solicitud de cotización                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.7 | Fuente de Financiamiento              | Fondos UCP-RM                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8 | Actividad POA/PAC                     | 1.3.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Cuadro 2. Proceso de Invitación

|     |                     |                                                                                                               |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Empresas Invitadas  | 1. DIPROVA<br>2. LA COLONIA<br>3. YIP<br>4. WALMART<br><br>Se adjunta copia de la invitación a los oferentes. |
| 2.2 | fecha de invitación | 12 de noviembre de 2021                                                                                       |

Cuadro 3. Presentación y apertura de las ofertas

|     |                                                                                                   |                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3.1 | Fecha de presentación de las ofertas:<br>a) Fecha y hora originales<br>b) Prorroga si las hubiese | 15 de noviembre de 2021, 2:00pm<br>N/A |
| 3.3 | Número de ofertas presentadas                                                                     | 2                                      |
| 3.4 | Nombre de los oferentes que presentaron ofertas                                                   | 1. DIPROVA<br>2. LA COLONIA            |

## Resumen de evaluación de ofertas

### Sección 1: Conformación del comité de evaluación técnica.

Como parte del proceso de Evaluación Técnica de las Ofertas presentadas para el proceso No. SC-S-0008-2021-UCP-RM para la adquisición de "3,000 canastas de alimentos para familias RM", para lo que se nombra a las siguientes personas como miembros de la presente comisión evaluadora:

| NOMBRE          | UNIDAD                  |
|-----------------|-------------------------|
| NELMARIE MEDINA | UCP-RESIDENCIAS MORAZÁN |
| HEIDY GARCÍA    | UCP-RESIDENCIAS MORAZÁN |
| YEIFER LEÓN     | UCP-ADMINISTRACIÓN      |

Los miembros de la Comisión Evaluadora revisaron el cumplimiento de las características técnicas mínimas requeridas para este proceso.

### Sección 2: Evaluación Técnica de las Ofertas

Los suscritos miembros de la Comisión Evaluadora del proceso SC-S-0008-2021-UCP-RM para la adquisición de "3,000 canastas de alimentos para familias RM", realizaron la verificación de cumplimiento de requerimientos solicitados, mismo que se detallan a continuación:

- Que la evaluación técnica dio inicio el 15 de noviembre de 2021 a las 5:10pm., en el salón de reuniones de las oficinas de la UEEP/Proyecto Residencias Morazán en la Unidad Coordinadora de Proyectos, Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, Casa 1346, Tegucigalpa, M.D.C.
- Que se recibe dos ofertas en digital y se procede a revisar los documentos legales solicitados a los participantes
- Que la oferta de la empresa DIPROVA ingresa al correo electrónico [adquisiciones-04@ucp.hn](mailto:adquisiciones-04@ucp.hn) 7 minutos tarde, pero esta comisión evaluadora decide aceptar la cotización y evaluarla.

| No. | DOCUMENTOS                                                                                   | LA COLONIA<br>CUMPLE/NO<br>CUMPLE | DIPROVA<br>CUMPLE/NO<br>CUMPLE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Formulario de Presentación de la cotización (conforme al formulario incluido en anexo No. 1) | Cumple                            | Cumple                         |
| 2   | Copia del RTN de la sociedad                                                                 | Cumple                            | Cumple                         |
| 3   | Copia del RTN del representante legal                                                        | Cumple                            | Cumple                         |
| 4   | Copia del permiso de operación vigente                                                       | Cumple                            | Cumple                         |
| 5   | Formulario fidedigna y vigente (Anexo 3)                                                     | Cumple                            | Cumple                         |
| 6   | Solvencia Fiscal                                                                             | Cumple                            | Cumple                         |

Se solicitó a ambas empresas la subsanación de los documentos, mismos que inmediatamente fueron remitidos y recibidos por esta comisión por lo que se reanuda la evaluación.

A continuación, se presentan los cuadros con el resultado de la evaluación técnica:

### CUADROS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

En el Cuadro de Evaluación Técnica: se evalúa si la empresa cumple o no con los requerimientos y términos que se ajustan a los criterios de elegibilidad establecidos.

| ÍTEM | PRODUCTO                                    | LA COLONIA<br>Cumplimiento/Marca<br>ofertada | DIPROVA<br>Cumplimiento/Marca<br>ofertada |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 4 libras de arroz blanco                    | Cumple/QQ                                    | Cumple/ arroz de origen                   |
| 2    | 4 libras de frijoles rojos                  | Cumple/Dchano                                | Cumple/frijol de origen                   |
| 3    | 4 libras de azúcar                          | Cumple/Doña Matilde                          | Cumple/Matilde                            |
| 4    | 1 bolsa de café                             | Cumple/Café Maya                             | Cumple/Gallo Molido                       |
| 5    | 2 libras de spaguetti                       | Cumple/Mi Pasta                              | Cumple/Mi Pasta                           |
| 6    | 2 pastas de tomate de 106 gramos            | Cumple/La Chula                              | Cumple/La Chula                           |
| 7    | 4 libras de harina de trigo                 | Cumple/El Gallo                              | Cumple/La Rosa                            |
| 8    | 4 libras de harina de maíz                  | Cumple/MaPurave<br>Nixtamal                  | Cumple/Maseca                             |
| 9    | 1 kilo de manteca                           | Cumple/Ahorro Max                            | Cumple/Clover Brand                       |
| 10   | 1 caja de cereal en hojuelas de 24 onzas    | Cumple/EEE                                   | No ofertó                                 |
| 11   | 3 bolsas de sal                             | Cumple/Del Pacífico                          | Cumple/Del Pacífico                       |
| 12   | 1 caja de 25 cubitos de pollo de 100 gramos | Cumple/Maggi                                 | Cumple/Maggi                              |

### Sección 3: Comparación de Ofertas

Verificado el cumplimiento de especificaciones técnicas de las ofertas recibidas, y en vista que la empresa DIPROVA no cumple con uno de los ítems solicitados, el Panel Evaluador procedió de conformidad a verificar los montos que se detallan a continuación;



| ÍTEM                                  | DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (L) | SUBTOTAL (L) |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------|--------------|
| 1                                     | CEREAL EE E HOJUELA DE MAIZ 18 OZ  | 1        | 62.61               | 62.61        |
| 2                                     | CUBITOS MAGGI DE POLLO 25 UNIDADES | 1        | 14.00               | 14.00        |
| 3                                     | ARROZ BLANCO CLASIFICADO QQ LB     | 4        | 9.45                | 37.80        |
| 4                                     | SPAGUETTI MI PASTA 200GR           | 4        | 6.39                | 25.56        |
| 5                                     | PASTA DE TOMATE LA CHULA 106GR     | 2        | 6.08                | 12.16        |
| 6                                     | HARINA DE TRIGO EL GALLO ILB       | 4        | 9.19                | 36.76        |
| 7                                     | FRIJOL ROSADO DCHANO PREM 4LB      | 1        | 72.21               | 72.21        |
| 8                                     | HARINA DE MAIZ MATURAVE NIXTAM 2LB | 1        | 17.06               | 17.06        |
| 9                                     | CAFÉ MAYA MI EXT/FUER226.8G        | 1        | 26.80               | 26.80        |
| 10                                    | MANTECA AHORRO MAX 1KG             | 1        | 32.90               | 32.90        |
| 11                                    | AZUCAR DONA MATILDE 1800GR         | 1        | 37.10               | 37.10        |
| 12                                    | SAL YODADA DEL PACÍFICO 200GR      | 3        | 1.85                | 5.55         |
| 13                                    | PALANGANA                          | 1        | 70.03               | 70.03        |
| 14                                    | ENVOLTURA                          | 1        | 20.00               | 20.00        |
| Subtotal en Lempiras                  |                                    |          |                     | 470.54       |
| Subtotal en Lempiras x 3,000 canastas |                                    |          |                     | 1,411,620.00 |
| Más: 15% I.S.V.                       |                                    |          |                     | 211,743.00   |
| Total, en Lempiras                    |                                    |          |                     | 1,623,363.00 |

#### Sección 4: Recomendación de Adjudicación:

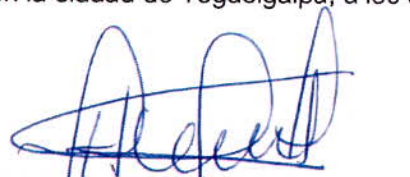
Efectuada la respectiva comparación de precios cotizados y por haber cumplido sustancialmente con los requerimientos mínimos solicitados y haber sido evaluado como el monto total ofertado más bajo, la Comisión Evaluadora recomienda adjudicar conforme se detalla a continuación:

1. Adjudicar la Compra a la empresa SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V. por un monto total de Un millón seiscientos veintitrés mil trescientos sesenta y tres Lempiras exactos (**L1,623,363.00**):

En fe de lo cual, y para constancia se firma el presente informe en la ciudad de Tegucigalpa, a los 9 días del mes de noviembre del año 2021.

  
NELMARIE MEDINA  
UCP/RM

  
YEIFER LEÓN  
UCP/ADMINISTRACIÓN

  
HEIDY GARCÍA  
UCP/RM

EMPRESA: La colonia

**DOCUMENTOS LEGALES**

| No. | DOCUMENTOS                                                                                   | CUMPLE/NO CUMPLE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Formulario de Presentación de la cotización (conforme al formulario incluido en anexo No. 1) | cumple           |
| 2   | Copia del RTN de la sociedad                                                                 |                  |
| 3   | Copia del RTN del representante legal                                                        | cumple           |
| 4   | Copia del permiso de operación vigente                                                       |                  |
| 5   | Formulario fidedigna y vigente (Anexo 3)                                                     | cumple           |
| 6   | Solvencia Fiscal                                                                             |                  |

**DETALLE DE PRODUCTOS POR CANASTA:**

| ÍTEM | PRODUCTO                                    | MARCA PROPUESTA OFERENTE              |
|------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1    | 4 libras de arroz blanco                    | Cumple / Arroz blanco clasificado 60% |
| 2    | 4 libras de frijoles rojos                  | Cumple / Frijol Dchuno                |
| 3    | 4 libras de azúcar                          | Cumple / Azúcar Dong Natilde          |
| 4    | 1 bolsa de café                             | Cumple / Café Naya                    |
| 5    | 2 libras de spaguetti                       | Cumple / Mi Pasta                     |
| 6    | 2 pastas de tomate de 106 gramos            | Cumple / La Chula                     |
| 7    | 4 libras de harina de trigo                 | Cumple / El Gallo                     |
| 8    | 4 libras de harina de maíz                  | Cumple / Natunave Nixtam              |
| 9    | 1 kilo de manteca                           | Cumple / Ahorro MAX                   |
| 10   | 1 caja de cereal en hojuelas de 24 onzas    | Cumple / Cereal EEE                   |
| 11   | 3 bolsas de sal                             | Cumple / sal Yodada del Pacifico      |
| 12   | 1 caja de 25 cubitos de pollo de 100 gramos | Cumple / cubitos Maggi de Pollo       |

Comisión Evaluadora:

  
Heidi García

  
Nelmarie Medina

  
Yelker León

EMPRESA: DIPROVA

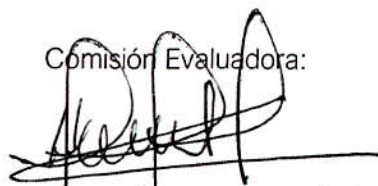
### DOCUMENTOS LEGALES

| No. | DOCUMENTOS                                                                                   | CUMPLE/NO CUMPLE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                              |                  |
| 1   | Formulario de Presentación de la cotización (conforme al formulario incluido en anexo No. 1) | Cumple           |
| 2   | Copia del RTN de la sociedad                                                                 | Cumple           |
| 3   | Copia del RTN del representante legal                                                        |                  |
| 4   | Copia del permiso de operación vigente                                                       | Cumple           |
| 5   | Formulario fidedigna y vigente (Anexo 3)                                                     | Cumple           |
| 6   | Solvencia Fiscal                                                                             | Cumple           |

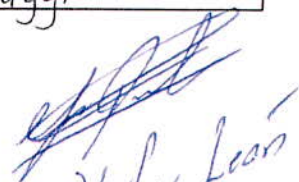
### DETALLE DE PRODUCTOS POR CANASTA:

| ÍTEM | PRODUCTO                                    | MARCA PROPUESTA OFERENTE  |
|------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | 4 libras de arroz blanco                    | Cumple / Arroz de Origen  |
| 2    | 4 libras de frijoles rojos                  | Cumple / Frijol de Origen |
| 3    | 4 libras de azúcar                          | Cumple / Matilde          |
| 4    | 1 bolsa de café                             | Cumple / Gallo Molido     |
| 5    | 2 libras de spaguetti                       | Cumple / Mi Pasta         |
| 6    | 2 pastas de tomate de 106 gramos            | Cumple / La chulav        |
| 7    | 4 libras de harina de trigo                 | Cumple / La Rosa          |
| 8    | 4 libras de harina de maíz                  | Cumple / Maseca           |
| 9    | 1 kilo de manteca                           | Cumple / Clover brand     |
| 10   | 1 caja de cereal en hojuelas de 24 onzas    | No cumple (no cotizó)     |
| 11   | 3 bolsas de sal                             | Cumple / del Pacifico     |
| 12   | 1 caja de 25 cubitos de pollo de 100 gramos | Cumple / Maggi            |

Comisión Evaluadora:

  
Heidi Garcia

  
Nelmarie Medina

  
Yulio León

## FORMULARIO

### TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES

#### INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

| DESCRIPCIÓN                                | NOMBRE      | FECHA      | FIRMA   |
|--------------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Elaboración del Requerimiento              | Lis Moncada | 11-11-2021 | [Firma] |
| Envío de la Documentación a Administración |             |            |         |
| Prioridad                                  |             |            |         |

#### INFORMACIÓN GENERAL

##### NÚMERO DE PROCESO

SC-B-0008-2021-UCP-RM

##### DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

Solicitud de compra de 3,000 canastos de alimentos, para ser repartidos en actividades UNOS UEP.

#### PROCESO ADMINISTRACIÓN Y LEGAL

| DESCRIPCIÓN                                           | NOMBRE           | FECHA      | FIRMA   |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------|---------|
| Envío de la Documentación a Adquisiciones             | Leonilda Ordóñez | 12/11/2021 | [Firma] |
| Visto Bueno Técnico                                   |                  |            |         |
| Visto Bueno de Documentación Legal                    |                  |            |         |
| Solicitante de Adquisiciones para Documentación Legal |                  |            |         |
| Elaboración del Contrato                              |                  |            |         |
| Autorizado Coordinador Técnico                        |                  |            |         |

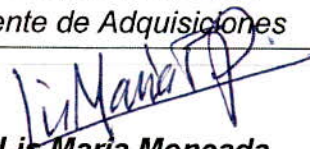


UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO II-2020

Proceso No. \_\_\_\_\_ (uso de adquisiciones únicamente)

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
UCP

FORMULARIO DE SOLICITUD DE  
INICIO DE PROCESO DE CONTRATACION DE:  
BIENES/ SERVICIOS/ OBRAS/ CONSULTORIAS

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARA:                           | <b>Lic. Gabriela Ordoñez</b><br><i>Gerente de Adquisiciones</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AUTORIZADO UEEP:                | <br><b>Ing. Lis María Moncada</b><br><i>Director UEEP</i>                                                                                                                                                                                  |
| FECHA:                          | 11 de noviembre del 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DETALLES DE LA SOLICITUD</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DESCRIPCION DE LO SOLICITADO:   | 3,000 canastas familiares para beneficiarios de la Colonia Lomas del Diamante, para diferentes actividades a realizar en la Comunidad Lomas del Diamante.                                                                                                                                                                   |
| MARCO DE LO SOLICITADO:         | Decreto ejecutivo Número PCM-040-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPO DE CONTRATACIÓN            | CONTRATACIÓN DIRECTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MONTO ESTIMADO:                 | L.2,000,000.00 (DOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO:       | Fondos de Administración, Proyecto de Vivienda Social Residencias Morazán                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AUTORIZACIÓN PRESUPUESTARIA     | <b>Lic. Leyla Rubio</b><br><i>Presupuesto y Control Financiero</i><br>                                                                                                                                                                  |
| LÍNEA POA/PAC:                  | 1.3.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ADJUNTOS</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DOCUMENTOS ADJUNTO              | Memorándum de coordinadora componente social.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| JUSTIFICACIÓN                   | La adquisición de las canastas de alimentos se realiza con el fin de ser entregadas de manera parcial, a los pobladores de la Comunidad Lomas del Diamante, en cada una de las jornadas de socialización que se encuentran programadas por la UEEP. Los alimentos se solicitan con el fin de entrega una canasta familiar a |



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO II-2020

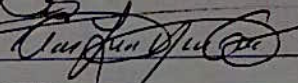
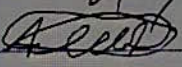
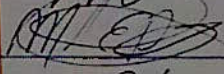
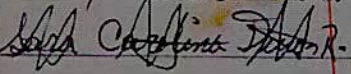
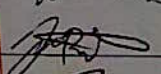
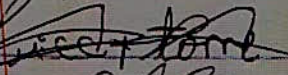
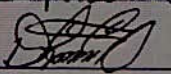
Proceso No. \_\_\_\_\_ (uso de adquisiciones únicamente)

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
UCP

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | cada miembro de familia de manera de apoyar las familias de bajo recursos económicos de la Colonia Lomas del Diamante, lugar donde se desarrolla el Proyecto Residencias Morazán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LISTADO DE LO SOLICITADO:</b>                           | <b>CADA CANASTA DEBERA CONTENER:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 4 libras de arroz blanco</li><li>2. 4 libras de frijoles rojos</li><li>3. 4 libras de azúcar refinada</li><li>4. 1 bolsa de café</li><li>5. 2 libras de espagueti</li><li>6. 2 pastas de tomate de 106 gr</li><li>7. 4 libras de harina</li><li>8. 4 libras de Maseca</li><li>9. 1 kilo de manteca</li><li>10. 1 caja de cereal en hojuelas de 24 onz</li><li>11. 3 bolsas de sal</li><li>12. 1 caja de 25 cubitos de pollo de 100 gr</li><li>13. Empaque en paila con envoltura (por canasta)</li></ol>                                                                      |
| <b>CALENDARIO TENTATIVO DE ENTREGA PARCIAL DE CANASTAS</b> | Se desea obtener entregas parciales a petición del cliente según calendario estimado:<br>sábado 20 de noviembre<br>sábado 27 de noviembre<br>sábado 11 de diciembre<br>sábado 18 de diciembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>LISTA SUGERIDA PARA COTIZAR</b>                         | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Supermercado Diprova: contacto: Carlos torres, tel. 22348612, correo <a href="mailto:carlostorres@kdiprova.com">carlostorres@kdiprova.com</a></li><li>2. Supermercado la Colonia: contacto: Josselin Rosales, tel. 94537987, correo: <a href="mailto:telemercadeo@lacolonia.hn">telemercadeo@lacolonia.hn</a></li><li>3. Supermercado YIP: correo: <a href="mailto:angel.padilla@grupoyip.com">angel.padilla@grupoyip.com</a></li><li>4. Supermercados Walmart: Contacto: Cristofer.Espinal: teléfono:22658191, correo: <a href="mailto:cristofer.espinal@walmart.com">cristofer.espinal@walmart.com</a></li></ol> |

17

Miercoles 23 de Marzo 2022

|                                      | Identidad       | Firma                                                                                 | Cones |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ① Meyli Sarahi Matamoros Reyes       | 0614-2001-00006 |    | 2 ✓   |
| 2) Hada Lili Nuñez Gonzales.         | 0610-1978 00103 |    | 2 ✓   |
| 3) Alejandrina Amador                | 0608-1984 00501 |    | 2 ✓   |
| 4) Dinora Alejandrina Herrera Amador | 0601-1990-00551 | Dinora Herrera                                                                        | 2 ✓   |
| 5) Tatiana Abigail Trejo Midence     | 0715-1991-00317 |    | 2 ✓   |
| Martin edgardo Rochez Chavez         | 01041973 0046   |    | 2 ✓   |
| Iris Pihola Barahona Sibaja          | 0810-2000-00016 | Iris Pihola Barahona                                                                  | 2 ✓   |
| Sara carolina Dusan Rodriguez.       | 1701-1987-00025 |    | 2 ✓   |
| Iris Lasmila palma Aguilera          | 0707 1984 00773 |    | 2 ✓   |
| Miccy yessenia torres Bermudez       | 0719-1989-01140 |   | 2 ✓   |
| Dania Maribel Ortiz Gonzalez         | 0605-1986-00571 |  | 2 ✓   |
| Jose Cristobal Brito Galindo         | 0824-1977-00143 | cristobal Brito                                                                       | 2 ✓   |

Darwin Israel Matamoros Reyes

0614-1994-00033 Darwin Matamoros 2 ✓

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001484

Cuenta No. 730426071

Tegucigalpa, 19/04/2022

Lugar y Fecha

FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

27,175.71

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 71 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042607⑆⑆00001484

Nombre: *Franci Rodríguez Mendez*

N-IDENT: *0718-1967-00057*

Fecha: *21/4/2022*

Hora: *3:20 p.m.*

# UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

# UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00001484

Cuenta No. 730426071

Tegucigalpa, 19/04/2022

Lugar y Fecha

FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

27,175.71

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 71 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100 24 00000 7304 2607 0000 1484

UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1484-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426071

Fecha: 19/04/2022

Programa: \_\_\_\_\_

Sub

Objeto Correlativo: \_\_\_\_\_ Actividad Obra: \_\_\_\_\_

FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

|              |                                                                  |  |          |            |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|
| 1            | REMBOLSO DE CAJA CHICA DE GASTOS DEL<br>11/01/2022 AL 16/03/2022 |  |          | L27,175.71 |
| ULTIMA LINEA |                                                                  |  |          |            |
|              |                                                                  |  | Subtotal | L27,175.71 |
|              |                                                                  |  |          |            |
|              |                                                                  |  | Total    | L27,175.71 |

Cantidad en Letras:

VEINTISIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 71/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: **Cheque**

Cheque N.: 1484

Banco: **BAC**

Elaborado

Sughey Pineda

Revisado

Omar Sierra

Aprobado

Tania Montoya

## FORMULARIO

### TRAZABILIDAD SOBRE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN

#### INFORMACIÓN REQUERIMIENTO

| DESCRIPCIÓN                                                | NOMBRE                 | FECHA      | FIRMA |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------|
| Solicitud de Pago<br>Entrega a Administración<br>Prioridad | Ing. his Maria Moncada | 16-03-2022 |       |

#### INFORMACIÓN GENERAL

1110105 Francis Rodriguez

#### DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO

Reembolso de caja chica, por la cantidad de R 27,175.71, correspondiente a los gastos del 11/01/2022 al 16/03/2022.

#### PROCESO ADMINISTRACIÓN Y LEGAL

| DESCRIPCIÓN                                              | NOMBRE         | FECHA    | FIRMA   |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|
| Recepción por oficial administrativo                     | Sughey Pineda  | 19/04/22 |         |
| Verificación de pago por pre-interventor                 | Orma Sierra    | 18-4-22  |         |
| Recepción por oficial administrativo (emisión de cheque) | Sughey P.      | 19/04/22 |         |
| Firma por pre-interventor para orden de pago             | Orma Sierra    | 20-4-22  |         |
| Primera firma de cheque                                  | Tania M.       | 20-4-22  |         |
| Segunda Firma de cheque                                  | Leyla Rubio    | 20-4-22  |         |
| Pagaduría o recepción                                    | Anai Hernández | 21-4-22  | Anai H. |

**Para:** **Lic. Tania Montoya**  
*Gerente Administrativo Financiero*

**De:** **Ing. Lis Montcada Pineda**  
*Director Técnico UEEP*

**Revisó:** **Lic. Franci Rodríguez**  
*Especialista Administrativo Financiero UCP*

**Fecha:** **16/03/2022**

**Memorando:** **EAF-040-2022**

**Asunto:** **Solicitud de reembolso de caja chica**

Estimada licenciada Montoya:

Reciba un cordial y atento saludo, por este medio le remito para reembolso de caja chica de la UEEP, la cantidad de L. 27,175.71 (Veintisiete Mil Ciento Setenta y Cinco Lempiras con 71/100), correspondiente al periodo del 11 de enero al 16 de marzo del 2022. Se adjunta la documentación de respaldo.

Sin otro particular, agradecemos su atención a la presente.

## Unidad Especial Ejecutora de Proyectos

### Gastos de Caja Chica UCP

| No. | Fecha      | Proveedor                                                                                                            | No. Factura           | DESCRIPCION                                                                       | Cuenta                                       | No. Cuenta | Monto       | Saldo        |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|     |            | Cheque No. 1443 a favor de Franci Rodríguez para uso de compras menores (caja chica), por la cantidd de L. 29,397,01 |                       |                                                                                   |                                              |            |             | L30.000,00   |
| 1   | 11/01/2022 | SUPERMERCADO LA COLONIA                                                                                              | ✓ 000-001-01-10946494 | GASTOS POR FLETE<br>TRASLADO DE CANASTAS<br>FAMILIARES AL PLANTEL DEL<br>PROYECTO | OTROS GASTOS                                 | 617-01-01  | ✓ L660,00   | ✓ L29.340,00 |
| 2   | 04/02/2022 | COMERCIAL MARTINEZ                                                                                                   | ✓ S/No.               | COPIAS DE DOCUMENTOS<br>DE LA UEPP                                                | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L240,00   | ✓ L29.100,00 |
| 3   | 09/02/2022 | MONSOL                                                                                                               | ✓ 000-001-01-00041123 | LIMPIEZA DE 2 FOSA<br>SEPTICA                                                     | OTROS GASTOS                                 | 617-01-01  | ✓ L5.980,00 | ✓ L23.120,00 |
| 4   | 09/02/2022 | COPIAS SUYAPA                                                                                                        | ✓ 001-001-01-00599478 | COPIAS DE DOCUMENTOS<br>DE LA UEPP                                                | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L113,05   | ✓ L23.006,95 |
| 5   | 26/02/2022 | EL SUPER ZITO                                                                                                        | ✓ 002-001-01-00069669 | COMPRA DE BATERIA TRIPE<br>AAA                                                    | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L30,00    | ✓ L22.976,95 |
| 6   | 28/02/2022 | UNO HACIENDA                                                                                                         | ✓ 017-001-01-01871430 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                             | COMBUSTIBLE Y<br>LUBRICANTES                 | 613-03-01  | ✓ L1.500,00 | ✓ L21.476,95 |
| 7   | 03/03/2022 | Larach & Cia S. de R.L.                                                                                              | ✓ 000-001-01-09352386 | COMPRA DE MATERIALES DE<br>OFICINA                                                | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L250,00   | ✓ L21.226,95 |
| 8   | 03/03/2022 | OFFICE DEPOT                                                                                                         | ✓ 000-005-01-02101333 | Varios papelería y utiles<br>de oficina                                           | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L1.239,30 | ✓ L19.987,65 |
| 9   | 04/03/2022 | EL SUPER ZITO                                                                                                        | ✓ 002-002-01-00070888 | COMPRA DE 14 REFRESCOS<br>PARA REUNIÓN DE LA UEPP                                 | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS         | 613-01-01  | ✓ L200,00   | ✓ L19.787,65 |
| 10  | 05/03/2022 | SUPER STOCK S A DE C V                                                                                               | ✓ 000-003-01-00386032 | COMPRA 6 RESMAS DE<br>PAPEL BOND                                                  | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L1.040,94 | ✓ L18.746,71 |
| 11  | 09/03/2022 | COPIAS SUYAPA                                                                                                        | ✓ 001-001-01-00603783 | ENCUADERNADOS DE<br>DOCUMENTOS DE LA UEPP                                         | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L262,42   | ✓ L18.484,29 |
| 12  | 09/03/2022 | COPIAS SUYAPA                                                                                                        | ✓ 001-001-01-00603722 | ENCUADERNADOS DE<br>DOCUMENTOS DE LA UEPP                                         | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L41,76    | ✓ L18.442,53 |
| 13  | 09/03/2022 | SUPER STOCK S A DE C V                                                                                               | ✓ 000-004-01-00388220 | COMPRA 6 RESMAS DE<br>PAPEL BOND                                                  | UTILES DE ESCRITORIO,<br>OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L1.156,60 | ✓ L17.285,93 |
| 14  | 10/03/2022 | TEXACO LAS LOMAS                                                                                                     | ✓ 006-002-01-04664366 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                                                             | COMBUSTIBLE Y<br>LUBRICANTES                 | 613-03-01  | ✓ L200,00   | ✓ L17.085,93 |
| 15  | 14/03/2022 | SUPERMERCADO LA COLONIA                                                                                              | ✓ 010-001-01-08392261 | COMPRA DE 3 PACAS DE<br>AGUA                                                      | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>PARA PERSONAS         | 613-01-01  | ✓ L808,65   | ✓ L16.277,28 |

6120501

6130402

6120304

6130402

6130402

6130301

6130402

6130402

6130101

6130402

6130402

6130402

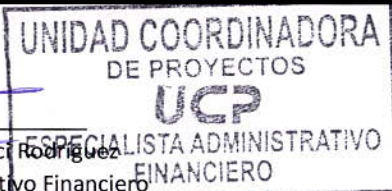
6130402

6130301

6130101

| No.                                            | Fecha      | Proveedor                  | No. Factura         | DESCRIPCION                            | Cuenta                                    | No. Cuenta | Monto       | Saldo        |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 16                                             | 14/03/2022 | BISTRO CAFÉ ✓              | 01-001-01-00097851  | COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION       | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS         | 613-01-01  | ✓ L4.521,74 | ✓ L11.755,54 |
| 17                                             | 16/03/2022 | O.D. HONDURAS, S DE R L. ✓ | 000-002-01-02103056 | ENCUADERNADOS DE DOCUMENTOS DE LA UEEP | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L356,25   | ✓ L11.399,29 |
| 18                                             | 16/03/2022 | BANCO OCCIDENTE ✓          | BANCOCCI 402        | COMPRA DE 15 AUTENTICAS                | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 613-04-02  | ✓ L7.875,00 | ✓ L3.524,29  |
| 19                                             | 16/03/2022 | UNO HACIENDA ✓             | 017-001-01-01873179 | COMPRA DE COMBUSTIBLE                  | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                 | 613-03-01  | ✓ L700,00   | ✓ L2.824,29  |
|                                                |            |                            |                     |                                        |                                           |            |             |              |
|                                                |            |                            |                     |                                        |                                           |            |             |              |
|                                                |            |                            |                     |                                        |                                           |            |             |              |
|                                                |            |                            |                     |                                        |                                           |            |             |              |
| Total Gasto                                    |            |                            |                     |                                        |                                           |            | L27.175,71  |              |
| Saldo Disponible de Caja Chica                 |            |                            |                     |                                        |                                           |            | L2.824,29   | L2.824,29    |
| Total Fondo de Caja Chica (Gasto + Disponible) |            |                            |                     |                                        |                                           |            | L30.000,00  |              |

Elaborado por: Francisco Rodríguez  
Especialista Administrativo Financiero



Autorizado por: Ing. Lis Moncada Pineda  
Director de la UEEP

*Lis Moncada Pineda*

6130101  
6130102  
6130205  
6130301

SP-35



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426071

CHEQUE No. 00001443

Tegucigalpa M.D.C. 23/02/2021  
Lugar y Fecha

Franci Yamilet Rodriguez Mendez

29,397.01

Páguese a la orden de

Veintinueve mil trescientos noventa y siete con 01/100  
Cantidad en letras Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆0000073042607⑆00001443

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 11 Mes 01 2022

A razon de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No 00200101-10946494

Por Lps. 660.00.

En Concepto de (Justificacion del Gasto)

Flete por movilizacion de canastas a Lomas  
del Diamante. (80 canastas)

Autorizado por:

Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por:

Cristina Cobarruc  
Especialista en plan urbano y Asuntos Sociales

Nombre y Cargo

Autorizado por:

Francis Rodriguez  
Especialista Admin Financiero

Nombre y Cargo

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO  
CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
BATALLON  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019955224132  
replegal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900

### FACTURA CREDITO

ID #: 10778980 POS #: 24  
Fecha: 11/01/2022 Hora: 02:44:56 p.m.  
Cajero: sct2m Cajero Supervisor Turno  
Mañana  
0103000056  
Cliente #: UNIDAD  
Nombre: COORDINADORA DE  
Compania: PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-10946494  
CAI: 57F57E-EDB32A-D946BA-D90879-DFC87E-6D  
FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022  
DESDE: 002-001-01-10850001 HASTA: 002-001-01-11490000  
RTN: 08019021243921  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

Referencia: OC-00922021-UCO-RM PROCESO SC-B-  
0008-2021-UCP-RM  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP

| IV | Descripcion                          | Monto     |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 15 | 16065-DELIVERY VIA DOMICILIO L220.00 | L. 220.00 |
| 15 | 16065-DELIVERY VIA DOMICILIO L220.00 | L. 220.00 |
| 15 | 16065-DELIVERY VIA DOMICILIO L220.00 | L. 220.00 |
|    | Descuentos y Rebajas Otorgadas       | L. 0.00   |
|    | Sub Total                            | L. 573.91 |
|    | Importe Exonerado                    | L. 0.00   |
|    | Importe Exento                       | L. 0.00   |
|    | Importe Gravado 15%                  | L. 573.91 |
|    | Importe Gravado 18%                  | L. 0.00   |
|    | I.S.V. 15%                           | L. 86.09  |
|    | I.S.V. 18%                           | L. 0.00   |
|    | Total a Pagar                        | L. 660.00 |

CREDITO LA COLONIA Recibido L. 660.00  
Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d  
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

X   
FIRMA DE CLIENTE

X 0801-1996-03359  
ID DE CLIENTE

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO  
CONTIGUO A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL  
BATALLON  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019955224132  
replegal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900

### FACTURA CREDITO

ID #: 10778980 POS #: 24  
Fecha: 11/01/2022 Hora: 02:44:56 p.m.  
Cajero: sct2m Cajero Supervisor Turno  
Mañana  
0103000056  
Cliente #: UNIDAD  
Nombre: COORDINADORA DE  
Compania: PROYECTOS UCP

Documento Fiscal #002-001-01-10946494  
CAI: 57F57E-EDB32A-D946BA-D90879-DFC87E-6D  
FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022  
DESDE: 002-001-01-10850001 HASTA: 002-001-01-11490000  
RTN: 08019021243921  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA CON 0/100 LEMPIRA

Referencia: OC-00922021-UCO-RM PROCESO SC-B-  
0008-2021-UCP-RM  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP

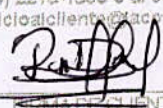
| IV | Descripcion                          | Monto     |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 15 | 16065-DELIVERY VIA DOMICILIO L220.00 | L. 220.00 |
| 15 | 16065-DELIVERY VIA DOMICILIO L220.00 | L. 220.00 |
| 15 | 16065-DELIVERY VIA DOMICILIO L220.00 | L. 220.00 |
|    | Descuentos y Rebajas Otorgadas       | L. 0.00   |
|    | Sub Total                            | L. 573.91 |
|    | Importe Exonerado                    | L. 0.00   |
|    | Importe Exento                       | L. 0.00   |
|    | Importe Gravado 15%                  | L. 573.91 |
|    | Importe Gravado 18%                  | L. 0.00   |
|    | I.S.V. 15%                           | L. 86.09  |
|    | I.S.V. 18%                           | L. 0.00   |
|    | Total a Pagar                        | L. 660.00 |

CREDITO LA COLONIA Recibido L. 660.00  
Cambio Entregado L. 0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero d  
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

X   
FIRMA DE CLIENTE

X 0801-1996-03359  
ID DE CLIENTE



**Ficohse** POSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS  
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTA DE CHEQUES CLASICA

TT22062F702D

AGENCIA: AGN-ATB BLVD. HORAIZAN TGU

FECHA DEPOSITO: 03-03-2022 09:44AM

USUARIO/CAJERO: HN.22485 CJ#: 3319

CUENTA: 4565398/001101411295

NOMBRE: SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFFECTIVO: -> \*\*\*\*\*660.00

TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*660.00

CODIGO DEUDOR: DEPCB-000

DESCRIP.: SUPERMERCADOS LA COLONIA SA DE CV

FIRMA AUTORIZADA

DEPOSITANTE: RINA DENISSE ZELAYA MELGAR

IDENTIFICACION: 0801199603359

NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACION DEL CAJERO



**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 4 Mes 02 2021

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso



2) Anticipo



Factura No

S/Nº

Por Lps.

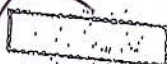
240.00

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Copias de documentos para proyecto residencias  
Morazan

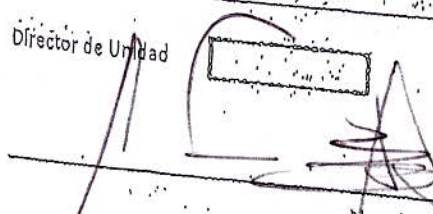
Autorizado por:

Director de Unidad



Gerente Administrativo

Solicitado por:



Nombre y Cargo

Hugo Lainez

Autorizado por:

Franco Rodriguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo





**No.** \_\_\_\_\_ **Por Lps.** (240.00)

Recibi de: Unidad Coordinadora de Proyectos

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta Lempiras

Por Concepto de: COPIAS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

04 de Febrero del 20 22

\_\_\_\_\_

Firma

**No.** \_\_\_\_\_ **Por Lps.** (240.00)

Recibi de: Unidad Coordinadora de Proyectos

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta Lempiras

Por Concepto de: COPIAS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

04 de Febrero del 20 22

\_\_\_\_\_

Firma

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 9 Mes 02 2021 2

A razon de (Marcar con un X)

1) Reembolso



2) Anticipo



Factura No 001-001-01-00599428 ✓

Por Lps. 113-05 ✓

En Concepto de (Justificacion del Gasto)

Copias de documentos para proyecto residencias  
Morazan ✓

Autorizado por:

Director de Unidad

Gerente Administrativo



Solicitado por:

Nombre y Cargo

Hugo Lainez

Autorizado por:

Franco Rodriguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo





Pedido 01004-001-0035

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazan Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN08019009237628  
contabilidad@veloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112  
Isr: Axel Hernandez

#### Factura

001-001-01-00599478  
Fecha: 09/02/2022 10:13

Numero: 001-001-01-00586001  
Faximo: 001-001-01-00636000  
Fecha Exp.: 30/10/2022  
Al: A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDA6-5

Registro SAH.  
Registro Exonerado.  
Ira. Carnet Exonerado.  
X Exenta.  
Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
CIF/NIF: 08019021243921

| Producto                        | Cant. | Subtotal    | IVA |
|---------------------------------|-------|-------------|-----|
| Fotocopia Legal B/N (100 - 500) | 100   | 000 L 99.47 | 0   |
| Impresion a Color               | 1     | 000 L 7.83  | 0   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Importe Gravado 15% | L 98.30 |
| Importe EX:         | L 0.00  |
| Importe EXO:        | L 0.00  |
| Descontos y Rebajas | L 0.00  |
| Retenidos:          | L 0.00  |
| Impuesto 15%        | L 14.75 |

Total: L 113.05

Valor en Letras: Ciento Trece L con cinco /100

| Importe | Gravado | Impuesto | TOTAL    |
|---------|---------|----------|----------|
| 52      | L 98.30 | L 14.75  | L 113.05 |
| X       | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00   |
| X0      | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00   |

Activa de Caja  
Sucursal Principal)  
HNL)

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exigible

Original Cliente con Obligado



Pedido 01004-001-0035

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazan Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN08019009237628  
contabilidad@veloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112  
Isr: Axel Hernandez

#### Factura

001-001-01-00599478  
Fecha: 09/02/2022 10:13

Numero: 001-001-01-00586001  
Faximo: 001-001-01-00636000  
Fecha Exp.: 30/10/2022  
Al: A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDA6-5

Registro SAH.  
Registro Exonerado.  
Ira. Carnet Exonerado.  
X Exenta.  
Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
CIF/NIF: 08019021243921

| Producto                        | Cant. | Subtotal    | IVA |
|---------------------------------|-------|-------------|-----|
| Fotocopia Legal B/N (100 - 500) | 100   | 000 L 99.47 | 0   |
| Impresion a Color               | 1     | 000 L 7.83  | 0   |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Importe Gravado 15% | L 98.30 |
| Importe EX:         | L 0.00  |
| Importe EXO:        | L 0.00  |
| Descontos y Rebajas | L 0.00  |
| Retenidos:          | L 0.00  |
| Impuesto 15%        | L 14.75 |

Total: L 113.05

Valor en Letras: Ciento Trece L con cinco /100

| Importe | Gravado | Impuesto | TOTAL    |
|---------|---------|----------|----------|
| 52      | L 98.30 | L 14.75  | L 113.05 |
| X       | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00   |
| X0      | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00   |

Activa de Caja  
Sucursal Principal)  
HNL)

Cambio: L 0.00

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exigible

Original Cliente Obligado  
Tributario Emision.

rgando

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
Decreto Ejecutivo PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 25 Mes 02 2022

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No 002-001-01-00069669

Por Lps. 30.00

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra de baterías para el control del aire de las  
oficinas de la UEEP.

Autorizado por:

Director de Unidad

☐

Gerente Administrativo

☐

Solicitado por:

Franco Rodríguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

[Firma]

Nombre y Cargo

ASP

- 151 casas de compensación  
- negociación sector II

6-

Producto N: 7

$$\frac{120}{262} =$$

EL SUPER ZITO  
COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV  
R.T.N.: 08019019092052  
DIRECCION PRINCIPAL  
Edificio Plaza Marta, Ft HEU,  
Tegucigalpa, FM, DC  
elsuperzito@gmail.com  
Telefono: 2223-5629

DIRECCION SUCURSAL 002  
COL. LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA  
ROSA, AVE REP. CR, EDI MAYAB  
FACTURA 002-001-01-00069669  
C.A.I.: 49C705-6C7DF0-E94FA9-  
87C480-E4A6EF-12

Fecha: 25/02/2022 Hora: 02:04:25

Cliente: UNIDAD CORDINADORA DE  
PROYECTO

R.T.N.: 08019021243921

| Código                 | Cant | P U   | I.S.V.    | Total |
|------------------------|------|-------|-----------|-------|
| Baterias Rayovac AAA*2 |      |       |           |       |
| 01280019               | 1    | 30.00 | 3.91 0.00 | 30.00 |
| Sub Total Gravado 15%  |      |       | L:        | 26.09 |
| Sub Total Gravado 18%  |      |       | L:        | 0.00  |
| Monto Exento           |      |       | L:        | 0.00  |
| Monto Exonerado        |      |       | L:        | 0.00  |
| Descuentos y Rebajas   |      |       | L:        | 0.00  |
| Sub Total              |      |       | L:        | 26.09 |
| ISV al 15%             |      |       | L:        | 3.91  |
| ISV al 18%             |      |       | L:        | 0.00  |
| Total                  |      |       | L:        | 30.00 |
| P. Efectivo            |      |       | L:        | 30.00 |
| P. Tarjeta             |      |       | L:        | 0.00  |
| Cancelado              |      |       | L:        | 30.00 |
| Cambio                 |      |       | L:        | 0.00  |

TREINTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha límite de emisión: 11/09/2022

Rango: 002-001-01-00045001  
HASTA 002-001-01-00085000

No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia de Exoneracion  
No. Registro de la SAG

EL SUPER ZITO  
COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV  
R.T.N.: 08019019092052  
DIRECCION PRINCIPAL  
Edificio Plaza Marta, Ft HEU,  
Tegucigalpa, FM, DC  
elsuperzito@gmail.com  
Telefono: 2223-5629

DIRECCION SUCURSAL 002  
COL. LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA  
ROSA, AVE REP. CR, EDI MAYAB  
FACTURA 002-001-01-00069669  
C.A.I.: 49C705-6C7DF0-E94FA9-  
87C480-E4A6EF-12

Fecha: 25/02/2022 Hora: 02:04:25

Cliente: UNIDAD CORDINADORA DE  
PROYECTO

R.T.N.: 08019021243921

| Código                 | Cant | P U   | I.S.V.    | Total |
|------------------------|------|-------|-----------|-------|
| Baterias Rayovac AAA*2 |      |       |           |       |
| 01280019               | 1    | 30.00 | 3.91 0.00 | 30.00 |
| Sub Total Gravado 15%  |      |       | L:        | 26.09 |
| Sub Total Gravado 18%  |      |       | L:        | 0.00  |
| Monto Exento           |      |       | L:        | 0.00  |
| Monto Exonerado        |      |       | L:        | 0.00  |
| Descuentos y Rebajas   |      |       | L:        | 0.00  |
| Sub Total              |      |       | L:        | 26.09 |
| ISV al 15%             |      |       | L:        | 3.91  |
| ISV al 18%             |      |       | L:        | 0.00  |
| Total                  |      |       | L:        | 30.00 |
| P. Efectivo            |      |       | L:        | 30.00 |
| P. Tarjeta             |      |       | L:        | 0.00  |
| Cancelado              |      |       | L:        | 30.00 |
| Cambio                 |      |       | L:        | 0.00  |

TREINTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha límite de emisión: 11/09/2022

Rango: 002-001-01-00045001  
HASTA 002-001-01-00085000

No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia de Exoneracion  
No. Registro de la SAG

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 28 Mes 02 2022

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso



2) Anticipo



Factura No 017-001-01-01871430

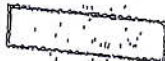
Por Lps. 1,500.00

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Combustible para el vehículo placa N: HBA 5311  
asignado a la UEEP.

Autorizado por:

Director de Unidad



Gerente Administrativo



Solicitado por:

Hector Avila

Nombre y Cargo

Motorista

Autorizado por:

Franco Rodriguez

Especialista Admon  
Financiero

Nombre y Cargo

[Signature]

**UNO LA HACIENDA**  
COL. LA HACIENDA BLVD. GUIYAPA TEG  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E. TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2232-4588  
CAI:  
79F527-218E16-B34E9B-FD0EF6-DEB45-CC  
RTN: 09029995457769  
AUTH NO.: 9276559433  
FECHA LIMITE EMISION: 13/12/2022  
RANGO: 017-001-01-01865001 A LA  
017-001-01-01920000

| Descr.                    | Ctd./<br>P.Unit            | monto          |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| E DIES CR #03             | 61.049L L<br>@ L 24.570/ L | 1500.00        |
| Descuentos y Rebaja (-) L |                            | 0.00           |
| Sub Total L               |                            | 1500.00        |
| E                         | EXENTO L                   | 0.00           |
| I                         | ISV 15% L                  | 0.00           |
| I                         | ISV 18% L                  | 0.00           |
| <b>TOTAL L</b>            |                            | <b>1500.00</b> |

Importe Exonerado (-) LP 0.00  
TOTAL A PAGAR LP 1500.00  
EFFECTIVO LP 1500.00

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Res. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Res. SAC: \_\_\_\_\_

| Tarifa      | Importe    | Impuesto | Total   |
|-------------|------------|----------|---------|
| I15.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00    |
| I18.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00    |
| E00.00% L   | 1500.00 L  | 0.00 L   | 1500.00 |
| EXONERADO L | 0.00 (-) L | 0.00 L   | 0.00    |
| Total L     | 1500.00 L  | 0.00 L   | 1500.00 |

FACTURA

NO.: 017-001-01-01871430  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
RTN: 09019021243921

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENIGOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAM# 27324

28/02/22 17:06:21

TIENDAS UN302

**UNO LA HACIENDA**  
COL. LA HACIENDA BLVD. GUIYAPA TEG  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES 1AV. 3CA. BLOO E. TEG HN  
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com  
TELEFONO: [504] 2232-4588  
CAI:

79F527-218E16-B34E9B-FD0EF6-DEB45-CC  
RTN: 09029995457769  
AUTH NO.: 9276559433  
FECHA LIMITE EMISION: 13/12/2022  
RANGO: 017-001-01-01865001 A LA  
017-001-01-01920000

| Descr.                    | Ctd./<br>P.Unit            | monto          |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| E DIES CR #03             | 61.049L L<br>@ L 24.570/ L | 1500.00        |
| Descuentos y Rebaja (-) L |                            | 0.00           |
| Sub Total L               |                            | 1500.00        |
| E                         | EXENTO L                   | 0.00           |
| I                         | ISV 15% L                  | 0.00           |
| I                         | ISV 18% L                  | 0.00           |
| <b>TOTAL L</b>            |                            | <b>1500.00</b> |
| Importe Exonerado (-) LP  |                            | 0.00           |
| TOTAL A PAGAR LP          |                            | 1500.00        |
| EFFECTIVO LP              |                            | 1500.00        |

UN MIL QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Res. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Res. SAC: \_\_\_\_\_

| Tarifa      | Importe    | Impuesto | Total   |
|-------------|------------|----------|---------|
| I15.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00    |
| I18.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00    |
| E00.00% L   | 1500.00 L  | 0.00 L   | 1500.00 |
| EXONERADO L | 0.00 (-) L | 0.00 L   | 0.00    |
| Total L     | 1500.00 L  | 0.00 L   | 1500.00 |

FACTURA

NO.: 017-001-01-01871430  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
RTN: 09019021243921

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENIGOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CS# 002 DR# 01 TRAM# 27324  
28/02/22 17:06:21 TIENDAS UN302



BITACORA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Hector Manuel Avila

MARCA TIPO

PLACA

UNIDAD ASIGNADA

UEEP

NISSAN pickup

HBA 5311

| FECHA    | KILOMETRAJE | KILOMETRAJE FINAL | HORA DE LLEGADA | HORA DE SALIDA | ACTIVIDAD                       | PERSONAL A TRASPORTAR |
|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 31/01/22 | 18,630      | 18,700            | 11:20 am        | 10:30 am       | ir a traer personal             |                       |
|          |             |                   | 2:30 pm         | 12:00 pm       | ir al proyecto Rm               |                       |
|          |             |                   | 3:40 pm         | 3:00 pm        | ver personal a Grupo 9          |                       |
| 01/02/22 | 18,700      | 18,739            | 10:20 am        | 9:20 am        | ir a entregar notas             |                       |
|          |             |                   | 11:15 am        | 10:30 am       | llevar abogado a la aseguradora |                       |
|          |             |                   | 2:40 pm         | 2:pm           | hacer diligencias varios        |                       |
|          |             |                   | 8:20 pm         | 7:45 pm        | ir a traer comido               |                       |
| 2/02/22  | 18,739      | 19,785            | 12:30 pm        | 10:00 am       | diligencias varias              |                       |
|          |             |                   | 4:30 pm         | 3:10 pm        | hacer compras                   |                       |
|          |             |                   |                 |                |                                 |                       |



BITACORA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Alejo Manuel Arce

MARCA TIPO

PLACA

UNIDAD ASIGNADA

UEEP

Nissan pickup

NBA 5311

| FECHA   | KILOMETRAJE | KILOMETRAJE FINAL | HORA DE LLEGADA | HORA DE SALIDA | ACTIVIDAD              | PERSONAL A TRASPORTAR |
|---------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| 3/02/22 | 19,785      | 19,815            | 11:45 am        | 10:15 am       | diligencias varias     |                       |
|         |             |                   | 2:30 pm         | 1:45 pm        | diligencias varias     |                       |
| 4/02/22 | 19,815      | 19,895            | 10:45 am        | 10:15 am       | Movilizar personal     |                       |
| 5/02/22 | 19,895      | 19,920            | 3:30 pm         | 8:30 am        | Movilizar personal     |                       |
| 6/02/22 | —           | —                 | —               | —              | Domingo                |                       |
| 7/02/22 | 19,920      | 19,930            | 9:30 am         | 8:15 am        | aser entrega de notas  |                       |
|         |             |                   | 1:10 pm         | 12: pm         | aser compras de comida |                       |
| 8/02/22 | 19,930      | 19,955            | 2:30 pm         | 1:05 pm        | Diligencias varias     |                       |
| 9/02/22 | 19,955      | 19,985            | 10:20 am        | 9:30 am        | aser entrega de notas  |                       |
|         |             |                   | 3:40 pm         | 2:45 pm        | ver documentos         |                       |



BITACORA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Hector Manuel Ariza

MARCA TIPO

PLACA

UNIDAD ASIGNADA

UEEP

Nissan Pick up

14 BA 5311

| FECHA    | KILOMETRAJE | KILOMETRAJE FINAL | HORA DE LLEGADA | HORA DE SALIDA | ACTIVIDAD               | PERSONAL A TRASPORTAR |
|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 10/02/22 | 19,985      | 20,055            | 12:15 Pm        | 10:30 am       | aser diligencias varios |                       |
|          |             |                   | 4:05 Pm         | 250 Pm         | aser entrega de notas   |                       |
| 11/02/22 | 20,005      | 20,042            | 4:00 Pm         | 2:30 Pm        | vevar documentos        |                       |
| 12/02/22 | 20,042      | 20,082            | 11:30 am        | 9:00 am        | vevar documentos        |                       |
| 13/02/22 | -           | -                 | -               | -              | Domingo                 |                       |
| 14/02/22 | 20,082      | 20,110            | 3:00 Pm         | 2:05 Pm        | Entregar notas          |                       |
| 15/2/22  | 20,110      | 20,140            | 2:30 Pm         | 1:15 Pm        | vevar documentos        |                       |
| 16/2/22  | 20,140      | 20,175            | 2:00 Pm         | 11:30 Am       | entrega de notas        |                       |
| 17/2/22  | 20,175      | 20,205            | 1:45 Pm         | 10:30 am       | Diligencias varios      |                       |
| 18/2/22  | 20,205      | 20,255            | 12:40 Pm        | 3:00 Pm        | Diligencias varios      |                       |

BITACORA DE  
ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONDUCTOR *Hector Manuel Aui/a*

MARCA TIPO

PLACA

UNIDAD ASIGNADA *UEEP*

*NISSAN*

*PICK UP*

*HBA 5311*

| FECHA          | KILOMETRAJE   | KILOMETRAJE FINAL | HORA DE LLEGADA | HORA DE SALIDA  | ACTIVIDAD                 | PERSONAL A TRASPORTAR |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
| <i>19/2/22</i> | <i>20,255</i> | <i>20,280</i>     | <i>2:45 PM</i>  | <i>1:05 PM</i>  | <i>ver documentacion</i>  |                       |
| <i>20/2/22</i> | <i>-</i>      | <i>-</i>          | <i>-</i>        | <i>-</i>        | <i>domingo</i>            |                       |
| <i>21/2/22</i> | <i>20,280</i> | <i>20,300</i>     | <i>2:30 PM</i>  | <i>12:50 PM</i> | <i>entrega de notas</i>   |                       |
| <i>22/2/22</i> | <i>20,300</i> | <i>20,355</i>     | <i>2:30 PM</i>  | <i>10:15 AM</i> | <i>diligencias varios</i> |                       |
| <i>23/2/22</i> | <i>20,355</i> | <i>20,395</i>     | <i>1:30 PM</i>  | <i>3:30 PM</i>  | <i>entrega de notas</i>   |                       |
| <i>24/2/22</i> | <i>20,395</i> | <i>20,420</i>     | <i>12:40 PM</i> | <i>10:15 AM</i> | <i>diligencias varios</i> |                       |
| <i>25/2/22</i> | <i>20,420</i> | <i>20,445</i>     | <i>4:05 PM</i>  | <i>2:05 PM</i>  | <i>diligencias varios</i> |                       |
| <i>26/2/22</i> | <i>-</i>      | <i>-</i>          | <i>-</i>        | <i>-</i>        | <i>-</i>                  |                       |
| <i>27/2/22</i> | <i>-</i>      | <i>-</i>          | <i>-</i>        | <i>-</i>        | <i>domingo</i>            |                       |
| <i>28/2/22</i> | <i>20,445</i> | <i>20,450</i>     | <i>5:20 PM</i>  | <i>2:45 PM</i>  | <i>diligencias varios</i> |                       |

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
Decreto Ejecutivo PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 03 Mes 03 2022

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No

000-001-01-00041123

Por Lps.

5.980.00

En Concepto de (Justificación del Gasto)

limpieza fosa septica planta de tratamiento en el plantel  
del proyecto

Autorizado por:

Director de Unidad

☐

Gerente Administrativo

☐

Solicitado por:

[Signature]

Nombre y Cargo

Arg. Manfredy Zuniga

Autorizado por:

Franco Rodriguez  
Especialista Admin  
Financiero

Nombre y Cargo

BAC CREDOMATIC  
SUCURSAL: AUTOBANCO ALAMEDA  
NO.SEC. : 432  
CAJERO : ZU4 13:58:04 03/03/2022  
5311 DEPOSITO EFECTIVO  
NÚMERO DE CUENTA: \*921907401\*  
INVERSIONES MONSOL S.A.  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
EFECTIVO: \*5,980.00\*  
MONTO TOTAL: \*5,980.00\*  
REFERENCIA: \*560400432\*  
DEPOSITANTE: HECTOR AVILA  
NO. IDENTIFICACIÓN: 0711197700163  
NOMBRE DE GESTOR: HECTOR AVILA  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO: \*5,980.00\*  
EQV. TOTAL: \*5,980.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—  
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA

BAC CREDOMATIC  
SUCURSAL: AUTOBANCO ALAMEDA  
NO.SEC. : 432  
CAJERO : ZU4 13:58:04 03/03/2022  
5311 DEPOSITO EFECTIVO  
NÚMERO DE CUENTA: \*921907401\*  
INVERSIONES MONSOL S.A.  
MONEDA RECIBIDA: \*LEMPIRAS\*  
EFECTIVO: \*5,980.00\*  
MONTO TOTAL: \*5,980.00\*  
REFERENCIA: \*560400432\*  
DEPOSITANTE: HECTOR AVILA  
NO. IDENTIFICACIÓN: 0711197700163  
NOMBRE DE GESTOR: HECTOR AVILA  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO: \*5,980.00\*  
EQV. TOTAL: \*5,980.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

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

## Franci Rodriguez

---

**De:** Monsol Logistica 2 <[monsol06@sanitariomovil.com](mailto:monsol06@sanitariomovil.com)>  
**Enviado el:** lunes, 7 de marzo de 2022 15:08  
**Para:** Franci Rodriguez  
**CC:** Fabian Ayon; Lis Moncada; Cinthia Caballero; Nelmarie Medina; Heidy Garcia  
**Asunto:** Re: [franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn) [fabian.ayon@ucp.hn](mailto:fabian.ayon@ucp.hn)

Buena tarde,

El día de hoy lunes 07 de marzo técnico se presentó a realizar los servicios de fosa septica y no le permitieron el ingreso por tomas,  
Se realizará cargo de L. 350.00 por movilización de equipo.

Quedo atenta a cualquier consulta,

saludos cordiales

*Eimy López*

*Servicio al Cliente*

*Inversiones Monsol, S.A.*

*SPS (504) 2557-0196/2508-09-00*

*TGU (504) 2238-9184*

*Cel Horas Laborables 3361-3735*

*Cel Emergencia y Comentarios 9970-40-34*

*Línea Gratis 800-2553-3550*

*Honduras, Centro América*

*USA Phone ( 786 ) [264-1230](tel:264-1230)*

*-Sanitarios Portátiles-Fosas Sépticas- Trampas de Grasa- Drenaje de Tuberías-Frenos y Clutch-Equipo Médico- Alimentos Concentrados para Ganado*

El jue, 3 mar 2022 a las 15:51, Monsol Logistica 2 (<[monsol06@sanitariomovil.com](mailto:monsol06@sanitariomovil.com)>) escribió:

Buena tarde,

confirmado de recibido fecha de visita lunes 7 de marzo 2022

factura se enviará por correo, técnico entregará en físico el día de la visita.

por favor confirmar si se refiere a Certificado con lo que está solicitando  
(comprobantes de visita de la limpieza.)

de antemano gracias

saludos cordiales

*Eimy López*

*Servicio al Cliente*

*Inversiones Monsol, S.A.*

*SPS (504) 2557-0196/2508-09-00*

*TGU (504) 2238-9184*

*Cel Horas Laborables 3361-3735*

*Cel Emergencia y Comentarios 9970-40-34*

*Línea Gratis 800-2553-3550*

*Honduras, Centro América*

*USA Phone ( 786 ) 264-1230*

*-Sanitarios Portátiles-Fosas Sépticas- Trampas de Grasa- Drenaje de Tuberías-Frenos y Clutch-Equipo Médico- Alimentos Concentrados para Ganado*

El jue, 3 mar 2022 a las 14:35, Franci Rodriguez (<[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)>) escribió:

Adjunto el depósito, para que quede la programación para el lunes 7 de marzo del 2022, Por favor enviarnos la factura original y posteriormente los comprobantes de visita de la limpieza.

En espera de la documentación pendiente.

Saludos cordiales.



**Franci Yamilet Rodríguez**

Puesto: Especialista Administrativo  
Financiero UEEP

Teléfono: (504) 2217-0120

Móvil: (504) 33902714

Correo:  
[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)

---

**De:** Monsol Logística 2 <[monsol06@sanitariomovil.com](mailto:monsol06@sanitariomovil.com)>

**Enviado el:** jueves, 3 de marzo de 2022 11:35

**Para:** Franci Rodríguez <[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)>

**CC:** Fabian Ayon <[fabian.ayon@ucp.hn](mailto:fabian.ayon@ucp.hn)>; Lis Moncada <[lis.moncada@ucp.hn](mailto:lis.moncada@ucp.hn)>; Cinthia Caballero <[cinthia.caballero@ucp.hn](mailto:cinthia.caballero@ucp.hn)>; Nelmarie Medina <[nelmarie.medina@ucp.hn](mailto:nelmarie.medina@ucp.hn)>; Heidy Garcia <[heidy.garcia@ucp.hn](mailto:heidy.garcia@ucp.hn)>

**Asunto:** Re: [franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn) [fabian.ayon@ucp.hn](mailto:fabian.ayon@ucp.hn)

Muy Buen día,

con gusto el número de cuenta es # 921907401 en Bac a nombre de Inversiones Monsol., tengo espacio para Lunes 7 de marzo 2022 la fecha exacta dependerá de confirmación de depósito,

quedo atenta a sus comentarios

saludos cordiales

*Eimy López*

*Servicio al Cliente*

*Inversiones Monsol, S.A.*

*SPS (504) 2557-0196/2508-09-00*

*TGU (504) 2238-9184*

*Cel Emergencia y Comentarios 9970-40-34*

*Línea Gratis 800-2553-3550*

*Honduras, Centro América*

*USA Phone ( 786 ) 264-1230*

*-Sanitarios Portátiles-Fosas Sépticas- Trampas de Grasa- Drenaje de Tuberías-Frenos y Clutch-Equipo Médico- Alimentos Concentrados para Ganado*

El jue, 3 mar 2022 a las 10:35, Franci Rodríguez (<[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)>) escribió:

Buen día señores Monsol:

Me pueden proporcionar la cuenta de banco para realizarles el depósito y así mismo la notificación de la fecha de la programación para hacer la limpieza.

En espera de la información solicitada.

Saludos cordiales.



**Franci Yamilet Rodríguez**

Puesto: Especialista Administrativo  
Financiero UEEP

Teléfono: (504) 2217-0120

Móvil: (504) 33902714

Correo:  
[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)

De: Monsol Logística 2 <[monsol06@sanitariomovil.com](mailto:monsol06@sanitariomovil.com)>

Enviado el: jueves, 3 de marzo de 2022 9:36

Para: [rodriguez@ucp.hn](mailto:rodriguez@ucp.hn); Fabian Ayon <[fabian.ayon@ucp.hn](mailto:fabian.ayon@ucp.hn)>; Franci Rodriguez <[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)>

Asunto: Fwd: [franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn) [fabian.ayon@ucp.hn](mailto:fabian.ayon@ucp.hn)

Buena tarde,

adjunto cotización y proforma solicitada de los servicio de fosa septica,

quedo atento a sus comentarios

saludos cordiales

*Eimy López*

*Servicio al Cliente*

*Inversiones Monsol, S.A.*

*SPS (504) 2557-0196/2508-09-00*

*TGU (504) 2238-9184*

*Cel Horas Laborables 3361-3735*

*Cel Emergencia y Comentarios 9970-40-34*

*Línea Gratis 800-2553-3550*

*Honduras, Centro América*

*USA Phone ( 786 ) [264-1230](tel:264-1230)*

*-Sanitarios Portátiles-Fosas Sépticas- Trampas de Grasa- Drenaje de Tuberías-Frenos y Clutch-Equipo Médico- Alimentos Concentrados para Ganado*



INVERSIONES MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668  
info@monsolhn.com

# FACTURA

000-001-01-00041123

Fecha 3 Mar 2022

Página 1

Orden de Compra Exenta

Orden de Compra

No. Identificación Registro SAG

Bo. Medina, C.15, 3-4 Ave. S.E.  
No.32, S.P.S. Cortés, Honduras,  
C.A.  
SPS(504)2557-0196  
TGU (504) 2238-9184

Vendido a: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
TGU  
HONDURAS  
RTN 08019021243921

Términos de Pago  
Prepaid

Fecha Límite de Pago  
3 Mar 2022

No. Constancia de Registro Exonerado

| Cantidad | Código    | Descripción del Artículo                                                                                                                                                                                                  | Precio Unidad | Descuentos y Rebajas Otorgadas | Total    | ISV |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------|-----|
| 2.00     | D-FOSA-TG | VIAJE DE TRANSPORTE, VACIADO Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE FOSA SEPTICA A PLANTA DE TRATAMIENTO.<br>LUGAR: CIUDAD MORAZAN, TGU.<br>FECHA: 07 MARZO 2022<br><br>TOTAL EN LEMPIRAS: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EXACTOS | 2,600.000     |                                | 5,200.00 |     |



SIGANOS [facebook.com/monsolsolucionesambientales](https://facebook.com/monsolsolucionesambientales) y entérese de nuestras promociones

Esta venta se ajusta a los terminos y condiciones establecidos por Inversiones Monsol. Inversiones Monsol considera que la factura está pagada cuando se acompaña de recibo de pago original. Cargo por Mora 1% Semanal.  
CAI 899614-D765F2-F54CB4-BD57B3-3C0B2F-A8  
Fecha Límite de Emisión 25-AGOSTO-2022  
Rango Autorizado 000-001-01-00037001 al 000-001-01-00042000.  
info@monsolhn.com / info@sanitariomovil.com

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Importe Exonerado L.   | 0.00     |
| Importe Exento L.      | 0.00     |
| Importe Gravado 15% L. | 5,200.00 |
| Importe Gravado 18% L. | 0.00     |
| Subtotal               | 5,200.00 |
| I.S.V. 15% L.          | 780.00   |
| I.S.V. 18% L.          | 0.00     |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

TOTAL FACTURA L.

5,980.00

Original-Cliente  
Copia- Obligado Tributario Emisor

Total Pagado

Debo de pago

5,980.00



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-1713

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES MONSOL SA**

Con Registro Tributario Nacional: **05019006051668**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-1713 en fecha 03/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417835213 de fecha 03/01/2022 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 35748806152, presentada el 11/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-1713** o mediante el siguiente código QR:



## Franci Rodriguez

---

**De:** Jackeline Coto <monsol03@sanitariomovil.com>  
**Enviado el:** jueves, 3 de marzo de 2022 16:28  
**Para:** Franci Rodriguez  
**CC:** Monsol Logistica 2; Lili Barahona  
**Asunto:** FACTURA 41123  
**Datos adjuntos:** Invoice # 000-001-01-00041123.PDF; PAGOS A CUENTA MAYO 2022.pdf

**Marca de seguimiento:** Seguimiento  
**Estado de marca:** Marcado

Buenas tardes

Adjunto envio factura por servicio a brindarse el 07 de marzo del 2022.

Saludos.

*Jackeline Coto*

*Facturación*

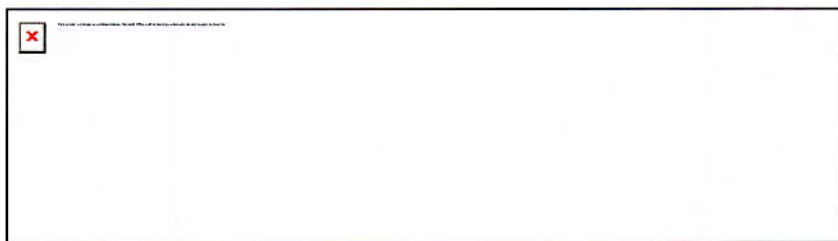
*Inversiones Monsol, S.A.*

*SPS (504) 2557-0196*

*TGU (504) 2238-9184*

*Línea Gratis 800-2553-3550*

*Honduras, Centro América*



Síguenos en Facebook! [monsol soluciones ambientales](#)

## Franci Rodriguez

---

**De:** Monsol Logistica 2 <monsol06@sanitariomovil.com>  
**Enviado el:** jueves, 3 de marzo de 2022 11:35  
**Para:** Franci Rodriguez  
**CC:** Fabian Ayon; Lis Moncada; Cinthia Caballero; Nelmarie Medina; Heidy Garcia  
**Asunto:** Re: franci.rodriguez@ucp.hn fabian.ayon@ucp.hn

Muy Buen dia,

con gusto el número de cuenta es # 921907401 en Bac a nombre de Inversiones Monsol., tengo espacio para Lunes 7 de marzo 2022 la fecha exacta dependerá de confirmación de depósito,

quedo atenta a sus comentarios

saludos cordiales

L 5,980.00



Monsol

Eimy López

*Servicio al Cliente*

*Inversiones Monsol, S.A.*

*SPS (504) 2557-0196/2508-09-00*

*TGU (504) 2238-9184*

*Cel Horas Laborables 3361-3735*

*Cel Emergencia y Comentarios 9970-40-34*

*Línea Gratis 800-2553-3550*

*Honduras, Centro América*

*USA Phone ( 786 ) 264-1230*

*-Sanitarios Portátiles-Fosas Sépticas- Trampas de Grasa- Drenaje de Tuberías-Frenos y Clutch-Equipo Médico- Alimentos Concentrados para Ganado*

El jue, 3 mar 2022 a las 10:35, Franci Rodriguez (<[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)>) escribió:

Buen día señores Monsol:

Me pueden proporcionar la cuenta de banco para realizarles el depósito y así mismo la notificación de la fecha de la programación para hacer la limpieza.

En espera de la información solicitada.

Saludos cordiales.



**Franci Yamilet Rodríguez**

Puesto: Especialista Administrativo  
Financiero UEEP

**Teléfono:** (504) 2217-0120

**Móvil:** (504) 33902714

**Correo:**  
[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)

---

**De:** Monsol Logistica 2 <[monsol06@sanitariomovil.com](mailto:monsol06@sanitariomovil.com)>

**Enviado el:** jueves, 3 de marzo de 2022 9:36

**Para:** [rodriguez@ucp.hn](mailto:rodriguez@ucp.hn); Fabian Ayon <[fabian.ayon@ucp.hn](mailto:fabian.ayon@ucp.hn)>; Franci Rodriguez <[franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn)>

**Asunto:** Fwd: [franci.rodriguez@ucp.hn](mailto:franci.rodriguez@ucp.hn) [fabian.ayon@ucp.hn](mailto:fabian.ayon@ucp.hn)

Buena tarde,

adjunto cotización y proforma solicitada de los servicio de fosa septica,

quedo atento a sus comentarios

saludos cordiales

Eimy López

Servicio al Cliente

Inversiones Monsol, S.A.

SPS (504) 2557-0196/2508-09-00

TGU (504) 2238-9184

Cel Horas Laborables 3361-3735

Cel Emergencia y Comentarios 9970-40-34

Línea Gratis 800-2553-3550

Honduras, Centro América

USA Phone ( 786 ) 264-1230

-Sanitarios Portátiles-Fosas Sépticas- Trampas de Grasa- Drenaje de Tuberías-Frenos y Clutch-Equipo Médico- Alimentos Concentrados para Ganado



Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

Aguas Residuales  
Sanitarios Portátiles  
Incineración  
Mantenimiento de Plantas de  
Tratamiento  
Evacuación de Fosas Sépticas  
Drenaje de Tuberías

## FACTURA PROFORMA No. 75154

800-2553-3550

Cotizado a: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
TGU  
HONDURAS

\*MONSOL desde tu Tigo!

NO VÁLIDO COMO  
DOCUMENTO FISCAL

Fecha  
2 Mar 2022

Página

1

| Código cliente      | Válida hasta | Términos de Pago | Rep. de Ventas |
|---------------------|--------------|------------------|----------------|
| UNIDAD COORDINADORA | 1 Apr 2022   | Prepaid          | CLAUDIAB       |

| CANTIDAD | CODIGO    | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNIT | TOTAL    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 2.00     | D-FOSA-TG | VIAJES DE TRANSPORTE, VACIADO Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE FOSA SEPTICA A PLANTA DE TRATAMIENTO LUGAR: CIUDAD MORAZAN, TGU.                                                                                                                                                                                                                               | 2,600.00    | 5,200.00 |
| 1.00     | NOTA      | PRECIO ES POR VIAJE CON CISTERNA DE 5.5 MTS3 LA CANTIDAD DE VIAJES PODRIA VARIAR POR LOS NIVELES DE AGUA EN LA FOSA.<br>Los desechos son transportados de manera higienica y segura.<br><br>Horarios Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y Sabados de 8:00 a 12:00 pm<br><br>FORMA DE PAGO:<br>DE CONTADO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL PREVIO A LA VISITA |             |          |

### Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

Operamos bajo normas nacionales e internacionales.

Certificamos la disposición de sus desechos para Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA

Equipo Especializado para trabajar con agua, no tiene capacidad de transportar sólidos, ni materia de desecho. Favor de reportar si el vehículo no puede llegar contiguo a la fosa o a una distancia prudente. Tomar nota que la cantidad de viajes puede variar de acuerdo al nivel de cada fosa. Requerimientos especiales ( equipo, horarios especiales, indumentaria específica, etc ) que no se notificados con anticipación están sujetos a recargos, favor de consultar.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Total Sujeto a IS  | 5,200.00 |
| Total Exento de IS | 0.00     |
| Subtotal           | 5,200.00 |
| ISV                | 780.00   |
| Tota               | 5,980.00 |

Certificada por:



Portable Sanitation Association  
International

Gratis 800-2553-3550  
SPS 504-2508-0900  
TGU 504-2238-9184  
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com  
www.monsolhn.com



Inv. MONSOL, S.A.  
RTN 05019006051668

Aguas Residuales  
Sanitarios Portátiles  
Incineración  
Mantenimiento de Plantas de  
Tratamiento  
Evacuación de Fosas Sépticas  
Drenaje de Tuberías

## COTIZACIÓN No. 75154

800-2553-3550

Cotizado a: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
TGU  
HONDURAS

*\*MONSOL desde tu Tigo!*

Fecha 2 Mar 2022  
Página 1

| Código cliente      | Válida hasta | Términos de Pago | Rep. de Ventas |
|---------------------|--------------|------------------|----------------|
| UNIDAD COORDINADORA | 1 Apr 2022   | Prepaid          | CLAUDIAB       |

| CANTIDAD | CODIGO    | DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNIT | TOTAL    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 2.00     | D-FOSA-TG | VIAJES DE TRANSPORTE, VACIADO Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE FOSA SEPTICA A PLANTA DE TRATAMIENTO<br>LUGAR: CIUDAD MORAZAN, TGU.                                                                                                                                                                                                                            | 2,600.00    | 5,200.00 |
| 1.00     | NOTA      | PRECIO ES POR VIAJE CON CISTERNA DE 5.5 MTS3 LA CANTIDAD DE VIAJES PODRIA VARIAR POR LOS NIVELES DE AGUA EN LA FOSA.<br>Los desechos son transportados de manera higienica y segura.<br><br>Horarios Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm y Sabados de 8:00 a 12:00 pm<br><br>FORMA DE PAGO:<br>DE CONTADO A NOMBRE DE INVERSIONES MONSOL PREVIO A LA VISITA |             |          |

Licencia Ambiental 080-2015 Mi Ambiente

**Operamos bajo normas nacionales e internacionales.  
Certificamos la disposición de sus desechos para  
Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales ICM**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Total Sujeto a IS  | 5,200.00        |
| Total Exento de IS | 0.00            |
| Subtota            | 5,200.00        |
| ISV                | 780.00          |
| <b>Tota</b>        | <b>5,980.00</b> |

Equipo Especializado para trabajar con agua, no tiene capacidad de transportar sólidos, ni materia de desecho. Favor de reportar si el vehículo no puede llegar contiguo a la fosa o a una distancia prudente. Tomar nota que la cantidad de viajes puede variar de acuerdo al nivel de cada fosa.  
Requerimientos especiales ( equipo, horarios especiales, indumentaria especifica, etc ) que no se notificados con anticipación están sujetos a recargos, favor de consultar.

Certificada por:



Portable Sanitation Association  
International

Gratis 800-2553-3550  
SPS 504-2508-0900  
TGU 504-2238-9184  
info@sanitariomovil.com

www.sanitariomovil.com  
www.monsolhn.com

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
Decreto Ejecutivo PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 03 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

- 1) Reembolso ☒
- 2) Anticipo ☐

Factura No 000-001-61-0935286

Por Lps. 250.00

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra división folders cartulina, para la oficina de la UEEP.

Autorizado por: Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por: Franco Rodriguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

Nombre y Cargo

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la Salud M1347  
R.I.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycta.com

---FACTURA DE CONTADO---  
CAL:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09352386

FECHA:03/03/2022 03:04PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02132CA10990492



RTN:08019021243921  
CLIENTE:UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDELIC  
OMISO SITEC

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DCTO TOTAL

12150396 10.00 JUE 21.74 0.00 217.39  
DIVISION P/FOLDER 6401 DE CARTULINA (JGO.DE 5PZS)  
ALMACEN: S21GU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 217.39 ISV 18% 32.61  
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
TOTAL 250.00

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 250.00

DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02132CA10990492

\* No.Orden compra Exenta:  
\* No.Const.Reg.Exonerado:  
\* No.Reg.SAG:  
\* No.Diplomatico:

% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycta.com  
Megalarch Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA No.2  
Col. Miramontes, calle la Salud M1347  
R.I.N 08019000235234  
Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycta.com

---FACTURA DE CONTADO---  
CAL:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09352386

FECHA:03/03/2022 03:04PM

CAJA:CAJA 7 SALA CAJERA(O):MIGUEL FLORES VASQUEZ

FOLIO R1:S02132CA10990492



RTN:08019021243921  
CLIENTE:UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDELIC  
OMISO SITEC

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DCTO TOTAL

12150396 10.00 JUE 21.74 0.00 217.39  
DIVISION P/FOLDER 6401 DE CARTULINA (JGO.DE 5PZS)  
ALMACEN: S21GU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 217.39 ISV 18% 32.61  
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00  
TOTAL 250.00

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 250.00

DOS CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02132CA10990492

\* No.Orden compra Exenta:  
\* No.Const.Reg.Exonerado:  
\* No.Reg.SAG:  
\* No.Diplomatico:

% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycta.com  
Megalarch Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 03 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso



2) Anticipo



Factura No 000-005-01-02101333

Por Lps. 1,239.30

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra de archivadores tamaño carta, para la oficina de la UEEP.

Autorizado por: Director de Unidad



Gerente Administrativo



Solicitado por: Franz Rodríguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

Nombre y Cargo

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 652  
Lomas de Guijarro Avenida Roble  
Tegucigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02101333  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECT  
OS UCP  
R.T.N. 08019021243921

FRA

CAI.682524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

3/03/2022 9607  
15:32 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:9607

13847 ARCHIVADOR AMPO T/CARTA T-83  
17x@ 63.39 1,077.65

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Venta gravada 15%   | L. 1,077.65 |
| Venta exenta        | L. 0.00     |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00     |
| Total ventas        | L. 1,077.65 |
| ISV 15%             | L. 161.65   |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00     |
| Total impuestos     | L. 161.65   |
| Total Factura       | L. 1,239.30 |
| Total Descuentos    | L. 0.00     |
| EFFECTIVO           | 1,250.00    |
| CAMBIO ==>          | 10.70       |

\*MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE\*

\*LEMPIRAS 30/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 9607 3/03/2022 15:32

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02100001

Al: 000-005-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



\*X807840059607\*

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 652  
Lomas de Guijarro Avenida Roble  
Tegucigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02101333  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECT  
OS UCP  
R.T.N. 08019021243921

FRA

CAI.682524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

3/03/2022 9607  
15:32 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:9607

13847 ARCHIVADOR AMPO T/CARTA T-83  
17x@ 63.39 1,077.65

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Venta gravada 15%   | L. 1,077.65 |
| Venta exenta        | L. 0.00     |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00     |
| Total ventas        | L. 1,077.65 |
| ISV 15%             | L. 161.65   |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00     |
| Total impuestos     | L. 161.65   |
| Total Factura       | L. 1,239.30 |
| Total Descuentos    | L. 0.00     |
| EFFECTIVO           | 1,250.00    |
| CAMBIO ==>          | 10.70       |

\*MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE\*

\*LEMPIRAS 30/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 05 1 5 9607 3/03/2022 15:32

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02100001

Al: 000-005-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



\*X807840059607\*

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 4 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No 001-001-01-000 9785 ✓

Por Lps. 4,521.74 ✓

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra de 14 cenas para reunión con personal de la  
UEEP y FOA.

Autorizado por:

Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por:

Franco Rodríguez  
Especialista Admon  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

[Signature]  
Nombre y Cargo

## BISTRO CAFE

EL ARMARIO S.A. DE C.V.  
Colonia Lomas del Mayab, Ave. Rep.  
De Uruguay, Biv Juan Pablo  
Segundo Frente a Casa Presidencial  
Centro Comercial Casa Noble  
RTN: 08019003242496  
Tel: 2232-3119 Cel: 3392-3048  
Email: bistro@elarmario.hn

FECHA: 4/3/2022 HORA: 04:50:00 p.m.  
C.A.I.:  
9CC646-A7FDA2-344892-07FD90-252DCD-7E  
FACTURA: 001-001-01-00097851  
CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO  
RTN CLIENTE: 08019021243921  
No. O/C Exenta:  
No. de Registro Exonerado:  
No. de Registro de la SAG:  
SALA:1 MESA: 6

| UDS   | DESCRIPCION            | PVP | IMPORTE |
|-------|------------------------|-----|---------|
| 8     | Montecristo Almuerzo   | 6   |         |
|       | L 243.48 L 1,947.83    |     |         |
| 4     | Pasta Blanca Con Pollo | 6   |         |
|       | L 256.52 L 1,026.09    |     |         |
| 14    | LLEVAR MED             | 6   |         |
|       | L 13.04 L 182.61       |     |         |
| 2     | Pulled pork sandwich   | 6   |         |
|       | L 230.43 L 460.87      |     |         |
| ===== |                        |     |         |
| 28    | TOTAL ARTICULOS        |     |         |

SUB-TOTAL: L. 3617.39  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -0.00  
IMPORTE EXENTO: L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 3617.39  
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00  
TOTAL IMPORTE: L. 3617.39  
IMPUESTO 15%: L. 542.61  
IMPUESTO 18%: L. 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L. 542.61  
PROPINA SUGERIDA: L. 361.74  
TOTAL A PAGAR: L. 4521.74

(CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRA  
S CON 74/100 )

ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO L 4521.74 L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: ANAHI GONZALEZ  
RANGO AUTORIZADO:  
001-001-01-00097001/ 001-001-01-00119000  
FECHA LIMITE DE EMISION:  
15/02/2023  
Facebook: El Armario Bistro  
Instagram: eabistroycfe  
Exento=E Gravado=G  
Original: Cliente Copia: Contabilidad

## BISTRO CAFE

EL ARMARIO S.A. DE C.V.  
Colonia Lomas del Mayab, Ave. Rep.  
De Uruguay, Biv Juan Pablo  
Segundo Frente a Casa Presidencial  
Centro Comercial Casa Noble  
RTN: 08019003242496  
Tel: 2232-3119 Cel: 3392-3048  
Email: bistro@elarmario.hn

FECHA: 4/3/2022 HORA: 04:50:00 p.m.  
C.A.I.:  
9CC646-A7FDA2-344892-07FD90-252DCD-7E  
FACTURA: 001-001-01-00097851  
CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO  
RTN CLIENTE: 08019021243921  
No. O/C Exenta:  
No. de Registro Exonerado:  
No. de Registro de la SAG:  
SALA:1 MESA: 6

| UDS   | DESCRIPCION            | PVP | IMPORTE |
|-------|------------------------|-----|---------|
| 8     | Montecristo Almuerzo   | 6   |         |
|       | L 243.48 L 1,947.83    |     |         |
| 4     | Pasta Blanca Con Pollo | 6   |         |
|       | L 256.52 L 1,026.09    |     |         |
| 14    | LLEVAR MED             | 6   |         |
|       | L 13.04 L 182.61       |     |         |
| 2     | Pulled pork sandwich   | 6   |         |
|       | L 230.43 L 460.87      |     |         |
| ===== |                        |     |         |
| 28    | TOTAL ARTICULOS        |     |         |

SUB-TOTAL: L. 3617.39  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -0.00  
IMPORTE EXENTO: L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L. 3617.39  
IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00  
TOTAL IMPORTE: L. 3617.39  
IMPUESTO 15%: L. 542.61  
IMPUESTO 18%: L. 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L. 542.61  
PROPINA SUGERIDA: L. 361.74  
TOTAL A PAGAR: L. 4521.74

(CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRA  
S CON 74/100 )

ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO L 4521.74 L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: ANAHI GONZALEZ  
RANGO AUTORIZADO:  
001-001-01-00097001/ 001-001-01-00119000  
FECHA LIMITE DE EMISION:  
15/02/2023  
Facebook: El Armario Bistro  
Instagram: eabistroycfe  
Exento=E Gravado=G  
Original: Cliente Copia: Contabilidad

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>UEEP</b><br>UNIDAD ESPECIAL<br>EJECUTORA DE PROYECTOS<br> <b>RESIDENCIAS MORAZÁN</b><br>★★★★★ | <b>LISTADO DE ASISTENCIA</b>                                                                                           | ELABORADO POR: UEEP  |
|                                                                                                                                                                                   | <b>REUNIÓN INFORMATIVA FOA CONSULTORES-UEEP:</b><br><br><b>ESTADO DE CONSULTORÍA, ESTADO DE TRANSICIÓN DE GOBIERNO</b> | FECHA: 04 MARZO 2022 |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | HORA: 6:00PM         |

| ITEM | NOMBRE COMPLETO         | INSTITUCIÓN / EMPRESA | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA       |
|------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 1    | Fernando Favela Fierro  | FOA Consultores       | [REDACTED]         | [Signature] |
| 2    | Moseli N. Landa         | FOA Consultores       | [REDACTED]         | [Signature] |
| 3    | Cinthia E. Caballero    | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |
| 4    | RICARDO NELSON          | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |
| 5    | Nelmarie Medina         | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |
| 6    | Franci Rodriguez        | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |
| 7    | Cristy D. Sánchez Valle | UCP                   | [REDACTED]         | [Signature] |
| 8    | José Osvaldo Guller     | UCP                   | [REDACTED]         | [Signature] |
| 9    | Lis María Moncada       | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |
| 10   | Margely Zmy             | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |
| 11   | Lourdes González        | UCP                   | [REDACTED]         | [Signature] |
| 12   | Karen Tronino           | UCP                   | [REDACTED]         | [Signature] |
| 13   | Heidy Garcia            | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |
| 14   | Hector Anila            | UEEP                  | [REDACTED]         | [Signature] |

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 4 Mes 03, 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

- 1) Reembolso ☒
- 2) Anticipo ☐

Factura No 002-001-A-00070888 ✓

Por Lps. 200.00 ✓

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra de refrescos (14) para reunión del equipo  
de la UEEP y FOA

Autorizado por: Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por: Franz Rodriguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por: [Signature]  
Nombre y Cargo

EL SUPER ZITO  
COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV  
R.T.N.: 08019019092052  
DIRECCION PRINCIPAL  
Edificio Plaza Marta, Ft HEU,  
Tegucigalpa, FM, DC  
elsuperzito@gmail.com  
Telefono: 2223-5629  
DIRECCION SUCURSAL 002  
COL. LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA  
ROSA, AVE REP. CR, EDI MAYAB  
FACTURA 002-001-01-00070888  
C.A.I.: 49C705-6C7DF0-E94FA9-  
87C480-E4A6EF-12

Fecha: 04/03/2022 Hora: 05:05:39  
Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE  
PROYECTOS UCP

R.T.N.: 08019021243921

| Código                          | Cant | P U   | I.S.V.    | Total      |
|---------------------------------|------|-------|-----------|------------|
| Canadry Ginger Ale Lata 350ml   |      |       |           |            |
| 74010023                        | 4    | 18.00 | 0.00 0.00 | 72.00      |
| Sprite Lata Lima Limon 354      |      |       |           |            |
| 74110018                        | 4    | 16.00 | 0.00 0.00 | 64.00      |
| Coca Cola S/L Lata 354ml        |      |       |           |            |
| 74110018                        | 2    | 16.00 | 0.00 0.00 | 32.00      |
| Coca Cola Lata Original 355 ml. |      |       |           |            |
| 74110018                        | 2    | 16.00 | 0.00 0.00 | 32.00      |
| Sub Total Gravado 15%           |      |       |           | L.: 0.00   |
| Sub Total Gravado 18%           |      |       |           | L.: 0.00   |
| Monto Exento                    |      |       |           | L.: 200.00 |
| Monto Exonerado                 |      |       |           | L.: 0.00   |
| Descuentos y Rebajas            |      |       |           | L.: 0.00   |
| Sub Total                       |      |       |           | L.: 200.00 |
| ISV al 15%                      |      |       |           | L.: 0.00   |
| ISV al 18%                      |      |       |           | L.: 0.00   |
| Total                           |      |       |           | L.: 200.00 |
| P. Efectivo                     |      |       |           | L.: 0.00   |
| P. Tarjeta                      |      |       |           | L.: 200.00 |
| Cancelado                       |      |       |           | L.: 200.00 |
| Cambio                          |      |       |           | L.: 0.00   |

DOSCIENTOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha limite de emisión: 11/09/2022

Rango: 002-001-01-00045001  
HASTA 002-001-01-00085000

No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia de Exoneracion  
No. Registro de la SAG

EL SUPER ZITO  
COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV  
R.T.N.: 08019019092052  
DIRECCION PRINCIPAL  
Edificio Plaza Marta, Ft HEU,  
Tegucigalpa, FM, DC  
elsuperzito@gmail.com  
Telefono: 2223-5629  
DIRECCION SUCURSAL 002  
COL. LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA  
ROSA, AVE REP. CR, EDI MAYAB  
FACTURA 002-001-01-00070888  
C.A.I.: 49C705-6C7DF0-E94FA9-  
87C480-E4A6EF-12

Fecha: 04/03/2022 Hora: 05:05:39  
Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE  
PROYECTOS UCP

R.T.N.: 08019021243921

| Código                          | Cant | P U   | I.S.V.    | Total      |
|---------------------------------|------|-------|-----------|------------|
| Canadry Ginger Ale Lata 350ml   |      |       |           |            |
| 74010023                        | 4    | 18.00 | 0.00 0.00 | 72.00      |
| Sprite Lata Lima Limon 354      |      |       |           |            |
| 74110018                        | 4    | 16.00 | 0.00 0.00 | 64.00      |
| Coca Cola S/L Lata 354ml        |      |       |           |            |
| 74110018                        | 2    | 16.00 | 0.00 0.00 | 32.00      |
| Coca Cola Lata Original 355 ml. |      |       |           |            |
| 74110018                        | 2    | 16.00 | 0.00 0.00 | 32.00      |
| Sub Total Gravado 15%           |      |       |           | L.: 0.00   |
| Sub Total Gravado 18%           |      |       |           | L.: 0.00   |
| Monto Exento                    |      |       |           | L.: 200.00 |
| Monto Exonerado                 |      |       |           | L.: 0.00   |
| Descuentos y Rebajas            |      |       |           | L.: 0.00   |
| Sub Total                       |      |       |           | L.: 200.00 |
| ISV al 15%                      |      |       |           | L.: 0.00   |
| ISV al 18%                      |      |       |           | L.: 0.00   |
| Total                           |      |       |           | L.: 200.00 |
| P. Efectivo                     |      |       |           | L.: 0.00   |
| P. Tarjeta                      |      |       |           | L.: 200.00 |
| Cancelado                       |      |       |           | L.: 200.00 |
| Cambio                          |      |       |           | L.: 0.00   |

DOSCIENTOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Fecha limite de emisión: 11/09/2022

Rango: 002-001-01-00045001  
HASTA 002-001-01-00085000

No. Orden de Compra Exenta  
No. Constancia de Exoneracion  
No. Registro de la SAG

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 05 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso



2) Anticipo



Factura No 000-003-01-00386030

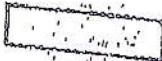
Por Lps. 1,040.94

En Concepto de (Justificación del Gasto)

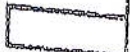
Compra de 6 resmas de papel tamaño carta para la  
oficina de la UEEP

Autorizado por:

Director de Unidad



Gerente Administrativo



Solicitado por:

Franco Rodríguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

[Signature]  
Nombre y Cargo

98728

SUPER STOCK S.A. DE C.V.  
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA  
DE CAPITAL VARIABLE

RTN: 08019018006370

Tel.: 2239-7652, 2239-7853

Plaza Florencia Hotel

Tegucigalpa, M.D.C.

Email: superstockscv@gmail.com

CAI

3BC66F-831F67-4D498A-B3E247-C246AF-BD

Rango aprobado: 00360001 al 00410000

Fecha limite de emision: 30/10/2022

F A C T U R A

Carnet de Membresia : 2

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

Cant. ORIGINAL

Factura No. Fecha: 05/03/2022

000-003-01-00386032 Hora: 09:31

| Producto          | Precio/Subtot |
|-------------------|---------------|
| 9.007891173019440 | 6 100.57      |
| RESMA PAPEL COPIA | 905.13        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 9.0. Total Productos | Lps.     |
| Sub-Total :          | 905.13   |
| Ventas Exentas :     | 0.00     |
| Ventas al 15% :      | 905.13   |
| Ventas al 18% :      | 0.00     |
| Impuesto 15% :       | 135.81   |
| Impuesto 18% :       | 0.00     |
| Descuento :          | 0.00     |
| A Pagar en Lps.:     | 1,040.94 |

\*\*\*\*\* UN MIL CUARENTA CON 94/100 Lps. \*

Pagado T/Credito : 1,040.94  
Cambio : 0.00

Cajas: 003  
JAIRO PEREZ

No. de Visitas : 2142

G=Artículo Gravado E=Artículo Exento

No. Orden de Compra :  
No. Registros Exonerados :  
No. Registros SAR :

\*\*\* Original Blanca: Cliente \*\*\*  
Copia Amarilla: Obligado Tributar

\*\*\*\*\*

98728

SUPER STOCK S.A. DE C.V.  
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA  
DE CAPITAL VARIABLE

RTN: 08019018006370

Tel.: 2239-7652, 2239-7853

Plaza Florencia Hotel

Tegucigalpa, M.D.C.

Email: superstockscv@gmail.com

CAI

3BC66F-831F67-4D498A-B3E247-C246AF-BD

Rango aprobado: 00360001 al 00410000

Fecha limite de emision: 30/10/2022

F A C T U R A

Carnet de Membresia : 2

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN: 08019021243921

Cant. ORIGINAL

Factura No. Fecha: 05/03/2022

000-003-01-00386032 Hora: 09:31

| Producto          | Precio/Subtot |
|-------------------|---------------|
| 9.007891173019440 | 6 100.57      |
| RESMA PAPEL COPIA | 905.13        |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 9.0. Total Productos | Lps.     |
| Sub-Total :          | 905.13   |
| Ventas Exentas :     | 0.00     |
| Ventas al 15% :      | 905.13   |
| Ventas al 18% :      | 0.00     |
| Impuesto 15% :       | 135.81   |
| Impuesto 18% :       | 0.00     |
| Descuento :          | 0.00     |
| A Pagar en Lps.:     | 1,040.94 |

\*\*\*\*\* UN MIL CUARENTA CON 94/100 Lps. \*

Pagado T/Credito : 1,040.94  
Cambio : 0.00

Cajas: 003  
JAIRO PEREZ

No. de Visitas : 2142

G=Artículo Gravado E=Artículo Exento

No. Orden de Compra :  
No. Registros Exonerados :  
No. Registros SAR :

\*\*\* Original Blanca: Cliente \*\*\*  
Copia Amarilla: Obligado Tributar

Factura ex Beneficio de Todos

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 09 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso



2) Anticipo



Factura No 001-001-01-00603788

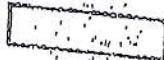
Por Lps. 262.42

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra material de oficina, para envasado de  
documentos de la UEEP.

Autorizado por:

Director de Unidad



Gerente Administrativo



Solicitado por:

Franz Rodríguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

[Signature]  
Nombre y Cargo



Pedido 01655-001-0010

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra, Distrito Central, Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras  
 RTN: HN08019009237628  
 contabilidad@veloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112  
 User: Carlos Cabrera

#### Factura

001-001-01-00583703  
 Fecha: 09/03/2022 8:57

Mínimo: 001-001-01-00586001  
 Máximo: 001-001-01-00636000  
 Fecha Exp.: 30/10/2022  
 CAJ-A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDKAE-E5

Registro SAG:  
 Registro Exonerado:  
 Nro. Carnet Exonerado:  
 OC Exenta:  
 Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)  
 CIF/NIF: 08019921243921

| Producto                                    | Cont.    | Subtotal | IVA |
|---------------------------------------------|----------|----------|-----|
| Fotocopia Carta B/N (100 - 500)             | 246.000L | 191.88   | G   |
| Caratula Polycover Carta Transparente       | 1.000    | L 9.87   | G   |
| Caratula Polycover Carta Azul               | 1.000    | L 7.57   | G   |
| Anillo De Espiral C/R Plástico 9/16" (14MM) | 1.000    | L 18.87  | G   |

Importe Gravado 15% L 228.19  
 Importe EX L 0.00  
 Importe EXO L 0.00  
 Descuentos y Rebajas L 0.00  
 Otorgados L 0.00  
 Impuesto 15% L 34.73  
**Total: L 262.42**

Valor en Letras: Dascientos Sesenta y Dos L Con Cuarenta y Dos /100

| Nombre | Gravado  | Impuesto | TOTAL    |
|--------|----------|----------|----------|
| 152    | L 228.19 | L 34.23  | L 262.42 |
| EX     | L 0.00   | L 0.00   | L 0.00   |
| EXO    | L 0.00   | L 0.00   | L 0.00   |

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HNL) L 500.00

Cambio L 237.58

La Factura es Beneficio de Todos...  
 Ejíjala!

Original Cliente, Copia: Obligado  
 Tributaria Emisión



Pedido 01655-001-0010

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra, Distrito Central, Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras  
 RTN: HN08019009237628  
 contabilidad@veloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112  
 User: Carlos Cabrera

#### Factura

001-001-01-00583703  
 Fecha: 09/03/2022 8:57

Mínimo: 001-001-01-00586001  
 Máximo: 001-001-01-00636000  
 Fecha Exp.: 30/10/2022  
 CAJ-A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CDKAE-E5

Registro SAG:  
 Registro Exonerado:  
 Nro. Carnet Exonerado:  
 OC Exenta:  
 Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)  
 CIF/NIF: 08019921243921

| Producto                                    | Cont.    | Subtotal | IVA |
|---------------------------------------------|----------|----------|-----|
| Fotocopia Carta B/N (100 - 500)             | 246.000L | 191.88   | G   |
| Caratula Polycover Carta Transparente       | 1.000    | L 9.87   | G   |
| Caratula Polycover Carta Azul               | 1.000    | L 7.57   | G   |
| Anillo De Espiral C/R Plástico 9/16" (14MM) | 1.000    | L 18.87  | G   |

Importe Gravado 15% L 228.19  
 Importe EX L 0.00  
 Importe EXO L 0.00  
 Descuentos y Rebajas L 0.00  
 Otorgados L 0.00  
 Impuesto 15% L 34.73  
**Total: L 262.42**

Valor en Letras: Dascientos Sesenta y Dos L Con Cuarenta y Dos /100

| Nombre | Gravado  | Impuesto | TOTAL    |
|--------|----------|----------|----------|
| 152    | L 228.19 | L 34.23  | L 262.42 |
| EX     | L 0.00   | L 0.00   | L 0.00   |
| EXO    | L 0.00   | L 0.00   | L 0.00   |

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HNL) L 500.00

Cambio L 237.58

La Factura es Beneficio de Todos...  
 Ejíjala!

Original Cliente, Copia: Obligado  
 Tributaria Emisión

argando

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 09 Mes 03, 2021 2

A razon de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No 001-001-01-00603722

Por Lps. 41.76

En Concepto de (Justificacion del Gasto)

Compra material de oficina para encuadernar documentos  
de la UEEP.

Autorizado por:

Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por:

Franci Rodriguez  
Especialista Admon  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

[Signature]  
Nombre y Cargo



Pedido 01055-001-0025

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazán Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN08019083237628  
contabilidad@veloz.com http://+504 2231-9585

Teléfono: +504 9504-3112  
User: Carlos Cabrera

#### Factura

001-001-01-00603722  
Fecha: 09/03/2022 9:29

Mínimo: 001-001-01-00586001  
Máximo: 001-001-01-00636000  
Fecha Exp.: 30/10/2022  
CAI-A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7C0CAG-E6

Registro SAG:  
Registro Exonerado:  
Nro. Carnet Exonerado:  
OC Exenta:  
Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)  
CIF/NIF: 08019021243921

| Producto                  | Cant. | Subtotal | IVA |
|---------------------------|-------|----------|-----|
| Caratula Polycover        | 1.000 | L 9.87   | G   |
| Carta Transparente        |       |          |     |
| Caratula Polycover        | 1.000 | L 7.57   | G   |
| Carta Negro               |       |          |     |
| Anillo De Espiral         |       |          |     |
| C/R Plastico 9/16" (14MM) | 1.000 | L 18.87  | G   |

Importe Gravado 15% L 36.31  
Importe EX: L 0.00  
Importe EXO: L 0.00  
Descuentos y Rebajas L 0.00  
Otorgados: L 5.45  
Impuesto 15% L 5.45  
**Total: L 41.76**

Valor en Letras: Cuarenta y Uno L Con Setenta y Seis /100

| Nombre | Gravado | Impuesto | TOTAL   |
|--------|---------|----------|---------|
| 15%    | L 36.31 | L 5.45   | L 41.76 |
| FX     | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00  |
| EXO    | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00  |

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HNL) L 100.00

Cambio L 58.24

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exijala!

Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisión



Pedido 01055-001-0025

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra Distrito Central, Francisco Morazán Tegucigalpa Honduras  
RTN: HN08019083237628  
contabilidad@veloz.com http://+504 2231-9585

Teléfono: +504 9504-3112  
User: Carlos Cabrera

#### Factura

001-001-01-00603722  
Fecha: 09/03/2022 9:29

Mínimo: 001-001-01-00586001  
Máximo: 001-001-01-00636000  
Fecha Exp.: 30/10/2022  
CAI-A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7C0CAG-E6

Registro SAG:  
Registro Exonerado:  
Nro. Carnet Exonerado:  
OC Exenta:  
Nombre: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)  
CIF/NIF: 08019021243921

| Producto                  | Cant. | Subtotal | IVA |
|---------------------------|-------|----------|-----|
| Caratula Polycover        | 1.000 | L 9.87   | G   |
| Carta Transparente        |       |          |     |
| Caratula Polycover        | 1.000 | L 7.57   | G   |
| Carta Negro               |       |          |     |
| Anillo De Espiral         |       |          |     |
| C/R Plastico 9/16" (14MM) | 1.000 | L 18.87  | G   |

Importe Gravado 15% L 36.31  
Importe EX: L 0.00  
Importe EXO: L 0.00  
Descuentos y Rebajas L 0.00  
Otorgados: L 5.45  
Impuesto 15% L 5.45  
**Total: L 41.76**

Valor en Letras: Cuarenta y Uno L Con Setenta y Seis /100

| Nombre | Gravado | Impuesto | TOTAL   |
|--------|---------|----------|---------|
| 15%    | L 36.31 | L 5.45   | L 41.76 |
| FX     | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00  |
| EXO    | L 0.00  | L 0.00   | L 0.00  |

Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HNL) L 100.00

Cambio L 58.24

La Factura es Beneficio de Todos...  
Exijala!

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisión

argando

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 09 Mes 03 2021 2

A razon de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No 000-004-01-00388226

Por Lps. 1,156.60

En Concepto de (Justificacion del Gasto)

Compra de 6 resmas de papel bond para uso de la  
oficina de la UEEP.

Autorizado por:

Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por:

Franz Rodriguez  
Especialista Admón  
Financiera

Nombre y Cargo

Autorizado por:

[Signature]  
Nombre y Cargo

La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIJALA"  
GRACIAS POR SU COMPRA

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

\*\*\*\*\*

49402  
SUPER STOCK S.A. DE C.V.  
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA  
DE CAPITAL VARIABLE  
RTN. 08019018006370  
Tel.: 2239-7852, 2239-7853  
Plaza Florencia Hotel  
Tegucigalpa, M.D.C.  
EMail: superstockscv@gmail.com  
CAI  
AFCAD-12453D-EE46BB-1C6F1F-CFF648-46  
Rango aprobado: 00365001 al 00465000  
Fecha limite de emision: 01/11/2022  
F A C T U R A

Carnet de Membresia : 14  
UNIDA COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
RTN: 08019021243921

Cant. ORIGINAL  
Factura No. Fecha: 09/03/2022  
000-004-01-00398220 Horas: 17:23

| Producto                                | Precio/Subtot        |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 10.007891173019448<br>RESMA PAPEL COPIA | G 100.57<br>1,005.70 |
| 10.0 Total Productos                    | Lps.                 |
| Sub Total :                             | 1,005.70             |
| Ventas Exentas :                        | 0.00                 |
| Ventas al 15% :                         | 1,005.70             |
| Ventas al 18% :                         | 0.00                 |
| Impuesto 15% :                          | 150.90               |
| Impuesto 18% :                          | 0.00                 |
| Descuento :                             | 0.00                 |
| A Pagar en Lps.:                        | 1,156.60             |

\*\*\*\*\* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CO  
N 60/100 Lps. \*\*\*\*\*

Pagado Efectivo : 1,160.00  
Cambio : 3.40

Caja: 004 Tot. Ahorrado  
JANETH SANCHEZ 24.43

No. de Visitas : 409

G=Articulo Gravado E=Articulo Exento

No. Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
No. Registros Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registros SAR: \_\_\_\_\_

\*\*\* Original Blanca: Cliente \*\*\*  
Copia Amarilla: Obligado Tributario

La Factura es Beneficio de Todos

La Factura es Beneficio de Todos  
"EXIJALA"  
GRACIAS POR SU COMPRA

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

\*\*\*\*\*

49402  
SUPER STOCK S.A. DE C.V.  
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA  
DE CAPITAL VARIABLE  
RTN. 08019018006370  
Tel.: 2239-7852, 2239-7853  
Plaza Florencia Hotel  
Tegucigalpa, M.D.C.  
EMail: superstockscv@gmail.com  
CAI  
AFCAD-12453D-EE46BB-1C6F1F-CFF648-46  
Rango aprobado: 00365001 al 00465000  
Fecha limite de emision: 01/11/2022  
F A C T U R A

Carnet de Membresia : 14  
UNIDA COORDINADORA DE PROYECTOS UCP  
RTN: 08019021243921

Cant. ORIGINAL  
Factura No. Fecha: 09/03/2022  
000-004-01-00398220 Hora: 17:23

| Producto                                | Precio/Subtot        |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 10.007891173019448<br>RESMA PAPEL COPIA | G 100.57<br>1,005.70 |
| 10.0 Total Productos                    | Lps.                 |
| Sub Total :                             | 1,005.70             |
| Ventas Exentas :                        | 0.00                 |
| Ventas al 15% :                         | 1,005.70             |
| Ventas al 18% :                         | 0.00                 |
| Impuesto 15% :                          | 150.90               |
| Impuesto 18% :                          | 0.00                 |
| Descuento :                             | 0.00                 |
| A Pagar en Lps.:                        | 1,156.60             |

\*\*\*\*\* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CO  
N 60/100 Lps. \*\*\*\*\*

Pagado Efectivo : 1,160.00  
Cambio : 3.40

Caja: 004 Tot. Ahorrado  
JANETH SANCHEZ 24.43

No. de Visitas : 409

G=Articulo Gravado E=Articulo Exento

No. Orden de Compra: \_\_\_\_\_  
No. Registros Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registros SAR: \_\_\_\_\_

\*\*\* Original Blanca: Cliente \*\*\*  
Copia Amarilla: Obligado Tributario

La Factura es Beneficio de Todos

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 10 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No 006-002-01-0464366

Por Lps. 200.00 ✓

En Concepto de (Justificación del Gasto)

combustible para vehículo placa HRA 6866 ✓

Autorizado por:

Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por:

Rector Ariza

Motorista

Nombre y Cargo

Autorizado por:

Francé Rodríguez  
Especialista Admon  
Financiero

Nombre y Cargo

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS  
TEL.2232-5942,AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM  
TEXACO LAS LOMAS

CAI:  
E15559-B98C1D-B34FB5-60766B-C33AE7-EB  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022  
RANGO: 006-002-01-04480401 A LA  
006-002-01-04880400  
FACTURA  
NO.: 006-002-01-04664366  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE  
PROYECTOS UCP  
RTN: 08019021243921

EFFECTIVO

Fecha: 10/03/22 Hora: 11:17:27  
SURT#06 IPT#04

| VOLUMEN                    | DESCRIPCION | PRECIO   | MONTO |
|----------------------------|-------------|----------|-------|
| 7.861                      | DIESEL      | 25.44 L. | 200.0 |
| Descuentos y Rebaja (-) L. |             |          | 0.0   |
| TOTAL L.                   |             |          | 200.0 |
| Importe Exonerado (-) L.   |             |          | 0.0   |
| TOTAL A PAGAR L.           |             |          | 200.0 |
| EFFECTIVO L.               |             |          | 200.0 |

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa     | Importe | Impuesto   | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| E00.00% L. | 200.0   | L. 0.00 L. | 200.0 |
| I15.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| I18.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| TOTAL L.   | 200.0   | L. 0.00 L. | 200.0 |

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS  
TEL.2232-5942,AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM  
TEXACO LAS LOMAS

CAI:  
E15559-B98C1D-B34FB5-60766B-C33AE7-EB  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022  
RANGO: 006-002-01-04480401 A LA  
006-002-01-04880400  
FACTURA  
NO.: 006-002-01-04664366  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE  
PROYECTOS UCP  
RTN: 08019021243921

EFFECTIVO

Fecha: 10/03/22 Hora: 11:17:27  
SURT#06 IPT#04

| VOLUMEN                    | DESCRIPCION | PRECIO   | MONTO |
|----------------------------|-------------|----------|-------|
| 7.861                      | DIESEL      | 25.44 L. | 200.0 |
| Descuentos y Rebaja (-) L. |             |          | 0.0   |
| TOTAL L.                   |             |          | 200.0 |
| Importe Exonerado (-) L.   |             |          | 0.0   |
| TOTAL A PAGAR L.           |             |          | 200.0 |
| EFFECTIVO L.               |             |          | 200.0 |

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa     | Importe | Impuesto   | Total |
|------------|---------|------------|-------|
| E00.00% L. | 200.0   | L. 0.00 L. | 200.0 |
| I15.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| I18.00% L. | 0.0     | L. 0.00 L. | 0.0   |
| TOTAL L.   | 200.0   | L. 0.00 L. | 200.0 |

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

BITACORA DE  
ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONDUCTOR *Hector Manuel Avila*

MARCA TIPO

PLACA

UNIDAD ASIGNADA *UEEP*

*MISSION* *PICK UP*

*HBA5311*

| FECHA          | KILOMETRAJE   | KILOMETRAJE FINAL | HORA DE LLEGADA | HORA DE SALIDA  | ACTIVIDAD                              | PERSONAL A TRASPORTAR |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| <i>1/3/22</i>  | <i>20,450</i> | <i>20,460</i>     | <i>9:00 am</i>  | <i>8:30 am</i>  | <i>ir a traer documentos</i>           |                       |
|                |               |                   | <i>11:30 am</i> | <i>10:30 am</i> | <i>ir a dejar notas</i>                |                       |
| <i>2/3/22</i>  | <i>20,460</i> | <i>20,485</i>     | <i>12:30 pm</i> | <i>11:15 am</i> | <i>ases entrega de notas</i>           |                       |
| <i>3/3/22</i>  | <i>20,485</i> | <i>20,500</i>     | <i>3:10 pm</i>  | <i>2:05 pm</i>  | <i>ases compras</i>                    |                       |
| <i>4/3/22</i>  | <i>20,500</i> | <i>20,550</i>     | <i>3:30 pm</i>  | <i>1:15 pm</i>  | <i>ases compras varias</i>             |                       |
| <i>5/3/22</i>  | <i>20,550</i> | <i>20,575</i>     | <i>11:40 am</i> | <i>10:15 am</i> | <i>ases diligencias varias</i>         |                       |
| <i>6/3/22</i>  | <i>-</i>      | <i>-</i>          | <i>-</i>        | <i>-</i>        | <i>Domingo</i>                         |                       |
| <i>7/3/22</i>  | <i>20,575</i> | <i>-</i>          | <i>-</i>        | <i>-</i>        | <i>entro al taller para reparacion</i> |                       |
|                |               | <i>-</i>          | <i>-</i>        | <i>-</i>        |                                        |                       |
| <i>11/3/22</i> | <i>20,585</i> | <i>-</i>          | <i>-</i>        | <i>-</i>        | <i>Solo del taller</i>                 |                       |

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 14 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

- 1) Reembolso ☒
- 2) Anticipo ☐

Factura No 010-001-01-08392261 ✓

Por Lps. 808.65 ✓

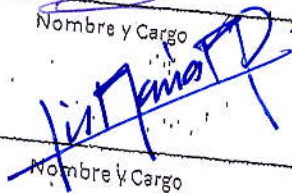
En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra de 3 pacas de agua para la oficina de la  
UEEP; ya que por parte de la UCP no tenía agua.

Autorizado por: Director de Unidad ☐

Gerente Administrativo ☐

Solicitado por: Franci Rodríguez   
Especialista Admón  
Financiero Nombre y Cargo

Autorizado por:   
Nombre y Cargo



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
UNO  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 8497940 POS #: 4  
Fecha: 14/3/2022 Hora: 12:02:48  
Cajero: 11776 Faviola Rapalo  
Documento Fiscal # 010-001-01-08392261  
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-5476C2-8E  
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000  
RTN: 08019021243921

NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS OCHO CON 66/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                                | Monto   |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 15. | 068274735332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L | L289.55 |
| 15. | 068274735332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L | L289.55 |
| 15. | 068274735332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L | L289.55 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L703.17 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 18%            | L703.17 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 18%                     | L106.48 |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L809.65 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| EFFECTIVO HNL Recibido | L1,000.00 |
| Cambio EFFECTIVO HNL   | L191.36   |

Page 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
UNO  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

### FACTURA CONTADO

ID #: 8497940 POS #: 4  
Fecha: 14/3/2022 Hora: 12:02:48  
Cajero: 11776 Faviola Rapalo  
Documento Fiscal # 010-001-01-08392261  
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-5476C2-8E  
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000  
RTN: 08019021243921

NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS OCHO CON 66/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                                | Monto   |
|-----|--------------------------------------------|---------|
| 15. | 068274735332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L | L289.55 |
| 15. | 068274735332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L | L289.55 |
| 15. | 068274735332-AGUA PURE LIFE NESTLE 40-0.5L | L289.55 |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00   |
| Sub Total                      | L703.17 |
| Importe Exonerado              | L0.00   |
| Importe Exento                 | L0.00   |
| Importe Gravado 18%            | L703.17 |
| Importe Gravado 18%            | L0.00   |
| I.S.V. 18%                     | L106.48 |
| I.S.V. 18%                     | L0.00   |
| Total a Pagar                  | L809.65 |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| EFFECTIVO HNL Recibido | L1,000.00 |
| Cambio EFFECTIVO HNL   | L191.36   |

Page 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
DECRETO EJECUTIVO PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 16 Mes 03 2021

A razón de (Marcar con un X)

- 1) Reembolso ☒
- 2) Anticipo ☐

Factura No 000-002-01-02103056

Por Lps. 356.25

En Concepto de (Justificación del Gasto)

*Seis engargolados de documentos de la UEEP, para ser entregados a la secretaria de la presidencia*

Autorizado por: Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por: Franci Rodriguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por: [Signature]  
Nombre y Cargo

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 652  
Lomas de Guijarro Avenida Roble  
Tegucigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02103056  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECT  
OS UCP  
R.T.N. 08019021243921

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

16/03/2022 687  
9:03 652 2 ASSOC: 15

Venta Normal Trans: 687

12669 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 5/8  
5x@ 61.96 309.78

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Venta gravada 15%   | L. 309.78 |
| Venta exenta        | L. 0.00   |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00   |
| Total ventas        | L. 309.78 |
| ISV 15%             | L. 46.47  |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00   |
| Total impuestos     | L. 46.47  |
| Total Factura       | L. 356.25 |
| Total Descuentos    | L. 0.00   |
| EFFECTIVO           | 500.00    |
| CAMBIO ==>          | 143.75    |

\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS\*

\*LEMPIRAS 25/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 15 687 16/03/2022 9:03

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02100001

Al: 000-002-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023

O. D. Honduras, S. de R.L.  
RTN: 05019005474367  
Sucursal 652  
Lomas de Guijarro Avenida Roble  
Tegucigalpa  
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02103056  
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECT  
OS UCP  
R.T.N. 08019021243921

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

16/03/2022 687  
9:03 652 2 ASSOC: 15

Venta Normal Trans: 687

12669 ENGARGOLADO TRANSPARENTE 5/8  
5x@ 61.96 309.78

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Venta gravada 15%   | L. 309.78 |
| Venta exenta        | L. 0.00   |
| Venta exonerada 15% | L. 0.00   |
| Total ventas        | L. 309.78 |
| ISV 15%             | L. 46.47  |
| ISV 15% exonerado   | L. 0.00   |
| Total impuestos     | L. 46.47  |
| Total Factura       | L. 356.25 |
| Total Descuentos    | L. 0.00   |
| EFFECTIVO           | 500.00    |
| CAMBIO ==>          | 143.75    |

\*TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS\*

\*LEMPIRAS 25/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 15 687 16/03/2022 9:03

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-02100001

Al: 000-002-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
Decreto Ejecutivo PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 16 Mes 03 2021 2

A razon de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No

9030 transacción

Por Lps.

7,875.00 ✓

En Concepto de (Justificación del Gasto)

Compra de 15 autenticas, y sellos para uso de la  
UEEP.

Autorizado por:

Director de Unidad

Gerente Administrativo

Solicitado por:

Franci Rodríguez  
Especialista Admón  
Financiero

Nombre y Cargo

Autorizado por:

[Signature]

Nombre y Cargo

SELLO ELECTRONICO

BANCOCCI 402  
Trn: 9030 CERTIFICACION ELECTRONICA "  
FECHA ACTUAL: 16/03/2022  
FECHA PROCESO:16/03/2022  
HORA:11:21:32  
CAJERO:FREDYBC  
CODIGO DE CAJERO:04368

## Agencia Palmira



VALIDO UNICAMENTE CON CERTIFICACION ELECTRONICA  
RE-IMPRESION MANUAL

¡ APOYANDO AL PEQUEÑO DE HOY HACEMOS EL GRANDE DEL MAÑANA!

TOTAL \*\*\*\*(LPS7,875.00)

RTN 08019024243921

HEMOS RECIBIDO DE : \*\*\* UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS \*\*\*\*\*

LA CANTIDAD DE : \*\*\*\*\* SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO \*\*\*

POR CONCEPTO: \*\*\*\*\* COMPRA DE 15 AUTENTICAS Y 15 TIMBRES DE 5  
LPS COL ABOGADOS.

REVISADO : \*\*\*\*\* FREDY BLANDIN \*\*\*\*

FECHA: \*\*\*\*15 DE MARZO DEL 2022 \*\*\*\*

**UEEP**  
UNIDAD ESPECIAL  
EJECUTORA DE PROYECTOS  
Decreto Ejecutivo PCM 040 2019



Fecha de Solicitud: Día 16 Mes 03 2021 2

A razón de (Marcar con un X)

1) Reembolso

☒

2) Anticipo

☐

Factura No 017-001-01-01873179

Por Lps. 700.00

En Concepto de (Justificación del Gasto)

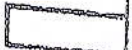
Combustible para el vehículo placa N: HBA5311  
asignado a la UEEP

Autorizado por:

Director de Unidad



Gerente Administrativo



Solicitado por:

Hector Avila

Motorista

Nombre y Cargo

Autorizado por:

Yvanna Rodriguez  
Especialista Almacén  
Financiero

Nombre y Cargo

UNO LA HACIENDA  
COL. LA HACIENDA BLVD. BUAP  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES JAV. 304. BUAP. ITA. HL  
EMAIL: recla@unohonduras.com  
TELEFONO: (504) 2732 4580

CAT:  
79F527-21DE16-B34E9B-FD0FF6-8E9A45-00  
RTN: 09029995457769  
AUTH NO.: 927655433  
FECHA LIMITE EMISION: 13/12/2022  
RANGO: 017-001-01-01065001 a 16  
017-001-01-01920000

| Descr.        | Ctd.          | Unid. | Valor  |
|---------------|---------------|-------|--------|
|               | P. Unit       |       |        |
| E DIBO CR N03 | 26.7481       | L     | 700.00 |
|               | @ L 26.150/ L |       |        |

Descuentos y Rebaja: 0.00

| Sub Total | L | Valor |
|-----------|---|-------|
| E EXENTO  | L | 0.00  |
| I ISU 15% | L | 0.00  |
| I ISU 10% | L | 0.00  |

TOTAL L 700.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 700.00

EFFECTIVO LP 700.00

DETERMINOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE Exentas:

No. Res. Exoneradas:

No. Res. SAS:

| Tarifa      | Importe    | Impuesto | Total  |
|-------------|------------|----------|--------|
| 115.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00   |
| 118.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00   |
| 100.00% L   | 700.00 L   | 0.00 L   | 700.00 |
| EXONERADO L | 0.00 (-) L | 0.00 L   | 0.00   |
| Total       | 700.00 L   | 0.00 L   | 700.00 |

FACTURA

NO. 017-001-01-01373179  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
RTN: 09019021243921

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

RECIBI 0002 CUHN 010 DRS 01 TRAM 09073

16/03/22 11:54:23

16/03/22 11:54:23

UNO LA HACIENDA  
COL. LA HACIENDA BLVD. BUAP ITA  
UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
RES LAS CUMBRES JAV. 304. BUAP. ITA. HL  
EMAIL: recla@unohonduras.com  
TELEFONO: (504) 2732 4580  
CAT:

79F527-21DE16-B34E9B-FD0FF6-8E9A45-00  
RTN: 09029995457769  
AUTH NO.: 927655433  
FECHA LIMITE EMISION: 13/12/2022  
RANGO: 017-001-01-01065001 a 16  
017-001-01-01920000

| Descr.        | Ctd.          | Unid. | Valor  |
|---------------|---------------|-------|--------|
|               | P. Unit       |       |        |
| E DIBO CR N03 | 26.7481       | L     | 700.00 |
|               | @ L 26.150/ L |       |        |

Descuentos y Rebaja: 0.00

Sub Total L 700.00

|           |   |      |
|-----------|---|------|
| E EXENTO  | L | 0.00 |
| I ISU 15% | L | 0.00 |
| I ISU 10% | L | 0.00 |

TOTAL L 700.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 700.00

EFFECTIVO LP 700.00

DETERMINOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DE Exentas:

No. Res. Exoneradas:

No. Res. SAS:

| Tarifa      | Importe    | Impuesto | Total  |
|-------------|------------|----------|--------|
| 115.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00   |
| 118.00% L   | 0.00 L     | 0.00 L   | 0.00   |
| 100.00% L   | 700.00 L   | 0.00 L   | 700.00 |
| EXONERADO L | 0.00 (-) L | 0.00 L   | 0.00   |
| Total       | 700.00 L   | 0.00 L   | 700.00 |

FACTURA

NO. 017-001-01-01373179  
NOMBRE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
RTN: 09019021243921

ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGA

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

RECIBI 0002 CUHN 010 DRS 01 TRAM 09073

16/03/22 11:54:23

16/03/22 11:54:23



BITACORA DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Hector Manuel Arla

MARCA TIPO

PLACA

UNIDAD ASIGNADA

NISSAN PICK UP

ABA 5311

UEEP

| FECHA   | KILOMETRAJE | KILOMETRAJE FINAL | HORA DE LLEGADA | HORA DE SALIDA | ACTIVIDAD               | PERSONAL A TRASPORTAR |
|---------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 12/3/22 | 29,585      | 20,585            |                 |                | sin actividad           |                       |
| 13/3/22 | —           | —                 | —               | —              | domingo                 |                       |
| 14/3/22 | 20,585      | 20,620            | 5:00 pm         | 2:00 pm        | ases entrega de notas   |                       |
| 15/3/22 | 20,620      | 20,680            | 11:45           | 9:00 am        | ases entrega de notas   |                       |
| 16/3/22 | 20,680      | 20,700            | 12:10 pm        | 9:45 am        | ases diligencias varias |                       |
|         |             |                   |                 |                |                         |                       |
|         |             |                   |                 |                |                         |                       |
|         |             |                   |                 |                |                         |                       |
|         |             |                   |                 |                |                         |                       |
|         |             |                   |                 |                |                         |                       |