

**TRANSPARENCIA – IAIP**

**UCP**

**SITEC**

**C.6. GASTOS**

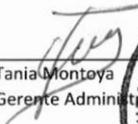
**NOVIEMBRE 2022**

**DOCUMENTACIÓN SOPORTE**

UCP  
COMPONENTE SITEC  
C-6 GASTOS  
PERIODO NOVIEMBRE 2022

NO.	NOMBRE	MEDIO DE PAGO	BENEFICIARIO	MONTO	FECHA	OBJETO DEL GASTO
1	Servicios de Seguridad y Electronica	ch 2624	Nivel Nacional	37,876.40	3/11/2022	Seguridad octubre 2022, oficinas SURE
2	Administradora de fondos FICOHSA	CH 2628	Francisco Morazan	56,440.40	7/11/2022	Retenciones septiembre octubre
3	Redes y Telecomunicaciones	ch 2625	Nivel Nacional	2,587.50	3/11/2022	Enlace 20mb, septiembre 2022, oficinas UIR
4	Redes y Telecomunicaciones	ch 2626	Nivel Nacional	15,407.95	3/11/2022	Enlace 130mb, septiembre 2022, oracle clud
5	Logistica Facil Honduras	ch 2630	Nivel Nacional	480,240.00	11/11/2022	Limpieza Instituto de la propiedad
6	Grupo Kapa	ch 2631	Nivel Nacional	449,756.72	11/11/2022	licencia forticare, fortiswitch, fortigate, fortiweb
7	La Pulpe Comunicaciones Creativas	ch 2633	Nivel Nacional	453,033.00	16/11/2022	Plan de medios, septiembre 2022
8	Producciones periodísticas HCH	ch 2634	Nivel Nacional	402,500.00	16/11/2022	Publicidad agosto 2022
9	Erick Blanco	ch 2635	Juticalpa, Olancho	75,191.25	17/11/2022	viaticos
10	UCP	TRANSFERENCIA	Nivel Nacional	75,215.58	7/11/2022	Renta de vehiculo
11	Josselyn Quintero	TRANSFERENCIA	Nivel Nacional	51,343.04	8/11/2022	viaticos, REPUBLICA Dominicana
12	Guillermo Arias	TRANSFERENCIA	Nivel Nacional	4,312.50	9/11/2022	viaticos, SPS
13	Carlos Valladares Colindres	TRANSFERENCIA	Nivel Nacional	38,371.65	8/11/2022	Boleto aereo Honduras - Republica Dominicana

  
Damian Rodriguez  
Asistente Administrativo

  
Tania Montoya  
Gerente Administrativo





UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
SECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002624

Tegucigalpa, 03/11/2022

Lugar y Fecha

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L.

L

37,876.40

Páguese a la orden de

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

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 1 100 24 ⑆00000 7304 2606 ⑆0000 26 24

Nombre: Edowin Duardo

N= ID0001199315949

Fecha: 4:10 PM 03/11/22

Hora: 4:10 PM



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI DONACIONE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Instituto de Honorarios S.A. de C.V. Vals. 2271-2272 2596-5880. CER.02.217-74889 de -dpto. Ictmex/In

# UAP



*[Handwritten signature]*  
HECHO POR

*[Handwritten signature]*  
REVISADO POR

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

*[Handwritten signature]*  
RECIBI CONFORME

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002624

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 03/11/2022

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S DE R.L.

Páguese a la orden de

L

37,376.10

TRICENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 10 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

10010024100000073042606100002624

# UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2624-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061 ✓

Fecha: 03/11/2022

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

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

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACH000-001-01-00001652 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO EDUCREDITO (SURE).	✓		L37,876.40 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L37,876.40 ✓
			Total	L37,876.40 ✓

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

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2624 ✓

Banco: BAC

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya



### ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

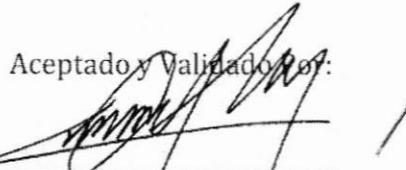
A los 31 días del mes de octubre de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C ✓

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

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción
1.	Servicio de Seguridad EDUCREDITO	Servicios de Vigilancia y seguridad del edificio EDUCREDITO Data Center SINAP correspondiente al mes de <b>octubre de 2022.</b> ✓	octubre 2022
***** U.L *****			

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

Aceptado y Validado por:

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

+504 2217-0120



info@ucp.hr



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





# SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA

S. DE R. L.

RTN: 08019015802625

Col Modelo, Calle Principal, atrás de Conatel

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2291-0054

E-mail: gerenciassye@gmail.com

edbucardo@yahoo.com

**RECIBO N° 00755**

**POR Lps. 37,876.10**

Recibí de: Unidad Coordinadora de Proyectos

La Cantidad de: Treinta y siete mil Setenta y seis  
lempiras con 40/100 Centavos

Por Concepto de: Servicios de Seguridad Privada  
fact # 1652

IMPRESIÓN LITOGRAFICA S. DE R. L. TEL. 2237-3932 R.T.N. 08019015802625 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-281

Saldo Anterior	L. _____
Abono	L. _____
Saldo Actual	L. _____

Fecha 7 de Nov de 2022



Firma Autorizada



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

CHEQUE No. 00002625

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha Tegucigalpa, 03/11/2022

Páguese a la orden de REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V. L 2,587.50

Cantidad en letras DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS Lempiras



Firma(s)

Handwritten signatures

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002625

Nombre: Juan Carlos Barahona  
N: ID: 0801-7945-1016  
Fecha: 09-11-2022  
Hora: 9:10 AM

RECIBO POR

REVISADO POR

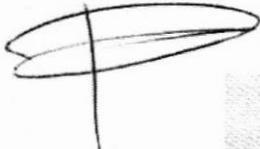
AUTORIZADO POR



COMUNIDAD DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

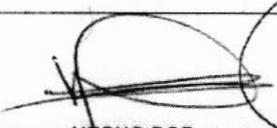
\* Juan Barahona

# 0801-1965-10116

\* 

# 29-11-2022

UAP



HECHO POR



REVISADO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002625

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 03/11/2022

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

L

2,587.50

Páguese a la orden de

DOS MIL CINCUENTOS OCHOENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆011002410000073042606100002625

*Handwritten:* UCP  
*Handwritten:* 03/11/2022



HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-----------	--------------	----------------	-----------------



Oficina San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
21 Avenida, 7 Calle S.O.,  
Barrio Rio de Piedras  
P.B.X. (504) 2544-0946

Surcusal Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Elvel 1ra. Calle Bloque G#5,  
Atrás de la Elvel School  
P.B.X. (504) 2217-0946

Surcusal Roatán, Honduras, C.A.  
French Cay, 1 Km antes de  
Fantasy Island Beach Resort  
P.B.X (504) 2437-1100

R.T.N. 05019004475325

# RECIBO Nº 78227

MONEDA: Lps.  US\$.  MONTO DEL RECIBO 2,587.50

CIUDAD: SAN PEDRO SULA  TEGUCIGALPA  ROATAN

FECHA: 09 DE Noviembre DEL 20 22

RECIBIMOS DE: Unidad Coordinadora de proyectos (UCP)

LA CANTIDAD DE: Dos mil quinientos ochenta y siete lempiras con 50/-

POR CONCEPTO DE: F/ 9330 -

ABONO  CANCELACION

EFFECTIVO	<u>                    </u>	SALDO ANTERIOR	<u>                    </u>
CHEQUE No.	<u>2625</u>	ABONO	<u>                    </u>
BANCO	<u>BAC</u>	SALDO ACTUAL	<u>                    </u>



RECIBIDO POR

Tegucigalpa M.D.C 09 de Noviembre del 2022

## AUTORIZACION

Señores.

UNIDAD COORDINADORA DE GOBIERNO (UCP)  
SU OFICINA.

Por medio de la presente se autoriza a **JUAN CARLOS BARAHONA ZAPATA L**, con cedula de identidad No. **0801-1965-10116** para que en nombre de **REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L (REYTEL)** pueda retirar cheques por pago de Facturas.

Agradeciendo de antemano.

Atentamente,



Lic. Lilibeth Payan

Departamento de Cuentas por Cobrar





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2625-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 03/11/2022

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

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACT.000-002-01-00009338, PAGO DE ENLACE DE 20 MB DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SERVICIO PRESTADO EN EDIFICIO ALVARO CONTRERAS OFICINAS DE UIR, OC-0029-2022-UCP-SITEC	✓		L2,587.50 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	L2,587.50 ✓
			<b>Total</b>	L2,587.50 ✓

**Cantidad en Letras:** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 LEMPIRAS ✓

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 2625 ✓

Banco: BAC

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autórizado  
Tania Montoya



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

Original Factura N.000-002-01-00009338 ✓

Fecha de Emisión: 10/19/2022 ✓  
Fecha de Pago Oportuno: 10/28/2022  
Fecha de Suspensión: 10/31/2022  
Página: Página 1 de 1  
Total a Pagar: 2,587.50

C.A.I.: 9DF966-228D6D-F54CBF-6B4249-712CDB-D7 RYT, S. de R.L. de C.V

Cliente ID : 1691056 R.T.N. Cliente : 08019021243921 ✓  
Nombre : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC Teléfono : 95357896 ✓  
Dirección : Instalación UIR Edificio Álvaro Contreras Tercera Planta, Blvd Suyapa Ciudad : Tegucigalpa  
Zona : Zona Centro Sur REF. CLIENTE :

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1713159-IFX Internet Premium. Servicio del 09/01/2022 al 09/30/2022 Instalacion UIR Edificio Álvaro Contreras Tercera Planta, Blvd Suyapa Honduras	1	2,250.00	0.00	2,250.00	15%

Tasa de cambio: 24.76

Valor en Letras

\*\*\*DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CTVS\*\*\* ✓  
Equivalente US\$: 104.50

Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	2,250.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
15% ISV:	L	337.50
18% ISV:	L	0.00
Valor Dto. y Rebajas otorgados:	L	0.00
Valor a Pagar:	L	2,587.50

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

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

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:

cartera.hn@ryt.email

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Recibido  
Judith Mejia  
20/oct/22  
10:35a.m



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
UCP Andi H  
RECIBIDO  
FECHA 19-10-22 HORA 4:51 pm

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00008801 Hasta: 000-002-01-00009600 Fecha Límite Emisión: 30/06/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

La Factura es beneficio de todos, exijala

Original - Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia - Contabilidad

**ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS**

A los 31 días del mes de octubre de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

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

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción factura
1.	Enlace de internet UIR-20 MB	Servicios de conectividad Enlace de internet Álvaro Contreras-UIR 20 MB correspondiente al mes de <b>septiembre 2022</b> ✓	Octubre 2022
***** U.L*****			

Se dan por aceptados y validados los servicios de conectividad entregados en el mes de septiembre 2022, correspondiente al Orden de Compra **No. O.C-0029-2022-UCP-SITEC** ✓

Aceptado y Validado Por:



**Ing. Judith Mejía Ramirez**  
Gestora de Operaciones y Logística  
SITEC/ Unidad Coordinadora de Proyectos

+504 2217-0120

info@ucp.hn

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





UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002626

Tegucigalpa, 03/11/2022

Lugar y Fecha

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

L 15,407.95

Páguese a la orden de

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 95 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0 1 100 24 1⑆00000 7304 2606 1⑆0000 26 26

Nombre: JOAN CARLOS BORAHONA  
 N-ID: 0801-1965-10114  
 Fecha: 09-11-2022  
 Hora: 9: 15. AM

*[Handwritten signature]*  
 HECHO POR

*[Handwritten signature]*  
 REVISADO POR

*[Handwritten signature]*  
 AUTORIZADO POR



REPUBLICA DE COSTA RICA

# U C P

*[Handwritten signature]*  
 HECHO POR

*[Handwritten signature]*  
 REVISADO POR

*[Handwritten signature]*  
 AUTORIZADO POR

RETEL S.A. DE R.L. DE C.R.  
 PUNTO CUARENTA  
 RECIBI CONFORME

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002626

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 03/11/2022

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

Páguese a la orden de

L

15,407.95

QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 95 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073042606100002626

# UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





Oficina San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
21 Avenida, 7 Calle S.O.,  
Barrio Río de Piedras  
P.B.X. (504) 2544-0946

Surcusal Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Col. Elvel 1ra. Calle Bloque G#5,  
Atrás de la Elvel School  
P.B.X. (504) 2217-0946

Surcusal Roatán, Honduras, C.A.  
French Cay, 1 Km antes de  
Fantasy Island Beach Resort  
P.B.X (504) 2437-1100

R.T.N. 05019004475325

# RECIBO Nº 78228

MONEDA: Lps.   **US\$.**  MONTO DEL RECIBO **15,407.95**

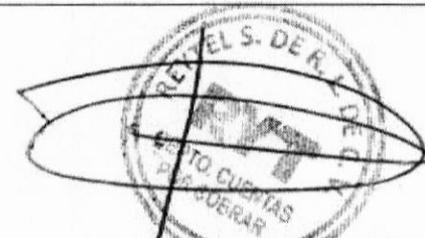
CIUDAD: SAN PEDRO SULA  TEGUCIGALPA  **ROATAN**

FECHA: **09** DE **NOVIEMBRE** DEL 20 **22**

RECIBIMOS DE: **Unidad Coordinadora de proyectos UCP**  
LA CANTIDAD DE: **Quince mil Cuatrocientos siete con 95/-**  
POR CONCEPTO DE: **F 9337**

ABONO  CANCELACION

EFFECTIVO	<b>—</b>	SALDO ANTERIOR	<b>—</b>
CHEQUE No.	<b>2626</b>	ABONO	<b>—</b>
BANCO	<b>BAC</b>	SALDO ACTUAL	<b>—</b>



RECIBIDO POR

Tegucigalpa M.D.C 09 de Noviembre del 2022

## AUTORIZACION

Señores.

UNIDAD COORDINADORA DE GOBIERNO (UCP)

SU OFICINA.

Por medio de la presente se autoriza a **JUAN CARLOS BARAHONA ZAPATA L**, con cedula de identidad No. **0801-1965-10116** para que en nombre de **REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L (REYTEL)** pueda retirar cheques por pago de Facturas.

Agradeciendo de antemano.

Atentamente.



Lic. Lilibeth Payan

Departamento de Cuentas por Cobrar







## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2626-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 03/11/2022

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

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

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

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FACT.000-002-01-00009337, ENLACE ORACLE CLOUD 130MB CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. OC-027-2022-UCP-SITEC	✓		L15,407.95 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L15,407.95 ✓</b>
			<b>Total</b>	<b>L15,407.95 ✓</b>

Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE 95/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2626 ✓

Banco: BAC

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya



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

Original Factura N.000-002-01-00009337

Fecha de Emisión: 10/19/2022  
Fecha de Pago Oportuno: 10/28/2022  
Fecha de Suspensión: 10/31/2022  
Página: Página 1 de 1  
Total a Pagar: 15,407.95

C.A.I.: 9DF966-228D6D-F54CBF-6B4249-712CDB-D7 RYT, S. de R.L. de C.V

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

Descripción	Cant.	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Neto	Importe Gravado
1467330-IFX Internet Premium. Servicio del 09/01/2022 al 09/30/2022	1	13,398.22	0.00	13,398.22	15%

Tasa de cambio: 24.76

Valor en Letras

\*\*\*QUINCE MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CTVS\*\*

Equivalente USS: 622.29

BANCO PARA REALIZAR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

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

ENVIAR COPIA DE SU DEPÓSITO O TRANSFERENCIA AL CORREO:

cartera.hn@rytelmail

Recargos por cheques devueltos: LPS: 700.00

Importe Exento: L 0.00  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Gravado 15%: L 13,398.22  
Importe Gravado 18%: L 0.00  
15% ISV: L 2,009.73  
18% ISV: L 0.00  
Valor Dto. y Rebajas otorgados: L 0.00  
Valor a Pagar: L 15,407.95

Recibido  
Judith Mejia  
20/oct/22  
10:35 am



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
UCP Anand  
RECIBIDO  
FECHA 19-10-22 HORA 4:51 pm

Rango Autorizado Desde: 000-002-01-00008801 Hasta: 000-002-01-00009600 Fecha Límite Emisión: 30/06/2023

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

O/C Exenta #:

Const. Reg. de Exonerado #:

Reg. SAG #:

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

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES FICOHSA

L

56,440.40

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 40 / 100 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002628



*[Handwritten signature]*  
HECHO POR

*[Handwritten signature]*  
REVISADO POR

*[Handwritten signature]*  
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.T. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2227-3320 2600 FAX. (502) 217-7140

# UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002628

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 07/11/2022

Lugar y Fecha

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES FICOMSA

Páguese a la orden de

L

56,440.40

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS CON 40/100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100 100 24 1000000 7304 2606 100000 26 28

UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 2628-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061 ✓

Fecha: 07/11/2022

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

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

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

**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES FICOHSA ✓**

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 PLANILLAS UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL E INFOTECNOLOGIA.	✓		L56,440.40 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L56,440.40</b>
			<b>Total</b>	<b>L56,440.40</b>

**Cantidad en Letras:** CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 40/100 LEMPIRAS ✓

**Condiciones de pago:** Cheque

**Cheque N.:** 2628 ✓

**Banco:** BAC

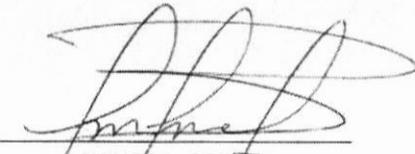
Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya

**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS**  
**FONDO DE PENSIONES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022**

NO.	NOMBRE	PUESTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NETO A PAGAR
<b>UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL</b>					
1	ADOLFO RODRIGUEZ AGUILERA	JEFE DE SECCION DE ANALISIS TACTICO	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
2	CYNTHIA JANNETTE VALLE PINEDA	ANALISTA TACTICO	L 457.50	L 457.50	L 915.00
3	EDWIN OMAR LANDA SUAZO	JEFE DE CAPACITACION	L 1,220.00	L 1,220.00	L 2,440.00
4	GERARDO ANTONIO ALVARADO FLORES	JEFE DE SECCION DE ANALIS OPERATIVO	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
5	GLENDA ONEYDA ESCALANTE	JEFE SECCION DE GESTION	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
6	GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA	COORDINADOR INTELIGENCIA REGISTRAL	L 3,600.00	L 3,600.00	L 7,200.00
7	JOSE LIZANDRO PONCE PONCE	JEFE DE SECCION DE INVESTIGACION DE CAMPO	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
8	JUAN JOSE MORALES CRUZ	JEFE DIVISION DE OPERACIONES	L 1,040.00	L 1,040.00	L 2,080.00
9	MARIA JOSE DIAZ RAUDALES	INVESTIGADOR	L 457.50	L 457.50	L 915.00
10	MICHELL ALEJANDRA PINEDA LIZARDO	ANALISTA TACTICO	L 1,220.00	L 1,220.00	L 2,440.00
11	OSCAR ARMANDO LANZA	JEFE DE DIVISION DE ANALISIS	L 1,040.00	L 1,040.00	L 2,080.00
12	OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ	INVESTIGADOR	L 1,525.00	L 1,525.00	L 3,050.00
13	TANIA PATRICIA GAMERO	SUB COORDINADORA DE INTELIGENCIA REGISTRAL	L 1,040.00	L 1,040.00	L 2,080.00
14	WENDY GISSELLE OSEGUERA FONSECA	ANALISTA TACTICO	L 610.00	L 610.00	L 1,220.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15,570.00</b>	<b>15,570.00</b>	<b>31,140.00</b>
<b>INFOTECNOLOGIA</b>					
15	CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO	ADMINISTRADOR BASE DE DATOS	1,300.00	1,300.00	2,600.00
16	ERICK FABRICIO BLANCO	ESPECIALISTA IMPLEMENTADOR Y CONTROL DE CALIDAD QA	1,100.00	1,100.00	2,200.00
17	EVERT JOSUE GONZALEZ LOPEZ	DESARROLLADOR JUNIOR FRONT OFFICE	600.00	600.00	1,200.00
18	JORGE ALBERTO SALINAS AVENDAÑO	COORDINADOR INFOTECNOLOGIA	2,500.20	2,500.20	5,000.40
19	JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ	GESTORA DE OPERACIONES Y LOGISTICA	1,050.00	1,050.00	2,100.00
20	LUIS OSMAN BARCENAS VELASQUEZ	DESARROLLADOR SENIOR Y ESPECIALISTA GIS	1,100.00	1,100.00	2,200.00
21	SANDRA LOURDES AVILA CASCO	ESPECIALISTA RV	5,000.00	5,000.00	10,000.00
<b>SUB TOTAL UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA</b>			<b>12,650.20</b>	<b>12,650.20</b>	<b>25,300.40</b>
<b>TOTAL SITEC</b>			<b>28,220.20</b>	<b>28,220.20</b>	<b>56,440.40</b>

  
**NANCY A. COELLO**  
**ENCARGADA DE PLANILLAS**

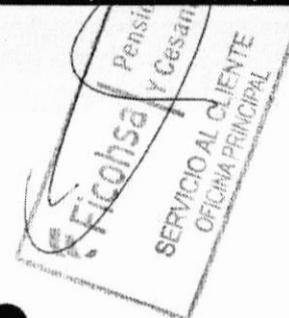
L

## UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

FONDO DE PENSIONES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022

NO.	NOMBRE	PUESTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NETO A PAGAR
<b>UNIDAD DE INTELIGENCIA REGISTRAL</b>					
1	ADOLFO RODRIGUEZ AGUILERA	JEFE DE SECCION DE ANALISIS TACTICO	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
2	CYNTHIA JANNETTE VALLE PINEDA	ANALISTA TACTICO	L 457.50	L 457.50	L 915.00
3	EDWIN OMAR LANDA SUAZO	JEFE DE CAPACITACION	L 1,220.00	L 1,220.00	L 2,440.00
4	GERARDO ANTONIO ALVARADO FLORES	JEFE DE SECCION DE ANALIS OPERATIVO	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
5	GLENDA ONEYDA ESCALANTE	JEFE SECCION DE GESTION	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
6	GRAZIAMARIA MOURRA PINEDA	COORDINADOR INTELIGENCIA REGISTRAL	L 3,600.00	L 3,600.00	L 7,200.00
7	JOSE LIZANDRO PONCE PONCE	JEFE DE SECCION DE INVESTIGACION DE CAMPO	L 840.00	L 840.00	L 1,680.00
8	JUAN JOSE MORALES CRUZ	JEFE DIVISION DE OPERACIONES	L 1,040.00	L 1,040.00	L 2,080.00
9	MARIA JOSE DIAZ RAUDALES	INVESTIGADOR	L 457.50	L 457.50	L 915.00
10	MICHELL ALEJANDRA PINEDA LIZARDO	ANALISTA TACTICO	L 1,220.00	L 1,220.00	L 2,440.00
11	OSCAR ARMANDO LANZA	JEFE DE DIVISION DE ANALISIS	L 1,040.00	L 1,040.00	L 2,080.00
12	OSCAR RENIERY SIERRA VASQUEZ	INVESTIGADOR	L 1,525.00	L 1,525.00	L 3,050.00
13	TANIA PATRICIA GAMERO	SUB COORDINADORA DE INTELIGENCIA REGISTRAL	L 1,040.00	L 1,040.00	L 2,080.00
14	WENDY GISSELLE OSEGUERA FONSECA	ANALISTA TACTICO	L 610.00	L 610.00	L 1,220.00
<b>SUB TOTAL</b>			<b>15,570.00</b>	<b>15,570.00</b>	<b>31,140.00</b>
<b>INFOTECNOLOGIA</b>					
15	CARLOS ROBERTO ROMERO ANDINO	ADMINISTRADOR BASE DE DATOS	1,300.00	1,300.00	2,600.00
16	ERICK FABRICIO BLANCO	ESPECIALISTA IMPLEMENTADOR Y CONTROL DE CALIDAD QA	1,100.00	1,100.00	2,200.00
17	EVERT JOSUE GONZALEZ LOPEZ	DESARROLLADOR JUNIOR FRONT OFFICE	600.00	600.00	1,200.00
18	JORGE ALBERTO SALINAS AVENDAÑO	COORDINADOR INFOTECNOLOGIA	2,500.20	2,500.20	5,000.40
19	JUDITH ELENA MEJIA RAMIREZ	GESTORA DE OPERACIONES Y LOGISTICA	1,050.00	1,050.00	2,100.00
20	LUIS OSMAN BARCENAS VELASQUEZ	DESARROLLADOR SENIOR Y ESPECIALISTA GIS	1,100.00	1,100.00	2,200.00
21	SANDRA LOURDES AVILA CASCO	ESPECIALISTA RV	5,000.00	5,000.00	10,000.00
<b>SUB TOTAL UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA</b>			<b>12,650.20</b>	<b>12,650.20</b>	<b>25,300.40</b>
<b>TOTAL SITEC</b>			<b>28,220.20</b>	<b>28,220.20</b>	<b>56,440.40</b>

  
**NANCY A. COELLO**  
 ENCARGADA DE PLANILLAS





UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
DEL MESO 13-2020

CHEQUE No. 00002630

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 11/11/2022

Lugar y Fecha

LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L.

L

480,240.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de America Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002630

Nombre: Roger Gabriel Cano Torres

N=ID: 1502-1991-00438

Fecha: 14-11-22

Hora: 4:30 PM

HECHO POR

REVISADO POR

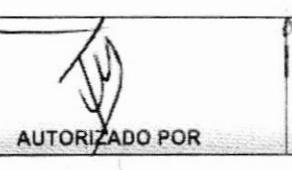
AUTORIZADO POR

SE FIRMÓ POR



# WCP

HECHO POR  REVISADO POR 

AUTORIZADO POR 

  
RECIBI CONFORME 

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002630

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 11/11/2022

Páguese a la orden de

LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L.

L

480,240.00

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

100 100 24 000000 7304 2606 100000 2630

# UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 2630-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 11/11/2022

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

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

LOGISTICA FACIL HONDURAS S. DE R.L. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00005894 PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO 0004-2022-S-UCP-SITEC	✓		L480,240.00 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	L480,240.00 ✓
			<b>Total</b>	L480,240.00 ✓

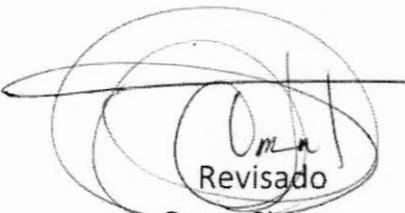
Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2630 ✓

Banco: BAC

  
Elaborado  
Jorge Melendez

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Autorizado  
Tania Montoya



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

# Factura 000-001-01-00005894 ✓

Fecha:

03/10/2022 ✓

CAI: D32CE9-7F6CB0-044382-91B3D7-8234F4-C3  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006000  
 Fecha límite de emisión: 31/01/2023 ✓  
 RTN: 08019014681362

Cliente:

Unidad Coordinadora de Proyecto UCP ✓  
 Lomas del Mayab

RTN : 08019021243921 ✓

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas	
			Otorgados	Total
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL	1.000 Unidad(es)	417,600.0000	0.00	L 417,600.00

Son : Cuatrocientos Ochenta Mil Doscientos Cuarenta Lempiras  
**No. Orden de compra exenta:**  
**No. Constancia de Registro Exonerado:**  
**No. Registro SAG:**

IMPORTE EXENTO: L 0.00  
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
 IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 417,600.00  
 I.S.V 15%: L 62,640.00  
**TOTAL FACTURA: ✓ L 480,240.00**

**Observaciones:** Factura mes de Septiembre del 2022. UCP ✓

**Términos de pago:** Pago inmediato

*[Handwritten Signature]*  
 Recibido  
 Judith Mejia  
 10/oct/2022  
 11:05 a.m

*[Handwritten Signature]*  


UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS  
 UCP Anai H.  
**RECIBIDO**  
 FECHA 10/10/22 HORA 10:06 a.m

- 
- 

Original: CLIENTE  
 Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Logística Fácil Honduras**

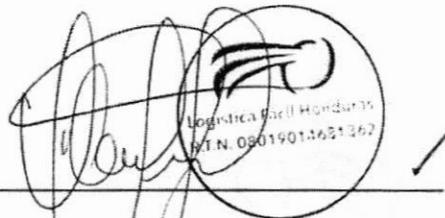
*Hacemos fácil, lo difícil*

Tegucigalpa M. D. C. 10 de Octubre del 2022.

# RECIBO

POR: L. 480,240.00 /

Recibí de **Unidad Coordinadora de Proyectos UCP** la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS.** Por concepto: **De pago del Servicio de Limpieza de septiembre del 2022.**



**Logística Fácil de Honduras**



UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002631

Tegucigalpa, 11/11/2022

Lugar y Fecha

GRUPO KAPA 7 S DE R.L

449,756.72

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002631⑆

Nombre: Abel Flores  
Nº ID: 0815-1982000  
Fecha: 16-11-22  
Hora: 2:15

RECIBO POR  
RECIBIDO POR  
AUTORIZACION  
Abel Flores

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - TEL. 2221-3300 FAX 2221-3300

# UJCP

 HECHO POR	 REVISADO POR	 AUTORIZADO POR	 RECIBI CONFORME
--	---	--	--

# UCP

UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002631

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 11/11/2022

Páguese a la orden de

GRUPO KAPA 7 S DE RL

L

213,756.72

Cantidad en letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72 / 100 CENTAVOS

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000023042506⑆⑆00002631

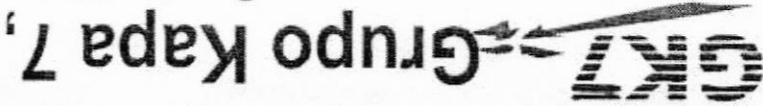
# UCP

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



S. de R.L.

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

Teléfono: 2544-0022

E-mail: gabriela.leiva@kapa7.com

**Recibo** Nº 001788

Por Lps. **449,756.72**

San Pedro Sula 16 de NOVIEMBRE del 2022

Recibí de Unidad Coordinadora de proyectos

La suma de Cuatrocientos Cuarenta y nueve mil setecientos Cin-Lempiras  
venta y seis 72/100  
Por concepto de pago de Fochru # 000-001-01-0000  
6490 con cheque # 00002631

Lideres en Soluciones de Integracion

**Grupo Kapa 7**

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

*[Handwritten Signature]*

Firma



# Grupo Kapa 7

Líderes en Soluciones de Ciberseguridad

Tegucigalpa, M.D.C.  
16 de Noviembre de 2022

Atención:  
**Unidad Coordinadora de Proyectos**  
Tegucigalpa  
Su Oficina

Asunto: Autorización Retiro de Cheque  
Ref.: 2022KP086

Estimados Señores:

Por este medio y en representación de la empresa **Grupo Kapa 7, S. de R.L.** ubicada en Centro Morazán, Torre 1, Piso 8, oficina 10811 en la ciudad de Tegucigalpa y con RTN 05019008192540 se autoriza al Señor **Abel Flores Zelaya** portador de la identidad numero **0815 1982 00036** para presentarse a su oficina y retirar el cheque # 00002631 por un monto de L. 449,756.72 en concepto por pago de la factura #000-001-01-00006490 y cualquier documento adjunto a este como ser comprobantes de retención.

Se adjunta copia de la identidad del Sr. Abel Flores y el recibo correspondiente.

De antemano muchas gracias.

Atentamente,

**GRUPO KAPA 7, S. DE R.L.**



**Meliza Martinez**  
Administración - Tegucigalpa  
Móvil: 9445-6650  
[meliza.martinez@kapa7.com](mailto:meliza.martinez@kapa7.com)

Edificio Centro Morazán, Torre 1, Piso 8, Oficina 10811, Tegucigalpa, HN  
[info@kapa7.com](mailto:info@kapa7.com) Tel: (504) 2217 0022





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 2631-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061 ✓

Fecha: 11/11/2022

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

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

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

GRUPO KAPA 7 S DE R.L ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00006490 RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAMIENTO FORTIWEB 600-D, FORTIGATE 200E Y FORTISWITCH 248E, O/C 0045-2022-UCP-SITEC	✓		L449,756.72 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L449,756.72</b>
			<b>Total</b>	<b>L449,756.72</b> ✓

**Cantidad en Letras:** CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 72/100 LEMPIRAS

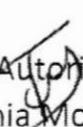
**Condiciones de pago:** Cheque

**Cheque N.:** 2631 ✓

**Banco:** BAC

  
Elaborado  
Jorge Melendez

  
Revisado  
Omar Sierra

  
Autorizado  
Tania Montoya

# GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

R.TN: 05019008192540

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

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Fecha de Emisión

Factura

000-001-01- 00006490

23/09/2022

C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DDD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado

000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

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

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	22/11/2022	CARLOS CARDONA

Código	Cantidad	Nombre del articulo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
1288	2	FORTICARE PREMIUM FORTISWITCH 248E POE - 24X7 12 MESES	6,300.00	1,008.00	5,292.00	10,584.00
348	2	RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIGATE 200E 24X7 UTP 12 MESES	67,410.00	10,785.60	56,624.40	113,248.80
555	1	RENOVACION DE LICENCIA/ FORTIWEB 600D 24X7 12 MESES	322,000.00	54,740.00	267,260.00	267,260.00

Monto en Lempiras:

# OC Exonerada: \_\_\_\_\_  
 # Const Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 # Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Forma de Pago: Cheque o Transferencia

*[Handwritten Signature]*  
 Recibí conforme

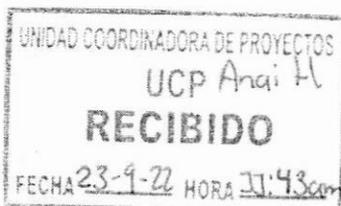
Subtotal Bruto	L469,420.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L78,327.20
Importe Gravado 15%	L391,092.80
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L58,663.92
ISV 18%	L0.00
<b>Total</b>	<b>L449,756.72</b>

Son: L CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 72/100

Cotización: 00011468  
 Orden de Compra: OC-0045-2022-UCP-SITEC  
 Proceso: SC-B-0018-2022-UCP-SITEC

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

**La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!**



Recibido  
 Judith Mejia  
 23/Sept/22  
 2:35 pm



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

### ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

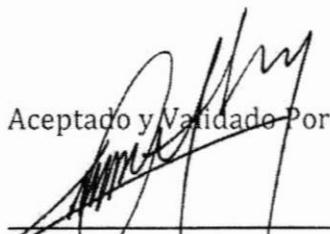
A los 29 días del mes de septiembre de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C ✓

El área de SITEC de la Unidad Coordinadora de Proyectos, da por validados los siguientes ítems, entregados por el Proveedor de **Servicios Técnicos Grupo KAPA 7 S. de R.L.** ✓

No.	Detalle	Producto	Fecha de activación de licencias
1.	Fortiweb	Renovación licenciamiento (1) Fortiweb 600-D	Septiembre 2022
2.	Fortigate	Renovación licenciamiento (2) Fortigate-200E	
3.	Fortiswitch	Renovación licenciamiento (2) Fortiswitch 248E	
***** U.L*****			

Se dan por aprobadas y validadas las renovaciones anuales de licenciamiento de seguridad perimetral de la plataforma tecnológica SINAP, con orden de compra No. **O.C-0045-2022-UCP-SITEC**

Aceptado y Validado Por:

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

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS

Cuenta No. 730426081

CHEQUE No. 00002633

Tegucigalpa, 16/11/2022

Lugar y Fecha

LA PULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S DE RL

L

453,033.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

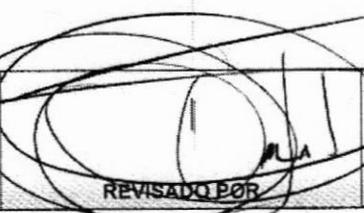
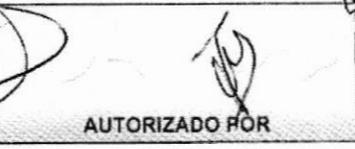
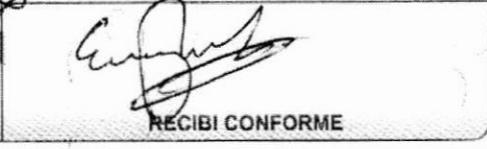
⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002633

Nombre: ERICK ALBERTO POR SANTOS  
N- ID: 0801-1980-02992  
Fecha: 21/10/2022  
Hora: 2:15 PM

*[Handwritten signatures and stamps]*  
AUTORIZADO POR  
RECIBI CONFORME

# WCP

WCP DOWNLOADED FROM: [www.wcp.com](http://www.wcp.com) (IP: 192.168.1.100) (DATE: 03/21/2011) (TIME: 14:00:00) (USER: admin)

 HECHO POR	 REVISADO POR	 AUTORIZADO POR	 RECIBI CONFORME
---	---	--	--





www.lapulpe.hn



(504) 2231-0787



RTN 08019012493533



Colonia Las Minutas,  
4ta. calle ave. Juan Lindo

**RECIBO POR L. 453,033.00**

**RECIBI DE:** UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

**LA CANTIDAD DE:** Cuatrocientos Cincuenta y tres mil Treinta y Tres Lempiras Exactos.

**EN CONCEPTO DE:** Pago de factura N° 000-001-01-00000898



TEGUCIGALPA MDC 21 de noviembre del 2022.

LAPULPE S. DE R.L.



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 2633-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 16/11/2022

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

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

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

LA PULPE COMUNICACIONES CREATIVAS S DE R L ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00000898 PAGO DEL PLAN DE MEDIOS Y PIEZA PUBLICITARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, CONTRATO 0001-2022-FC-UCP-SITEC, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE CAMPAÑA, ASESORIA, CONTRATACIÓN Y GESTIÓN EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS, ASÍ COMO LA PRODUCCIÓN DE PIEZA PUBLICITARIAS PARA EL IP	✓		L503,370.00 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L503,370.00 ✓</b>
			<b>10% GARANTIA</b>	<b>L50,337.00 ✓</b>
			<b>Total</b>	<b>L453,033.00 ✓</b>

**Cantidad en Letras:** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES 00/100 LEMPIRAS ✓

**Condiciones de pago:** Cheque

Cheque N.: 2633 ✓

Banco: BAC

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya



**FACTURA**

LaPulpe S. de R.L. - RTN:08019012493533

CAI: 88E2C3-8DF3A8-EC4892-F5828A-B3C36F-62

Dirección: Col. Las Minutas, Sexta Calle, Avenida Juan Lindo, al costado derecho del Edificio El Faro.

Fecha Limite de Emisión: 23 de noviembre de 2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000861 al 000-001-01-00000910

Teléfono: 2231-0787

Correo electrónico: heizel@lapulpe.hn

Cliente: Unidad Cordinadora de Proyectos ✓  
 Dirección: Tegucigalpa ✓  
 RTN: 08019021243921 ✓

Número de Factura: 000-001-01-00000898 ✓  
 Fecha de Emisión: 22 de septiembre de 2022 ✓  
 Fecha de Vencimiento: 22 de octubre de 2022 ✓

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Impuesto	Total
Plan de Medios y Piezas Publicitarias del Segundo mes ✓	1	437,713.04	0.00	ISV 15%	437,713.04
Importe Exento					L0.00
Importe Gravado ISV 15%					L437,713.04
Importe Gravado ISV 18%					L0.00
Descuentos/Rebajas otorgados					L0.00
ISV 15%					L65,656.96
ISV 18%					L0.00
Total					✓ L503,370.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Monto en letras: **quinientos tres mil trescientos setenta Lempiras con cero centavos**

Notas:

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

  
 Firma

  
 Sello



## ACTA DE RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN 03-SEP-COMUN-UCP

A los 30 días del mes de septiembre de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

La gerencia de Comunicaciones de Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), informa que recibió en tiempo y forma por parte de LAPULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S de R.L la ejecución del primer producto correspondiente al tercer pago de 503,370.00 de acuerdo con el contrato número 0001-2022-FC-UCP-SITEC.

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

No 03	Producto
Plan de medios y piezas publicitarias del Segundo mes Septiembre	Mes dos (SEPTIEMBRE) ✓
	Campaña 1 (Pago de Matrícula Vehicular) ✓
	• Plan de Medios ✗
	• Spot publicitario de tv, cuña radial ✗
	• Artes para prensa escrita y digital ✗
	Campaña 2 (Distribución de Placas) ✓
	• Plan de medios ✗
• Spot publicitario de tv, cuña radial ✗	
• Artes para prensa escrita y digital ✓	

Se adjunta factura para que se ejecute el pago correspondiente.

*Carolina Cabrera*  
X Aceptado Por: Carolina Cabrera  
Cargo: Gerente de Comunicaciones UCP  
Fecha: 30 de septiembre de 2022 ✓

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002634

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 16/11/2022

Lugar y Fecha

PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLE S DE R.L

402,500.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten signatures]*

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002634

Nombre: Gerardo Mejía  
N-ID: 0801-1977-00678  
Fecha: 16/11/2022  
Hora: 3:35 pm

HECHO POR

DEVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

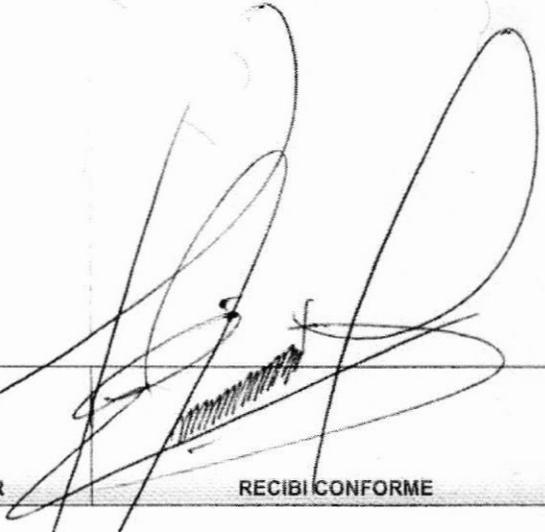
*[Large handwritten signature]*

# UICP

  
HECHO POR

  
REVISADO POR

  
AUTORIZADO POR

  
RECIBI CONFORME





Producciones Periódicas  
HABLE como HABLA, S. de R.L.

Anillo periférico, Complejo Empresarial Tegucigalpa | Francisco Morazán | Honduras

Tel.: +504 2235 3245 / 46 | pagos@hch.tv

R.T.N. 08019002272253

RECIBO N° 8586

Por Lps.

402,500.00

Recibí de: **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)**

La Cantidad de: **CUATROSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

Por Concepto de: **PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022**

SEGÚN NO. OC 044-2022-UCP-SITEC

SEGÚN FACTURA : 000-003-01-00035014

Tegucigalpa, M.D.C.: 17 de NOVIEMBRE de 20 22





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos  
UCP

Orden de Pago No. 2634-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 16/11/2022

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

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

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

PRODUCCIONES PERIODISTICAS HABLE COMO HABLA S DE R.L.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-003-01-00035014 PAGO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, OC-0044-2022-UCP-SITEC CAMPAÑA DE MATRICULA VEHICULAR 2022, AMNISTIA VIGENTE Y SERVICIO DE ENTRAGA DE PLACAS.			L402,500.00
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L402,500.00</b>
			<b>Total</b>	<b>L402,500.00</b>

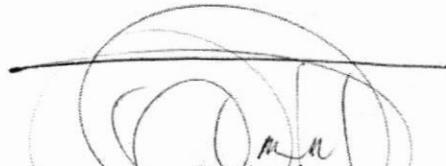
Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2634

Banco: BAC

  
Elaborado  
Jorge Melendez

  
Revisado  
Omar Sierra

Revisado  
Auditoria Interna

Autorizado  
Tania Montoya



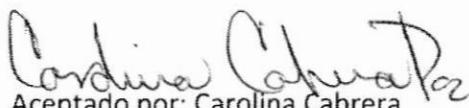
## ACTA DE RECEPCION Y ACEPTACION 01-SEP-2022

La Gerencia de Comunicaciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), informa que recibió en tiempo y forma por parte de la **Empresa HCH Producciones Periódísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.**, la ejecución del Primer Producto (mes de agosto), correspondiente al pago de **LPS. 402,500.00 (cuatrocientos Dos Mil Quinientos Lempiras)**.

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

No	Producto
Producto 1 (mes de agosto)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 spot diario</li><li>• 1 mención diaria</li><li>• 1 nota al mes sobre los avances de la institución</li><li>• Cobertura de eventos</li></ul>

Se adjunta factura, para que se ejecute el pago correspondiente.

  
Aceptado por: Carolina Cabrera

Cargo: Gerente de Comunicaciones UCP

Fecha: 12 de septiembre de 2022

+504 2217-0120



info@ucp.hn



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





# Producciones Periodísticas HABLE como HABLA S. DE R.L.

Colonia Anexo Las Vegas, Calle Principal, Municipio del Distrito Central | Tegucigalpa | Francisco Morazán  
| Honduras

Tel.: +504 2229 6800 | pagos@hch.tv

RTN: 0801900227253

## Factura 000-003-01-00035014 ✓

Fecha Factura:  
05/09/2022 ✓

CAI: 1790EC-8540E1-DD4CB8-B0472B-7F4AF3-E1

Rango Autorizado: Del 000-003-01-00034601 al 000-003-01-00036600

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023 ✓

### CLIENTE:

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)  
COLONIA LOMAS DEL MAYAB  
Tegucigalpa FM  
Honduras

RTN: 08019021243921

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados (%)	Impuestos	Importe
1	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LAS CAMPANAS DE MATRICULA VEHICULAR 2022, AMNISTIA VIGENTE Y SERVICIO DE ENTREGA DE PLACAS DEL PARQUE VEHICULAR (REPLAQUEO) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	L 350,000.00	0.00	15% ISV	L 350,000.00

ORDE DE COMPRA NO. OC-0.044-2022-UCP -SITEC  
PROCESO NO. CD-S-0011-2022-UCP-SITEC  
MEDIO: TELEVISION

30 DÍAS

Valor en Letras: \*\*\*\*\* Cuatrocientos Dos Mil Quinientos Lempiras \*\*\*\*\*

### DATOS DEL CONTRIBUYENTE EXONERADO:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Subtotal Gravado 15%	L 350,000.00
Subtotal Gravado 18%	L 0.00
Subtotal Exento	L 0.00
Subtotal Exonerado	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
ISV al 15%	L 52,500.00
ISV al 18%	L 0.00
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>L 402,500.00</b> ✓



La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad

Emilir cheque a nombre de Producciones Periodísticas Hable Como Habla S. de R.L.

Firma y Sello





UNIDAD  
COORDINADORA  
DE PROYECTOS  
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002635

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha Tegucigalpa, 17/11/2022

Páguese a la orden de ERICK FABRICIO BLANCO L 75,191.25

SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 25 / 100 CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆10024⑆⑆0000073042606⑆⑆00002635

Nombre: Erick Fabricio Blanco  
N = ID: 0301-1977-01118  
Fecha: 18/Nov/2022  
Hora: 3:03 p.m.

HECHO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR RECIBI CONFORME

WCP

W.R. DONNELLY & COMPANY, S.A. DE C.V. TELS. 291-2255, 291-2256, 291-2257 FAX 291-2258

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2635-2022-SITEC-BAC ✓

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 17/11/2022

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

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

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

ERICK FABRICIO BLANCO ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 20/11/2022 AL 10/12/2022, APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE FRONT Y BACK OFFICE DEL RPI	20.5 ✓	L. 3,562.50 ✓	L73,031.25 ✓
2	DEPRECIACIÓN Y COMBUSTIBLE 101 KM * 12LPS	180 ✓	L. 12.00 ✓	L2,160.00 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L75,191.25 ✓</b>
			<b>Total</b>	<b>L75,191.25 ✓</b>

Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN 25/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2635 ✓

Banco: BAC

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya

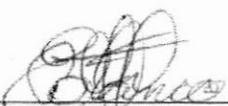
## SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: ERICK FABRICIO BLANCO  
 Posición / Cargo: ESPECIALISTA IMPLEMENTADOR Y CONTROL DE CALIDAD QA SITEC  
 Fecha Solicitud: 10 DE NOVIEMBRE 2022  
 Destino de Viaje / Zona: JUTICALPA

Motivo Viaje / Proyecto: APOYO TECNICO EN EL SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE FRONT Y BACK OFFICE DEL RPI

Fecha Salida: 20 ✓ 11 2022  
 Fecha Regreso: 10 ✓ 12 2022

Descripción				Total	
				Lempiras	Dólar
Días de Viáticos / Porción:	20.50 ✓	100%	Asignación Diaria		
Viaje Nacional:	L. 3,562.50	L. ✓ 3,562.50	L. ✓ 73,031.25		
Viaje al Extranjero:	\$ -	\$ -		\$ -	
Hotel				\$ -	
Pasaje Aéreo			L. -	\$ -	
Pasaje Terrestre			L. -	\$ -	
Impuestos			L. -	\$ -	
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo) 180 KM*12 LPS			L. ✓ 2,160.00	\$ -	
<b>TOTAL</b>				L. 75,191.25	\$ -
				L. ✓	

  
 Firma Viajero

**Jorge Eduardo Meléndez Cáceres**

---

**De:** notificaciones@baccredomatic.com  
**Enviado el:** martes 08 de noviembre de 2022 21:32  
**Para:** Jorge Eduardo Meléndez Cáceres  
**Asunto:** Notificación de transferencia de: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP



## Notificación de Transferencia Local

Estimado(a) **CARLOS JAVIER VALLADARES COLINDRES:**

BAC Credomatic le comunica que **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP** realizó una transferencia electrónica a su cuenta N°\*\*\*\*\*8401.

La transferencia se realizó el día **08-11-2022** a las **23:39:21** horas; por un monto de **38,371.65 LPS**, por concepto de:

**"Compra de boleto aéreo a solicitud de UIR para participar en evento de Ley de reglamento inmobiliario en Santo Domingo , República Dominicana"**

El número de referencia es **412807229**

Muchas Gracias.



Este mensaje es generado por un sistema automático, agradecemos no responder a su dirección.

Si necesita ayuda por favor dirija su consulta a Servicio al Cliente.

**Nota Importante:** La información en esta notificación muestra un movimiento en su cuenta, y lo puede validar en su estado de cuenta.

Enviado desde **Banca en Línea**

DESCARGA NUESTRAS APPS



2017 © BAC International Bank. Todos los derechos reservados.





JOSELYNSARAH QUINTERO

9 nov 2022

CM 287

27E



SEQ 70

SAP

1:43pm

- Registre su Equipaje
- Estar en Puerta
- Cierre de Puerta

PANAMA

PTY

4:56pm

11:43am

12:43pm

1:33pm

TERMINAL

PUERTA

GRUPO

INTL

-

5

A STAR ALLIANCE MEMBER

2307842278383

BNX1PL

### Información Importante

Las puertas de embarque están sujetas a cambios - por favor confirme su puerta de embarque en las pantallas del aeropuerto, en la aplicación o Copa.com a su llegada.

Recuerde: Si viaja en días festivos, temporadas altas o en horas de mayor circulación, es posible que necesite más tiempo para pasar por el control de seguridad y llegar a la puerta de embarque. Por favor planifique su llegada tomando esto en consideración.

Notas: Por favor, ten en consideración que eres responsable de tener todos los documentos requeridos por el país que visitas. Si estás viajando a un país endémico de fiebre amarilla, te recomendamos que estés al tanto de tu historial de vacunación y de salud, específicamente del Certificado Internacional de Vacunación contra Fiebre Amarilla si estás viajando a un país que lo requiere.

Pase de Abordar



JOSELYNSARAH QUINTERO

9 nov 2022

CM 107

30C



SEQ 52

PTY

9:04pm

- Registre su Equipaje
- Estar en Puerta
- Cierre de Puerta

SANTO DOMINGO

SDQ

12:31am

7:04pm

8:04pm

8:54pm

1

-

5

A STAR ALLIANCE MEMBER



REPUBLICA DOMINICANA

TICKET DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

**NOMBRES:** JOSSELYN SARAHI QUINTERO  
AGUILAR

**NÚMERO DE PASAPORTE:** E0430653

**PAÍS DE NACIONALIDAD:** HND

**FECHA DE EMISIÓN:** 09/11/2022

**MIGRACIÓN:** ENTRADA



CÓDIGO QR DE USO EXCLUSIVO PARA VALIDACIÓN ADUANAL

**RESULTADO DE TRANSFERENCIA**

Si desea más información, puede consultar nuestro Centro de ayuda

» Cuenta Origen

Cuenta: 730426061 UCP Sitec  
Monto del débito: 51,343.04 LPS

» Cuenta Destino

Cuenta: 747667641  
Destinatario: JOSSELYN SARAHÍ QUINTERO AGUILAR  
Monto del crédito: 51,343.04 LPS  
Descripción: asignación de viáticos por participación en evento en Republica Dominicana, ley de registro inmobiliario  
Referencia: 412404189  
Fecha: 08/11/2022 15:51:40

Se notificó a:

leyla.rubio@ucp.hn  
jorge.melendez@ucp.hn

 Guardar como favorito

Se ha registrado el destino favorito exitosamente



## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

TRANSFERENCIA-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 08/11/2022

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

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

**JOSSELYN SARAHI QUINTERO AGUILAR** ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	ASIGNACIÓN DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA, DEL 09 al 13/11/2022 EN PARTICIPACIÓN DEL XV ANIVERSARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 108-05 DE REGISTRO INMOBILIARIO	4.5 ✓	\$460.00 ✓	\$2,070.00 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>\$2,070.00</b> ✓
			<b>T/C</b>	<b>L24.8034</b>
			<b>Total</b>	<b>L51,343.04</b> ✓

**Cantidad en Letras:** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 04/100 LEMPIRAS ✓

**Condiciones de pago:**

**TRANSFERENCIA A CTA# 747667641** ✓

**Banco: BAC**

  
Elaborado  
Jorge Melendez

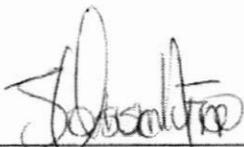
  
Revisado  
Omar Sierra

  
Autorizado  
Tania Montoya

## SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

**Nombre del Viajero:** JOSSELYN SARAHI QUINTERO AGUILAR  
**Posición / Cargo:** SUB JEFE DE CAPACITACION  
**Fecha Solicitud:** 08 NOVIEMBRE 2022  
**Destino de Viaje / Zona:** SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
**Motivo Viaje / Proyecto:** PARTICIPACIÓN DEL XV ANIVERSARIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 108-05 DE REGISTRO INMOBILIARIO  
**Fecha Salida:** 9 ✓ 11 2022  
**Fecha Regreso:** 13 ✓ 11 2022

	Descripción			Lempiras		Total	
	Días de Viáticos / Porción:	4.50	100%	Asignación Diaria		Dólar	
Viaje Nacional:	L.	-	✓	L.	-	L.	-
Viaje al Extranjero:	\$	460.00	✓	\$	460.00	✓	\$ 2,070.00
Hotel							\$ -
Pasaje Aéreo							\$ -
Pasaje Terrestre							\$ -
Impuestos							\$ -
Otros (Combustible y Depreciación de Vehículo)							\$ -
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 2,070.00</b>
							L. 51,343.04



Firma Viajero

<b>Lugar:</b>	<b>Santo Domingo, República Dominicana</b>
<b>Institución Visitada:</b>	<b>Jurisdicción Inmobiliaria de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana</b>
<b>Fecha Inicio:</b>	<b>Miércoles 9 de noviembre del 2022</b>
<b>Fecha Fin:</b>	<b>Domingo 13 de noviembre del 2022</b>

**Personas Contactadas:**

- Licenciado LUIS HENRY MOLINA PEÑA  
Magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial
- Abogado JOSÉ ANTONIO QUIRÓS ESPINOZA  
Vicesecretario General IBEROREG
- Dr. RICARDO NOBOA GAÑAN  
Director General del Registro Inmobiliario de República Dominicana
- RIDOMIL ROJAS FERREYRA  
Director Nacional de Mensuras Catastrales

**Productos o Resultados Obtenidos:**

Objetivo: Participar en representación del Instituto de la Propiedad de Honduras en:

- Solemnes actos de conmemoración del XV Aniversario de la puesta en vigencia de la Ley de Registro Inmobiliario de la República Dominicana.
- Asamblea de la Red Registral Iberoamericana IBEROREG.
- Visita a la sede del Registro del Registro Inmobiliario y a la Jurisdicción Inmobiliaria de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana.

**Nombres de los miembros de la misión y dependencia:**

- Abogado DARIO JOSUÉ GARCÍA VILLALTA  
Secretario Ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP)
- Abogado JUAN CARLOS MEJÍA COTO  
Superintendente de Recursos y punto de Contacto Jurídico de IBEROREG por Honduras
- Ingeniero HUGO ADALBERTO SUAZO  
Director Adjunto de Registros del Instituto de la Propiedad (IP)

- Licenciada JOSSELYN SARAHI QUINTERO  
Subjefa de Capacitación de la Unidad de Inteligencia Registral (UIR)

**Fotografías:**

**-Conmemoración del XV Aniversario de la puesta en vigencia de la Ley de Registro Inmobiliario de la República Dominicana.**

Por gentil invitación del director general del Registro Inmobiliario de República Dominicana Dr. Ricardo Noboa Gañan, se participó en representación de Honduras en los solemnes actos de celebración del XV aniversario de la promulgación y entrada en vigencia de la Ley número 108-05 como ley de registro inmobiliario.

Se realizó una jornada de conferencias y paneles a cargo de destacados registratistas iberoamericanos.





Fecha: 07/11/2022

APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS ACH PRONTO

Cuenta Origen

Cuenta:	730426061 UCP Sites
Monto del débito:	75,180.58 LPS
Comisión:	35.00 LPS
Total del débito:	75,215.58 LPS

Cuenta Destino

Banco:	BANCO FIDOHSA
Cuenta:	200010071283 UNIDAD COORDINADORA DE PROYECT
Tipo de cuenta destino:	Cheques
Identificación del beneficiario:	08019021243921
Monto del crédito:	75,180.58 LPS ✓
Descripción:	reembolso a cuenta OS por vehí
Referencia:	900458070
Fecha:	07/11/2022 13:20:23
Resultado:	La transferencia ha sido enviada a CEPROBAN para su procesamiento

Se notifica a:

leyla.rubio@ucp.hn  
jorge.melendez@ucp.hn

Horario ACH

Transferencias mayores de US\$20,000.00.

De 9:00 a.m. a 4:45 p.m. de lunes a viernes.

Transferencias menores de US\$ 20,000.00.

De 9:00 a.m. a 10:00 p.m. de Lunes a Domingo incluyendo días feriados.





## ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP /SITEC

TRANSFERENCIA

CUENTA NO. 730426061 ✓

Fecha: 29/07/2022

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

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

Unidad Coordinadora de Proyectos ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PAGO DE FACTURA 000-002-1-00035927 OC-0117-2021-UCP-SITEC, ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA DEL 30/11/2021 AL 30/12/2021, SE REALIZA PAGO A PROGRAMA OBRAS SOCIALES, PARA COMPENSAR CUENTA POR COBRAR A ECONO RENTA CAR	✓		L75,180.58 ✓
<b>Ultima Linea</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>L75,180.58</b> ✓
			<b>Total</b>	<b>L75,180.58</b> ✓

Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA 58/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: TRANSFERENCIA

Banco: BAC

TRANSFERENCIA A CTA 200013071283 ✓

Elaborado  
Jorge Melendez

Revisado  
Omar Sierra

Autorizado  
Tania Montoya

Oficina Principal CRD  
Res. El Trapiche, Contiguo al C.C.I.  
Tegucigalpa, Honduras  
RTN:08019002265835  
TEL: +(504)2235-2105  
impuestos@econorentacarh.com

**FACTURA**  
N° 000-002-01-00035927  
CAI: CC43C4-D81930-884D82-3ACCE1-8477F1-7B  
No. de Contrato: CRD20370  
Fecha de Impresión: 1/4/2022

**CLIENTE/COMPañIA:**  
Unidad Coordinadora de Proyectos

Salida: 30/11/2021 5:44 PM Entrada: 30/12/2021 4:18 PM

RTN: 08019021243921  
TEL: 9811-6614 / 2217-01-20

**CONDUCTOR**

RICHARD WEDDLE DURAN  
HATO DE EN MEDIO SECTOR 2,  
TEGUCIGALPA, HN-FM 11101  
Tel: 9515-8725  
Fecha de Nacimiento: 19/04/1987  
Lic. Conducir # : 0801-1987-08240 HN-FM

**CONDUCTOR ADICIONAL**

Nombre:  
Lic. Conducir:

**DETALLES DE VEHICULO**

Modelo #: 1404  
Marca & Modelo: MITSUBISHI MONTERO  
PLACA: VTA-0218  
VIN: MMBGUKS10MH000316  
Kilometraje Recorrido: 4792  
Combustible Utilizado: 0

**NOTA IMPORTANTE**

\*Si el pago es en Lempiras, deberá de ser con la tasa de cambio oficial de venta fijado por BCH de el día en que se realice la cancelación de la factura.  
\*Se hará un recargo por reposición de factura por un monto de L.150.00 por factura

**Rango Autorizado:**

Desde: 000-002-01-00031301 Hasta: 000-002-01-00046300  
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022  
Orden de Compra Exenta:  
N°de Const del Reg. Exonerado:  
N°Identificativo del Reg. de la SAG:

Cantidad en letras: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 58/100

**POLITICAS DE LA EMPRESA**

\*Nuestros Horarios de Operación son los siguientes:  
Lunes a Viernes: 7:30am - 5:30pm  
Sabados y Domingos: 7:30am - 4:00pm.  
\*Le brindamos a nuestros clientes 2 horas de Gracia. Si se exceden de estas, se cobrara 1 día completo adicional.  
**CUENTAS CORPORATIVAS**  
\*Si la forma de pago es mediante transferencia o cheque, este debe ser a nombre de Econo Rent a Car.  
\*Habrá un recargo de un 3% sobre avalúos no cancelados en el momento que se cancele la factura.  
\* La factura vence 30 días a partir de:  
**30/12/2021 4:18 PM**

**RESUMEN DE CARGOS**

	CANTIDAD	TARIFA	TOTALES
Días	30	LPS. 1,186.34	LPS. 35,590.15
Kilometraje Extra	0	LPS. 0.00	LPS. 0.00
<b>TOTAL DE RENTA</b>			<b>LPS. 35,590.15</b>

**Seguros x 30 Día(s)**  
PREMIUM PACK (TOP LDW/SLI) LPS. 951.62 LPS. 28,548.57

**Cargos Adicionales**

Combustible LPS. 0.00  
Avalúos LPS. 0.00

**Otros Cargos**

**TOTAL OTROS CARGOS \$0.00**

**SUBTOTAL LPS. 64,136.51**  
Descuentos y Rebajas Otorgados (0.09%) - (LPS. 2.21)

ISV (15%) LPS. 9,620.56  
Tasa Turística (4%) LPS. 1,423.51  
ISV (18%) Lps.0.00  
**TOTAL DE IMPUESTOS LPS. 11,044.07**

Importe Exento: LPS. 0.00  
Importe Gravado (15%) LPS. 64,136.51  
Importe Gravado (18%) Lps.0.00  
Importe Exonerado: Lps.0.00  
**TOTAL \$3,068.47**  
**TOTAL en LPS LPS. 75,180.58**

Información de Pago: Exp:  
Código de Autorización: \$1.00 Fecha de la Transacción:  
Pagos Realizados: LPS. 0.00 Balance: LPS. 75,180.58

\*Al firmar este Contrato de Arrendamiento, reconozco que he leído y acepto los Terminos, Condiciones, y las Políticas de Econo Rent a Car.

Firmas: Cliente / Conductor Adicional

**-La Factura es beneficio de todos. Exigela!**

6-1-22 2:31 pm  
Ana H.

**Jorge Eduardo Meléndez Cáceres**

---

**De:** notificaciones@baccredomatic.com  
**Enviado el:** miércoles 09 de noviembre de 2022 16:15  
**Para:** Jorge Eduardo Meléndez Cáceres  
**Asunto:** Notificación de transferencia de: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP



## Notificación de Transferencia Local

Estimado(a) **GUILLERMO ARIAS**:

BAC Credomatic le comunica que **UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP** realizó una transferencia electrónica a su cuenta N°\*\*\*\*\*1991.

La transferencia se realizó el día **09-11-2022** a las **16:14:02** horas; por un monto de **4,312.5 LPS**, por concepto de:

**"pago de viáticos Guillermo Arias viaje a San Pedro Sula trasladar personal de UIR"**

El número de referencia es **412401211**

Muchas Gracias.



Este mensaje es generado por un sistema automático, agradecemos no responder a su dirección.

Si necesita ayuda por favor dirija su consulta a Servicio al Cliente.

**Nota Importante:** La información en esta notificación muestra un movimiento en su cuenta, y lo puede validar en su estado de cuenta.

Enviado desde **Banca en Línea**

DESCARGA NUESTRAS APPS



2017 © BAC International Bank. Todos los derechos reservados.



## ORDEN DE PAGO

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

CUENTA NO. 730426061

Banco: BAC

Fecha: 9 /11/2022

Programa: SITEC

Sub Programa:

Actividad Obra:

Guillermo Arias ✓

N.	Descripción	Total
1	Vlaticos, 9/11/22 Traslado de personal de UIR, Aeropuerto, San Pedro Sula ✓	L. 1,312.50 ✓
	Subtotal	L1,312.50 ✓
	Combustible	L3,000.00 ✓
	Total	L4,312.50 ✓

Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE 50/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago:

Cheque: TRANF 0

BAC 740 511 991

Elaborado  
Damián Rodríguez

Aprobado  
Tania Montoya

Revisado  
Omar Sierra



## SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE / VIATICOS

Nombre del Viajero: **Guillermo Arias**  
 Posición / Cargo: **Motorista** CIV/ZI

Fecha Solicitud: 9/11/2022

Destino de Viaje / Zona: **San Pedro Sula**

Motivo Viaje / Proyecto: **Traslado de personal de UIR  
Aeropuerto**

Fecha Salida: 9 Noviembre 2022  
 Fecha Regreso: 9 Noviembre 2022

Descripción	Días		Complemento		Lempiras	Dólar
	DIARIO		50%			
Viaje Nacional:	L. ✓ 2,625.00	L. -	L. 1,312.50	✓ L. 1,312.50		
		L. -	L. -	L. -		
Viaje al Extranjero:			\$ -			
Hotel						
Pasaje Aéreo						
Pasaje Terrestre						
Impuestos						
Otros (Combustible y Depreciacion de Vehiculo)					L. 3,000.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>					<b>L. 4,312.50</b>	

  
 Firma Viajero