

**MEMORANDUM**  
**DAF-727-2022**

**PARA:** Lic. Jonys Aguilera  
Oficial de Transparencia OIP

**DE:** Lic. Mario Rolando Saucedo Villatoro  
Director Administrativo Financiero

**ASUNTO:** Información Portal de Transparencia Único

**FECHA:** 05 de Mayo del 2023



Sirva la presente como portadora de un cordial saludo y a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

En atención al MEMORANDO-CENID-NO.082-2023 de fecha 25 de Abril del 2023, mediante el cual solicita remisión de la documentación del mes de Abril del 2023 que la Dirección Administrativa y Financiera genera de oficio y custodia, con el propósito de alimentar y actualizar el portal de Transparencia Único se remite los numerales siguientes;

1. Cuadro de compras de Bienes e Insumos correspondientes al mes de abril del 2023.
2. Cuadro de Proveedores adjudicados en las compras correspondientes al mes de abril del 2023.

Nota: se revisaron los Link de Honducompras verificando su correcto funcionamiento, así mismo la copia de los links en los procesos de compras generados.

3. Se remite los procesos de las compras generadas y cuadro de procesos de compras generados en el mes de abril del 2023 al correo [cenidgdr.copeco@gmail.com](mailto:cenidgdr.copeco@gmail.com)
4. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-728-2023 Estados Financieros correspondientes al mes de abril 2023.

5. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-729-2023 no genero Deuda y Morosidad durante el periodo solicitado.
6. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-730-2023 no se suscribe Fideicomiso durante el periodo solicitado.
7. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-731-2023 no se suscribe Inversión Financiera durante el periodo solicitado.
8. Cuadro de licitaciones correspondiente al mes de abril del 2023.
9. Cuadro de Transferencia correspondiente al mes de abril 2023
10. Nota Aclaratoria mediante memorando DAF-732-2023 no se realizó proceso de contratación

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más altas muestras de consideración y estima

Atentamente;

[illegible][illegible]

| PROVEEDORES                   |                                                 |                                                                               |                          |                                                    |                     |                                |                                 |                             |                       |                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Nombre Completo Del Proveedor | Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No) | Tipo De Identificación Del Proveedor ( Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte) | Número De Identificación | Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia) | Nombre Del Contacto | Número Telefónico Del Contacto | Correo Electrónico Del Contacto | Numero De Contrato Otorgado | Fecha De Contratación | Fecha Estimada De Finalización |
| IMPORTACIONES INTERI SI       |                                                 | RTN                                                                           | 08019016851408           | ANILLO PERIFERICO NEXXO BU                         | JORGE RIVERA        | 8734-6462                      | info@giperez.com                | COPECO-CM-GC-009-20         | 2023-01-27            | 2023-04-26                     |
| INVERSIONES KAER S. C SI      |                                                 | RTN                                                                           | 08019022361470           | SANTA LUCIA FRANCISCO MOR                          | KAREN FLORES        | 2221-9074                      | inversioneskafer11@g            | COPECO-CM-GC-053-20         | 2023-04-11            | 2023-04-26                     |
| ANTONIO PACHECO BEN SI        |                                                 | RTN                                                                           | 04131970003333           | COLONIA EL TORONJAL. TOCO                          | ANTONIO PACHECO     | 9842-8846                      | pachecobenites.70@g             | COPECO-CM-GC-369-20         | 2022-12-15            | 2023-04-24                     |
| TECNISERVICIOS ECOLO SI       |                                                 | RTN                                                                           | 08019017972843           | COLONIA LOMAS DEL TONCON                           | ERICK CASTRO        | 9838-8556                      | javiercastrosis@hotmail         | COPECO-CM-GC-043-20         | 2023-03-24            | 2023-04-26                     |
| ROBERTO CARLOS GUTII SI       |                                                 | RTN                                                                           | 02091981024256           | ALDEA EL OCOTOL, CARRETERA                         | CARLOS GUTIERREZ    | 8835-2406                      | robertotocoa3@gmail             | TRANSPARENCIA               | 2023-03-31            | 2023-04-14                     |




Lic. Mario Rolando Saucedo  
Director Administrativo y Financiero

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION  
DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 621

Tegucigalpa, MDC  
Jueves 02 de Enero 2023

BENEFICIARIO: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A DE C.V

RTN: 08019016851408

FACTURA N°. 000-002-01-00000560

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE COCINA MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-009-2023 SOLICITADO POR  
MANUEL MADRID JEFE DE LOGISTICA.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución                                      | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad / Obra | Objeto-Descripción | Monto       |
|--------------------------------------------------|----------|-----|------|----------|----------|------------------|--------------------|-------------|
| 0041- COMISION<br>PERMANENTE DE<br>CONTINGENCIAS | N/A      | N/A | N/A  | N/A      | N/A      | N/A              | N/A                | L 36,837.00 |
| *****ULTIMA LINEA*****                           |          |     |      |          |          |                  |                    |             |

PAGO EMITIDO CON CHEQUE DE LA CUENTA NO. 11102-01-  
000014-1 (PCM 24-2022) FONDOS DE EMERGENCIA BANCO  
CENTRAL DE HONDURAS.

|                                        |   |           |
|----------------------------------------|---|-----------|
| IMPORTE GRAVADO                        | L | 36,837.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%              | L | 5,525.55  |
| ANTICIPO IMPUESTO SOBRE LA<br>RENTA 1% | L | 368.37    |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA             | L | -         |
| TOTAL                                  | L | 42,362.55 |
| TOTAL RETENCION                        | L | 5,893.92  |
| MONTO A PAGAR                          | L | 36,468.63 |

  
LIC. MARIO ROLANDO VILLATORO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



PCM VENCIDO



República de Honduras

Impreso por: JBORJAS9

PROD



## EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 16:03:21

Página 1 de 2

### Departamento de Administración Financiera

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/04/2023

Institución: 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 UNIDADES TECNICAS

ESTADOS DE:

Precompromiso 01456  
Compromiso 01  
Devengado 01  
Secuencia 00  
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

#### BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social                             | Tipo y No de Documento |                | Banco y Cuenta |                    | Importe   |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|
|                                                   | Tipo                   | Documento      | Código         | Cuenta             |           |
| IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V | RTN                    | 08019016851408 | 00010          | 000000200012562828 | 36,468.63 |

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT  
FACTURA  
Denominación: 000-002-01-0000560  
Secuencia: No.Doc F01 Origen  
Número de Documento: 0000560  
Fecha de Recepción: 26/04/2022  
Fecha de Vencimiento: 30/04/23  
Proceso de Compra: No  
Número de Adjudicación: 009  
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

|                                    |                                     |                |                          |                    |                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales               | <input type="checkbox"/>            | Bienes de uso  | <input type="checkbox"/> | Transferencias     | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/>            | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros              | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios                 | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública  | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viáticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

#### IMPUTACION

| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                    | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-----|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 11  | 00  | 000  | 007      | 39400   | 0000     |                 | Utensilios de Cocina y Comedor | 42,362.55               | 0.00                      | 0.00       |

SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO

|                   |           |      |      |
|-------------------|-----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO    | 42,362.55 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00      | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 5,893.92  | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR     | 36,468.63 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DEL PROCESO COPECO-CM-GC-008-2023 PEDIDO POR MANUEL MADRID, JEFE DE LOGISTICA.

#### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00410011101

Número de Libreta

LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11

#### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JBORJAS9  
JUAN JOSE LUIS BORJAS QUAN

Fecha y hora: 26/04/2023 16:03:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

MSAUCEDA6  
MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO  
26 ABR 2023  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Y FINANCIERO - COPECO





República de Honduras

Impreso por: JBORJAS9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 16:03:21

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 5,525.55 | 0.00 |
| 1160   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 368.37   | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 5,893.92 | 0.00 |



# IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Factura: 000-002-01-00000560

Fecha Emisión: 31-01-2023 12:42:21

Cliente: COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS - COPECO

F.Vencimiento: 2023-02-10

Dirección: Aldea el Ocotal 500 metros adelante del Hospital Militar Carretera a Mateo

R.T.N: 08019995351194

CAI: 46FEED-DEC844-774E9A-978103-4AE668-62

Rango Facturación: 000-002-01-00000551 A 000-002-01-00001050

Fecha Límite de Emisión: 04-01-2024

| CANT. | DESCRIPCIÓN                                               | PRECIO UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS | TOTAL     |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| 15.00 | CUCHILLO PARA CORTAR CARNE                                | 120.00          | 0.00                           | 1,800.00  |
| 3.00  | TABLA PARA PICAR ALIMENTOS PEQUEÑA                        | 215.00          | 0.00                           | 645.00    |
| 2.00  | TABLA PARA PICAR ALIMENTOS 18 X 24 X 3/4                  | 1,670.00        | 0.00                           | 3,340.00  |
| 4.00  | RAYADOR PARA ALIMENTOS                                    | 89.00           | 0.00                           | 356.00    |
| 2.00  | PAZCON DE METAL CON MANGO DE MADERA MEDIANO               | 208.00          | 0.00                           | 416.00    |
| 2.00  | PASCON METALICO CON MANGO DE MADERA DE 13 3/4 DE DIAMETRO | 2,050.00        | 0.00                           | 4,100.00  |
| 3.00  | CUCHARON METALICO                                         | 160.00          | 0.00                           | 480.00    |
| 4.00  | OLLA DE ALUMINIO CON TAPADERA #38                         | 2,450.00        | 0.00                           | 9,800.00  |
| 6.00  | OLLA DE ALUMINIO CON TAPADERA #40                         | 2,650.00        | 0.00                           | 15,900.00 |

Observaciones : ORDEN DE COMPRA NO. COPECO-CM-GC-009-2023

SON : CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPTRAS 55/100

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SUB TOTAL            | 36,837.00 |
| IMPORTE EXONERADO    | 0.00      |
| IMPORTE EXENTO       | 0.00      |
| IMPORTE GRAVADAS 15% | 36,837.00 |
| IMPORTE GRAVADAS 18% | 0.00      |
| DESCUENTOS Y REBAJAS | 0.00      |
| I.S.V 15%:           | 5,525.55  |
| I.S.V 18%:           | 0.00      |
| TOTAL L.             | 42,362.55 |

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneración:

No. Identificativo del Registro de SAG:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



GI PEREZ S.A. DE C.V.

**RECIBO POR LPS. 42,362.55**

Recibimos de la COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS -COPECO, la cantidad de L. **42,362.55** (CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 55/100) por el concepto de cancelación de Orden de Compra No. COPECO-CM-GC-009-2022, factura no. 000-002-01-00000560.

Tegucigalpa M.D.C. 31 de enero del 2023



Lic. Mariela Pérez Sánchez  
Representante Legal

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.

**COMPROBANTE DE ENTREGA**

**GIP-007-2023**

RTN No. 080119016851406

**IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.**

**Parque Empresarial Nexxo, Anillo Periferico, Bodega No.5**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fecha     | 31/01/2023 |
| Cliente   | COPECO     |
| Dirección |            |
| RTN       |            |

Orden de compra No. 015-2023

[illegible]

**ENTREGADO**



RECIBIDO  
CONFORME



Departamento de Administración Financiera

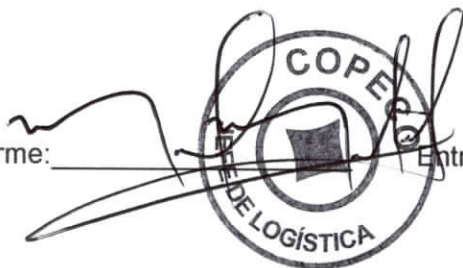
ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **MANUEL MADRID** Jefe de Logística lo siguiente.

| Nº | Orden de Compra    | Empresa                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | COPECO-CM-009-2023 | IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V | 15 CUCHILLOS CORTAR CARNE<br>3 TABLAS PARA PICAR ALIMENTOS<br>4 RAYADORES PARA ALIMENTOS<br>2 PAZCONES DE METAL CON MANGO DE MADERA<br>4 OLLAS DE ALUMINIO CON TAPADERA "38"<br>6 OLLAS DE ALUMINIO CON TAPADERA "40"<br>3 CUCHARONES METALICOS<br>2 TABLAS PARA PICAR ALIMENTOS 18X24X3/4<br>2 PASCONES METALICO CON MANGO DE MADERA DE 13 ¾ DE DIAMETRO. |

Se Firma la Presente al 31 día del mes ENERO del año 2023

Recibe Conforme:



Entrega Conforme:





**Departamento de Administración Financiera**

Nº de identidad: \_\_\_\_\_

Nº de Identidad: 0801-1982-01465

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

082 1465



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN +A1:K38  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 30 enero, 2023  
OC # COPECO-CM-GC-009-2023

Proveedor

IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S.A. DE C.V.  
JORGE RIVERA  
87346462

Elaborado

JOSE PAREDES

Oficial De Compras  
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar  
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

ANILLO PERIFERICO NEXXO BUSINESS PARK TEGUCIGALPA  
RTN: 08019016851408  
[info@giperez.com](mailto:info@giperez.com)

| Proceso Número        | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| COPECO-CM-GC-009-2023 | 30 DE ENERO, 2023    | 31 DE ENERO, 2023 |

| Ítems | Descripción                                      | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL        |
|-------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1     | CUCHILLO PARA CORTAR CARNE                       | 15       | L. 120,00       | L. 1.800,00  |
| 2     | TABLA PARA PICAR ALIMENTOS PEQUEÑA               | 3        | L. 215,00       | L. 645,00    |
| 3     | TABLA PARA PICAR ALIMENTOS 18X24X3/4             | 2        | L. 1.670,00     | L. 3.340,00  |
| 4     | RAYADOR PARA ALIMENTOS                           | 4        | L. 89,00        | L. 356,00    |
| 5     | PAZCON DE METAL CON MANGO DE MADERA MEDIANO      | 2        | L. 208,00       | L. 416,00    |
| 6     | PASCON METALICO CON MANGO DE MADERA DE 13 3/4 DE | 2        | L. 2.050,00     | L. 4.100,00  |
| 7     | CUCHARON METALICO                                | 3        | L. 160,00       | L. 480,00    |
| 8     | OLLA DE ALUMINIO CON TAPADERA "38                | 4        | L. 2.450,00     | L. 9.800,00  |
| 9     | OLLA DE ALUMINIO CON TAPADERA "40                | 6        | L. 2.650,00     | L. 15.900,00 |

L. -  
L. -  
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

SUBTOTAL L. 36.837,00  
IMPUESTO L. 5.525,55  
TOTAL L. 42.362,55

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE COCINA, PEDIDO POR EL JEFE DE LOGISTICA MANUEL MADRID.

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: MARIO SAUCEDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: EDUARDO FLORES  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**ORDEN DE PAGO NO. 669**

Tegucigalpa, MDC  
Miercoles 26 de Abril 2023

BENEFICIARIO: INVERSIONES KAHER S. DE R.L  
RTN: 08019022361470  
FACTURA N°. 000-002-01-00002374

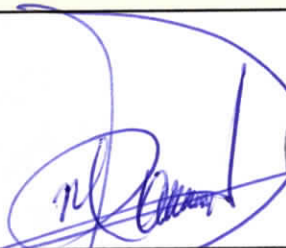
**RESUMEN DEL GASTO**

PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMODELACION DE OFICINAS DE COPECO CENTRAL  
MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-053-2023 SOLICITADO POR ILICH AGUIRIANO SECRETARIO GENERAL.

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA                   |                        |     |      |          |          |                  |                               |             |
|-------------------------------------------|------------------------|-----|------|----------|----------|------------------|-------------------------------|-------------|
| Institución                               | Gerencia               | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad / Obra | Objeto-Descripción            | Monto       |
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS | 001                    | 001 | 01   | 00       | 000      | 002              | 36930 Elementos de Ferreteria | L 47,826.08 |
|                                           | *****ULTIMA LINEA***** |     |      |          |          |                  |                               |             |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| IMPORTE GRAVADO            | L 47,826.08 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  | L 7,173.91  |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L -         |
| TOTAL                      | L 54,999.99 |
| TOTAL RETENCION            | L 7,173.91  |
| MONTO A PAGAR              | L 47,826.08 |

  
  
**LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**



República de Honduras

Impreso por: ICHIRINOS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 09:39:44

Página 1 de 2

|                                                                                                                 |                                      |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                  | <b>Fecha Elaboración:</b> 26/04/2023 | <b>DOCUMENTOS DE:</b>        |
| <b>Institución:</b> 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales |                                      | <b>Precompromiso</b> 01435   |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                            |                                      | <b>Compromiso</b> 01         |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL                                                                    |                                      | <b>Devengado</b> 01          |
|                                                                                                                 |                                      | <b>Secuencia</b> 00          |
|                                                                                                                 |                                      | <b>Operaciones Contables</b> |

|                     |                                                          |                                                       |                                                      |                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>REGISTRO DE:</b> | <b>Precompromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Compromiso</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Devengado</b> <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Regularización</b> <input type="checkbox"/> |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                              |                               |                       |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>BENEFICIARIOS:</b>        | <b>Tipo y No de Documento</b> | <b>Banco y Cuenta</b> |
| <b>Nombre o Razón Social</b> | <b>Tipo Documento Código</b>  | <b>Cuenta Importe</b> |
| INVERSIONES KAER S DE RL     | RTN 08019022361470 00007      | 730462061 47,826.08   |

|                               |                             |                               |                           |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b> | <b>FACTURA</b>              | <b>Secuencia</b>              | <b>No.Doc F01 Origen</b>  |
| <b>Tipo de documento</b> FACT | <b>Denominación</b>         | <b>Número de Documento</b>    | <b>Fecha Firma origen</b> |
| 26/04/2023                    | 30/04/23                    | 000-002-01-00002374           |                           |
| <b>Fecha de Recepción</b>     | <b>Fecha de Vencimiento</b> | <b>Número de Adjudicación</b> |                           |

|                                |                                                                    |                                                |                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>CLASE DE GASTO:</b>         | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>               | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |
|                                | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |
|                                | <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>      | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> | <b>Anticipos</b> <input type="checkbox"/>                          | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Devoluciones</b> <input type="checkbox"/>       |
|                                |                                                                    |                                                | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |

|                                                                              |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                          | <b>SIGADE</b>    | <b>TRAMO:</b> |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo | <b>BIP:</b>      | <b>TIPO:</b>  |
|                                                                              | <b>CONVENIO:</b> |               |

| IMPUTACION                                                                         |     |      |          |         |          |                 | DESCRIPCION             | IMPORTE MONEDA NACIONAL  | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| PRO                                                                                | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE |                         |                          |                           |            |
| 01                                                                                 | 00  | 000  | 002      | 36930   | 0000     |                 | Elementos de Ferretería | 54,999.99                | 0.00                      | 0.00       |
| <b>SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE</b> |     |      |          |         |          |                 |                         | <b>TOTAL AFECTADO</b>    | 54,999.99                 | 0.00 0.00  |
|                                                                                    |     |      |          |         |          |                 |                         | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> | 0.00                      | 0.00 0.00  |
|                                                                                    |     |      |          |         |          |                 |                         | <b>TOTAL RETENCIONES</b> | 7,173.91                  | 0.00 0.00  |
|                                                                                    |     |      |          |         |          |                 |                         | <b>MONTO A PAGAR</b>     | 47,826.08                 | 0.00 0.00  |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROCESO COPECO-CM-GC-053-2023<br>SOLICITADO POR ABOGADO ILICH AGUIRIANO SECRETARIO GENERAL | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT:<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>00410011101<br>Número de Libreta<br>LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                    |                              |
|----------------|--------------------|------------------------------|
| <b>MONEDA:</b> | <b>Código:</b> HNL | <b>Descripción:</b> LEMPIRAS |
|----------------|--------------------|------------------------------|

|                                                                    |                                     |                                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Verificado por:</b> ICHIRINOS<br>ISIS MARIELIS CHIRINOS CACERES | <b>Aprobado por:</b>                | <b>Firmado por:</b>              |
| <b>Fecha y hora:</b> 26/04/2023 09:39:37                           | <b>Fecha y hora:</b> 26/04/23 11:27 | <b>Fecha y hora:</b> 26 ABR 2023 |





República de Honduras

Impreso por: ICHIRINOS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

26/04/2023 09:39:44

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE  |      |
|--------|---------------------------|----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 7,173.91 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 7,173.91 | 0.00 |



Departamento de Administración Financiera

ACTA DE ENTREGA

Por este medio se le hace entrega al Señor: **MAINOR RAMIREZ** Jefe de Mantenimiento lo siguiente.

| Nº | Orden de Compra            | Empresa                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | COPECO-<br>CM-053-<br>2023 | INVERSIONES<br>KAFFER SOCIEDAD<br>DE<br>RESPONSABILIDAD<br>LIMITADA | 5 LANCES PVC DE 4 PULGADAS<br>1 LANCE PVC DE 3 PULGADAS<br>2 LANCES PVC DE 1/2 PULGADA<br>25 CODOS PVC DE 1/2 PULGADA<br>25 CAMISAS PVC DE 1/2 PULGADA<br>10 UNION T PVC DE 1/2 PULGADA<br>3 CODOS PVC DE 4 PULGADAS<br>5 CODOS PVC DE 2 PULGADAS<br>5 CAMISA PVC DE 2 PULGADAS<br>10 CAMISAS HEMBRA PVC CON ROSCAS DE 1/2 PULGADA<br>2 CODOS PVC DE 3 PULGADAS<br>2 PEGAMENTOS DE PVC<br>2 VALVULAS DE CONTROL DE INODORO<br>2 VALVULAS DE CONTROL DE LAVAMANOS<br>4 TUBOS DE ABASTO PARA INODORO<br>4 TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS<br>1 TUBO FLEXIBLE PARA DRENAJE DE LAVAMANOS<br>1 COMBO DE SANITARIO Y LAVAMANOS CON PEDESTAL<br>1 GRIFO DOBLE PARA LAVAMANOS<br>10 BOLSAS DE CEMENTO<br>1 METRO DE ARENA<br>1 METRO DE GRAVA<br>1 QUINTO DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA<br>2 CANALETA PARA TABLA YESO<br>1 PUERTA PARA BAÑO COLONIAL CLASICA DE 28 PULGADAS DE ANCHO X 80 PULGADAS<br>1 PUERTA PARA OFICINA COLONIAL CLASICA DE 36 PULGADAS DE ANCHO X 80 PULG DE ALTO<br>2 CONTRAMARCOS DE LAUREL BARNIZADO<br>2 LLAVIN DE PELOTA CON LLAVES<br>5 BISAGRAS DE 3 PULGADAS<br>1 CAJA DE TACO FISHER 8<br>3 BROCAS S-8<br>2 LADRILLOS DE GRANITO DE 30X30CM COLOR BLANCO<br>3 LIBRAS DE PORCELANA<br>1 QUINTO DE MASILLA |



## Departamento de Administración Financiera

1 METRO DE CERAMICA BLANCA  
1000 TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 PULGADA PARA TABLA YESO  
1000 TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 1/4 PULGADA PARA TABLA YESO  
1000 TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 1/2 PULGADA PARA TABLA YESO  
1000 TORNILLOS GOLOSOS PATACON PARA TABLA YESO  
500 TORNILLOS GOLOSOS PUNTA BROCA DE 1 PULGADA  
500 TORNILLOS GOLOSOS PUNTA BROCA DE 1 1/2 PULGADA PARA TABLA YESO  
500 TORNILLO S6 DE 1 PULGADA  
500 TORNILLO S7 DE 1 PULGADA  
500 TORNILLO S8 DE 1 PULGADA  
500 TORNILLO S10 DE 2 PULGADA  
500 TORNILLOS PUNTA BROCA PARA ALUZIN DE 1 1/2 PULGADAS  
500 TORNILLOS PUNTA BROCA PARA ALUZIN DE 2 PULGADAS  
5 CAJAS DE TACO FISHER S6  
5 CAJAS DE TACO FISHER S7  
5 CAJAS DE TACO FISHER S8  
5 CAJAS DE TACO FISHER S10  
1 FLETE

Se Firma la Presente al 22 día del mes ABRIL del año 2023

Recibe Conforme: Raynor Ramirez

Entrega Conforme: Juan José Barón

Nº de identidad: 0306-1987-00599

Nº de Identidad: 0801-1990-01444

Firma: [Signature]

Firma: [Signature]

Entrega Conforme: Oscar Aguilar

Entrega Conforme: Ana Cecilia Rivera

Nº de Identidad: 0601-1978-02964

Nº de Identidad: 0801-1983-03554



Firma: [Signature]

Firma: [Signature]

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

INVERSIONES KAFER

R.T.N. 08019022361470

E-mail: inversioneskafer11@gmail.com

Departamento de Pedidos

3321-8495 / 9806-7202

Fax No. (504)

JGALLARDO Original: Cliente / Copia: Emisor

Página: 1/ 3

|                                                        |                        |                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 233 - COPECO                           |                        | <b>FACTURA:</b> 000-002-01-00002374               |                                   |
| <b>DIRECCIÓN:</b> SALIDA MATEO<br>RTN: 080119995351194 |                        | <b>FECHA:</b> 22/04/2023 <b>VENCE:</b> 22/04/2023 |                                   |
| <b>O/C EXENTA:</b>                                     | <b>CONSTANCIA E/R:</b> | <b>FACTURA:</b> CONTADO <b>CREDITO:</b> 0         |                                   |
| <b>REGISTRO SAG:</b>                                   | <b>ORD. COMPRA:</b>    | <b>VENDEDOR:</b> 008-GISSELL REYES                |                                   |
| <b>CAI:</b> 7B7056-0D5EA1-88488E-65F631-98ED09-30      |                        | <b>Emitir Hasta:</b> 21/12/2023                   | <b>Rango:</b> 00001251 - 00003250 |

| PRODUCTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                    | CANTIDAD | PRECIO     | ISV | TOTAL     |
|----------|---------------------------------------------|----------|------------|-----|-----------|
| 1-111    | LANCES PVC DE 4 PULGADAS                    | 5        | 566.670    | S   | 2,833.35  |
| 1-112    | LANCE PVC DE 3 PULGADAS                     | 1        | 433.330    | S   | 433.33    |
| 1-113    | LANCES PVC DE ½ PULGADA                     | 2        | 111.110    | S   | 222.22    |
| 1-114    | CODOS PVC DE ½ PULGADA                      | 25       | 5.400      | S   | 135.00    |
| 1-115    | CAMISAS PVC DE ½ PULGADA                    | 25       | 4.140      | S   | 103.50    |
| 1-116    | UNIÓN T PVC DE ½ PULGADA                    | 10       | 8.730      | S   | 87.30     |
| 1-117    | CODOS PVC DE 4 PULGADAS                     | 3        | 98.410     | S   | 295.23    |
| 1-119    | CODOS PVC DE 2 PULGADAS                     | 5        | 26.980     | S   | 134.90    |
| 1-120    | CAMISA PVC DE 2 PULGADAS                    | 5        | 26.980     | S   | 134.90    |
| 1-122    | CODOS PVC DE 3 PULGADAS                     | 2        | 58.730     | S   | 117.46    |
| 1-123    | PEGAMENTOS DE PVC                           | 2        | 501.590    | S   | 1,003.18  |
| 1-124    | VÁLVULAS DE CONTROL DE INODORO              | 2        | 135.270    | S   | 270.54    |
| 1-125    | VÁLVULAS DE CONTROL DE LAVAMANOS            | 2        | 135.270    | S   | 270.54    |
| 1-126    | TUBOS DE ABASTO PARA INODORO                | 4        | 122.860    | S   | 491.44    |
| 1-127    | TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS              | 4        | 126.030    | S   | 504.12    |
| 1-128    | TUBO FLEXIBLE PARA DRENAJE DE LAVAMANOS     | 1        | 151.840    | S   | 151.84    |
| 1-129    | COMBO DE SANITARIO Y LAVAMANOS CON PEDESTAL | 1        | 10,476.190 | S   | 10,476.19 |
| 1-130    | GRIFO DOBLE PARA LAVAMANOS                  | 1        | 761.900    | S   | 761.90    |
| 1-131    | BOLSAS DE CEMENTO                           | 10       | 269.160    | S   | 2,691.60  |



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

INVERSIONES KAFER

R.T.N. 08019022361470

E-mail: inversioneskafer11@gmail.com

Departamento de Pedidos

3321-8495 / 9806-7202

Fax No. (504)

JGALLARDO Original: Cliente / Copia: Emisor

Página: 2/ 3

|                                                        |                        |                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CLIENTE:</b> 233 - COPECO                           |                        | <b>FACTURA:</b> 000-002-01-00002374               |                                   |
| <b>DIRECCIÓN:</b> SALIDA MATEO<br>RTN: 080119995351194 |                        | <b>FECHA:</b> 22/04/2023 <b>VENCE:</b> 22/04/2023 |                                   |
| <b>O/C EXENTA:</b>                                     | <b>CONSTANCIA E/R:</b> | <b>FACTURA:</b> CONTADO <b>CREDITO:</b> 0         |                                   |
| <b>REGISTRO SAG:</b>                                   | <b>ORD. COMPRA:</b>    | <b>VENDEDOR:</b> 008-GISSELL REYES                |                                   |
| <b>CAI:</b> 7B7056-0D5EA1-88488E-65F631-98ED09-30      |                        | <b>Emitir Hasta:</b> 21/12/2023                   | <b>Rango:</b> 00001251 - 00003250 |

| PRODUCTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                               | CANTIDAD | PRECIO    | ISV | TOTAL    |
|----------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----|----------|
| 1-132    | METRO DE ARENA                                         | 1        | 897.170   | S   | 897.17   |
| 1-133    | METRO DE GRAVA                                         | 1        | 952.380   | S   | 952.38   |
| 1-134    | QUINTO DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA                | 1        | 5,158.730 | S   | 5,158.73 |
| 1-135    | CANAleta PARA TABLA YESO                               | 2        | 81.440    | S   | 162.88   |
| 1-136    | PUERTA PARA BAÑO COLONIAL CLÁSICA DE 28 PULGADAS DE    | 1        | 2,285.710 | S   | 2,285.71 |
| 1-137    | PUERTA PARA OFICINA COLONIAL CLÁSICA DE 36 PULGADAS    | 1        | 1,507.940 | S   | 1,507.94 |
| 1-138    | CONTRAMARCOS PARA PUERTA DE 2X4 PULGADAS               | 2        | 793.650   | S   | 1,587.30 |
| 1-139    | LLAVÍN DE PELOTA CON LLAVES                            | 2        | 303.670   | S   | 607.34   |
| 1-140    | BISAGRAS DE 3 PULGADAS                                 | 5        | 69.020    | S   | 345.10   |
| 1-141    | CAJA DE TACO FISHER #8                                 | 1        | 67.630    | S   | 67.63    |
| 1-142    | BROCAS #S-8                                            | 3        | 53.970    | S   | 161.91   |
| 1-143    | LADRILLOS DE GRANITO DE 30X30CM COLOR BLANCO           | 2        | 396.830   | S   | 793.66   |
| 1-144    | LIBRAS DE PORCELANA                                    | 3        | 24.860    | S   | 74.58    |
| 1-145    | QUINTO DE MASILLA                                      | 1        | 749.210   | S   | 749.21   |
| 1-146    | METRO DE CERÁMICA BLANCA                               | 1        | 544.440   | S   | 544.44   |
| 1-147    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 PULGADA PARA TABL   | 1,000    | 0.540     | S   | 540.00   |
| 1-148    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 1/4 PULGADA PARA    | 1,000    | 0.680     | S   | 680.00   |
| 1-149    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 1/2 PULGADA PARA TA | 1,000    | 0.830     | S   | 830.00   |
| 1-150    | TORNILLOS GOLOSOS PATA CON PARA TABLA YESO             | 1,000    | 0.540     | S   | 540.00   |



ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

INVERSIONES KAIFER

Departamento de Pedidos

3321-8495 / 9806-7202

Fax No. (504)

R.T.N. 08019022361470

E-mail: inversioneskaifer11@gmail.com

JGALLARDO Original: Cliente / Copia: Emisor

Página: 3 / 3

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| CLIENTE: 233 - COPECO                           | FACTURA: 000-002-01-00002374        |
| DIRECCIÓN: SALIDA MATEO<br>RTN: 080119995351194 | FECHA: 22/04/2023 VENCE: 22/04/2023 |
| O/C EXENTA: CONSTANCIA E/R:                     | FACTURA: CONTADO CREDITO: 0         |
| REGISTRO SAG: ORD. COMPRA:                      | VENDEDOR: 008--GISSELL REYES        |

|                                            |                          |                            |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CAI: 7B7056-0D5EA1-88488E-65F631-98ED09-30 | Emitir Hasta: 21/12/2023 | Rango: 00001251 - 00003250 |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|

| PRODUCTO | DESCRIPCION DEL PRODUCTO                       | CANTIDAD | PRECIO    | ISV | TOTAL    |
|----------|------------------------------------------------|----------|-----------|-----|----------|
| 1-151    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTABROCA DE 1 PULGADA      | 500      | 0.160     | S   | 80.00    |
| 1-152    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTABROCA DE 1 ¼ PULGADA    | 500      | 0.970     | S   | 485.00   |
| 1-153    | TORNILLOS S6 DE 1 PULGADA                      | 500      | 1.160     | S   | 580.00   |
| 1-154    | TORNILLOS S7 DE 1 PULGADA                      | 500      | 1.380     | S   | 690.00   |
| 1-155    | TORNILLOS S8 DE 1 PULGADA                      | 500      | 2.540     | S   | 1,270.00 |
| 1-156    | TORNILLOS S10 DE 2 PULGADAS                    | 500      | 2.030     | S   | 1,015.00 |
| 1-157    | TORNILLOS PUNTABROCA PARAALUZIN DE 1 ½ PULGADA | 500      | 2.220     | S   | 1,110.00 |
| 1-158    | TORNILLOS PUNTABROCA PARAALUZIN DE 2 PULGADAS  | 500      | 2.490     | S   | 1,245.00 |
| 1-159    | CAJAS DE TACO FISHER S6                        | 5        | 1.730     | S   | 8.65     |
| 1-160    | CAJAS DE TACO FISHER S7                        | 5        | 2.080     | S   | 10.40    |
| 1-161    | CAJAS DE TACO FISHER S8                        | 5        | 2.540     | S   | 12.70    |
| 1-162    | CAJAS DE TACO FISHER S10                       | 5        | 4.140     | S   | 20.70    |
| 1-163    | FLETE                                          | 1        | 1,638.510 | S   | 1,638.51 |
| 1-164    | CAMISAS HEMBRA PVC CON ROSCAS DE ½ PULGADA     | 10       | 5.560     | S   | 55.60    |

MIRA QUE TE MANDO QUE TE ESFUERCES Y SEAS VALIENTE; NO TEMAS  
NI DESMAYES, PORQUE JEHOVA TU DIOS ESTARÁ CONTIGO...



Total de Unidades: 8,168

|                                   |
|-----------------------------------|
| Valor en Letras:                  |
| **CINCUENTA Y CINCO MIL EXACTOS** |

ESTIMADO CLIENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

| VALOR EXONERADO | VALOR EXENTO | VALOR GRAVABLE | SUB TOTAL | REBAJAS Y DESCUENTOS | I.S.V. 15% | I.S.V. 18% | TOTAL     |
|-----------------|--------------|----------------|-----------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 0.00            | 0.00         | 47,826.08      | 47,826.08 | 0.00                 | 7,173.91   | 0.00       | 55,000.00 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| Firma Jefe Facturación | Entregado por: | Recibido por: |
|------------------------|----------------|---------------|

**SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN +A1:K38**  
**DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)**  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b> |                       |
| FECHA                  | 21 abril, 2023        |
| OC #                   | COPECO-CM-GC-053-2023 |

**Proveedor**  
 INVERSIONES KAER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**KAREN FLORES**  
 22219074

SANTA LUCIA, FRANCISCO MORAZAN  
 RTN: 08019022361470  
[inversioneskaer11@gmail.com](mailto:inversioneskaer11@gmail.com)

**Elaborado**  
**OSCAR AGUILAR**  
 Oficial De Compras  
 Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar  
 Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

|                              |                          |                          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Proceso Número               | Fecha de Elaboración     | Fecha de Entrega         |
| <b>COPECO-CM-GC-053-2023</b> | <b>21 DE ABRIL, 2023</b> | <b>25 DE ABRIL, 2023</b> |

| Ítems | Descripción                                                    | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL        |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1     | LANCES PVC DE 4 PULGADAS                                       | 5        | L. 566,67       | L. 2.833,35  |
| 2     | LANCE PVC DE 3 PULGADAS                                        | 1        | L. 433,33       | L. 433,33    |
| 3     | LANCES PVC DE 1/2 PULGADA                                      | 2        | L. 111,11       | L. 222,22    |
| 4     | CODOS PVC DE 1/2 PULGADA                                       | 25       | L. 5,40         | L. 135,00    |
| 5     | CAMISAS PVC DE 1/2 PULGADA                                     | 25       | L. 4,14         | L. 103,50    |
| 6     | UNION T PVC DE 1/2 PULGADA                                     | 10       | L. 8,73         | L. 87,30     |
| 7     | CODOS PVC DE 4 PULGADAS                                        | 3        | L. 98,41        | L. 295,23    |
| 8     | CODOS PVC DE 2 PULGADAS                                        | 5        | L. 26,98        | L. 134,90    |
| 9     | CAMISA PVC DE 2 PULGADAS                                       | 5        | L. 26,98        | L. 134,90    |
| 10    | CAMISAS HEMBRA PVC CON ROSCAS DE 1/2 PULGADA                   | 10       | L. 5,56         | L. 55,60     |
| 11    | CODOS PVC DE 3 PULGADAS                                        | 2        | L. 58,73        | L. 117,46    |
| 12    | PEGAMENTOS DE PVC                                              | 2        | L. 501,59       | L. 1.003,18  |
| 13    | VALVULAS DE CONTROL DE INODORO                                 | 2        | L. 135,27       | L. 270,54    |
| 14    | VALVULAS DE CONTROL DE LAVAMANOS                               | 2        | L. 135,27       | L. 270,54    |
| 15    | TUBOS DE ABASTO PARA INODORO                                   | 4        | L. 122,86       | L. 491,44    |
| 16    | TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS                                 | 4        | L. 126,03       | L. 504,12    |
| 17    | TUBO FLEXIBLE PARA DRENAJE DE LAVAMANOS                        | 1        | L. 151,84       | L. 151,84    |
| 18    | COMBO DE SANITARIO Y LAVAMANOS CON PEDESTAL                    | 1        | L. 10.476,19    | L. 10.476,19 |
| 19    | GRIFO DOBLE PARA LAVAMANOS                                     | 1        | L. 761,90       | L. 761,90    |
| 21    | BOLSAS DE CEMENTO                                              | 10       | L. 269,16       | L. 2.691,60  |
| 22    | METRO DE ARENA                                                 | 1        | L. 897,17       | L. 897,17    |
| 23    | METRO DE GRAVA                                                 | 1        | L. 952,38       | L. 952,38    |
| 24    | QUINTO DE PINTURA BLANCA A BASE DE AGUA                        | 1        | L. 5.158,73     | L. 5.158,73  |
| 25    | CANAleta PARA TABLA YESO                                       | 2        | L. 81,44        | L. 162,88    |
| 26    | PARA BAÑO COLONIAL CLASICA DE 28 PULGADAS DE ANCHO X 80 PUL    | 1        | L. 2.285,71     | L. 2.285,71  |
| 27    | ARA OFICINA COLONIAL CLASICA DE 36 PULGADAS DE ANCHO X 80 PUL  | 1        | L. 1.507,94     | L. 1.507,94  |
| 28    | CONTRAMARCOS DE LAUREL BARNIZADO                               | 2        | L. 793,65       | L. 1.587,30  |
| 29    | LLAVIN DE PELOTA CON LLAVES                                    | 2        | L. 303,67       | L. 607,34    |
| 30    | BISAGRAS DE 3 PULGADAS                                         | 5        | L. 69,02        | L. 345,10    |
| 31    | CAJA DE TACO FISHER 8                                          | 1        | L. 67,63        | L. 67,63     |
| 32    | BROCAS S-8                                                     | 3        | L. 53,97        | L. 161,91    |
| 33    | LADRILLOS DE GRANITO DE 30X30CM COLOR BLANCO                   | 2        | L. 396,83       | L. 793,66    |
| 34    | LIBRAS DE PORCELANA                                            | 3        | L. 24,86        | L. 74,58     |
| 35    | QUINTO DE MASILLA                                              | 1        | L. 749,21       | L. 749,21    |
| 36    | METRO DE CERAMICA BLANCA                                       | 1        | L. 544,44       | L. 544,44    |
| 37    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 PULGADA PARA TABLA YESO     | 1000     | L. 0,54         | L. 540,00    |
| 38    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 1/4 PULGADA PARA TABLA YESO | 1000     | L. 0,68         | L. 680,00    |
| 39    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTIAGUDOS DE 1 1/2 PULGADA PARA TABLA YESO | 1000     | L. 0,83         | L. 830,00    |
| 40    | TORNILLOS GOLOSOS PATACON PARA TABLA YESO                      | 1000     | L. 0,54         | L. 540,00    |
| 41    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTA BROCA DE 1 PULGADA                     | 500      | L. 0,16         | L. 80,00     |
| 42    | TORNILLOS GOLOSOS PUNTA BROCA DE 1 1/2 PULGADA PARA TABLA YESO | 500      | L. 0,97         | L. 485,00    |
| 43    | TORNILLO S6 DE 1 PULGADA                                       | 500      | L. 1,16         | L. 580,00    |
| 44    | TORNILLO S7 DE 1 PULGADA                                       | 500      | L. 1,38         | L. 690,00    |
| 45    | TORNILLO S8 DE 1 PULGADA                                       | 500      | L. 2,54         | L. 1.270,00  |
| 46    | TORNILLO S10 DE 2 PULGADA                                      | 500      | L. 2,03         | L. 1.015,00  |
| 47    | TORNILLOS PUNTA BROCA PARA ALUZIN DE 1 1/2 PULGADAS            | 500      | L. 2,22         | L. 1.110,00  |
| 48    | TORNILLOS PUNTA BROCA PARA ALUZIN DE 2 PULGADAS                | 500      | L. 2,49         | L. 1.245,00  |
| 49    | CAJAS DE TACO FISHER S6                                        | 5        | L. 1,73         | L. 8,65      |
| 50    | CAJAS DE TACO FISHER S7                                        | 5        | L. 2,08         | L. 10,40     |
| 51    | CAJAS DE TACO FISHER S8                                        | 5        | L. 2,54         | L. 12,70     |
| 52    | CAJAS DE TACO FISHER S10                                       | 5        | L. 4,14         | L. 20,70     |
| 53    | FLETE                                                          | 1        | L. 1.640,07     | L. 1.640,07  |

Comentarios o Instrucciones Especiales

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PEDIDO POR ILICH AGUIRIANO, SECRETARIO GENERAL.

|          |              |
|----------|--------------|
| SUBTOTAL | L. 47.826,09 |
| IMPUESTO | L. 7.173,91  |
| TOTAL    | L. 55.000,00 |

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
Autorizado por: MARIO SAUCEDO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
Autorizado por: OSCAR AGUILAR  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION  
DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 666

Tegucigalpa, MDC  
Miercoles 19 de Abril 2023

BENEFICIARIO: ANTONIO PACHECO BENITEZ  
RTN: 04131970003333  
FACTURA N°. 000-001-01-00000637

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR CONTRATACION DE TALLER EXTERNO PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-369-2022 VALOR ADJUDICADO L. 160,000.00 SALDO DISPONIBLE L. 123,250.00

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución                               | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad / Obra | Objeto-Descripción                                                 | Monto      |
|-------------------------------------------|----------|-----|------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTIGENCIAS | 001      | 009 | 11   | 00       | 000      | 001              | 23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte | L 3,700.00 |
|                                           |          |     |      |          |          |                  | *****ULTIMA LINEA*****                                             |            |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

|                            |   |          |
|----------------------------|---|----------|
| IMPORTE EXENTO             | L | 1,600.00 |
| IMPORTE GRAVADO            | L | 3,700.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  | L | 555.00   |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L | 200.00   |
| TOTAL                      | L | 5,855.00 |
| TOTAL RETENCION            | L | 755.00   |
| MONTO A PAGAR              | L | 5,100.00 |

  
  
LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORC  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERC



República de Honduras

Impreso por: MSAUCEDA6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/04/2023 15:40:07

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------|--|--|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Fecha Elaboración:</b> 19/04/2023                                                                                                                                                                      | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Institución:</b> 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | <b>Precompromiso</b> 01347                         |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           | <b>Compromiso</b> 01                               |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 009 OFICINA REGIONAL DE COLON                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | <b>Devengado</b> 01                                |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | <b>Secuencia</b> 00                                |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           | <b>Operaciones Contables</b>                       |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                                                                                                             | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| ANTONIO PACHECO BENITEZ                                                                                                                                                                                                                                                 | <table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>TID</td><td>0413-1970-00333</td><td>00012</td><td>21-913-000415-8</td><td>5,100.00</td></tr></table> | Tipo                                               | Documento                                               | Código         | Cuenta          | Importe                                                          | TID                                                                                             | 0413-1970-00333                                                                                                                                                                               | 00012                            | 21-913-000415-8   | 5,100.00 |  |  |
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                    | Documento                                                                                                                                                                                                 | Código                                             | Cuenta                                                  | Importe        |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| TID                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0413-1970-00333                                                                                                                                                                                           | 00012                                              | 21-913-000415-8                                         | 5,100.00       |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Tipo de documento</b> FACT                                                                                                                                                                                                                                           | <b>FACTURA</b>                                                                                                                                                                                            | 000-001-01-00000637                                | <b>Secuencia</b>                                        |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| 19/04/2023                                                                                                                                                                                                                                                              | 30/04/23                                                                                                                                                                                                  | Número de Documento                                | No.Doc F01 Origen                                       |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| Fecha de Recepción                                                                                                                                                                                                                                                      | Fecha de Vencimiento                                                                                                                                                                                      | Proceso de Compra No                               | Fecha Firma origen                                      |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                      | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                            | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                           | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                             | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | <b>SIGADE</b>                                      |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           | <b>TRAMO:</b>                                      |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | <b>BIP:</b>                                        |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           | <b>TIPO:</b>                                       |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SUB</b>                                                                                                                                                                                                | <b>PROY</b>                                        | <b>ACT OBRA</b>                                         | <b>OBJ GTO</b> | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b>                                           | <b>DESCRIPCION</b>                                                                              | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                                                                                | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> | <b>Dif. Camb.</b> |          |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00                                                                                                                                                                                                        | 000                                                | 001                                                     | 23200          | 0000            |                                                                  | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte                                    | 5,855.00                                                                                                                                                                                      | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
| <b>SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  | <b>TOTAL AFECTADO</b>                                                                           | 5,855.00                                                                                                                                                                                      | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                          | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                                                                        | 755.00                                                                                                                                                                                        | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  | <b>MONTO A PAGAR</b>                                                                            | 5,100.00                                                                                                                                                                                      | 0.00                             | 0.00              |          |  |  |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMION KIA R 167 DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON PARA EL PROCESO COPECO-CM-GC-369-2022 SOLICITADO POR ANA MUNGUIA, ENLACE DEPARTAMENTAL TOCOA SEGUN FACTURA<br>000-001-01-00000637 |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1<br>Cuenta Origen/CUT<br>Libreta<br>CUENTA / LIBRETA | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>00410011101<br>Número de Libreta<br>LIB PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 |                                  |                   |          |  |  |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                         |                |                 |                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Verificado por:</b> ICHIRINOS<br>ISIS MARIELIS CHIRINOS CACERES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                           |                                                    | <b>Aprobado por:</b> BVERMONT6<br>BORIS RICARDO VERMONT |                |                 | <b>Firmado por:</b> MSAUCEDA6<br>MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |
| <b>Fecha y hora:</b> 19/04/2023 15:09:29                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                                                    | <b>Fecha y hora:</b> 19/04/2023 15:48:10                |                |                 | <b>Fecha y hora:</b> 24/04/2023 15:38:19                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                  |                   |          |  |  |



República de Honduras

Impreso por: MSAUCEDA6

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

24/04/2023 15:40:07

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE |      |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 555.00  | 0.00 |
| 1160   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 200.00  | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 755.00  | 0.00 |

**TOCOA, COLON 14 DE ABRIL DEL 2023**

**LIC. MARIO SAUCEDA**  
**DIRECTOR ADINISTRATIVO.**  
**SU OFICINA.**

Deseándole éxitos en sus funciones, diarias me dirijo a usted, para hacerle la remisión de 1 factura original por concepto de reparación y mantenimiento del vehículo tipo camión kia R. 167, de la oficina departamental de COLON del mes de Abril del 2023.

| FECHA    | FACTURA             | VEHICULO A REPARAR | MONTO       |
|----------|---------------------|--------------------|-------------|
| 11/04/23 | 000-001-01-00000637 | CAMION KIA R.167   | L. 5,855.00 |
| TOTAL    |                     |                    | 5,855.00    |

Sin otro particular.  
Muy atentamente

  
**MSc. ANA MUNGUÍA**  
**ENLACE REGIONAL COLÓN**





# TALLER PACHECO

Prop. Antonio Pacheco Benítez

Col. El Toronjal, De la bloquera Maldonado I Cuadra a la izquierda. Tocoa, Colón.

Tel. 2444-2590 | Cel. 9892-9604 \* E-mail: pachecobenites.70@gmail.com

R.T.N. 04131970003333

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 27  | 06  | 2022 |

Cliente: Copico

R.T.N. 0301.9995.351124

Dirección: \_\_\_\_\_

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                |                                                                                                         |

| Cant. | DESCRIPCIÓN              | P/UNIT. | Descuentos y Rebajas Otorgados | TOTAL  |
|-------|--------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| 1     | Juego pastillas frenos   |         |                                | 1200 - |
| 2     | sellado discos           | 1000    |                                | 2000 - |
| 1     | Pana grasa               |         |                                | 300 -  |
| 1     | Arreglo frenos           |         |                                | 300 -  |
| 1     | mano obra Reparacion     |         |                                | 1600 - |
| (     | camioncito Kra 2700 año. |         |                                |        |
|       |                          |         |                                |        |
|       |                          |         |                                |        |
|       |                          |         |                                |        |

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-21-10500-33

Rango Autorizado 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650

Fecha de Emisión 10/10/2022

C.A.I.: 3DDD3E-9D6C24-7D49B9-EDC555-CA0697-AB

Total en Letras: cinco mil ochocientos cincuenta y cinco

Fecha Límite de Emisión:

10/10/2023

**FACTURA**

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| Importe Exonerado   | L |        |
| Importe Exento      | L | 1600 - |
| Importe Gravado 15% | L | 3700 - |
| Importe Gravado 18% | L |        |
| 15% Imp. S/V        | L | 555 -  |
| 18% Imp. S/V        | L |        |
| GRAN TOTAL          | L | 5855 - |

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

000-001-01-00000637

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 16 diciembre, 2022  
OC # COPECO-CM-GC-369-2022

Proveedor

TALLER PACHECO

Antonio Pacheco Benitez

9842-8846

Colonia el Toronjal, Tocoa, Colón.

RTN: 04131970003333 - Antonio Pacheco Benitez

Elaborado

ARIANA BONILLA

Oficial de Compras

Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar

Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

| Proceso Número        | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega   |
|-----------------------|----------------------|--------------------|
| COPECO-CM-GC-368-2022 | 16, DICIEMBRE 2022   | 16, DICIEMBRE 2022 |

| Ítems | Descripción                                                                                               | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
| 1     | CONTRATACIÓN DE TALLER EXTERNO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA. | 1        | L. 139,130.44   | L. 139,130.44 |

L. -  
L. -  
L. -  
L. -  
L. -  
L. -  
L. -  
L. -  
L. -  
L. -  
L. -

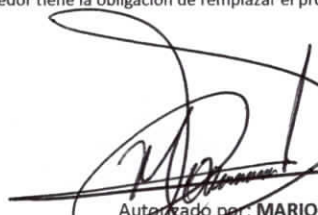
Comentarios o Instrucciones Especiales

CONTRATACIÓN DE TALLER EXTERNO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA.

SUBTOTAL L. 139,130.44  
IMPUESTO L. 20,869.56  
TOTAL L. 160,000.00

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
Autorizado por: MARIO SAUCEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
Autorizado por: EDUARDO FLORES  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION  
DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES-COPECO



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ORDEN DE PAGO NO. 667

Tegucigalpa, MDC  
Lunes 24 de Abril 2023

BENEFICIARIO: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S. DE R.L DE C.V

RTN: 08019017972843

FACTURA N°. 000-001-01-00004302/ 000-001-01-00004306/ 000-001-01-00004304/ 000-001-01-00004307/ 000-001-01-00004305

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR MANTENIMIENTO A LAS AMBULANCIAS DE LA UME PARA VEHICULO TIPO PICK UP CON NUMERO DE UNIDADES 202, 207, 241, 247, 249 MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC- 043-2023 SOLICITADO POR DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE DIRECTOR NACIONAL DE LA UME.

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución                                | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad / Obra | Objeto-Descripción                                                 | Monto        |
|--------------------------------------------|----------|-----|------|----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001      | 002 | 11   | 00       | 000      | 007              | 23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte | L 143,425.00 |
| *****ULTIMA LINEA*****                     |          |     |      |          |          |                  |                                                                    |              |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| IMPORTE GRAVADO            | L 143,425.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  | L 21,513.75  |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L -          |
| TOTAL                      | L 164,938.75 |
| TOTAL RETENCION            | L 21,513.75  |
| MONTO A PAGAR              | L 143,425.00 |

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: ICHIRINOS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/04/2023 17:14:23

Página 1 de 2

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 21/04/2023                                                                                        | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                          |                                                              |
| <b>Institución:</b> 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales                                                                                            |                                                                                                                             | <b>Precompromiso</b> 01403                     |                                                              |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | <b>Compromiso</b> 01                           |                                                              |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 002 UNIDADES TECNICAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | <b>Devengado</b> 01                            |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | <b>Secuencia</b> 00                            |                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | <b>Operaciones Contables</b>                   |                                                              |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                               | <b>Banco y Cuenta</b>                          |                                                              |
| TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV                                                                                                                                                                      | <b>Tipo</b> RTN <b>Documento</b> 08019017972843 <b>Código</b> 00008 <b>Cuenta</b> 01-599-002143-0 <b>Importe</b> 143,425.00 |                                                |                                                              |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Tipo de documento</b> FACT                                                                                                                                                                              | <b>FACTURA</b>                                                                                                              | <b>VARIAS</b>                                  |                                                              |
| <b>Denominación</b> 21/04/2023                                                                                                                                                                             | <b>Denominación</b> 30/04/23                                                                                                | <b>Número de Documento</b> 043                 | <b>Secuencia</b>                                             |
| <b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha de Vencimiento</b>                                                                                                 | <b>Proceso de Compra No</b>                    | <b>No.Doc F01 Origen</b>                                     |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                        | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>               |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                          | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                            | <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                               | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>           |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | <b>SIGADE</b>                                  |                                                              |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |                                                                                                                             | <b>TRAMO:</b>                                  |                                                              |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | <b>BIP:</b>                                    |                                                              |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | <b>TIPO:</b>                                   |                                                              |
| <b>CONVENIO:</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>SUB</b>                                                                                                                  | <b>PROY</b>                                    | <b>ACT OBRA</b>                                              |
| 11                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                          | 000                                            | 007                                                          |
| <b>OBJ GTO</b>                                                                                                                                                                                             | <b>BEN TRAN</b>                                                                                                             | <b>CUENTA CONTABLE</b>                         | <b>DESCRIPCION</b>                                           |
| 23200                                                                                                                                                                                                      | 0000                                                                                                                        |                                                | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte |
| <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> 164,938.75                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Dif. Camb.</b> 0.00                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO</b>                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>TOTAL AFECTADO</b> 164,938.75                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> 21,513.75                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>MONTO A PAGAR</b> 143,425.00                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| PAGO POR MANTENIMIENTO A LAS AMBULANCIAS DE LA UME PARA VEHICULO TIPO PICK UP CON NUMERO DE UNIDADES 202,207,241,247,249 SOLICITADO POR DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE DIRECTOR NACIONAL DE LA UME.              |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>CUENTAS BANCARIAS</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Código Banco:</b> 1                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Cuenta-Origen/CUT</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Libreta</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>CUENTA LIBRETA</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Nombre</b> 11101010006181                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Número de Cuenta</b> 00410011101                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Número de Libreta</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>LIB.PRICIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Verificado por:</b> ICHIRINOS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Fecha y hora:</b> 21/04/2023 17:14:20                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Aprobado por:</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Fecha y hora:</b> 21/04/23 4:17                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Firmado por:</b> MSAUCEDA6                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>Fecha y hora:</b> 26 ABR 2023                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                |                                                              |
| <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - COPECO</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                |                                                              |



República de Honduras

Impreso por: ICHIRINOS

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

21/04/2023 17:14:23

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION               | IMPORTE   |      |
|--------|---------------------------|-----------|------|
| 2140   | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 21,513.75 | 0.00 |
| TOTAL  |                           | 21,513.75 | 0.00 |

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO).  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 14 abril, 2023  
OC # COPECO-CM-GC-043-2023

Proveedor

TECNISERVICIOS ECOLOGIC  
ERICK CASTRO  
98388556/3357-9210

Elaborado

OSCAR AGUILAR

Jefe De Compras  
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar  
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Col. Lomas de toncontin calle principal Tegucigalpa  
RTN: 08019017972843.

| Proceso Número        | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| COPECO-CM-GC-043-2023 | 14 DE ABRIL, 2023    | 17 DE ABRIL, 2023 |

| Items | Descripción               | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL        |
|-------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1     | Cambio aceite 71/4 15w40  | 7        | L. 325.00       | L. 2,275.00  |
| 2     | Kit de embrague           | 1        | L. 14,600.00    | L. 14,600.00 |
| 3     | discos de frenos          | 2        | L. 3,300.00     | L. 6,600.00  |
| 4     | filtro motor              | 1        | L. 660.00       | L. 660.00    |
| 5     | filtro aire cabina        | 1        | L. 490.00       | L. 490.00    |
| 6     | fricciones delanteras     | 1        | L. 1,800.00     | L. 1,800.00  |
| 7     | mano de obra              | 1        | L. 9,500.00     | L. 9,500.00  |
| 8     | esparragos con su tuercas | 3        | L. 150.00       | L. 450.00    |
| 9     | carga aire acondicionado  | 1        | L. 750.00       | L. 750.00    |

L. -  
L. -  
L. -  
SUBTOTAL L. 37,125.00  
IMPUESTO L. 5,568.75  
TOTAL L. 42,693.75

Comentarios o Instrucciones Especiales

MANTENIMIENTO AMBULANCIA DE LA UME COLOR BLANCO, VEHICULO TIPO PIK UP UNIDAD 249 SOLICITADO POR DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE DIRECTOR NACIONAL DE LA UME

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: MARIO SAUCEDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: OSCAR AGUILAR  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Imprenta Atenas S. de R.L. de C.V. RTN: 08019000232697 Tel.: 2238-6677 Cert. No.: 9231-21-10500-112

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 14 abril, 2023  
OC # COPECO-CM-GC-043-2023

Proveedor  
TECNISERVICIOS ECOLOGIC  
ERICK CASTRO  
98388556/3357-9210

Elaborado  
OSCAR AGUILAR  
Jefe De Compras  
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar  
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Col. Lomas de toncontin calle principal Tegucigalpa  
RTN: 08019017972843

| Proceso Número        | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| COPECO-CM-GC-043-2023 | 14 DE ABRIL, 2023    | 17 DE ABRIL, 2023 |

| Ítems | Descripción                 | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL        |
|-------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|
| 1     | Cambio aceite 71/4 15w40    | 7        | L. 325.00       | L. 2,275.00  |
| 2     | Kit de embrague             | 1        | L. 14,600.00    | L. 14,600.00 |
| 3     | discos de frenos            | 2        | L. 3,300.00     | L. 6,600.00  |
| 4     | filtro motor                | 1        | L. 660.00       | L. 660.00    |
| 5     | filtro aire cabina          | 1        | L. 490.00       | L. 490.00    |
| 6     | carga de aire/refrigerante  | 1        | L. 750.00       | L. 750.00    |
| 7     | tambores de frenos traseros | 2        | L. 2,500.00     | L. 5,000.00  |
| 7     | mano de obra                | 1        | L. 8,500.00     | L. 8,500.00  |
| 9     | fricciones delanteras       | 1        | L. 1,800.00     | L. 1,800.00  |

L. -  
L. -  
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

MANTENIMIENTO AMBULANCIA DE LA UME COLOR BLANCO, VEHICULO TIPO PIK UP UNIDAD 247 SOLICITADO POR DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE DIRECTOR NACIONAL DE LA UME

SUBTOTAL L. 40,675.00  
IMPUESTO L. 6,101.25  
TOTAL L. 46,776.25

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
Autorizado por: MARIO SAUCEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
Autorizado por: OSCAR AGUILAR  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 14 abril, 2023  
OC # COPECO-CM-GC-043-2023

Proveedor

TECNISERVICIOS ECOLOGIC  
ERICK CASTRO  
98388556/3357-9210

Elaborado

OSCAR AGUILAR  
Jefe De Compras  
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar  
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Col. Lomas de toncontin calle principal Tegucigalpa  
RTN: 08019017972843

| Proceso Número        | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| COPECO-CM-GC-043-2023 | 14 DE ABRIL, 2023    | 17 DE ABRIL, 2023 |

| Ítems | Descripción                | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL       |
|-------|----------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1     | Cambio aceite 71/4 15w40   | 7        | L. 325.00       | L. 2,275.00 |
| 2     | esparragos                 | 5        | L. 180.00       | L. 900.00   |
| 3     | discos de frenos           | 2        | L. 3,300.00     | L. 6,600.00 |
| 4     | filtro motor               | 1        | L. 660.00       | L. 660.00   |
| 5     | filtro aire cabina         | 1        | L. 490.00       | L. 490.00   |
| 6     | carga de aire/Refrigerante | 1        | L. 750.00       | L. 750.00   |
| 7     | mano de obra               | 1        | L. 2,800.00     | L. 2,800.00 |
| 9     | fricciones delanteras      | 1        | L. 1,800.00     | L. 1,800.00 |

L. -  
L. -  
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

MANTENIMIENTO AMBULANCIA DE LA UME COLOR BLANCO, VEHICULO TIPO PIK UP UNIDAD 241 SOLICITADO POR DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE DIRECTOR NACIONAL DE LA UME

SUBTOTAL L. 16,275.00  
IMPUESTO L. 2,441.25  
TOTAL L. 18,716.25

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
Autorizado por: MARIO SAUCEDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
Autorizado por: OSCAR AGUILAR  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 14 abril, 2023  
OC # COPECO-CM-GC-043-2023

Proveedor  
TECNISERVICIOS ECOLOGIC  
ERICK CASTRO  
98388556/3357-9210

Elaborado  
OSCAR AGUILAR  
Jefe De Compras  
Aldea El Ocotal, 500 metros del Hospital Militar  
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Col. Lomas de toncontin calle principal Tegucigalpa  
RTN: 08019017972843

| Proceso Número        | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| COPECO-CM-GC-043-2023 | 14 DE ABRIL, 2023    | 17 DE ABRIL, 2023 |

| Ítems | Descripción                | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL       |
|-------|----------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1     | Cambio aceite 71/4 15w40   | 7        | L. 325.00       | L. 2,275.00 |
| 2     | discos de frenos           | 2        | L. 3,300.00     | L. 6,600.00 |
| 3     | filtro motor               | 1        | L. 660.00       | L. 660.00   |
| 5     | filtro aire cabina         | 1        | L. 490.00       | L. 490.00   |
| 6     | carga de aire/refrigerante | 1        | L. 750.00       | L. 750.00   |
| 8     | mano de obra               | 1        | L. 2,800.00     | L. 2,800.00 |
| 9     | fricciones delanteras      | 1        | L. 1,800.00     | L. 1,800.00 |

L. -  
L. -  
L. -  
SUBTOTAL L. 15,375.00  
IMPUESTO L. 2,306.25  
TOTAL L. 17,681.25

Comentarios o Instrucciones Especiales  
MANTENIMIENTO AMBULANCIA DE LA UME COLOR BLANCO, VEHICULO TIPO PIK UP UNIDAD 207 SOLICITADO POR DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE DIRECTOR NACIONAL DE LA UME

Nota: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Autorizado por: MARIO SAUCEDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por: OSCAR AGUILAR  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

**TECNISERVICIOS ECOLOGIC S. DE R.L. DE C.V.**

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN  
DEL RIESGO Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO)  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA

FECHA 14 abril, 2023  
OC # COPECO-CM-GC-043-2023

Proveedor

TECNISERVICIOS ECOLOGIC  
ERICK CASTRO  
98388556/3357-9210

Elaborado

OSCAR AGUILAR

Jefe De Compras  
Aldea El Ocotil, 500 metros del Hospital Militar  
Comayaguela, MDC, Francisco Morazan

Col. Lomas de toncontin calle principal Tegucigalpa  
RTN: 08019017972843

| Proceso Número        | Fecha de Elaboración | Fecha de Entrega  |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| COPECO-CM-GC-043-2023 | 14 DE ABRIL, 2023    | 17 DE ABRIL, 2023 |

| Ítems | Descripción                | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL       |
|-------|----------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1     | Cambio aceite 71/4 15w40   | 7        | L. 325.00       | L. 2,275.00 |
| 2     | kit de tiempo              | 1        | L. 7,600.00     | L. 7,600.00 |
| 3     | muñequines de direccion    | 2        | L. 2,100.00     | L. 4,200.00 |
| 4     | filtro motor               | 1        | L. 660.00       | L. 660.00   |
| 5     | filtro aire cabina         | 1        | L. 490.00       | L. 490.00   |
| 6     | carga de aire/refrigerante | 1        | L. 750.00       | L. 750.00   |
| 7     | 2 barras link              | 1        | L. 2,900.00     | L. 2,900.00 |
| 8     | mano de obra               | 1        | L. 8,500.00     | L. 8,500.00 |
| 9     | discos delanteros          | 2        | L. 3,300.00     | L. 6,600.00 |

L. -  
L. -  
L. -

Comentarios o Instrucciones Especiales

MANTENIMIENTO AMBULANCIA DE LA UME COLOR BLANCO, VEHICULO TIPO PIK UP UNIDAD 202 SOLICITADO POR DR. CRISTOBAL BUSTAMANTE DIRECTOR NACIONAL DE LA UME

SUBTOTAL L. 33,975.00  
IMPUESTO L. 5,096.25  
TOTAL L. 39,071.25

**Nota:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. Deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

  
Autorizado por: MARIO SAUCEDA  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
Autorizado por: OSCAR AGUILAR  
JEFE DE COMPRAS

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



ORDEN DE PAGO NO. 665

Tegucigalpa, MDC  
14 de Abril 2023

BENEFICIARIO: ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE

RTN: 02091981024256

FACTURA N°.000-001-01-00000212/000-001-01-00000213/000-001-01-00000215/000-001-01-00000217/000-001-01-00000218/000-001-01-00000219/000-001-01-00000220/000-001-01-00000221

RESUMEN DEL GASTO

PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION SOLICITADA POR DIRECCIONES DE COPECO CENTRAL, DESPACHO MINISTERIAL, COEN Y PREPARACION Y RESPUESTA PARA ATENCION A REUNIONES Y CONAPREM SS2023

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

| Institución                                | Gerencia | U.E | Prog | Sub Prog | Proyecto | Actividad / Obra | Objeto-Descripción                     | Monto        |
|--------------------------------------------|----------|-----|------|----------|----------|------------------|----------------------------------------|--------------|
| 0041- COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS | 001      | 001 | 01   | 00       | 000      | 002              | 31110 Productos Alimenticios y Bebidas | L 106,145.00 |
| *****ULTIMA LINEA*****                     |          |     |      |          |          |                  |                                        |              |

PAGO EMITIDO CON F-01 SIAFI-TGR MONEDA NACIONAL

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| IMPORTE GRAVADO            | L 106,145.00 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%  | L 15,921.75  |
| 12.5% IMPUESTO SOBRE RENTA | L -          |
| TOTAL                      | L 122,066.75 |
| TOTAL RETENCION            | L 15,921.75  |
| MONTO A PAGAR              | L 106,145.00 |

LIC. MARIO ROLANDO SAUCEDA VILLATORO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

Impreso por: ECABRERA

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

14/04/2023 11:06:48

Página 1 de 1

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central                                                                                                                                                                             | <b>Fecha Elaboración:</b> 14/04/2023                                                                                      | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Institución:</b> 0041 Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales                                                                                            |                                                                                                                           | <b>Precompromiso</b> 01100                         |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | <b>Compromiso</b> 01                               |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 001 OFICINA CENTRAL                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | <b>Devengado</b> 01                                |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | <b>Secuencia</b> 00                                |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           | <b>Operaciones Contables</b>                       |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Nombre o Razón Social</b>                                                                                                                                                                               | <b>Tipo y No de Documento</b>                                                                                             | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| ROBERTO CARLOS GUTIERREZ GAVARRETE                                                                                                                                                                         | <b>Tipo</b> TID <b>Documento</b> 0209-1981-02425 <b>Código</b> 00004 <b>Cuenta</b> 170620056706 <b>Importe</b> 106,145.00 |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Tipo de documento</b> FACT                                                                                                                                                                              | <b>FACTURA</b>                                                                                                            | <b>ALIMENTACION</b>                                |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Número de Documento</b>                                                                                                | <b>Secuencia</b>                                   | <b>No.Doc F01 Origen</b>      |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 14/04/2023                                                                                                                                                                                                 | 30/04/23                                                                                                                  |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Fecha de Recepción</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Fecha de Vencimiento</b>                                                                                               | <b>Proceso de Compra No</b>                        | <b>Número de Adjudicación</b> |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                       | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>                                                                             | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>                                                                            | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                         | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>                                                                             | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>                              |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | <b>SIGADE</b>                                      | <b>TRAMO:</b>                 |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo                                                                                                                               |                                                                                                                           | <b>BIP:</b>                                        | <b>TIPO:</b>                  |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Denominación</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           | <b>CONVENIO:</b>                                   |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>IMPUTACION</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>PRO</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>SUB</b>                                                                                                                | <b>PROY</b>                                        | <b>ACT OBRA</b>               | <b>OBJ GTO</b> | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>DESCRIPCION</b>               | <b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>              | <b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>                                                                                                                                                               | <b>Dif. Camb.</b> |      |
| 01                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                        | 000                                                | 002                           | 31110          | 0000            |                        | Productos Alimenticios Y Bebidas | 122,066.75                                  | 0.00                                                                                                                                                                                           | 0.00              |      |
| <b>SON: CIENTO VEINTIDOS MIL SESENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>TOTAL AFECTADO</b>                       | 122,066.75                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>TOTAL DEDUCCIONES</b>                    | 0.00                                                                                                                                                                                           | 0.00              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>TOTAL RETENCIONES</b>                    | 15,921.75                                                                                                                                                                                      | 0.00              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>MONTO A PAGAR</b>                        | 106,145.00                                                                                                                                                                                     | 0.00              | 0.00 |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b><br>PAGO DE ALIMENTACION PARA ENLACES QUE ESTAN DE APOYO EN COEN NACIONAL DURANTE OPERATIVO CONAPREMM SEMANA SANTA 2023                                                      |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>CUENTAS BANCARIAS</b><br>Código Banco: 1 | <b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b><br>Nombre<br>11101010006181<br>Número de Cuenta<br>00410011101<br>Número de Libreta<br>LIB.PRINCIPAL COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS FUENTE 11 |                   |      |
| <b>MONEDA:</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Verificado por:</b> ECABRERA<br>EDUARDO JOSE CABRERA GARAY                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>Aprobado por:</b>                        |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>Fecha y hora:</b> 14/04/2023 11:06:36                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>Fecha y hora:</b> 14/04/23               |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>RETENCIONES</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| <b>CODIGO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>DESCRIPCION</b>                                                                                                        |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | <b>IMPORTE</b>                              |                                                                                                                                                                                                |                   |      |
| 2140                                                                                                                                                                                                       | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%                                                                                                 |                                                    |                               |                |                 |                        |                                  | 15,921.75                                   | 0.00                                                                                                                                                                                           |                   |      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |                                                    |                               |                |                 |                        | 15,921.75                        | 0.00                                        |                                                                                                                                                                                                |                   |      |

Aldea El Ocotal, Carretera Hacia Mateo, 500 Metros Adelante Del Hospital Militar  
Area De Cafeteria De Copeco, Cel:88352406, Correo Robertotocoa3@gmail.com  
**Prop. Roberto Carlos Gutierrez Gavarrete**

N° 000-001-01-00000212

V.B. ACPT

**Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300**



# Comisión Permanente de Contingencia (COPECO)

Fecha: 10-03-23

Capacitación Manejo Plataforma Para Registro Información SS-2023

| No. | Nombre y Apellido                | Institución | Teléfono  | Correo Electrónico             | Firma |
|-----|----------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|-------|
| 1   | Angel H. Bautista                | A.H. AC     | 93559982  | abautista@carac.gub.hn         |       |
| 2   | Josue Vasquez Perdomo            | A.H. AC     | 9660-7633 | joshvasquez1@hotmail.com       |       |
| 3   | Armando Ibare Brito              | COPECO      | 32333686  | dnpr.copeco2022@gmail.com      |       |
| 4   | Roman Garcia Gonzalez            | COPECO      | 94306036  | romangarcia.gonzalez@gmail.com |       |
| 5   | Kaidy Pavón Aguilar              | ARSA        | 32838928  | KaidyPavon@arsa.gub.hn         |       |
| 6   | Esra Maeque Nunez                | Hondutel    | 96088212  | esra.nunez@hondutel.hn         |       |
| 7   | Miguel Ronlon Duran              | Hondutel    | 7215 1699 | Miguel.Duran@Hondutel.hn       |       |
| 8   | Luis Henrique Cruz Licona        | SNE-977     | 3169-2463 | luislicona2708@gmail.com       |       |
| 9   | Yendy Bustamante                 | COPECO      | 97465719  | yendy1026@gmail.com            |       |
| 10  | Pamela Carolina Alvarado         | COPECO      | 98480755  | pamalvarado@gmail.com          |       |
| 11  | Edilson Juarez Turcios           | FF.AA       | 97937081  | edilson.juarez32@gmail.com     |       |
| 12  | Marco Samuel Martinez V.         | FF.AA       | 97617897  | alcan.sam5@gmail.com           |       |
| 13  | Luis Alonso Rosales Candaza      | FF.AA       | 95100200  | lrosalesc2021@gmail.com        |       |
| 14  | Joseph Esau Zuniga Rodriguez     | DINAF       | 96034877  | joseph2.vadriquez@gmail.com    |       |
| 15  | Dalia Moritza Alvarado           | SESAI       | 33020078  | delsaalmog@gmail.com           |       |
| 16  | John Sebastian Hise Padilla      | IHADFA      | 32208184  | JOHNHISE709@gmail.com          |       |
| 17  | Brenda Maritza Cruz Cardiel      | IHADFA      | 9711-9281 | bmcguxiel@gmail.com            |       |
| 18  | Mayka Antunez                    | IHADFA      | 9944-4862 | makyli26@gmail.com             |       |
| 19  | Fernando José Figueroa F.        | IHADFA      | 3319-9864 | fe1996escobar@gmail.com        |       |
| 20  | Juan Pablo Mata                  | TURISMO     | 94968503  | Juan.mata@ht.hn                |       |
| 21  | Franklin Yoney Rodriguez Aguilar | FAH/FF.AA.  | 9751-5872 | Franklinyoney@gmail.com        |       |
| 22  | Karol Mejia                      | LICESIT     | 3204-8767 | danielamejialamao@gmail.com    |       |
| 23  | Angel Antonio Nolasco            | CICESCT     | 99629269  | Produccionasangalhn@gmail.com  |       |
| 24  | Josue Isaias Martinez Gal        | F.A.H.      | 88476225  | jimayurdo141983@gmail.com      |       |
| 25  | Karin Jacson Martinez Zangar     | FA-3        | 87980444  | matty.jackson@yahoo.com        |       |



# Comisión Permanente de Contingencia (COPECO)

Fecha: 10-03-23

Capacitación manejo de información Para registro SS-23

| No. | Nombre y Apellido               | Institución      | Teléfono   | Correo Electrónico                      | Firma          |
|-----|---------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1   | Marlon N. Murad Laga Galt       | UME              | 8869-6629  | marlon.naptalimuradlagagalt@hotmail.com | [Firma]        |
| 2   | María Roberto Lobo Zúñiga       | FNUH             | 3226-7959  | mlcbo30594@gmail.com                    | [Firma]        |
| 3   | Nixon Hugo Cruz Flores          | FNUH             | 9630-7139  | familycruz2016@gmail.com                | [Firma]        |
| 4   | Bryan O. Josue Villars Martinez | FNUH             | 32-76-8655 | bvillarsmartinez@gmail.com              | [Firma]        |
| 5   | Elmer Manuel Ortega Cedeas      | FNUH             | 31990849   | elmeremnog@gmail.com                    | [Firma]        |
| 6   | Jose Benjamín Rivera Martinez   | AHRBOM-A         | 33732941   | Joseb_Rivera@yahoo.com                  | [Firma]        |
| 7   | Jose Luis Pacheco C.            | AHRBOM-A         | 99634394   | hmljlr@yahoo.com                        | [Firma]        |
| 8   | Bony Mauricio Vaquerano         | R-8              | 9614-6107  |                                         | Bony Vaquerano |
| 9   | Isy Nuedo                       | R-8              | 3904-4636  | itsy0903@gmail.com                      | [Firma]        |
| 10  | Hetem Flores                    | R-8              | 0643-1492  | hetem.flores@gmail.com                  | [Firma]        |
| 11  | Kevin Amaya                     | COPECO           | 2342-5606  | kevin.amaya.88@gmail.com                | [Firma]        |
| 12  | Geor Augusto Jiménez Rojas      | Policia Nacional | 9727-9828  | cj07021980@gmail.com                    | [Firma]        |
| 13  | Ricardo Rodríguez               | Policia Nacional | 33817797   | rigodursonh001@gmail.com                | [Firma]        |
| 14  | Dynara Flores                   | Policia Nacional | 89027866   | Floresdinora12788@gmail.com             | [Firma]        |
| 15  | Orvin Nahum Chavarria G.        | Policia Nacional | 8877-6996  | Oguingomez34@icloud.com                 | [Firma]        |
| 16  | Marcial Amis Escoto             | R-8              | 33189011   |                                         | [Firma]        |
| 17  | Edno Lenin Gamiz E.             | UME              | 9915-6774  | EdnoL20@yahoo.com                       | [Firma]        |
| 18  | Horlin Adonay Martinez Mejia    | Fuerzas Armadas  | 98459778   | adonaymartinez0103@gmail.com            | [Firma]        |
| 19  | Jose Arturo Zaldana Murgu       | FPDA             | 9618-0211  | Zaldajose@yahoo.com                     | [Firma]        |
| 20  | Jose Yovany Avilez Cerato       | EMGE             | 9865-9346  | joseavilez26@yahoo.com                  | [Firma]        |
| 21  | Luis Enrique Ayestas Alvarado   | EMGE             | 8897-5142  | Enriqueedrisayestas@gmail.com           | [Firma]        |
| 22  | Elmer Josue Castillo Soto       | EMGE             | 8836-0607  | elmerjosue67@gmail.com                  | [Firma]        |
| 23  | Raivaldo Vargas Robles          | Bombas           | 33086475   | reyvaldo.vargas@hotmail.com             | [Firma]        |
| 24  | Jose Luis Mondragon Corra       | TF.AA            | 9992-6599  | menodie2353@yahoo.com                   | [Firma]        |
| 25  | Solema Pauchiles Gonzalez       | UME              | 3228-3239  | Zulemap_2007@hotmail.com                | [Firma]        |



## COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)



fecha 10 - 03 - 23

LISTADO ASISTENCIA

Asunto Capacitacion manejo plataforma Para registro informacion

SS-23

| No. | Nombre y Apellido             | Correo Electrónico             | Teléfono   | Institución      | Firma        |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|--------------|
| 1   | Steven Williams Tizon         | stautonio.1990@gmail.com       | 9890554    | CHT              | [Signature]  |
| 2   | Jonny Miesorel Coello         | cjhonny96@gmail.com            | 9883-4759  | CRH              | [Signature]  |
| 3   | Sonia Janeth Maradiaga        | soniajaneth10@yahoo.com        | 9656-9224  | AHRBOM-A         | [Signature]  |
| 4   | Luis Rene Rodriguez Cere      | rroco@luis@gmail.com           | 9853-3041  | AHRBOM-A         | [Signature]  |
| 5   | Alejandro Garcia              | dralejandrogarcia3@gmail.com   | 9560-0194  | SEMT-DARIS       | [Signature]  |
| 6   | Victor Castro Foroch          | vicforoch@gmail.com            | 98241242   | USE/PNES/COPECO  | [Signature]  |
| 7   | Blanca Aurora Diaz Lopez      | drablanchadiaz@gmail.com       | 95462473   | DNES/COPECO      | [Signature]  |
| 8   | Carlos Leonel Pico            | carlospico@hagon.com           | 959079-95  | DNES/COPECO      | [Signature]  |
| 9   | Jose Gustavo Diaz P.          | diazgustavo205@gmail.com       | 9671-7634  | PMOP             | [Signature]  |
| 10  | Dani Mauricio Lopez           | d19111602@gmail.com            | 9539-6677  | PMOP             | [Signature]  |
| 11  | Saul Antonio Lazo Dominguez   | 1989saulazo@gmail.com          | 9379-4451  | PMOP             | [Signature]  |
| 12  | Yadira Orozquez               | escat.cvh.fgv@gmail.com        | — 0 —      | CVH              | [Signature]  |
| 13  | Gerson C. Mejia               | gesonmejia@gmail.com           | 99180113   | CVH              | [Signature]  |
| 14  | Gerson A. Ortiz Reyes         | gerson.or@hotmail.com          | 33331838   | CVH              | [Signature]  |
| 15  | Alfredo Neptaly Anderson      | alfredo.anderson@iht.hn        | 8740-0110  | IHT              | [Signature]  |
| 16  | Jaffry Jacob Cerrato Valiente | JJCVR_92@hotmail.com           | 3360-1740  | Policia Nacional | [Signature]  |
| 17  | Juanes Acosta                 | trinyacosta@yahoo.com          | 98756077   | GESAL            | [Signature]  |
| 18  | Hansel Elvir                  | helvira@marinamercante.gob.hn  | 98972058   | DGMA             | [Signature]  |
| 19  | Josanny Oron E.               | josanny_11_11                  | 98789111   | DCMM             | [Signature]  |
| 20  | Elena Mabel Candia            | mabelcandia@gmail.com          | 87-93-0714 | IHTT             | [Signature]  |
| 21  | William Amado Osorio          | wosorio@transporte.gob.hn      | 9838-9491  | IHTT             | [Signature]  |
| 22  | Olman Omar Vallejo Flores     | Olmanvallejoflores99@gmail.com | 9517-5609  | INM              | [Signature]  |
| 23  | Carlos Jesus Amador Godoy     | amadorcarlos94@yahoo.com       | 8903-6352  | INM              | Carlos       |
| 24  | Adolfo A. Carrasco            | adolfoCarrasco1@gmail.com      | 98708732   | INM              | [Signature]  |
| 25  | Kelline Johana Reyes C.       | Kellinehoyes@gmail.com         | 96511007   | COPECO           | KellineReyes |



COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)



LISTADO ASISTENCIA

fecha 10-03-2023

Asunto

Capacitacion manejo Plataforma para registro de informacion

SS-23

| No. | Nombre y Apellido               | Correo Electronico         | Telefono   | Institucion | Firma       |
|-----|---------------------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | Cesio Abigail Garcia Menai      | cesioagarcia876@gmail.com  | 9340-1907  | COPECO      | [Signature] |
| 2   | Salomon Eduardo Rodriguez Mayas | salomonmayas9@yahoo.com    | 9772-6162  | INTT        | [Signature] |
| 3   | Jorge Antonio Galindo           | Murillo@1176alindo         | 89427728   | INTT        | [Signature] |
| 4   | Jose Cabrera                    | jose.cabrera@copeco.gob.hn | 9783-5195  | COPECO      | [Signature] |
| 5   | Nancy Wolsky Uscuez             | uscuez.nancy305@gmail.com  | 3219-70-42 | COPECO      | [Signature] |
| 6   | Yenssy Iwan Lopez               |                            | 9776-19-62 | COPECO      | [Signature] |
| 7   |                                 |                            |            |             |             |
| 8   |                                 |                            |            |             |             |
| 9   |                                 |                            |            |             |             |
| 10  |                                 |                            |            |             |             |
| 11  |                                 |                            |            |             |             |
| 12  |                                 |                            |            |             |             |
| 13  |                                 |                            |            |             |             |
| 14  |                                 |                            |            |             |             |
| 15  |                                 |                            |            |             |             |
| 16  |                                 |                            |            |             |             |
| 17  |                                 |                            |            |             |             |
| 18  |                                 |                            |            |             |             |
| 19  |                                 |                            |            |             |             |
| 20  |                                 |                            |            |             |             |
| 21  |                                 |                            |            |             |             |
| 22  |                                 |                            |            |             |             |
| 23  |                                 |                            |            |             |             |
| 24  |                                 |                            |            |             |             |
| 25  |                                 |                            |            |             |             |





## COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)



## LISTADO ASISTENCIA

fecha 14-03-23

Asunto

Presentacion Plan Interinstitucional ConaPirmm SS-23

| No. | Nombre y Apellido                | Correo Electronico             | Telefono   | Institucion         | Firma   |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|---------|
| 1   | Josue Danilo Santos Amador       | do.santos7@hotmail.com         | 3212-5005  | DINAF               | [Firma] |
| 2   | JOSEPH ESAU UNIDA RODRIGUEZ      | josephzrodriuez@gmail.com      | 9603-4877  | DINAF               | [Firma] |
| 3   | Carlos Armando DUTON             |                                | 99375750   | Paramedico C.A.D    | [Firma] |
| 4   | Carlos AGUILERA Z.               | Paramedicoszambano@hotmail.com | 32767317   | Paramedicos Zambano | [Firma] |
| 5   | José Luis Mendieta C.            | mendieta12353@yahoo.com        | 9992-6577  | FF.AA.              | [Firma] |
| 6   | William A. Osorio                | wosorio@transpote.gob.hn       | 9838-9491  | IHTT                | [Firma] |
| 7   | Roger Ivan Vilas Lopez           | Rogeliozvi@gmail.com           | 9826-0508  | IHTT                | [Firma] |
| 8   | Elisa Mabel Candela Avila        | candelasmabelo@gmail.com       | 87-93-0734 | IHTT                | [Firma] |
| 9   | José Ricardo Raper Castas        | ricardo_raper23@yahoo.com      | 88665961   | DG/ISS/SESAL        | [Firma] |
| 10  | Elmer Josue Castillo Soza        | elmerpsue667@gmail.com         | 88360607   | Ejército            | [Firma] |
| 11  | José Gustavo Díaz Paz            | diazgustavo205@gmail.com       | 96717634   | PMOP                | [Firma] |
| 12  | Rudy Daniel Alvarenga H          | danielrtigre2878@gmail.com     | 33548583   | C-3                 | [Firma] |
| 13  | Jose Arturo Zaladana             | Zaldajose@yahoo.com            | 9613-0211  | C-11                | [Firma] |
| 14  | Ruben Simendarez                 | arubenarnaldo@gmail.com        | 97366534   | C-11                | [Firma] |
| 15  | José Alfredo Martínez Arteaga    | alfredoMartinez94@gmail.com    | 3301-8034  | SNE-911             | [Firma] |
| 16  | Jefferson Martinez               | martinez.3112@gmail.com        | 9568-5851  | UME/COPECO          | [Firma] |
| 17  | César Augusto Jiménez Rojas      | cjo7021980@gmail.com           | 9727-9828  | Policia Nacional    | [Firma] |
| 18  | Edna Maribel Nuñez P.            | edna.nunez@vodafone.hn         | 9608 8212  | Indutecel           | [Firma] |
| 19  | Olvan Pavel Lopez Al.            | direccion.guacacenta@zambro.hn | 79993048   | Zambro              | [Firma] |
| 20  | R. y naldo Varga Rojas           | reyinaldo.vargas@hotmail.com   | 53056478   | Bombas              | [Firma] |
| 21  | Mayra Noel Ascho Lopez           | mayra.noel.ascho@gmail.com     | 9644-64-39 | Bombas              | [Firma] |
| 22  | FRANKLIN YONEY RODRIGUEZ AGUILAR | franklinyoney@gmail.com        | 9751-5872  | FAH/FF.AA.          | [Firma] |
| 23  | Josue ISAIAS MARTINEZ GALINDO    | jimgalindo1212141983@gmail.com | 88476225   | FAH/FF.AA.          | [Firma] |
| 24  | Oscar Josue Espinal Osorio       | gavilanh@gmail.com             | 31884157   | FAH/FF.AA.          | [Firma] |
|     | Juanica Acosta                   | trinyacosta2@yahoo.com         | 98756077   | SESAL               | [Firma] |



## COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)



fecha 14-03-23

LISTADO ASISTENCIA

Asunto Plan Institucional con Premio SS-23

| No. | Nombre y Apellido          | Correo Electronico               | Telefono  | Institucion | Firma |
|-----|----------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|-------|
| 1   | Gerson Mejia               | gersonmejia.cva@gmail.com        | 99180113  | Cruz Verde  |       |
| 2   | Godofredo Ochoa Yanez      | admon.cruzverde@outlook.com      | 3167-2721 | Cruz Verde  |       |
| 3   | Nixon Cruz Flores          | familycruzmenendez2016@gmail.com | 9630-7139 | FNH         |       |
| 4   | JOSE BENJAMIN RIVERA       | Joseb_rm@yahoo.com               | 3373 2941 | AHRBOM-4    |       |
| 5   | Sonia Janeth Maradiaga     | soniajaneth30@yahoo.com          | 9656-9724 | AHRBOM-A    |       |
| 6   | Luis René Rodríguez Corta  | mracoluise@gmail.com             | 9853 3041 | AHRBOM-A    |       |
| 7   | Angel M. Santisteban       | angel.m.santisteban@gmail.com    | 3319-9864 | A-HA        |       |
| 8   | Fernando José Figueras     | fer1996escobar@gmail.com         | 3319-9864 | IHADFA      |       |
| 9   | Brenda Maritza Cruz Gudiel | bmcgudiel@gmail.com              | 9711-9281 | IHADFA      |       |
| 10  | Mano Enrique Santos        | mano.santos@ansa.gob.hn          | 9825-3525 | ARSA        |       |
| 11  | Delia Maritza Olivarado    | deliaolm66@gmail.com             | 33020078  | SESAI       |       |
| 12  | Angel Antonio Nolasco      | produccionangelhn@gmail.com      | 9962-9269 | CICESCT     |       |
| 13  | Cristhian Josue Ochoa      | cfontecicesct@gmail.com          | 9764 9108 | CICESCT     |       |
| 14  | Carlos Orlando Gómez       | Carlos.gomez@iht.hn              | 3230 6541 | IHT         |       |
| 15  | Juan Pablo Matute          | juan.matute@iht.hn               | 9496 8503 | IHT         |       |
| 16  | Elba Herrera               | barjunaherrera@gmail.com         | 9844 9400 | UPCCO       |       |
| 17  | Abel Zelaya                | informacioncopeco@gmail.com      | 8789 9783 | COPECO      |       |
| 18  | Jimmy Josue Casco          | jijoo9_127@yahoo.es              | 9627 8497 | COPECO      |       |
| 19  | Joe Adolfo Guzman          | guzmanja1.jg@gmail.com           | 9993-9200 | COPECO      |       |
| 20  | Geovanny Molina            | graucopeco@gmail.com             | 3336-0748 | COPECO      |       |
| 21  | edurn Aguilar              | edurnaguilarcopeco@gmail.com     | 9372-9719 | COPECO      |       |
| 22  | Marcos Samuel Mertruz      | allon.sam@gmail.com              | 9761-7897 | FF-AA       |       |
| 23  | Brenda Maritza Cruz G      | bmcgudiel@gmail.com              | 9711 4281 | IHADFA      |       |
| 24  | Juan Pablo Matute          | juanmatute@gmail.com             | 9496 8505 | Turismo     |       |
| 25  | José Vargas Hernandez      | jovargas12@gmail.com             | 9764 5103 | FF-AA       |       |

fecha 1403-2023

LISTADO ASISTENCIA  
Asunto

| Nº | Nombre y Apellido     | Correo Electrónico       | Teléfono | Institución      | Firma   |
|----|-----------------------|--------------------------|----------|------------------|---------|
| 1  | Rigoberto Rodríguez   | godexon@gmail.com        | 33817747 | Policia Nacional | [Firma] |
| 2  | Elisa Mabel Canales   | mabel.caneles@gmail.com  | 87930714 | FHTT             | [Firma] |
| 3  | Jorge Hernandez       | jorgehernandez@yahoo.com | 31776548 | FFAA             | [Firma] |
| 4  | Fernando Flores A.    | FernandoFlores@gmail.com | 99250362 | Cruz Verde       | [Firma] |
| 5  | Kevin Vardona Ch.     | kevinv@yahoo.com         | 98445458 | Cruz Verde       | [Firma] |
| 6  | Daniel López          | lopesdaniel@gmail.com    | 97645204 | FFAA             | [Firma] |
| 7  | Dania Cortes Guinez   | daniasg@gmail.com        | 89405205 | Honduras         | [Firma] |
| 8  | Geovany Molina        | geovacopeco@gmail.com    | 33360748 | Copeco           | [Firma] |
| 9  | Javier Mejia Lopez    | mejialopez@gmail.com     | 33216525 | Policiante       | [Firma] |
| 10 | Oscar Moreno Martinez | morenomartina@gmail.com  | 96613348 | FFAA             | [Firma] |
| 11 |                       |                          |          |                  |         |
| 12 |                       |                          |          |                  |         |
| 13 |                       |                          |          |                  |         |
| 14 |                       |                          |          |                  |         |
| 15 |                       |                          |          |                  |         |
| 16 |                       |                          |          |                  |         |
| 17 |                       |                          |          |                  |         |
| 18 |                       |                          |          |                  |         |
| 19 |                       |                          |          |                  |         |
| 20 |                       |                          |          |                  |         |
| 21 |                       |                          |          |                  |         |
| 22 |                       |                          |          |                  |         |
| 23 |                       |                          |          |                  |         |
| 24 |                       |                          |          |                  |         |
| 25 |                       |                          |          |                  |         |

VB ACCT



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION



| N° | NOMBRE          | IDENTIDAD       | DESAYUNO | INSTITUCION | FIRMA |
|----|-----------------|-----------------|----------|-------------|-------|
| 1  | mairel Ortiz    | 06111706400295  | 11/enero |             |       |
| 2  | Job Itaguerre   | 08011998064425  | 11       |             |       |
| 3  | German Nunez    | 0801197403202   | 11       |             |       |
| 4  | Isaac Fonseca   | 0801-2001-17778 | 11       |             |       |
| 5  | Dilcio Vasquez  | 0801-1978-14163 | 11       |             |       |
| 6  | Karla Giron     | 0802-1988-05417 | 11       |             |       |
| 7  | Ana Patricia    | 08011989-13270  | 11       |             |       |
| 8  | Franklin Cruz   | 0801-1994-08443 | 11       |             |       |
| 9  | Angelico Osorio | 0801199003399   | 11       |             |       |
| 10 | Julio Lant      | 0807-2000-24707 | 11       |             |       |
| 11 | Geyson Castro   | 0801-1997-09204 | 11       |             |       |
| 12 | Manano Duda     | 0801-1968140-66 | 11       |             |       |
| 13 |                 |                 |          |             |       |
| 14 |                 |                 |          |             |       |
| 15 |                 |                 |          |             |       |
| 16 |                 |                 |          |             |       |
| 17 |                 |                 |          |             |       |
| 18 |                 |                 |          |             |       |
| 19 |                 |                 |          |             |       |
| 20 |                 |                 |          |             |       |

FECHA:

LUGAR:

Aldea El Ocotal, Carretera Hacia Mateo, 500 Metros Adelante Del Hospital Militar  
 Área De Cafeteria De Copeco, Cel:88352406, Correo Robertotocoa3@gmail.com  
 Prop. Roberto Carlos Gutierrez Gavarrete

N° 000-001-01-00000217

DIRECCION: Aldea El Ocotá Calle 9 Cotepec

**CANCELADO**

**NIRMA**

|                     |    |        |    |
|---------------------|----|--------|----|
| Sub-Total           |    | 5,550  | 19 |
| Importe Exonerado   | L. | —      |    |
| Importe Exento      | L. | —      |    |
| Importe Gravado 15% | L. | 5,550  | 19 |
| Importe Gravado 18% | L. |        |    |
| 15% I.S.V           | L. | 832.   | 50 |
| 18% I.S.V           | L. |        |    |
| TOTAL               | L. | 6,382. | 50 |

dog can go 100

VB APT

Listado de Alimentación de Almuerzo en Reunión en Continuidad del Plan Nacional  
de Contingencia en Seguridad Alimentaria y Nutrición CSAM  
Marzo 16/2023

ENTREGA DE MATERIAL

| FECHA      | CANTIDAD | MATERIAL | PROPOSITO DE USO DNI | NOMBRE COMPLETO    | FIRMA |
|------------|----------|----------|----------------------|--------------------|-------|
| 16/03/2023 | Almuerzo | 1        | 0801 1989 18241      | Clarixa Bruneo     |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 2        | 0101-1983 01917      | Blanca Aurora Diaz |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 3        | 0801-1990-07218      | Dayri Goiceta      |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 4        | 0801-1985-00306      | Leis Macías        |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 5        | 1EC9-1987-00440      | Tina Barchao       |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 6        | 0801-1990-20742      | Zoe García         |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 7        | 1501-1984-01419      | Antia Taguado      |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 8        | 1501-1976-01240      | German Varela      |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 9        | 0801-1971-00747      | Eugenio Ferriz     |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 10       | 0801 1969 04947      | José Alberto R     |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 11       | 0717 1980 00038      | Jonny Centeno      |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 12       | 0801-1994-21505      | Maria F. Menéndez  |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 13       | 0801-1980-3875       | Lourdes Asís       |       |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 14       | 0107-1981-00407      | Erliu Palma        |       |

# ENTREGA DE MATERIAL

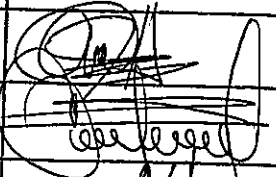
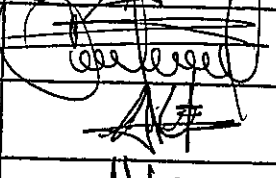
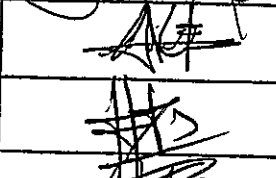
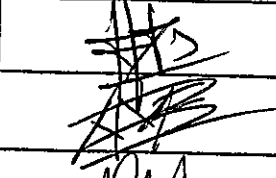
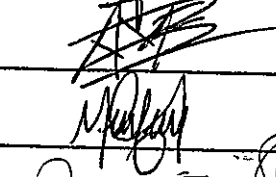
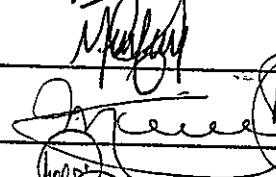
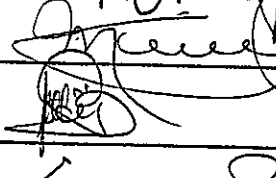
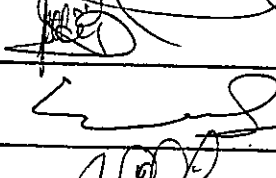
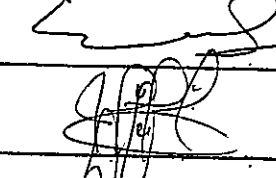
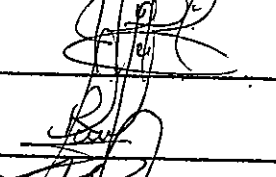
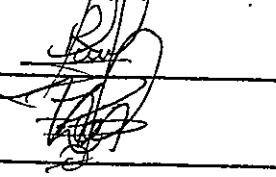
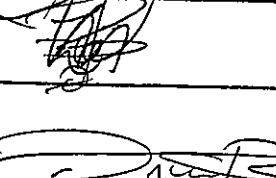
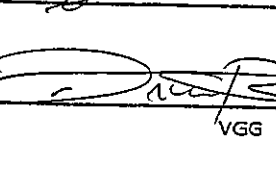
| FECHA      | CANTIDAD | MATERIAL | PROPOSITO DE USO DNI | NOMBRE COMPLETO               | FIRMA       |
|------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| 16/03/2023 | Almuerzo | 15       | 0801-1983-00918      | Sandra Hernandez              | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 16       | 0801-1959-07509      | Ylly Loreto Desy y dany Escob | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 17       | 02091984 01076       | Andrezeth Peralta             | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 18       | 0101-1969-01092      | Carlos Ramos                  | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 19       | 0801-1983-04515      | Alexandra Flores Fern         | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 20       | 1401 1972 00166      | Cynthia Chinchilla            | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 21       | 0703-1974-02938      | Jenny Bustamante              | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 22       | 0801-1983-00918      | Jose Celimer Bonilla          | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 23       | 0801-1980-07847      | Manuel H. Urbina              | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 24       | 0801-1997-22782      | Oristhon Garcia               | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 25       | 0801-1989-25069      | Karen Cruz                    | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 26       | 0708 1994 00071      | Abigail Alvarez R.            | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 27       | 0801-1989-16616      | Robert Aguila                 | [Signature] |
| 16/03/2023 | Almuerzo | 28       | 0801-1983-08876      | Roger Nunez                   | [Signature] |

## ENTREGA DE MATERIAL

[illegible]

Listado de Alimentación de Merienda en Reunión en Continuidad del Plan  
Nacional de Contingencias en Seguridad Alimentario y Nutrición (SAN)  
Marzo/16/2023

ENTREGA DE MATERIAL

| FECHA      | CANTIDAD   | MATERIAL | PROPOSITO DE USO   | NOMBRE COMPLETO           | FIRMA                                                                                 |
|------------|------------|----------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|            |            |          | Nº Identidad.      |                           |                                                                                       |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 1 0209198401076    | Ana Lizeth Peralta        |    |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 2 1501-1984-01419  | Antia Fabiana Piquero     |    |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 3 1503-1978-01240  | Herson Eliuza Vireado     |    |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 4 0801-1971-00947  | Gonzalo Fines Giercke     |    |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 5 0801-1983-04515  | Alejandra Rentería Fortín |    |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 6 0801-1994-21505  | María F. Menéndez         |    |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 7 0801-1989-18247  | Cláudia Bueno             |   |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 8 0801-1969-07947  | José Celimer Bonilla R.   |   |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 9 0801-1983-00918  | Sandra Hernández          |  |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 10 0717 1980 00030 | Tonny Contreras           |  |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 11 0101-1983-01917 | Blanca Aurora Díaz        |  |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 12 0801-1990-20742 | Zoe I. Mancía B.          |  |
| 16/03/2023 | Desayuno+J | /        | 13 1809-1989-00440 | Yina Barahona             |  |

# ENTREGA DE MATERIAL

| FECHA      | CANTIDAD     | MATERIAL | PROPOSITO DE USO DNI | NOMBRE COMPLETO       | FIRMA       |
|------------|--------------|----------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 14       | 0801/1985 00306      | Luis Fernando Mocios  | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 15       | 0801-1968 03873      | Lourdes Arón          | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 16       | 0107-1981-00407      | Enluis Páez           | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 17       | 0101-1969-01072      | Carlos Lemos          | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 18       | 0801-1969 07947      | Jose Wilmer Bonilla   | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 19       | 0801-1982 13531      | Orlando Davis Morazan | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 20       | 0801-1993-22782      | Cristhian Guzmán      | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 21       | 0801 1959 07509      | Ydany Escoto          | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 22       | 0801 1992-00166      | Silvia Chinchilla     | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 23       | 0801-1989-25069      | Karen Melisa Cruz     | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 24       | 0703 1974 02938      | Jenny Bustamante      | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 25       | 0801-1990-35058      | Suyapa Gómez          | [Signature] |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 26       | 0301-1993-01213      | Jenny Gómez           | Jenny Gr.   |
| 16/03/2023 | Desayuno + J | 27       | 0801-1984-22376      | Jorge Aguila          | [Signature] |

[illegible]

Aldea El Ocotal, Carretera Hacia Mateo, 500 Metros Adelante Del Hospital Militar  
Area De Cafeteria De Copeco, Cel:88352406, Correo Robertotocoa3@gmail.com  
Prop. Roberto Carlos Gutierrez Gavarrete

N° 000-001-01-00000218

VB ACRT

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION

| N° | NOMBRE                     | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION  | FIRMA   |
|----|----------------------------|-----------------|----------|----------|------|--------------|---------|
| 1  | Eduardo Antonio Becidales  | 0319-1994-00115 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 2  | Guillermo Alberto Pastora  | 0801-1991-08711 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 3  | Patricia Isabela Orellana  | 0801-2004-00011 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 4  | Aurelio Torres Ulloa       | 0801-1963-06183 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 5  | Pablo Samir bulnes         | 0801-1980-01064 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 6  | Diego Francisco Ayala      | 0801-1975-17331 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 7  | Juan Carlos Chavez Paredes | 0801-1979-15968 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 8  | Fco M. Jiron E.            | 0801-1968-07238 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 9  | JUAN JOSE ALVAREZ          | 0801-1972-08075 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 10 | Wilmes ALONSO Sierca       | 0806-1982-00497 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 11 | PELO HEON Gomez E.         | 0801-1980-09882 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 12 | Olvin Gionanaq Ulloa Ortiz | 1611 1981 00030 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 13 | Nelson Raudales            | 0824-79-00405   |          | X        |      | Tun invitado | [Firma] |
| 14 | José Adán Carrillo         | 0801 1984 12064 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 15 | Elmer Salazar Gonzalez     | 0801 1982-13145 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 16 | Ernesto Antonio Vasquez    | 0801-1982-07114 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 17 | Roger mury                 | 0615 1982-00651 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 18 | Samuel Hernandez           |                 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 19 | Martín Galo                | 0801-1978-11269 |          | X        |      | UME          | [Firma] |
| 20 | Carlos Benet               |                 |          | X        |      |              | [Firma] |

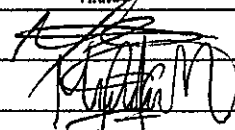
FECHA:

25/03/23

LUGAR:

COPECO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION

| N° | NOMBRE               | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA                                                                               |
|----|----------------------|-----------------|----------|----------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Marco Antonio Landa  | 17061970-00122  |          | X        |      | UMF         |  |
| 2  | Marco Tulio Maradiaz | 0801-1989-20450 |          | X        |      | UMF         |                                                                                     |
| 3  |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 4  |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 5  |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 6  |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 7  |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 8  |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 9  |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 10 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 11 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 12 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 13 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 14 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 15 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 16 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 17 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 18 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 19 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |
| 20 |                      |                 |          |          |      |             |                                                                                     |

FECHA: \_\_\_\_\_ LUGAR: \_\_\_\_\_

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION

| N° | NOMBRE                              | IDENTIDAD        | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA              |
|----|-------------------------------------|------------------|----------|----------|------|-------------|--------------------|
| 1  | Carlos Gerardo Arzu                 | 0801-1973-05711  |          | /        |      |             | <i>[Signature]</i> |
| 2  | Marco Antonio Lainez                | 1706-1970-00182  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 3  | Said alexander mata                 | 0801-1978 00307  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 4  | Alfredo Aguilera-Somera             | 0602 1966 00081  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 5  | Santos <del>de</del> Martin Caceres | 0801-1964-06068  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 6  | Marino A. Zavala P.                 | 0819-1978 00024  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 7  | Romero ENRIQUE Aguilera             | 0608-1981-005411 |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 8  | Sonnathan Alberto Amador            | 0801-1987-22240  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 9  | Samuel Palma                        | 0801-1967-01896  |          | /        |      | U.M.E       | <i>[Signature]</i> |
| 10 | Eliaz Martinez                      | 0801-1980-12822  |          | /        |      | U.M.E       | <i>[Signature]</i> |
| 11 | Victor Evelyn Rodriguez Quirós      | 0801-1980-06611  |          | /        |      | U.M.E.      | <i>[Signature]</i> |
| 12 | Carlos Alberto Cascano Aguilera     | 0801-1992-08574  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 13 | Guillermo Estrada Ostillo           | 0801-1970-08972  |          | /        |      | U.M.E       | <i>[Signature]</i> |
| 14 | Jimmy Alexandre Rodriguez           | 0701-1978 00195  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 15 | Tanya Yamileth Centeno Trujillo     | 0801-1990-09180  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 16 | Samuel Gerardo Caceres P.           | 0801-1974-11076  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |
| 17 | Kensy Vanessa Cruz Motomoros        | 0801-1987-20766  |          | /        |      | UMB         | <i>[Signature]</i> |
| 18 | Alejo Maria/ Muñoz                  | 0801-1971-07426  |          | /        |      | U.M.E       | <i>[Signature]</i> |
| 19 | Bryan Hernandez                     | 0801-1989-16545  |          | /        |      | U.M.E       | <i>[Signature]</i> |
| 20 | Christopher Bustamante              | 0801-1991-10597  |          | /        |      | UME         | <i>[Signature]</i> |

FECHA: 27/03/23.

LUGAR: Copeco

Aldea El Ocotal, Carretera Hacia Mateo, 500 Metros Adelante Del Hospital Militar  
Area De Cafeteria De Copeco, Cel:88352406, Correo Robertotoca3@gmail.com  
Prop. Roberto Carlos Gutierrez Gavarrete

N° 000-001-01-00000219

DIRECCION: Aldea el Ocotal, Calle a Mateo

0000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300

INVENTOR: CUTIERRIZ OBANDO  
EL EMPLOYAL, CALLE A MATEO  
INSTALACIONES DE COPECO

Forma de Pagamento: T-12220 1241 B TN 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

VB ACCT



## SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO

## Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO

## LISTADO ALIMENTACION



hues 27/03/2023

| N° | NOMBRE                    | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA       |
|----|---------------------------|-----------------|----------|----------|------|-------------|-------------|
| 1  | Marlen Membreno Romero    | 1309-1993-00442 | ✓        | ✓        |      | Copeco      | [Signature] |
| 2  | Vicente Castro Fandi      | 0801-1987-00000 | ✓        | ✓        |      | Copeco      | [Signature] |
| 3  | Bryan Alexander Hernandez | 1701-1999-01301 | ✓        | ✓        | ✓    | Copeco      | [Signature] |
| 4  | Eduardo Velásquez M.      | 0301198800706   | ✓        |          | ✓    | SESAL       | [Signature] |
| 5  | Karla Rosano Guiza        | 0320-1948-00536 | ✓        | ✓        | ✓    | DPI-DCU     | [Signature] |
| 6  | Cristian Morales          | 0801-1978-15079 | ✓        | ✓        | ✓    | SNE-911     | [Signature] |
| 7  | Jersson Noel Andres M     | 1206-2001-00014 | ✓        | ✓        | ✓    | FFAA        | Noel Andres |
| 8  | JOSE M RODRIGUEZ          | 0801-1972-03281 | ✓        | ✓        | ✓    | LOPELO      | FM          |
| 9  | Bryan Hernandez           | 1701-1999-01301 | ✓        | ✓        |      | P.N.-DNPSC  | [Signature] |
| 10 | Juan Guzman               | 1706198600304   |          | ✓        | ✓    | COPECO      | [Signature] |
| 11 | Marlen Membreno Romero    | 1309-1993-00442 | ✓        | ✓        | ✓    | Copeco      | [Signature] |
| 12 | Fany Ventura Osorio       | 0801-1983-15740 |          |          | ✓    | COPECO      | [Signature] |
| 13 | Bessy Salgado             | 0801-1986-13950 |          |          | ✓    | ATI         | [Signature] |
| 14 |                           |                 |          |          |      |             |             |
| 15 |                           |                 |          |          |      |             |             |
| 16 |                           |                 |          |          |      |             |             |
| 17 |                           |                 |          |          |      |             |             |
| 18 |                           |                 |          |          |      |             |             |
| 19 |                           |                 |          |          |      |             |             |
| 20 |                           |                 |          |          |      |             |             |

FECHA: 27/03/23

LUGAR: Emergencia Fovinsc



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION



| N° | NOMBRE                       | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA        |
|----|------------------------------|-----------------|----------|----------|------|-------------|--------------|
| 1  | Rosa Morillo                 | 0311-1988-00192 | ✓        | ✓        | ✓    | D.P.L       | Rosa Morillo |
| 2  | Kenya Xiomara Rojas          | 0801-1976-08907 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO      | Kenya        |
| 3  | Jeisson Noel Andres Mendez   | 1206-2001-00014 | ✓        | ✓        | ✓    | FFAA        | Noel Andres  |
| 4  | Jonhy Adalberto Rodriguez E. | 0712-2003-00124 | ✓        | ✓        | ✓    | DNPSC       | Jonhy        |
| 5  | Jim Guzman                   | 1706-1986-00304 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO      | Jim          |
| 6  | Andy Lamez                   | 1701-1996-00251 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO      | Andy         |
| 7  | Carlos Cadenas               | 0824-1999-00878 | ✓        | ✓        | ✓    | D.P.I       | Carlos       |
| 8  | Bessy Salgado                | 0801-1986-13950 | ✓        | ✓        | ✓    | 911         | Bessy        |
| 9  | Dony Roman                   | 0801-1987-00347 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO      | Dony         |
| 10 | Said Maradiaga               | 0801-1992-10218 |          | ✓        | ✓    | PMOP        | Said         |
| 11 | Bessy Salgado                | 0801-1986-13950 |          | ✓        | ✓    | 911         | Bessy        |
| 12 | Mario José Ordóñez           | 0801-1994-10921 |          | ✓        | ✓    | COPECO      | Mario        |
| 13 | Gumercindo Hernandez         | 1217-1994-00061 | ✓        |          | ✓    | PMOP        | Gumercindo   |
| 14 |                              |                 |          |          |      |             |              |
| 15 |                              |                 |          |          |      |             |              |
| 16 |                              |                 |          |          |      |             |              |
| 17 |                              |                 |          |          |      |             |              |
| 18 |                              |                 |          |          |      |             |              |
| 19 |                              |                 |          |          |      |             |              |
| 20 |                              |                 |          |          |      |             |              |

FECHA: 26/03/23

LUGAR: \_\_\_\_\_



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION



| N° | NOMBRE                    | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA |
|----|---------------------------|-----------------|----------|----------|------|-------------|-------|
| 1  | María ESTHER TUMAS        | 0801-1969-04975 | X        | X        | X    | USI         |       |
| 2  | Orbin Nahum Saucedo       | 1519-1990-00222 | X        | X        | X    | DPI         |       |
| 3  | Santos López              | 0809-1980-00151 | X        | X        | X    | DNPSC       |       |
| 4  | Aldo Calix                | 0301-1981-02219 | X        | X        | X    | PMOP        |       |
| 5  | Sophia Moreno             | 0801-2001-00943 | X        | X        | X    | CECOP       |       |
| 6  | José Guzmán               | 1206-1986-00304 | X        |          | X    | COPECO      |       |
| 7  | Luis Henrique Cruz        | 7577-1988-00486 | X        | X        | X    | SNE-977     |       |
| 8  | Santos López              | 0809-1980-00151 | X        | X        |      | DNPSC       |       |
| 9  | José Arce Espada          | 0703-1997-03436 | X        | X        | X    | C-11        |       |
| 10 | Diego Armando Castellanos | 0702-2000-00308 | X        |          |      | DPI         |       |
| 11 | Sophia Moreno             | 0801-2001-00943 | X        |          | X    | CECOP       |       |
| 12 | Jorge Salgado             | 0704-2003-00751 | X        | X        | X    | DNPSC       |       |
| 13 | Rosa María Murillo        | 0311-1988-00147 | X        | X        | X    | D.D.C.V     |       |
| 14 |                           |                 |          |          |      |             |       |
| 15 |                           |                 |          |          |      |             |       |
| 16 |                           |                 |          |          |      |             |       |
| 17 |                           |                 |          |          |      |             |       |
| 18 |                           |                 |          |          |      |             |       |
| 19 |                           |                 |          |          |      |             |       |
| 20 |                           |                 |          |          |      |             |       |

FECHA: 25/3/23

LUGAR: COEM Fovace



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION



| N° | NOMBRE                       | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA |
|----|------------------------------|-----------------|----------|----------|------|-------------|-------|
| 1  | Jimenez Humberto             | 0372-7996-00240 | X        | X        | X    |             |       |
| 2  | Oscey Duarte                 | 0704-1990-00417 | X        | X        | X    |             |       |
| 3  | Ange Nicole Medino           | 0502-2000-00821 | X        | X        | X    |             |       |
| 4  | Santos Antonio Lopez         | 0809-1980-00151 | +        | X        | X    | DNP.S.C.    |       |
| 5  | Orbin Nahum Saceda           | 1519-1990-00222 | X        | X        | X    | DPI         |       |
| 6  | Maria ESTHER TORRES TRINIDAD | 0801-1969-04975 | X        | X        | X    |             |       |
| 7  | Gustavo Adolfo Valladares M. | 0801-1991-17071 | X        | X        | X    | PMOP        |       |
| 8  | NOXA DIAZ                    | 0801-1986-03001 | X        | X        | X    | Y2IAL       |       |
| 9  | Lenya Xiomara Rojas          | 0801-1976-08907 | X        | X        | X    | USI         |       |
| 10 | Edwin Aguilera               | 0606-1984-00823 | X        | X        | X    | COPECO      |       |
| 11 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 12 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 13 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 14 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 15 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 16 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 17 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 18 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 19 |                              |                 |          |          |      |             |       |
| 20 |                              |                 |          |          |      |             |       |

FECHA:

24/03/23

LUGAR:

Mesa INSTITUCIONAL Llu Cadaveres



## SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO

## Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO

## LISTADO ALIMENTACION



| N° | NOMBRE                      | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA |
|----|-----------------------------|-----------------|----------|----------|------|-------------|-------|
| 1  | Luis Henrique Cruz          | 1577-7988-00486 | X        | X        | X    | SNE-977     |       |
| 2  | Lourdes Yaneth Flores Ramos | 0801-1972-08200 | X        | X        | X    | COPECO      |       |
| 3  | Omar de Leides Lopez V      | 0801-1989-11150 | X        | X        | X    | PMOP        |       |
| 4  | Junior Osmani Alvarez       | 0801-1986-21313 | X        | X        |      | C-33        |       |
| 5  | Felipe Remon                | 1216-1991-00114 | X        | X        | X    | DN-PSC      |       |
| 6  | Leonard Garcia              | 1706-1976-00201 | X        | X        | X    | DN-PSC      |       |
| 7  | Oscar Saul Draz             | 0704-1990-00417 | X        | X        | X    | DPI         |       |
| 8  | Edwin Aguilar               | 0610-1984-00323 |          | X        | X    | Copew       |       |
| 9  | Angie Medina                | 0507-2000-00821 | X        | X        | X    | D.P.E       |       |
| 10 | Enriquez                    | 03211990-00527  | X        | X        | X    | PMOP        |       |
| 11 | Michella Umzon P.           | 0801-1995-04165 | X        |          | X    | Copro/DNEs  |       |
| 12 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 13 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 14 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 15 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 16 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 17 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 18 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 19 |                             |                 |          |          |      |             |       |
| 20 |                             |                 |          |          |      |             |       |

FECHA: 23/3/23

LUGAR: COEN

Aldea El Ocotal, Carretera Hacia Mateo, 500 Metros Adelante Del Hospital Militar  
Area De Cafeteria De Copeco, Cel:88352406, Correo Robertotoca3@gmail.com  
Prop. Roberto Carlos Gutierrez Gavarrete

N° 000-001-01-00000220

FECHA: 12/04/2023

DIRECCION: Abca El ocotal, Calle a Matco

Inversiones Arceñ/Arceñ Matute Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

|                     |    |          |   |
|---------------------|----|----------|---|
| Sub-Total           |    | 6,475    | ∞ |
| Importe Exonerado   | L. | —        |   |
| Importe Exento      | L. | —        |   |
| Importe Gravado 15% | L. | 6,475    | ∞ |
| Importe Gravado 18% | L. |          |   |
| 15% I.S.V           | L. | 971.25   |   |
| 18% I.S.V           | L. |          |   |
| TOTAL               | L. | 7,446.25 |   |

LA COCINA DE CHARLY  
RTN: 01091981024256  
INVERSIONES GUTIERREZ CARDO  
EL LOCOTAL, CALLE A MATEO  
INSTALACIONES DE COPECO

**FIRMA**

VB ACT

# Operación de Levantamiento de B.O. Grupo USAR HN-11

## COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



### PLANILLA DE ALIMENTACION

| No. | NOMBRE Y APELLIDO            | NO. IDENTIDAD   | FIRMA   | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | MERENDA | INSTITUCION |
|-----|------------------------------|-----------------|---------|----------|----------|------|---------|-------------|
| 1   | Yorge Acha                   | 0801198007393   | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 2   | Kevin Ucles                  | 0801199823033   | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 3   | Larry Aguilera               | 0801-1985 0083  | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 4   | Daniel Calderon              | 05011985 02149  | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 5   | Alfonso Martinez             | 0801-1981-04210 | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 6   | Jose Almaraz Casanova        | 0606-1995-00341 | [Firma] |          | X        |      | X       | UHR         |
| 7   | Junior Fco Melchior          | 0801-1983-07853 | [Firma] |          | X        |      | X       | C.R.A       |
| 8   | Luas Corcu Ponce             | 0801-198003258  | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 9   | Edwin Senano                 | 0705199100064   | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 10  | Bryan Manzanares             | 0801-19873473   | [Firma] |          | X        |      | X       | Bombero     |
| 11  | Leites Neptaly P. Sagas-Lima | 1601-1996-00448 | [Firma] |          | X        |      | X       | Bomberos    |
| 12  | Socle Alexander Sarmiento    | 0809200000000   | [Firma] |          | X        |      | X       | UHR         |
| 13  | Jose Angel Aguilar           | 0512199000025   | [Firma] |          | X        |      | X       | Bomberos    |
| 14  | Luis Rafael Ceballos Lagos   | 0827-1994-00211 | [Firma] |          | X        |      | X       | I.F.AA      |
| 15  | Jose Francisco Zeluya        | 1504-1986-00032 | [Firma] |          | X        |      | X       | Bomberos    |

LUGAR Y FECHA 11/04/2023

VO.BO. \_\_\_\_\_

NO. DE CHEQUE \_\_\_\_\_

PROVEEDOR \_\_\_\_\_

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO \_\_\_\_\_

IDENTIDAD \_\_\_\_\_

# COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS



## PLANILLA DE ALIMENTACION

| No. | NOMBRE Y APELLIDO        | NO. IDENTIDAD   | FIRMA       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | MERIENDA | INSTITUCION |
|-----|--------------------------|-----------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 1   | Christophus Castro       | 0318-1993-00127 | [Signature] |          | /        |      | /        | Bombecas    |
| 2   | Cesar Onil Sanchez Lopez | 0609-1995-00556 | [Signature] |          | /        |      | /        | Bomberos    |
| 3   | Victor Antonio Fúnez     | 0801-1990-04581 | [Signature] |          | /        |      | /        | CAPECO      |
| 4   | Carlos Ordoñez           | 0601-1995-19558 | [Signature] |          | /        |      | /        | COPECO      |
| 5   | Alex Roberto Rivera      | 0801-1992-12448 | Alex Rivera |          | /        |      | /        | COPECO      |
| 6   | Jafet Berdeck            | 0801-1984-14074 | [Signature] |          | /        |      | /        | Bomberos    |
| 7   | Manuel Madrid            | 1709-1984-00283 | [Signature] |          | /        |      | /        | Opaco.      |
| 8   | Rafael Silveira Garcia   | 1807-1993-02204 | [Signature] |          | /        |      | /        | Bombero.    |
| 9   | Imathayn Lopez           | 0801-1987-11751 | [Signature] |          | /        |      | /        | Bomberos    |
| 10  | Diego Cruz               | 0801-1987-03190 | Diego Cruz  |          | /        |      | /        | Bomberos    |
| 11  | Oscar Sabillon           | 0801-1989-08962 | [Signature] |          | /        |      | /        | Bomberos    |
| 12  | Mario Beltrando Marcano  | 0801-1977-07478 | MARIO       |          | /        |      | /        | Bomberos    |
| 13  | Emanuel Alfonso Cruz     | 0801-1988-19314 | [Signature] |          | /        |      | /        | Bomberos    |
| 14  | Yadira Ordoñez Lopez     | 0801-1983-06972 | [Signature] |          | /        |      | /        | Cruz Verde  |
| 15  | Juan Ramon Nolas         | 1503-1994-00106 | [Signature] |          | /        |      | /        |             |

LUGAR Y FECHA \_\_\_\_\_

VO. BO. \_\_\_\_\_

NO. DE CHEQUE \_\_\_\_\_

PROVEEDOR \_\_\_\_\_

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO \_\_\_\_\_

IDENTIDAD \_\_\_\_\_

# COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS

## PLANILLA DE ALIMENTACION



| No. | NOMBRE Y APELLIDO      | NO. IDENTIDAD   | FIRMA              | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | MERIENDA | INSTITUCION     |
|-----|------------------------|-----------------|--------------------|----------|----------|------|----------|-----------------|
| 1   | Juan Abel Perez Guerra | 0421-1994-00579 | <i>[Signature]</i> |          | X        |      | X        | Batallon Canino |
| 2   | Jose Lopez Bustillo    | 0801-1984-22043 | <i>[Signature]</i> |          | X        |      | X        | COPECO          |
| 3   | Jose Donald Silva      | 0801-1984-00912 | <i>[Signature]</i> |          | X        |      | X        | COPECO URF      |
| 4   | Karen Melissa Cruz     | 0801-1989-25069 | <i>[Signature]</i> |          | X        |      | X        | COPECO          |
| 5   | Manuel Urbano          | 0801-1980-20389 | <i>[Signature]</i> |          | X        |      | X        | COPECO          |
| 6   |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 7   |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 8   |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 9   |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 10  |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 11  |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 12  |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 13  |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 14  |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |
| 15  |                        |                 |                    |          |          |      |          |                 |

LUGAR Y FECHA \_\_\_\_\_

VOBO \_\_\_\_\_

NO. DE CHEQUE \_\_\_\_\_

PROVEEDOR \_\_\_\_\_

RESPONSABLE CONTROL DE ALIMENTO \_\_\_\_\_

IDENTIDAD \_\_\_\_\_



**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE           | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION | FIRMA |
|-----|------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| 1   | David Martinez   | 0301-1939-0324  | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | FFAA        |       |
| 2   | Michelle Jimenez | 0801-1995-0416  | ✓        | ✓        |      |                     |                     | COPECO      |       |
| 3   | Denis Munoz      | 0704-1988-01029 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | DPT         |       |
| 4   | Cristian Flores  | 0801-1975-15079 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | SNE-91      |       |
| 5   | David Gonzalez   | 0610-1976-00526 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | P.N.        |       |
| 6   | Maximo Diaz      | 0801-1986-0200  | X        | X        | ✓    |                     |                     | semu        |       |
| 7   | Jaimé Sántiz     | 1218-1987-04    | ✓        | X        | ✓    |                     |                     | PMOP        |       |
| 8   | David Gonzalez   | 0610-1976-00526 | ✓        | X        |      |                     |                     | P.N.        |       |
| 9   | Denis Munoz      | 0704-1988-01029 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | DPT         |       |
| 10  | Guillermo        | 0801-1989-02405 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | COPECO      |       |
| 11  | Denis Munoz      | 0704-1988-01029 |          |          | ✓    |                     |                     | DPT         |       |
| 12  | David Gonzalez   | 0610-1976-00526 |          |          | ✓    |                     |                     | P.N.        |       |
| 13  | Jaime Santos     | 1218-1987-00075 |          |          | ✓    |                     |                     | PMOP        |       |
| 14  | Vaneth Flores    | 0801-1972-08200 |          |          | ✓    |                     |                     | COPECO      |       |
| 15  | Bessy Salgado    | 0801-1986-13950 |          |          | ✓    |                     |                     | SNE 911     |       |
| 16  | Ernesto Medina   | 0801-7444-0685  |          |          | ✓    |                     |                     | PMOIS       |       |
| 17  | Credys Munguio   | 0603-1000-00480 |          |          | ✓    |                     |                     | P.N.        |       |
| 18  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 19  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 20  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |

FECHA: 11/04/23

LUGAR: Copeco

DIRECCION: Emergencia Forense

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE                 | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION      | FIRMA              |
|-----|------------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 1   | Jorge Antonio Nuñez    | 0612-2000-00120 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | Policia Nacional | <i>[Signature]</i> |
| 2   | Gelin Adalid Garcia    | 0801-1990-01884 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | C-22             | <i>[Signature]</i> |
| 3   | Jesús Hernán Rincón M. | 0801-2001-20001 | ✓        |          | ✓    |                     |                     | DPI              | <i>[Signature]</i> |
| 4   | Jansy Mabel Silva      | 0801-1995-12122 | ✓        |          | ✓    |                     |                     | EMC              | <i>[Signature]</i> |
| 5   | Edyub Veloz            | 0301-1988-00706 | ✓        |          | ✓    |                     |                     | FORENSE/SESA     | <i>[Signature]</i> |
| 6   | Bessy Salgado          | 0801-1988-13080 | ✓        |          | ✓    |                     |                     | 917              | <i>[Signature]</i> |
| 7   | Norma Díaz             | 08011986 02001  | ✓        |          | ✓    |                     |                     | REAL             | <i>[Signature]</i> |
| 8   | Mario José Quintero    | 0801-1994-10721 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | DPI              | <i>[Signature]</i> |
| 9   | Ang Lizeth Peralta     | 0209198401076   | ✓        | ✓        |      |                     |                     | DPI              | <i>[Signature]</i> |
| 10  | Jesús Hernán Rincón    | 0801 2001 20001 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | P.M              | <i>[Signature]</i> |
| 11  | José Figuera           | 1516-1982-10005 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | RD DPI           | <i>[Signature]</i> |
| 12  | Byron Alvarado         | 0708-1990-00297 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | 7-1-1            | <i>[Signature]</i> |
| 13  | Cludio Heriberto       | 0801-1993-17547 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | E.C              | <i>[Signature]</i> |
| 14  | Andy Carrión           | 1701-1996-00251 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | DPI              | <i>[Signature]</i> |
| 15  | Denis Muñoz            | 0704-1988-00029 |          |          |      |                     |                     |                  |                    |
| 16  |                        |                 |          |          |      |                     |                     |                  |                    |
| 17  |                        |                 |          |          |      |                     |                     |                  |                    |
| 18  |                        |                 |          |          |      |                     |                     |                  |                    |
| 19  |                        |                 |          |          |      |                     |                     |                  |                    |
| 20  |                        |                 |          |          |      |                     |                     |                  |                    |

FECHA: 10/4/23

LUGAR: COPECO

DIRECCION: Mesa Emergencia  
Cadaverica

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION

| No. | NOMBRE           | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION      | FIRMA |
|-----|------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------|
| 1   | Fayto Jimenez    | 0704-1988-00115 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | SESAI.           |       |
| 2   | Meylis Mercado   | 0606-1989-01764 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Copeco           |       |
| 3   | Mauricio Salazar | 0801-1995-15846 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Policia Nacional |       |
| 4   | Cesar Ramirez    | 0610-1988-00136 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | OPR              |       |
| 5   | Josue Arce       | 0301-1987-01335 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | 911              |       |
| 6   | Jois Morcada     | 0801-1989-02424 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |                  |       |
| 7   | Claudio H        | 0801-1993-77547 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | PMOP             |       |
| 8   | Fernando Avila   | 1517-1996-00021 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | PRH              |       |
| 9   | Meylis Mercado   | 0606-1989-01766 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Copeco           |       |
| 10  | Edwin Aguilar    | 0610-1984-00923 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DNES             |       |
| 11  | Jose Rodriguez   | 0801-1972-03281 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | 911              |       |
| 12  | Sophia Moreno    | 0801-2001-00943 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DNES USI         |       |
| 13  | Henry Rojas      | 0801-1976-08907 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |                  |       |
| 14  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |                  |       |
| 15  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |                  |       |
| 16  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |                  |       |
| 17  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |                  |       |
| 18  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |                  |       |
| 19  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |                  |       |
| 20  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |                  |       |

FECHA: 09/04/23

LUGAR: Coen - Copeco Central

DIRECCION: COPECC

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE                 | IDENTIDAD         | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION | FIRMA |
|-----|------------------------|-------------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| 1   | Luis Morcender         | 0801-1989-02424   | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 2   | Cesar Valentin Ramirez | 0610-1988-00136   | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 3   | Jose Pincedo           | 1214-2003-00035   | ✓        |          |      |                     |                     |             |       |
| 4   | Jose RODRIGUEZ         | 0801197103281     | ✓        |          |      |                     |                     | SNE 9-1-1   |       |
| 5   | Sophia Moreno          | 0801 2001 - 00943 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO      |       |
| 6   | Jimmy Casco            | 08011983 15195    | ✓        |          |      |                     |                     |             |       |
| 7   | Cesar - Tony           | 06101971 00164    |          | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 8   | Edgardo Mejia          | (9781-8982)       | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | C-11        |       |
| 9   | Edgardo Mejia          | 1212-1988-00105   |          | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 10  | Edgardo Aguirre        | 0610-1984-00824   | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 11  | Edgardo Aguirre        | 0710-1991-00018   | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 12  | Normi Lirana           | 0801-1990-00414   | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 13  | Arturo Mancio          | 0801199020742     | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |             |       |
| 14  | Abel Zelaya            | 0611199500905     | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO      |       |
| 15  | Mario Nunez            | 0801-1988-20574   |          |          | ✓    |                     |                     |             |       |
| 16  |                        |                   |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 17  |                        |                   |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 18  |                        |                   |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 19  |                        |                   |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 20  |                        |                   |          |          |      |                     |                     |             |       |

FECHA: 09/04/23

LUGAR: Coen / Copeco Central

DIRECCION: COPECO

8/03/23

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE              | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION | FIRMA |
|-----|---------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| 1   | Heidy Ramos         | 0801-1941-20742 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DNRSO.      | Acdef |
| 2   | Eduardo Flores      | 0601-1998-01690 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DPI         | Acdef |
| 3   | Luis Henriquez Cruz | 1577-1988-00486 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | SNE-977     | Acdef |
| 4   | Xosé Moncada        | 0801-1989-02424 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Conatel     | Acdef |
| 5   | JOSE M. RODRIGUEZ   | 0801-1976-03251 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Copeco      | Acdef |
| 6   | Jose Guzman         | 0801-1995-07693 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | PMOP        | Acdef |
| 7   | Fernando Avila      | 1517-1996-00021 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Servicio G  | Acdef |
| 8   | Elizabeth Muiz      | 0801-1973-06721 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Servicio G  | Acdef |
| 9   | Patricia Z          | 0801-1991-23275 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Servicio G  | Acdef |
| 10  | Carmen Piaz         | 0801-1978-22586 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Servicio G  | Acdef |
| 11  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 12  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 13  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 14  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 15  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 16  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 17  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 18  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 19  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 20  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |

FECHA: 7/04/23

LUGAR: Coen - Copeco Central

DIRECCION: Copeco

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE                | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION | FIRMA |
|-----|-----------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| 1   | Junior Alvarez        | 0801-1986-2313  | /        | /        | /    |                     |                     | C-11        |       |
| 2   | José Morán            | 0801-1989-0242  | /        | /        | /    |                     |                     | conata      |       |
| 3   | Jonhy Rodríguez       | 0712-2003-00724 | /        | /        | /    |                     |                     | SA Lud      |       |
| 4   | Ana Carolina Rivera   | 0816-1978-00504 | /        | /        | /    |                     |                     | DP-2        |       |
| 5   | Cristian Andrés Palma | 0703-2006-0414  | /        | /        | /    |                     |                     | SNE-911     |       |
| 6   | Cristian Morales      | 0801-1978-15079 | /        | /        | /    |                     |                     |             |       |
| 7   | Gleison Aguirre       | 0610-1994-02622 | /        | /        | /    |                     |                     |             |       |
| 8   | Belinda Tello         | 0801-1986-20432 | /        | /        | /    |                     |                     |             |       |
| 9   | Ana Carolina Rivera   | 0816-1978-00504 | /        | /        | /    |                     |                     |             |       |
| 10  | José Rodríguez        | 0501-1972-0324  | /        | /        | /    |                     |                     | DNPSC.      |       |
| 11  | Jonhy Rodríguez       | 0712-2003-00724 | /        | /        | /    |                     |                     | DNES/IDEU   |       |
| 12  | Kenia Lizeth Mejía    | 0801-1995-07194 |          | X        | X    |                     |                     |             |       |
| 13  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 14  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 15  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 16  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 17  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 18  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 19  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 20  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |

FECHA:

6 / 04 / 23

LUGAR:

Cocina - Copaco Central

DIRECCION:

Copaco

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE                | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION    | FIRMA              |
|-----|-----------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| 1   | Abigail Sevilla       | 0801-1098-10130 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Clinica Copaco | <i>[Signature]</i> |
| 2   | Juan Garcia           | 1206-1986-0050  | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | copaco         | <i>[Signature]</i> |
| 3   | Edwin Orlando Muhl    | 0703-1989-03354 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Ando. PMOB     | <i>[Signature]</i> |
| 4   | José Morcades         | 0801-1989-02424 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | conatel        | <i>[Signature]</i> |
| 5   | Jim m r gasco         | 0001-1983-15145 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO         | <i>[Signature]</i> |
| 6   | Williams Kuepner      | 0801-1993-05824 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO         | <i>[Signature]</i> |
| 7   | Edwin Orlando Muhl    | 0703-1989-03354 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Ando. PMOB     | <i>[Signature]</i> |
| 8   | Anderson matute Irujo | 0801-1997-15370 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DPI            | <i>[Signature]</i> |
| 9   | Yohann Ren            | 1802-1977-00430 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Copaco         | <i>[Signature]</i> |
| 10  | Bessy Salgado         | 0801-1986-13950 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | SNE 911        | <i>[Signature]</i> |
| 11  | José Guzmán           | 0801-1993-07690 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO         | <i>[Signature]</i> |
| 12  | Williams Kuepner      | 0801-1993-05824 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO         | <i>[Signature]</i> |
| 13  | Mario Ordóñez         | 0801-1994-10921 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     |                |                    |
| 14  | And                   |                 |          |          |      |                     |                     |                |                    |
| 15  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |                |                    |
| 16  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |                |                    |
| 17  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |                |                    |
| 18  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |                |                    |
| 19  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |                |                    |
| 20  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |                |                    |

FECHA: 05/04/23

LUGAR: Copaco Contra C/Coen

DIRECCION: COPECO

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE           | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION   | FIRMA |
|-----|------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| 1   | Lenya Rojas      | 0801-1976-08907 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DINESUS       |       |
| 2   | Daniel Fortin    | 0801-1988-00158 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | Coronado C-11 |       |
| 3   | Ismael Henriquez | 0801-1993-17097 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | 9-1-1         |       |
| 4   | Rosalia Vargas   | 0707-1984-00226 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | COPECO        |       |
| 5   | Rosalia Diaz     | 0801-1986-02001 | ✓        |          | ✓    |                     |                     | SEAL          |       |
| 6   | Jon Gunn         | 1206-1986-00304 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO        |       |
| 7   | Abel Zelaya      | 0611-1997-00905 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DMT           |       |
| 8   | Peruino Medina   | 1801-1986-00016 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | D.N.VI        |       |
| 9   | Luis Morcoda     | 0801-1989-02422 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Comater       |       |
| 10  | Greisy Garcia    | 1706-1997-00063 |          | ✓        | ✓    |                     |                     |               |       |
| 11  | Ken Rada         | 0801-1995-17374 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | DPI           |       |
| 12  | Rosalia Diaz     | 0801-1986-02001 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | SEAL          |       |
| 13  | Ken Rada         | 0801-1995-17374 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | DPI           |       |
| 14  | Manoel Salazar   | 0801-1995-15846 |          |          | ✓    |                     |                     | COPECO        |       |
| 15  | Sophia Moreno    | 0801-2001-00943 |          |          | ✓    |                     |                     | 9-1-1         |       |
| 16  | Abigail Sevilla  | 0801-1998-10130 | ✓        | ✓        |      |                     |                     | COPECO        |       |
| 17  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |               |       |
| 18  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |               |       |
| 19  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |               |       |
| 20  |                  |                 |          |          |      |                     |                     |               |       |

FECHA:

04/04/23

LUGAR:

Copeco Central/coen

DIRECCION:

COPECO

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE                   | IDENTIDAD        | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION    | FIRMA |
|-----|--------------------------|------------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|----------------|-------|
| 1   | Dyon Jose Leoria         | 0704-1994-00588  | ✓        |          |      |                     |                     | C-11           |       |
| 2   | Sophia Moreno Santa      | 0801-2001-00943  | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | SNE 911        |       |
| 3   | JOSE RODRIGUEZ           | 0801-1972-03281  | ✓        | ✓        |      |                     |                     | DNE            |       |
| 4   | DINA FISSA H             | 0807-1983-05094  | ✓        | ✓        |      |                     |                     | DINAF          |       |
| 5   | Jois Morcanda            | 0801-1989-02424  | ✓        |          |      |                     |                     | Conatel        |       |
| 6   | Jim Guiso                | 1706-1976-00304  | ✓        |          |      |                     |                     | COPECO         |       |
| 7   | Josue Gutierrez Ventura  | 1204-1996-00271  |          | ✓        | ✓    |                     |                     | Comdo PMUP     |       |
| 8   | Donatino Palma           | 07-03-2001-00355 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Policia Nacion |       |
| 9   | Williams Ruano           | 0801-1993-03824  |          | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO         |       |
| 10  | F. Ver Castellano S      |                  |          | ✓        | ✓    |                     |                     | FF. AA         |       |
| 11  | <del>Jose H</del>        |                  |          |          |      |                     |                     |                |       |
| 12  | Edras Lopez              | 0777-1994-00014  | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | D.D.I          |       |
| 13  | Kenio Corcoran           | 0703-1996-04643  | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DUPSC          |       |
| 14  | Josue Atchapel Gutierrez | 1608-1996-00271  | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Comdo PMUP     |       |
| 15  | Mauricio Salazar         | 0801-1995-15846  |          | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO         |       |
| 16  | Jose Nunez Gromani       | 0801-1995-07093  |          |          | ✓    |                     |                     | COPECO         |       |
| 17  |                          |                  |          |          |      |                     |                     |                |       |
| 18  |                          |                  |          |          |      |                     |                     |                |       |
| 19  |                          |                  |          |          |      |                     |                     |                |       |
| 20  |                          |                  |          |          |      |                     |                     |                |       |

FECHA: 03/04/23

LUGAR: Copeco

DIRECCION: Mesa Interinstitucional  
Para Levantamiento Geobuico

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE              | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION | FIRMA |
|-----|---------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|-------|
| 1   | Byron Garcia S.     | 0704-1994-00588 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | C-11        |       |
| 2   | Elio Fernando LoS   | 0704-1987-00355 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | DINAF       |       |
| 3   | Melissa Henriquez   | 0801-1987-08094 | ✓        | ✓        | ✓    |                     | 6am-6pm             | DPI         |       |
| 4   | Elsa Molina Gomez   | 1503-2000-00639 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO      |       |
| 5   | Jose Guzman         | 0801-1905-07693 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | SESAH       |       |
| 6   | Felipe A. Jimenez   | 0709-1983-00115 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | FFAA        |       |
| 7   | Angie Valdiviano    | 0801-1993-09430 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO      |       |
| 8   | Geni Guzman         | 006-1986-00304  | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | D.P.I       |       |
| 9   | Arnold Sien         | 0806-1994-00260 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | UMEPH4      |       |
| 10  | Jose Lopez          | 0708-2000-00335 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Bomberos    |       |
| 11  | Abraham Noe Amador  | 0801-1981-08727 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | SNE-977     |       |
| 12  | Luis Henriquez Cruz | 1577-1988-00486 | ✓        | ✓        | ✓    |                     | 6:00am-6:00p        | COPECO      |       |
| 13  | Marcelo Vian Uman   | 0801-1995-04165 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | Bomberos    |       |
| 14  | Abraham Noe Amador  | 0801-1981-08727 |          |          | ✓    |                     |                     |             |       |
| 15  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 16  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 17  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 18  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 19  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |
| 20  |                     |                 |          |          |      |                     |                     |             |       |

FECHA: 02/04/23

LUGAR: COPECO

DIRECCION: Alimentacion Mega  
Institucional.

**SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION**

| No. | NOMBRE                | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | BOQUITAS<br>9:00 AM | BOQUITAS<br>3:00 PM | INSTITUCION | FIRMA              |
|-----|-----------------------|-----------------|----------|----------|------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 1   | Kenia Lizeth Moya     | 0801-1995-07194 | X        |          | ✓    |                     |                     | COPECO      | <i>[Signature]</i> |
| 2   | Elsa Gomez            | 7523-2000-00639 | X        | ✓        | ✓    |                     |                     | DPI         | <i>[Signature]</i> |
| 3   | Kilber Barahona       | 0804-2607-00380 | X        |          |      |                     |                     | IL          | <i>[Signature]</i> |
| 4   | Jesson Noel Andres M  | 1206-2001-00014 | X        | ✓        | ✓    |                     |                     | FFAP        | <i>[Signature]</i> |
| 5   | Alex Ariel Colimoches | 0717-1995-00047 | X        | ✓        | ✓    |                     |                     | DN.P.S.C.   | <i>[Signature]</i> |
| 6   | Christian Morales     | 0801-1977-15079 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | 911         | <i>[Signature]</i> |
| 7   | Elsa Pineda           | 0809-2002-00064 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPELT      | <i>[Signature]</i> |
| 8   | Jeffrey Amador        | 0801-1998-22778 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPELO      | <i>[Signature]</i> |
| 9   | Gabriel Valladares    | 0801-1998-22465 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO      | <i>[Signature]</i> |
| 10  | Hernan Gomez          | 0714-1981-00949 | ✓        | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO      | <i>[Signature]</i> |
| 11  | Mario Ochoa           | 0801-1994-70921 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | COPECO      | <i>[Signature]</i> |
| 12  | Aldo Calix            | 0301-1981-02219 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | PMOP        | <i>[Signature]</i> |
| 13  | Bessy Salgado         | 0801-1986-13950 |          | ✓        | ✓    |                     |                     | SNE 917     | <i>[Signature]</i> |
| 14  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |                    |
| 15  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |                    |
| 16  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |                    |
| 17  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |                    |
| 18  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |                    |
| 19  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |                    |
| 20  |                       |                 |          |          |      |                     |                     |             |                    |

FECHA: 01/04/23

LUGAR: COPECO

DIRECCION: Mesa InterInstitucional  
Lev. Cabaunico

Viernes 31/3/23

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO  
LISTADO ALIMENTACION

| N° | NOMBRE                       | IDENTIDAD        | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA |
|----|------------------------------|------------------|----------|----------|------|-------------|-------|
| 1  | Kenya Xiomara Rojas          | 0801-1976-08907  | ✓        |          | ✓    | DNES USI    |       |
| 2  | Andy Moses Lamez             | 1701-1996-00261  | ✓        | ✓        |      |             |       |
| 3  | Victor Castro Fanch          | 0801-1987-00966  | ✓        |          | ✓    |             |       |
| 4  | Ever F. Diaz                 | 0703-1995-03561  | —        | ✓        |      | D.P.I.      |       |
| 5  | Byron L. Alvarez             | 1709-1996-02167  | ✓        |          |      | DNPS C      |       |
| 6  | Kiber Barahona               | 0824-2001-00380  | ✓        |          | ✓    | DDI         |       |
| 7  | Bessy A. Salgado             | 0801-1986-13950  | ✓        |          |      | SNE 911     |       |
| 8  | Jesson Noel Andres Membreza  | 1206-2001-00014  | ✓        |          |      | FFAA        |       |
| 9  | Maximo Diaz                  | 0801 1986 0260   | ✓        |          |      | SEAL        |       |
| 10 | Byron L. Alvarez             | 1709-1996-02167  |          | —        |      | DNPS C      |       |
| 11 | Bianca Diaz                  | 0101-1983-010197 | ✓        | ✓        |      | DNES        |       |
| 12 | Ananias Masael Silva         | 0804-1990-00176  |          | ✓        | ✓    | C-22        |       |
| 13 | Ever Omar Castellanos        | 0703197301225    |          | ✓        | ✓    | FFAA        |       |
| 14 | Jose fernando Lagos          | 0703200300690    |          | ✓        | ✓    | FFAA        |       |
| 15 | Welin Damaris Gomes Alvarado | 0702-2002-00219  |          | ✓        | ✓    | FFAA        |       |
| 16 | Byron Alvarez Amador         | 1709-1996-02167  |          | ✓        | ✓    | DNPS C      |       |
| 17 | Jon Guzmán                   | 1206 1986 00304  |          | ✓        | ✓    | COPECO      |       |
| 18 | Marken Membreño Romero       | 1309-1993-00442  |          |          | ✓    | COPECO      |       |
| 19 |                              |                  |          |          |      |             |       |
| 20 |                              |                  |          |          |      |             |       |

FECHA:

LUGAR:

\*#9900#

Del. e. 60611.



## SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO

## Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO

## LISTADO ALIMENTACION



Jueves

| N° | NOMBRE                     | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION    | FIRMA             |
|----|----------------------------|-----------------|----------|----------|------|----------------|-------------------|
| 1  | Jersson Noe Andres Mendez  | 1206-2001-00014 | ✓        | ✓        | ✓    | FRAA           | Noe / Andres      |
| 2  | Denis Omar Corea Corea     | 1206-1988-00424 | ✓        | ✓        | ✓    | ONPSE          | Denis O. Corea    |
| 3  | Ever Fernando Diaz         | 0703-1995-03501 | ✓        | ✓        | ✓    | DPJ            | Ever F. Diaz      |
| 4  | Melvin Amador Lara         | 0406-1990-00165 | ✓        | ✓        | ✓    | PMOP           | Melvin A. Lara    |
| 5  | Yenny Samadillo Baggettano | 0801-1999-21600 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO<br>DNES | Yenny B.          |
| 6  | Vilma Costa Gomez          | 0809-1987-00966 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO         | Vilma C. Gomez    |
| 7  | Blanca A Diaz              | 010198301917    | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO         | Blanca A. Diaz    |
| 8  | Irwin Henriquez            | 0801-1993-77547 | ✓        | ✓        | ✓    | 911            | Irwin H.          |
| 9  | Jim Guen                   | 1706198600301   | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO         | Jim Guen          |
| 10 | Manuel J. Solonzo          | 0801-1995-15846 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO         | Manuel J. Solonzo |
| 11 | Lenya Xiomara Rojas        | 0801-1976-08907 | ✓        | ✓        | ✓    | 911            | Lenya X. Rojas    |
| 12 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 13 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 14 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 15 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 16 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 17 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 18 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 19 |                            |                 |          |          |      |                |                   |
| 20 |                            |                 |          |          |      |                |                   |

FECHA:

30/03/23

LUGAR:



SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO  
Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO



LISTADO ALIMENTACION

Miércoles

| N° | NOMBRE                     | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION  | FIRMA            |
|----|----------------------------|-----------------|----------|----------|------|--------------|------------------|
| 1  | Hever Fabiel Rayer         | 1219-1997-00000 | ✓        | ✓        | ✓    | C-71         |                  |
| 2  | Anthony Carbajal           | 0611/2002-00847 | ✓        |          |      | S. Seguridad | Anthony Carbajal |
| 3  | Cristhian Omar Trujillo    | 0704-2002-07239 | ✓        |          |      | Policial     |                  |
| 4  | Jerson Noel Andres Mendoza | 1206-2001-00014 | ✓        | ✓        | ✓    | FFAA         | Noel Andres      |
| 5  | Maria ESTHER Torres        | 0801-1969-01575 | ✓        | ✓        | ✓    | USI          | Omurea           |
| 6  | Sophia Bulleth Moreno      | 0801-2001-00943 | ✓        | ✓        | ✓    | CECOP        |                  |
| 7  | Walter Carlo Porco         | 0804-2007-00916 | ✓        | ✓        | ✓    | COPECO       |                  |
| 8  | Luis Fernando Mulianet     | 0801-1987-13804 | ✓        |          |      | COPECO       |                  |
| 9  | ABEL CASTRO CANALES        | 0801-1968-07275 | ✓        |          |      | COPECO       |                  |
| 10 | Maria ESTHER Torres        | 0801-1969-04772 | ✓        | ✓        | ✓    | USI          | Chirivela        |
| 11 | Cristhian Omar Trujillo    | 0704-2002-07239 |          | ✓        | ✓    | Policial     |                  |
| 12 | Jorge Ariel Muñoz          | 0606-1992-00980 |          | ✓        | ✓    | Pol. C. C.   | Jorge A. Muñoz   |
| 13 | Adolfo Jose Lara           | 0501-1998-07600 |          | ✓        |      | Pol. C. C.   |                  |
| 14 | Edwin Martin Munilla       |                 |          | ✓        |      | P.N.         |                  |
| 15 | Juan Guzmán                | 1206-1986-00304 |          |          | ✓    | COPECO       |                  |
| 16 | Luis Enrique Cruz          | 1517-1988-00486 |          |          | ✓    | SNE 977      |                  |
| 17 |                            |                 |          |          |      |              |                  |
| 18 |                            |                 |          |          |      |              |                  |
| 19 |                            |                 |          |          |      |              |                  |
| 20 |                            |                 |          |          |      |              |                  |

FECHA:

29/03/23

LUGAR:



## SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGO

## Y CONTINGENCIAS NACIONALES COPECO

## LISTADO ALIMENTACION

Martes 28/03/2023



| N° | NOMBRE                      | IDENTIDAD       | DESAYUNO | ALMUERZO | CENA | INSTITUCION | FIRMA                            |
|----|-----------------------------|-----------------|----------|----------|------|-------------|----------------------------------|
| 1  | Jesson Noel Andres Mendoza  | 1206-2001-00014 | ✓        | ✓        | ✓    | FFAA        | Noel Andres                      |
| 2  | Luis Henrique Cruz          | 1577-1988-00486 | ✓        | ✓        | ✓    | SNE-911     | <del>Luis Henrique Cruz</del>    |
| 3  | Lourdes Yaneth Flores Ramos | 0801-1972-08200 | X        |          |      | COPECO      | Yaneth                           |
| 4  | Fany OSORTO                 | 0801-1983-15740 | ✓        | ✓        |      | COPECO      | <del>Fany OSORTO</del>           |
| 5  | Cristian Alvarado           | 0704-2002-00974 | ✓        |          |      | D.R.T       | <del>Cristian Alvarado</del>     |
| 6  | Victor Castro Peruch        | 0801-1987-00866 | ✓        |          |      | COPECO      | <del>Victor Castro Peruch</del>  |
| 7  | Keila Patricia Isaula       | 0801-1994-00030 | ✓        |          |      | COPECO      | <del>Keila Patricia Isaula</del> |
| 8  | Blanca A. Diaz              | 0101-1983-01917 | ✓        | ✓        |      | COPECO      | <del>Blanca A. Diaz</del>        |
| 9  | Edwin Aguilera              | 0610-1989-00827 | ✓        |          | ✓    |             | <del>Edwin Aguilera</del>        |
| 10 | Levi Ariel Perez V          | 0801-1992-16142 |          | ✓        | ✓    | COPECO      | <del>Levi Ariel Perez V</del>    |
| 11 | Yaneth Flores               | 0801-1972-08200 |          | ✓        | ✓    | COPECO      | <del>Yaneth Flores</del>         |
| 12 | Cristian Alvarado           | 0704-2002-00974 |          | ✓        | ✓    | D.R.T       | <del>Cristian Alvarado</del>     |
| 13 | Lina Maza                   | 0801-1987-04544 |          | ✓        | ✓    | COPECO      | <del>Lina Maza</del>             |
| 14 | Roxana Diaz                 | 0801-1980-00000 |          | ✓        | ✓    | COPECO      | <del>Roxana Diaz</del>           |
| 15 | Don Gaurur                  | 1206-1986-00000 |          | ✓        | ✓    | COPECO      | <del>Don Gaurur</del>            |
| 16 | Michelle Umantla P.         | 0801-1995-04445 | ✓        |          | ✓    | COPECO      | Michelle Palmer.                 |
| 17 |                             |                 |          |          |      |             |                                  |
| 18 |                             |                 |          |          |      |             |                                  |
| 19 |                             |                 |          |          |      |             |                                  |
| 20 |                             |                 |          |          |      |             |                                  |

FECHA: \_\_\_\_\_

LUGAR: \_\_\_\_\_