

**B.5.2 DOCUMENTACION
SOPORTE COMPRAS
AGOSTO 2022
SITEC/ REGISTRO
VEHICULAR**



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002529

Tegucigalpa, 15/08/2022

Lugar y Fecha

MENTES PUBLICIDAD S DE R.L.

104,500.03

Páguese a la orden de

CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 03 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100 100 24 1000000 7304 2606 100000 2529

Nombre: Cristhion Ivo Erazo Hernandez
N= ID: 0801-1998-03923
Fecha: 14 Agosto 2022
Hora: 9:31

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

dmentes Publicidad S. de R.L.

Anillo Periférico, contiguo a la UTH, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2245-0001, Tel/Fax: (504) 2245-0071

besy@disecdn.com

R.T.N. 08019006037043

RECIBO No.0412

Por Lps. 104,500.03

Recibimos de: Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)
La Cantidad de: Ciento cuatro mil quinientos Lempiras con ⁰³/100
Por Concepto de: Manejo Redes

☒ Efectivo

Cheque No. 00002529 Banco BAC

Saldo Anterior L.		
Abonó L.		
Saldo Actual L.		

Comayagüela, M.D.C. 19 de Agosto de 2022

Cristhian Eraso

Firma de Recibido



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2529-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061 ✓

Fecha: 15/08/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

DMENTES PUBLICIDAD S. DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR GARANTÍA, CONTRATO FC-005-2021-UCP, DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB Y LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE Y TWITTER.	✓		L104,500.03 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L104,500.03 ✓
				✓
			Total	L104,500.03

Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS 03/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

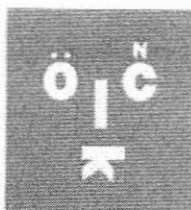
Cheque N.: 2529 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

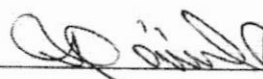
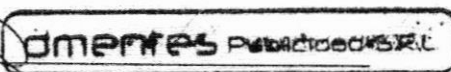


nöck red américa
honduras

Tegucigalpa M.D.C 8 DE AGOSTO 2022

RECIBO POR LPS. 104,500.03 ✓

Recibí de UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) la cantidad de ciento cuatro mil quinientos con tres centavos exactos 03/100, **(LPS 104,500.03)** por concepto de: retenciones por garantía de cumplimiento de desarrollo y/o mantenimiento de página web y creación. Manejo de redes sociales, Facebook, Instagram YouTube y Twitter.

LIC. RITA JANETH SALGADO
GERENTE GENERAL
DMENTES PUBLICIDAD

✓

Unidad Coordinadora de Proyectos

Balance Provisional desde

Hasta 31/07/2022

IC	Moneda local - Lempiras		
	Débito	Crédito	Saldo
<u>Proveedores</u>			
Proveedor Nacional			
PN0000237 - OMENTES PUBLICIDAD S DE R.L	597,895.89	702,395.92	-104,500.03
Total Proveedor Nacional	597,895.89	702,395.92	-104,500.03
Total Proveedores	597,895.89	702,395.92	-104,500.03

<u>CHQ</u>	<u>Monto</u>	<u>Retención</u>	<u>Pagado</u>
1577	L. 298,572.40	L. 44,785.56	L. 253,786.84
1753	L. 199,048.26	L. 29,857.24	L. 169,191.02
1890	L. 199,048.26	L. 29,857.23	L. 169,191.03
	L. 696,668.92	L. 104,500.03	L. 592,168.89

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00001577

Tegucigalpa M.D.C. 16/11/2021
Lugar y Fecha

Dmientes Publicidad S. de R.L.

253,786.84

Páguese a la orden de

doscientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y seis con 84/100
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

0011002410000073042606100001577

nombre: Cristhian Ivon Erazo Hernandez

Nº Id: 0801 - 1998 - 03923

Hora: 11:59

fecha: 19 de noviembre 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

UCP UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1577-2021-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 16/11/2021

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____

Actividad Obra: _____

DMENTES PUBLICIDAD S. DE R.L.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	1 ER PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.FC-005-2021-UCP DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB Y CREACION Y MANEJO DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE Y TWITTER			L.298,572.40
			Subtotal	298,572.40 ✓
			Garantía de Cumplimiento (15%)	44,785.86 ✓ → 44,185.56
			Total	253,786.84

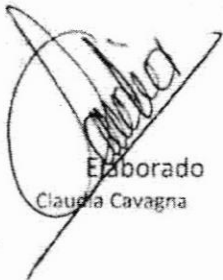
Cantidad

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100

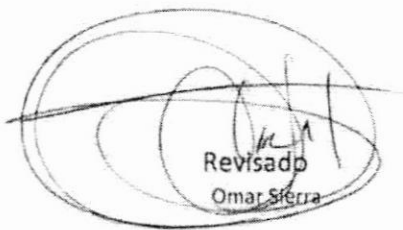
Condiciones de pago: Cheque

CHEQUE 1577

Banco: BAC


Elaborado
Claudia Cavagna


Aprobado
Tania Montoya


Revisado
Omar Sierra

Factura L. 298,572.40

84

Ret 15% 44,185.86

Valor Neto 253,786.54

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730428061

CHEQUE No. 00001753

Lugar y Fecha

Tegucigalpa M.D.C. 8/dic/2021

Páguese a la orden de Dientes Publicidad S. de RL de C.V. 169,191.02

Ciento sesenta y nueve mil ciento noventa y uno con 02/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

001002410000073042806100001753

Nombre: Jessy Pamela Amador Meza

NIID: 0301-1997-19034

Hora: 8:54 am

Fecha: Miércoles 15 diciembre 2021

Hecho por

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1753-2021-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 08/12/2021

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

DMENTES PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO EN EL MARCO DEL CONTRATO "DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WED Y CREACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE Y TWITTER" DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2021 SP-FC-001-2021-UCP			L199,048.26
			Subtotal	L199,048.26
			Garantía de Cumplimiento 15%	L29,857.24
			Total	L169,191.02

Cantidad e

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 02/100

Condiciones de pago: Cheque

CHEQUE 1753

Banco: BAC



Elaborado
Claudia Cavagna



Revisado
Omar Sierra



Aprobado
Tania Montoya



Cuenta No. 730426061

Leguía, 29 de Mayo del 2021

DOCUMENTOS PUBLICIDAD S. DE R. L. DE C. V.

169, 191.03

Pague a la orden de

Ciento sesenta y nueve mil ciento noventa y uno con 03/100

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:01.100 24.1:00000 7304 2606 1:0000 1890

Nombre: Cristhian Ivan Erazo Hernandez

N^o ID: 0801-1998-03923

Fecha: 11 / Enero / 2022

Firma: *Christian Evers*

Hora: 2:03 PM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

UCP UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 1890-2021-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 29/12/2021

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

DMENTES PUBLICIDAD S. DE R.L. DE C.V.

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE CONTRATO DESARROLLO Y/O MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB Y CREACION Y MANEJO DE REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE Y TWITTER CONTRATO FC-005-2021-UCP			L199,048.26
			Subtotal	L199,048.26
			Garantia de cumplimiento de 15%	L29,857.23
			Total	L169,191.03

Cantidad e

CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 03/100

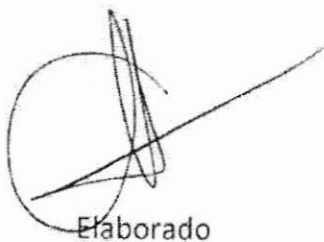
Condiciones de pago: CHEQUE

CHEQUE

1890

Banco:

BAC


Elaborado

Claudia Cavagna


Revisado
Omar Sierra

Aprobado
Tania Montoya

DMENTES PUBLICIDAD

MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB MANEJO DE REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE Y TWITTER

TABLA 1 - MONTO DEL CONTRATO Y EJECUCION

Descripción	Pagos (Ejecución)	Saldo por ejecutado	Saldo	Fecha del Pago	No. de Cheque	Retencion de Garantía 15%	Monto Pagado	Fecha Estimacion	Dias restantes
Monto del contrato		L 1,492,861.94	Contrato 22 Oct 2021						
Producto 1	298,572.40	298,572.40	1,194,289.54	16/11/21	1577	(44,785.56)	253,786.84		
Producto 2.1	199,048.26	199,048.26	995,241.28	08/12/21	1753	(29,857.23)	169,191.03	25/10/21	267
Producto 2.2	199,048.26	199,048.26	796,193.02	29/12/21	1890	(29,857.24)	169,191.02	26/12/21	206
Producto 2.3	199,048.26	199,048.26	597,144.76	18/04/22	620	(29,857.24)	169,191.02	26/01/22	176
Producto 2.4	199,048.26	199,048.26	398,096.50	18/04/22	620	(29,857.24)	169,191.02	26/02/22	146
Producto 2.5	199,048.26	199,048.26	199,048.24	15/06/22	761	(29,857.24)	169,191.02	26/02/22	146
Producto 2.6	199,048.24	199,048.26	(0.02)	26/07/22	816	(29,857.24)	169,191.02	22/07/22	0
Devolucion garantia				15/08/22	832	119,428.96	119,428.96		
Devolucion garantia				15/08/22	2529	104,500.03	104,500.03		
Totales	1,492,861.94	1,492,861.96	(0.02)			0.00	1,492,861.96		
Saldo por ejecutar	(0.02)	0.00%							
Monto ejecutado	1,492,861.96	100.00%							
	L 1,492,861.94	100.00%							

CONTRATO FC-005-2021-UCP		Fecha
Inicio Contrato		22/10/21
Orden de inicio		22/10/21
Plazo		270
Vencimiento del contrato		22/07/22

(6+3=9) meses a partir de la firma del contrato. Adenda #1

Omar Sierra - Preinterventor

16-8-22