

RECIBO

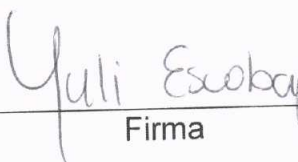
Por: Lps. 29,412.00

Recibí de: La Tesorería General de la Republica, a través de **La Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL.**

La cantidad de: Veinte y nueve mil cuatrocientos doce lempiras exactos (**Lps. 29,412 0/100**), por concepto de Hospedaje.

Por Concepto de: Hospedaje de Expositores al "Taller Esencial para la Comunicación Ministerial".

Las fechas del 22 al 27 de junio del 2022


Firma



Tegucigalpa M.D.C 30 de junio del 2022

Nota: Se extiende el presente recibo provisional para trámites administrativos del proceso de pago por medio de SEFIN.

**INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L****R.T.N. 08019995332222**

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

CAI: 704C4B-23E827-6E4AA1-5512C0-04474A-34

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

Rango Autorizado.: 000-001-01-00310004 al 000-001-01-00335003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00318740**(ORIGINAL)****FECHA/DATE: 28/06/2022 01:47:00 PM**

14:24:08

COMPañIA/COMPANY: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL**RTN: RTN 08019022375246****Huesped: JUAN CARLOS MONEDERO FERNNADEZ****Dir: , , ,****HABITACION/ROOM: 315****TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.5762****FECHA/DATE: 28/06/2022****ENTRADA/ARRIVAL: 22/06/2022****SALIDA/DEPARTURE: 28/06/2022****CUENTA/FOLIO: 62539**

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
22/JUN	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.302	2,601.68
23/JUN	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.325	3,902.52
24/JUN	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.325	3,902.52
25/JUN	HABITACION (DES)	
	Cargo. Aut. Hab. 24-06-2022	6,504.20
26/JUN	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.213	5,203.37
27/JUN	HABITACION (DES)	
	Cargo Aut. Hab.325	2,601.68

DESCUENTO: 0.00

REBAJAS APLICADAS: 0.00

SUB TOTAL 24,715.97

IMPORTE EXONERADO 0.00

IMPORTE EXENTO 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 24,715.97

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

I.S.V. 15% 3,707.40

I.S.V. 18% 0.00

IMPUESTO TURISTICO 4% 988.63

PROPINA 0.00

MONTO TOTAL FACTURA 29,412.00**BALANCE FINAL DE FACTURA Lps 29,412.00**

001110202037 29,412.00

SALDO FINAL/FINAL BALANCE 29412.00

VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 (Lempiras)

28/06 CXC

FACTURA/INVOICE No.00318740

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.

Facturado por:

emerio

Elmer Merlo

Impreso por: yescobar

FIRMA/SIGNATURE

'LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA'**(ORIGINAL)**

Pag. 1/1

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCION

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la empresa **HOTEL ALAMEDA**. A entera satisfacción de la secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL), los bienes o servicios adjudicados según proceso **CM-SEDESOL-GC-031-2022**, que a continuación se detallan:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad solicitada	Cumple especificaciones	Entrega equipo completo	Observaciones
1	1 Habitación sencilla con desayuno incluido por 5 noches, llegada día 22 y salida día 27 de junio de 2022. - 1 Habitación sencilla con desayuno incluido por 6 noches, llegada día 22 y salida el día 28 de junio de 2022. - 1 Habitación sencilla con desayuno incluido por 5 noches, llegada el día 23 y salida el día 28 de junio de 2022. - 1 Habitación sencilla con desayuno incluido por 3 noches, llegada el día 24 y salida el día 27 de junio de 2022	Unidad	1	Sí	Sí	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 29 días del mes de Junio del año 2022.

Por el proveedor:

Recibió conforme:

Erika Mabel Vineda

Firma:

Erika Mabel Vineda

Por la secretaria: (DESPACHO MINISTERIAL)

Recibió conforme:

Ariel Eduardo Bautista

Firma:

Ariel Eduardo Bautista

"LABORATORIOS FRANCELIA S. DE R.L. DE C.V."

OFICINA TEGUCIGALPA

Colonia Jardines de Toncontin, Calle al Pedregal, frente a Farmacia Kielsa

Apartado postal 1556, Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2246-7922 / 23 / 25 / 26 / 28, Fax: (504) 2246-7924, Cel.: (504) 3157-0022

E-mail: info@labfrancelia.com

09:13 a.m.

Fecha Límite de Emisión: 05/11/2022

CAI: EE26A5-B8741A-F94696-38A60D-3B4D4A-21

Rango Autorizado: 000-001-01-00040901 al 000-001-01-00044900

R.T.N. 08019001213143

VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

NOMBRE DEL CLIENTE:	CÓDIGO:
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL	3652
RESPONSABLE:	ZONA:
CONSUMIDOR FINAL:	R.T.N. 08019022375245
DIRECCIÓN: TEG CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	CORREO ELECTRÓNICO

FACTURA

No.: 000-001-01-00043161

AGENTE: T0015
VENTAS INSTITUCIONALES

FECHA:
24/08/2022

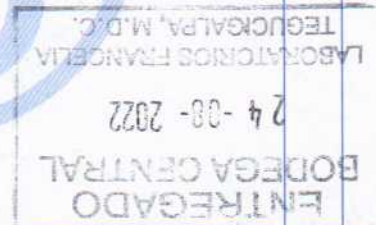
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

VENCIMIENTO
23/09/2022

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	No. Identificativo del Registro de la SAG
OC-GAF-076-2022		

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	LOTE INT.	PRECIO UNITARIO LPS.	% DCTO	I S V	VALOR TOTAL LPS.
5.00	pz	D-02419	GASA #4 X 4 X 100 UNIDADES	Z02	168.00	0.00		840.00
2.00	pz	D-01888	BROMURO DE IPATROPIO 250MG 20ML (VIJOSA)	IPT	148.50	0.00		297.00
200.00	pz	D-00200	JERINGAS TUBERCULINA 1CC #25 UNIDAD (M.M)	201	1.62	0.00		324.00
2.00	pz	D-01220	JERINGAS DESC 5CC 22X1.5 X100 UND (CO)	Z02	162.00	0.00		324.00
10.00	pz	D-00121	MASCARILLA NEBULIZAR ADULTO UNIDAD (M.M)	001	68.00	0.00		680.00
10.00	pz	D-01978	MASCARILLA NEBULIZAR PEDIATRICA (M.M)	019	68.00	0.00		680.00
3.00	pz	D-02035	PULMICORT X 5 AMPOLLAS (EVENTUAL)	PDL	630.50	0.00		1,891.50
4.00	fco	D-01312	SALBUTAMOL NEBULIZADOR 5 ml (EVENT)	SAI	60.75	0.00		243.00
4.00	pz	D-01883	CLORURO SODIO 0.9% 500 ML (EVENT)	207	42.00	0.00		168.00

PRECIO NETO



VALOR EN LETRAS:

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS 50/100 M.N.

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	SUBTOTAL	L	5,447.50
					DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
					15% I.S.V.	L	0.00
					TOTAL	L	5,447.50

OBSERVACIONES:

Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibir la mercancía (contra entrega)

Se cobrarán 200.00 lempiras por cada cheque devuelto más la comisión bancaria.

Para efectos legales, el cliente renuncia a su domicilio y se somete a la empresa.

El descuento se concederá si cumple las condiciones de esta factura.

Se cargará 2% de interés mensual, después de vencida esta factura.

El recibo oficial es el único comprobante de pago de esta factura.

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	TOTAL A PAGAR
0.00	5,447.50	0.00	5,447.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXJALA

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CONTABILIDAD

COPIA AMARILLA - KARDEX

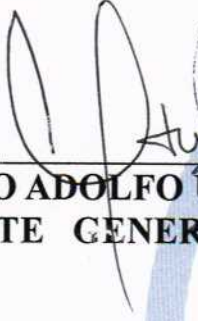
COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO POR L. 5447.50

Recibí de la **TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** la cantidad de **Cinco mil cuatrocientos cuarenta y siete lempiras con 50/100 (L. 5,447.50)**

Por suministros entregados a la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Social (SODESOL) según facturas No. 000-001-01-00043161 y orden de compra No. GAF-076-2022

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de agosto de 2022



ING. GUSTAVO ADOLFO ULLOA A.
GERENTE GENERAL

DOCUMENTOS PERSONALES
IDENTIDAD No. 0801-1969-08964
R.T.N. 08011969089646
IMP. DIST. 03-82170182311

DOCUMENTOS DE LA EMPRESA
PER. OPER. 26590
R.T.N 08019001213143

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Laboratorio **FRANCELIA S.D R.L** a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. **CM-SEDESOL-GC-063-2022** y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Frascos de Bromuro de Hipatropio 20cc	BOTES	2.00	SI	SI	
2	Gasa 4x4x 100 unidades	CAJAS	5.00	SI	SI	
3	Jeringas 1ml X 100 unidades	CAJAS	2.00	SI	SI	
4	Jeringas 5ml X 100 unidades	CAJAS	2.00	SI	SI	
5	Mascarillas para nebulizar (Adulto)	UNIDADES	10.00	SI	SI	
6	Mascarillas para nebulizar (Niños)	UNIDADES	10.00	SI	SI	
7	Pulmicor x 5 ampollas	CAJAS	3.00	SI	SI	
8	Salbutamol 5cc	BOTES	4.00	SI	SI	
9	Solución Salina 0.9% de 500ml	BOLSA	4.00	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 23 dias del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Jose Luis Caceres
Nombre



Por la Secretaria
Recibio Conforme

Javier Antonio Godoy
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022

GOLOSINAS YESENIA
NIMIA YESENIA OSORTO FLORES
R.T.N. 06111975002899 CEL. 9903-2954

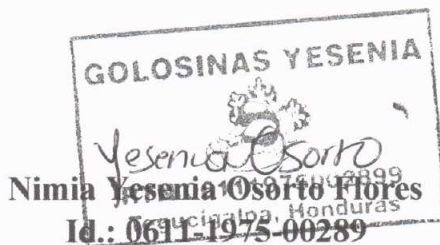


Recibo No. 0200-2022

Por L. 3,795.00

Recibí de **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**, la cantidad de **TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 (L. 3,795.00)**, por cancelación de la Factura No. 000-001-01-00003302.

02 de agosto del 2022



Barrio La Junta, Calle C-P, Frente a cárcel de Mujeres
Correo: golosinasyyesenia@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Golosinas Yesenia (Nimia Yesenia Osorto Flores) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-068-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	60 COFFE BREAK EMPACADO DE FORMA INDIVIDUALMENTE QUE CONTENGAN COMPLEMENTOS 2 DULCES Y 2 SALADAS		60	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 27 días del mes de Julio del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Solay Ramirez
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Elin Castillo
Nombre

GOLOSINAS YESENIA

RTN 06111975002899
Tegucigalpa, Honduras

Firma y Sello

Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022

Imp. INDUGRASEH, Vicente Orazio Amaya Murillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153

FACTURA No. 00005020
000-001-01-

SEÑOR: Secr. de Estado en el despacho de Desarrollo Social

RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
700	Almuerzos con	111.00		77,700.00
	refrescos y portre			
1000	Cafés Cortesia			

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

Ochenta y nueve mil /
 Trescientos cincuenta y cinco
 temporales Exactos

IMPORTE GRAVADO 15% Lps. 77,700.00

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

DESCUENTO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

ISV 15% Lps. 11,655.00

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS. 89,355.00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:05/01/2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Cantidad Otorgada 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-093-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	COMPRA 1000 CAFFE BREAK (CAFE NEGRO)	UNIDADES	1000	SI	SI	
2	COMPRA DE 700 ALMUERZO CON BEBIDA INCLUIDA (700) Y SU RESPECTIVO POSTRE(700) TABLETA DE COCO	UNIDADES	700			

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 4 dias del mes de Agosto del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Olga Nuñez

Nombre

Por la

Recibio Conforme

Ramela Franco

Nombre

Olga Nuñez

Firma y Sello



[Signature]

Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA☐ Contado ☐ Crédito

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.hn

Nº 000-001-01-00018127

CAI: 40C72D-EE44B8-5C4481-539295-30A2C2-B9

R. T. N.: 08019995320455

Cliente	SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL	RTN.: 08019995320455	Código
Zona	Vend. ANGIE MOLINA	Req. No.	O/C

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50		DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB / USB 3.0 /EXPANSION / 2.5 in/Negro	3,774.00		188,700.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG
--------------------------	---	-------------------------------------

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CINCO LEMPIRAS CON 00/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
 SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10500-166
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018051 al 000-001-01-00018250
 Fecha Límite de Emisión: 25/06/2023

Original: Cliente
 Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
 Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
 Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	188,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	188,700.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	28,305.00
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR	L	217,005.00

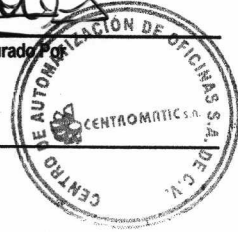
Recibí Productos

Fecha:

Facturado por

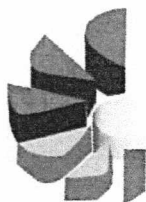
Nombre Completo: _____

Teléfono: _____



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Recibo por:

L. 217,005.00

Recibimos de:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Cantidad de:

**DOSCIENTOS DIECISIETE MIL
CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Concepto:

**PAGO DE FACTURA 000-001-01-
00018127**

Fecha:

30 DE SEPTIEMBRE 2022



FIRMA

KAREN SIERRA

NUMERO DE ID:0801-1990-02744

RTN 08019995320455

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa CENTROMATIC S.A. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-099-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 5TB/USB 3.0/ EXPANSION / 2.5in/Negro		50	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 4 dias del mes de Octubre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

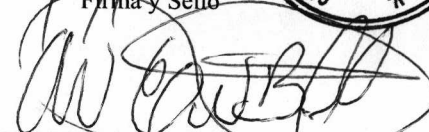
Jonathan Barajas
Nombre

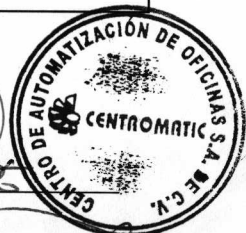
Por la

Recibio Conforme

Anel E. Bautista
Nombre


Firma y Sello


Firma y Sello



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202
Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C

F. 1613
RECIBO 05799

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica Fecha: 22/11/2022

La cantidad de: Ciento sesenta y seis mil setecientos
Cinuenta lps. 00/100

Concepto: Pago de Factura No. 000-001-01-00018416

☐ Efectivo

☐ Cheque

No. _____ Banco _____

POR L.

166,750.00

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CUENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO





XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediainpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01- 00018416

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78

R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Secretaria de Desarrollo Social			22	11	2022
DIRECCION	RTN CLIENTE			CREDITO A	
	08019022375246				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:	
NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA:	

[illegible]

SUB TOTAL EXONERADO	SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)	SUB-TOTAL ISV (15%)	IMPUESTO (15%)	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS
L.	L.	L. 145,000.00	L. 21,750.00	L. —
SUB TOTAL (18%)	ISV (18%)	TOTAL A PAGAR	RECIBI CONFORME	
L.	L. —	L. 166,750.00		

TOTAL EN LETRAS

Ciento sesenta y seis mil setecientos cincuenta Lps. 00/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul:Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

4685C00A C01 00P1 P T N 080119441089263 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa XMEDIA S.DE R.L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-100-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Memorias USB de 64 GB, impresas a dos colores	UNIDADES	500	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 22 dias del mes de Noviembre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Flores López Gómez
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Ariel Bautista
Nombre


Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

F. 1877



Doncella
Inversiones Doncella
S. de R. L. de C. V.

EMANUEL IMP. TEL. 2550-3227

Colonia Juan Lindo, 27 Ave. 6 y 7 Calle,
Casa #439, PTE-5 N.O.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel. 2558-6004, • Cel. 9435-6180/ 3283-8198
Email: contabilidad@limpiezaxpress.com
R.T.N. 05019017951619

Nº 001325

Por Lps. 68,036.92

Fecha: 16 de noviembre del 2022

Recibí de: Tesorería General de la Republica.

La Cantidad de: Sesenta y ocho mil treinta y seis con 92/100 Lempiras

Por concepto de: Pago de factura #12626, correspondiente al
Proceso #CM-SEDESOL-EC-132-2022 y OC: OC-CA-164-2022.

Cheque No.

Banco

--	--

Firma y Sello Autorizado



INVERSIONES DONCELLA S. de R.L. de C.V.

Limpieza, Desechables y Otros

Oficina Principal: Col. Juan Lindo, 27 Avenida. 6 y 7 Calle. Casa
#439 PTE - 5 N.O San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Email: contabilidad@limpiezaxpress.com Tel 2558-6004 / 32370091 / 94356180

CAI: 0F6CCB-E47092-9F4C81-53BFAC-544396-41

R.T.N. 05019017951619

Rango Autorizado: 000-001-01-00011501 Hasta 000-001-01-00015300 Fecha Limite de Emision: 27/07/2023

Factura #

000-001-01- 00012656

Fecha: 15/11/2022

Hora: 06:20:19

Fecha V. 15/12/2022

Crédito

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

Codigo: 01-0324

R.T.N.: 0801-9022-375246

Direccion: Centro Civico Gubernamental, Torre 2, 4to piso.

Cel:

Vendedor: Bryan Pinel

Nº Correlativo Orden Compra Exenta: _____

Nº Identificativo Registro de la SAG: _____

Nº correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Cantidad	Codigo	Descripcion del Producto	U/Medida	Precio	Descuento	Total	I.S.V
1	08-0054	Broca de hierro set-14PC Dewalt	Unidad	L. 872.72	L. 0.00	L. 872.72	G
1	08-0055	Compresor de aire 2.0HP de 24 litros total	Unidad	L. 3,989.13	L. 0.00	L. 3,989.13	G
1	08-0056	Compresor de aire 5HP de 20 GLS PK-5020	Unidad	L. 20,008.70	L. 0.00	L. 20,008.70	G
1	08-0061	Cubo de 24 PC 1/2" total	unidad	L. 1,661.74	L. 0.00	L. 1,661.74	G
1	08-0063	Desarmador plano 3/8"x8" Stanley	Unidad	L. 169.04	L. 0.00	L. 676.16	G
1	08-0066	Desarmadores de 10 PC total	Unidad	L. 382.70	L. 0.00	L. 382.70	G
1	08-0067	Esmerial de banco 6 1/2-HP Truper	Unidad	L. 2,574.95	L. 0.00	L. 2,574.95	G
2	08-0068	Llave adaptadora de cubo 3/8x 1/2 Stanley	Unidad	L. 77.92	L. 0.00	L. 155.84	G
3	08-0069	Llave perra curva de 10" Stanley	Unidad	L. 202.91	L. 0.00	L. 608.73	G
1	08-0071	Llave torque 1/2" total	Unidad	L. 2,706.55	L. 0.00	L. 2,706.55	G
1	08-0091	Llaves Allen 18PC 1.5- 10mm total	Unidad	L. 305.22	L. 0.00	L. 305.22	G
1	08-0099	Llaves mixtas 14PC 7-24mm total	unidad	L. 739.57	L. 0.00	L. 739.57	G
1	08-0100	Maneral Siratca 1/2" x 17-1/4" Stanley	unidad	L. 482.09	L. 0.00	L. 482.09	G
1	08-0101	Manguera de aire 50/3" /8PUMA AA-1005 negro	unidad	L. 1,702.17	L. 0.00	L. 1,702.17	G
1	08-0102	Martillo bola 40onz Truper	unidad	L. 425.72	L. 0.00	L. 425.72	G
1	08-0103	Pistola de impacto 1050w total	unidad	L. 3,873.40	L. 0.00	L. 3,873.40	G
1	08-0104	Pistola de impacto aire de 1/2 total	unidad	L. 2,218.70	L. 0.00	L. 2,218.70	G
2	08-0105	Pistola de impacto Inal 20v 1/2 total	unidad	L. 4,050.00	L. 0.00	L. 8,100.00	G
1	08-0106	Prensa de banco 4" Giratoria Truper	unidad	L. 1,013.26	L. 0.00	L. 1,013.26	G
1	08-0107	Repuesto compresor boquilla de 17Pc	unidad	L. 598.70	L. 0.00	L. 598.70	G
1	08-0108	Soldadora electronica 160 a 220v Hugong	unidad	L. 3,020.70	L. 0.00	L. 3,020.70	G
1	08-0109	Taladro Inal 20v 3/8" total	unidad	L. 2,629.57	L. 0.00	L. 2,629.57	G
2	08-0110	Tenaza combo 8" total	unidad	L. 160.82	L. 0.00	L. 321.64	G
1	08-0111	Tenaza P/anillo roton 7" 4PC	unidad	L. 94.58	L. 0.00	L. 94.58	G

Son: L. SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SEIS CON 92/100

Nota: OC: OC-GA-164-2022 / Proceso: CM-SEDESOL-GC-132-2022

Sub Total:	L.	59,162.54
Desc y Rebajas Otorgados:	L.	0.00
Monto Exonerado:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Monto Gravado 15%:	L.	59,162.54
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.15%:	L.	8,874.38
I.S.V.18%:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	68,036.92

Recibi Conforme

Revisado Por

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES DONCELLA S.DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-132-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Broca de Hierro Set-14PC DeWalt	UNIDADES	1	SI	SI	
2	Compresor de Aire 2.0HP de 24 litros Total	UNIDADES	1	SI	SI	
3	Compresor de Aire 5HP de 20 GLS PK-5020 PUMA	UNIDADES	1	SI	SI	
4	Cubo de 24 PC 1/2" Total	UNIDADES	1	SI	SI	
5	Desarmador Plano 3/8"x8" Stanley	UNIDADES	4	SI	SI	
6	Desarmadores de 10 PC Total	UNIDADES	1	SI	SI	
7	Esmeril de Banco 6 1/2-HP Truper	UNIDADES	1	SI	SI	
8	Llave adaptadora de cubo 3/8 x 1/2 Stanley	UNIDADES	2	SI	SI	
9	Llave Perra curva de 10" Stanley	UNIDADES	3	SI	SI	
10	Llave torque 1/2" Total	UNIDADES	1	SI	SI	
11	Llaves Allen 18PC 1.5 -10mm Total	UNIDADES	1	SI	SI	
12	Llaves Mixtas 14PC 7-24mm Total	UNIDADES	1	SI	SI	
13	Maneral Siratca 1/2" x 17-1/4" Stanley	UNIDADES	1	SI	SI	
14	Manguera de Aire 50/3" /8 PUMA AA-1005 Negro	UNIDADES	1	SI	SI	
15	Martillo bola 40onz Truper	UNIDADES	1	SI	SI	
16	Pistola de Impacto 1050w Total	UNIDADES	1	SI	SI	
17	Pistola de Impacto Aire de 1/2 Total	UNIDADES	1	SI	SI	
18	Pistola de Impacto Inal 20v 1/2 Total	UNIDADES	2	SI	SI	
19	Prensa de Banco 4" Giratoria Truper	UNIDADES	1	SI	SI	
20	Repuesto compresor boquilla de 17Pc	UNIDADES	1	SI	SI	
S03-FO-05		GESTIÓN DE COMPRAS			Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022	

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
21	Soldadora Electronica 160 a 220v Hugong Extreme	UNIDADES	1	SI	SI	
22	Taladro Inal 20v 3/8" Total	UNIDADES	1	SI	SI	
23	Tenaza combo 8" Total	UNIDADES	2	SI	SI	
24	Tenaza P/anillo reten 7" 4PC	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 días del mes de Noviembre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Bryan Pinel
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Daniel Lagos
Nombre

0801-1993-14182

[Firma]
Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



EDICIONES AGM

RECIBO No. 03875

Por L.

28,980.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: Veintiocho mil novecientos ochenta lempiras exactos.

Por Concepto de: Pago factura 749

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

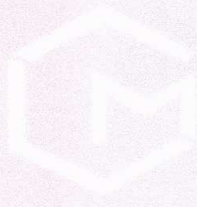
☐ Efectivo

☐ Cheque



Tegucigalpa 11 de NOV 2022

Firma



RTN: 0801 9020 192524
CAI:6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C
Rango autorizado:000-001-01-00000711 al 000-001-01-00001210
Fecha limite de Emisión: 12/10/2023
Tel: 31555951
Email: edicionesagm.ventas@gmail.com
Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafamaco, después
de Farmacia del Ahorro

FACTURA N° 000-001-01-00000749

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

Cliente: Secretaria De Desarrollo Social

RTN: 08019022375246

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
400	Porta Carnet Colgantes de 32plg, cordon corto 3 plg, Colgantes de acero, ancho de cordon 1 plg, varios diseños (negro, gris y celeste)Última linea.....	63		25,200.00

Valor en Letras: VEINTIOCHO MIL, NOVECIENTOS OCHENTA LPS

Fecha: 10-nov-22

N° correlativo de la orden de compra exenta:

N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:

N° identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganaderia:

SUBTOTAL: 25,200.00



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	25,200.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,780.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,980.00

Recibí Conforme

AGM

La Factura es beneficio de Todos ¡EQUIDAD!

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento
La factura NO es válida sin SELLO y FIRMA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa A.G.M. S. DE R.L a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-159-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Porta carnet Colgantes de 32plg ,cordon corto 3 plg ,colgante de acero, ancho del cordon 1 plg(varios diseños ,Negro,Gris ,Celeste)	UNIDADES	400	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 14 dias del mes de Octubre del 2022

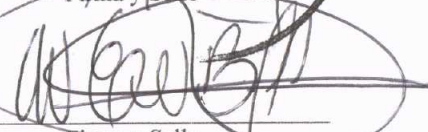
Por el Proveedor
Entrego Conforme

Maiporie Fbres
Nombre

Por la
Recibio Conforme

Anel E. Bautista
Nombre


Firma y Sello

Firma y Sello


S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 07 Noviembre 2022
-----------	--------------------	---



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carrizal, Calle Principal.

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 02 de Septiembre de 2022
Nombre: Secretaria de Desarrollo Social

R.T.N.: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
36	Almuerzos 1 Carne	120.00		4,320.00
	2 Guarniciones, 1			
	panecillo un jugo en			
	Lata en su respectiva			
	Bandeja desechable, el			
	día Miércoles 31/08/22, la			
	Cantidad de 12 Almuerzos			
	el 1/09/22 la cantidad de			
	12 Almuerzos y el			
	02/09/22 la cantidad de 12			
SON: Cuatro mil novecientos		TOTAL L.		4,320.00
sesenta y ocho exactos				

R.T.N. 08019019096576

CAI: E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40

Fecha Límite Emisión: 22/03/2023

Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA

N° 000 - 001 - 01 0000 8257

Firma Autorizada

Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	648.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,968.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-000000251 al 000-001-01-000000300

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACIÓN N° 9231-14-10500-26



INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carrizal, Calle Principal.

DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

Por L.

4,968.00

RECIBO N° 0263

Recibí de: Tesoreria General de la Republica

La Cantidad de: cuatro mil novecientos sesenta y ocho exactos

Concepto por: 36 Almuerzos 1 carne 2 Guisantes, 1 panecillo y un jugo en

lata entregados el día 31/12/22 12 Almuerzos, 01/09/22, 12 Almuerzos

y el día 02/09/22 12 Almuerzos

02 de septiembre del 2022

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Firma Autorizada



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa INVERSIONES MULTIPLES LAM a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-166-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Almuerzos con 1 carne y 2 guarniciones, 1 panecillo mas un jugo en lata en su respectiva bandeja desechable, el día miércoles 31/08/2022 la cantidad de 12, el día 01/09/2022 la cantidad de 12 y el viernes 02/09/2022 la cantidad de 12.	UNIDADES	36	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 2 días del mes de Septiembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Danny Garcia
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Hanaka Rodriguez
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

[Firma]
Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

**COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A DE C.V.**

DES. COL. LA PRADERA BLV. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA

RTN: 05019002266896

F-2107

Teléfonos : 2275-9510/ 2275-9490

Correos : finanzas.corporativas@grupolaeisz.com

Factura

Num. : 000-005-01-00000319

Datos del cliente

RTN: 08019022375246

Codigo: 08019022375246

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL

Dirección: CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, PISO 5, TORRE 2.

Fecha Factura : 01/11/2022

Fecha Vencim. : 01/12/2022

N. Orden Compra:

Condición Pago : 30DIAS

Moneda : LPS

Vendedor : CMARQUEZ

Código	Descripción	Cant.	Precio	Descuento	Total
CUM-MO-00001	CUM MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR C35 D6 INCLUYENDO: F16087 FILTRO DE ACEITE 1220922 1 PZA, FS1280 FILTRO SEPARADOR AGUACOMBUSTIBLE 1 PZA, FS079 FILTRO DE COMBUSTIBLE P LINEA 1 PZA, AF26044 PAC, AF 1 PZA, 773634 VALVOLINE ALLFLT E900 15W40 3 OF 1 GA 1 PZA, 174538 BAT 31P 750 175 1 PZA, 0308-1277 SWITCHPUSH BUTTON 2 PZA, 0300-6026-09 CONTROL ASSY 1 PZA, 0338-2161 HARNESSBATT CHGR 1 PZA, OTROS GASTOS (KIT DE MANT, DESENGRASANTE, CONTACT CLEANER) MANO DE OBRA Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	40,524.95	0.00	40,524.95

Cantidad en letras :

Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Tres Con 69/100

Lempiras

Descuentos y Rebajas : L	0.00
Importe Exento : L	0.00
Importe Exonerado : L	0.00
Importe gravado 15% : L	40,524.95
Importe gravado 18% : L	0.00
I.S.V. 15% : L	6,078.74
I.S.V. 18% : L	0.00
Total : L	46,603.69



OBS: PO: OC-GA-145-2022

Política de devoluciones :

ORIGINAL

CAI : D47C88-59A207-AD47A4-880B10-28873F-62

Desde: 000-005-01-00000001

Hasta: 000-005-01-00001200

Fecha límite de emisión : 21/02/2023

Original cliente

Copia emisor

Copia almacen/taller

Impreso por : glimperdomo

Recibi conforme

Orden de compra exenta

Constancia de registro de exoneración

Registro de Secretariado de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

Autorizado por



GRUPO LAEISZ

La fuerza que buscas

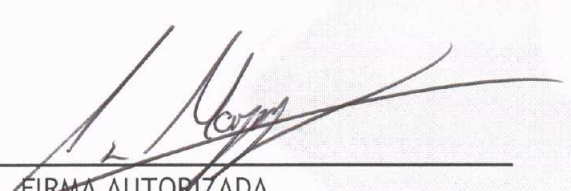
F-2107

RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE: Tesorería General de la República
LA CANTIDAD DE: Cuarenta y seis mil seiscientos tres con 69/100
POR CONCEPTO DE: Mantenimiento generador eléctrico C35 D6

DISTRIBUCIÓN	
EFFECTIVO	L.
CHEQUES	L.
TOTAL	L. 46,603.69

CHEQUE NO.	BANCO	VALOR


FIRMA AUTORIZADA



GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

ACTA DE RECEPCIÓN

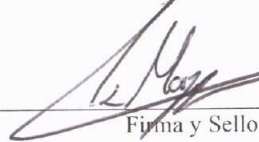
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-203-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR C35 D6 INCLUYENDO: LF16087 FILTRO DE ACEITE 1220922 1 PZA, FS1280 FILTRO SEPARADOR AGUACOMBUSTIBLE 1 PZA, FF5079 FILTRO DE COMBUSTIBLE P LINEA 1 PZA, AF26044 PAC AF 1 PZA, 773634 VALVOLINE ALLFL E900 15W40 3 OF 1 GA 1PZA, 174538 BAT 31P 750 175 1 PZA, 0308-1277 SWITCHPUSH BUTTON 2 PZA, 0300-6026-09 CONTROL ASSY 1 PZA, 0338-2161 HARNESSBATT CHGR 1 PZA, OTROS GASTOS (KIT DE MANT. DESENGRASANTE, CONTACT CLEANER), MANO DE OBRA Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO.	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 31 dias del mes de Octubre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Carlos Xavier Márquez
Nombre


Firma y Sello


GRUPO LAEISZ
COMERCIAL LAEISZ
HONDURAS S.A. DE C.V.

Por la

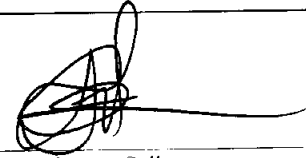
S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
------	-------------	--------	---------------------	-------------------------	------------------	---------------

Por la

Recibio Conforme

Francis Rebeca Espinal
Nombre



Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL.-2022
-----------	--------------------	--------------------------------------

CAI: 3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F

INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL (INGRAE) / OSORTO ZELAYA, LILÍ MARIBEL
Bo. Guadalupe, C-P, Calzada de la Cruz, Casa 1216, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2238-6134 / 2238-0551, E-mail: ingrae_honduras@yahoo.com

Fecha: 27/10/2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CRÉDITO ☐ VENCE:

Gráficas Printmaker R.T.N. 08011978010631, Cel. 3320-7800, Certificación N° 9231-21-10500-17

Grupo del 000-001 01-00002411 a| 000-001-01-00007410

FIRMA AUTORIZADA

L.995.00

IMPORTE EXENTO ISV	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
DESCUENTOS O REBAJAS OTORGADAS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
SUBTOTAL LPS.	L.	L.995.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	L.	L.149.25
TOTAL A PAGAR	L.	L.1.144.25

Fecha Límite de Emisión: 19/04/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!



RECIBO

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD
DE UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON VEINTINCO
CENTAVOS (L. 1,144.25)

POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002486

En la ciudad de Tegucigalpa, a los 27 dias del mes de Octubre 2022



Lili Maribel Osorto
0801-1963-02240

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Lili Maribel Osorto Zelaya(INGRAE) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-204-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Sello ovalado	UNIDADES	1	SI	SI	
2	Sello rectangular	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 27 días del mes de Octubre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Jorge Humberto Esoto
Nombre

TEL: (502) 2288-6134
INGRAE
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.
Firma y Sello

Por la
Recibio Conforme

Carmen Torres Núñez
Nombre


Firma y Sello
OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL
RECURSOS HUMANOS
RECIBIDO
Nombre: Carmen Torres
Fecha: 09/11/22 Hora: 9:30

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------

xmedia
impresos

Bo. Guadalupe, 5ta. calle, 3ra. avenida, casa #202
Tel.: 2235-6101 E-mail: xmediaimpresos@yahoo.com
Tegucigalpa, M.D.C

RECIBO 05770

Recibimos de: Tesorería General de la Republica Fecha: 17/10/2022
La cantidad de: Mil trescientos setenta y siete \$ps 70/100

Concepto: Pago de Factura #000-001-01-00018297

Efectivo ☐ Cheque ☐ No. _____ Banco _____

POR L. 1,377.70



Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE - COPIA AMARILLA: ARCHIVO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: ARCHIVO

xmedia
S. DE R. L.

XMEDIA S. DE R. L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa # 202,
Avenida Tiburcio Carías Andino,
Tegucigalpa, M. D. C., F. M., Honduras C. A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

Nº **000-001-01-00018297**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017551 al 000-001-01-00018800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25 de Febrero del 2023

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: 926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE:

Secretaria de Desarrollo Social

DIRECCION

CODIGO

TELEFONO

DIA

MES

AÑO

17 10 2022

RTN CLIENTE

CREDITO A

08019022375246

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NÚMERO IDENTIFICATIVO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

1

Banner lona vinilica, full color, con
estructura roll up, tamaño 32x78

1,198.00

1,198.00



SUB TOTAL EXONERADO

SUB TOTAL EXENTO (ISV 0)

SUB-TOTAL ISV (15%)

IMPUESTO (15%)

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS

L.

L.

L. 1,198.00

L. 179.70

L.

SUB TOTAL (18%)

ISV (18%)

TOTAL A PAGAR

RECIBI CONFORME

L.

L.

L. 1,377.70

TOTAL EN LETRAS

Mil trescientos setenta y Siete \$ps 70/100

Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor (Verde: Archivo - Azul: Contabilidad - Amarillo: Gerencia)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

IMPRESORA COLIBRI, R.T.N. 0801964089263, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-5

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa X MEDIA IMPRESOS a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-219-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Banner lona vinilica ,full color ,con estructura roll up ,tamaño 32x78	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 17 dias del mes de Octubre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme

Flor López
Nombre

Por la
Recibio Conforme

[Firma]
Nombre



[Firma]
Firma y Sello

Hector Markinec
Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

DIA	MES	AÑO
15	11	2022

RECIBO DE CAJA N° 000311

LPS. 9,147.10

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica
La cantidad de: Nueve mil ciento cuarenta y siete lempiras con 10/100
Por Concepto de: pago de factura #000-002-01-00001495

Pagado en Efectivo ☐ Transferencia ☐ Cheque No. —

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



maxell



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL)

Señor:

RTN:

08019022375246

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00001495

Fecha:

15/11/2022

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ADQUIRENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		2	CAFETERA DE 40 TAZAS, MARCA BLACK DECKER GARANTIA 1 AÑO	0%	L 1.650,00	L 3.300,00
2		1	MICROONDAS DIGITAL, MARCA WHIRPOOL, TAMAÑO 1,1 PIES GARANTIA 1 AÑO	0%	L 4.654,00	L 4.654,00
3			*****UJ*****			
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 10/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7.954,00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REBJ.		
SUB TOTAL	L	7.954,00
15% ISV	L	1.193,10
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	9.147,10

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO



Revisado

Autorizado

Fecha Limite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Representaciones y Distribuciones Ponce S. De R.L De C.V (REDIPO) a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-224-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	CAFETERA DE 40 TAZAS, MARCA BLACK DECKER, GARANTIA 1 AÑO	UNIDADES	2	SI	SI	
2	MICROONDAS DIGITAL, MARCA WHIRPOOL, TAMAÑO 1.1 PIES, GARANTIA 1 AÑO	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 15 días del mes de Noviembre del 2022

Por el Proveedor

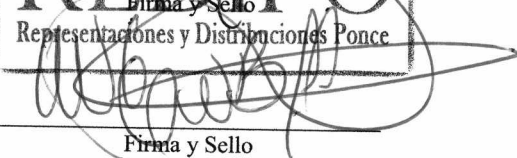
Entrego Conforme

José Ramon Gonzalez
Nombre

Por la

Recibio Conforme

Ariel Eduardo Bautista
Nombre


REDIPO
Firma y Sello
Representaciones y Distribuciones Ponce

Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022

F-1572



Andy Paraiso Tours

ANDY PARAISO TOURS

Centro Comercial Centro América, cubículo 6A1
 RTN: 08019017943404
 Tel: +504 2235-8281/ 2235-8283
 Email: andyparaisotours@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-00000478

ORDEN DE COMPRA:
 FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2022

C.A.I: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

RANGO AUTORIZADO: 00000001-00005000
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

AGENTE: FREDY ESPINAL		NOMBRE CLIENTE: SEDESOL		RTN: 08019022375246	
# ORDEN EXENTA:				EMAIL:	
# REGISTRO EXONERADO:				TEL.:	
				#SAG:	
U.	SERVICIO:	CLIENTE	PRECIO UNITARIO	TARIFA	
1	RUTA: COMAYAGUA- MIAMI- ATLANTA- DALLAS- MIAMI- COMAYAGUA	- SEDESOL	L. 28,554.43	L. 28,554.43	
			SUB-TOTAL:	L. 28,554.43	
			DESCUENTOS Y REBAJAS:		
			IMPORTE EXONERADO:	L.-	
			IMPORTE EXENTO:	L.-	
			IMPORTE GRAVADO:	L.-	
			ISV 15% BOLETOS:	L. 4,283.17	
			ISV 18% BOLETOS:		
			ISV CARGOS:		
			CARGOS AEROPORTUARIOS:		
			PENALIDADES:		
			IMPORTE TOTAL:	L. 32,837.60	
Valor Factura		TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTIS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100			
Observaciones: Forma de Pago: Crédito		ORIGINAL: CLIENTE		COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR	





RECIBO POR L. 32,837.60

Recibí de la Tesorería General de la República la cantidad de L. 32,837.60 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTIS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100), por concepto de pago de 1 boleto aéreo, EN RUTA: COMAYAGUA/ MIAMI/ ATLANTA/ DALLAS/ MIAMI/ COMAYAGUA según factura No.000-001-01-00000478.

Tegucigalpa, M.D.C. 19 DE OCTUBRE DE 2022


FREDY ESPINOZA
ANDY PARAISO TOURS

Centro Comercial Centroamérica
Cubículo 6A1
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 22358281/22358283
Email: andyparaisotours@gmail.com

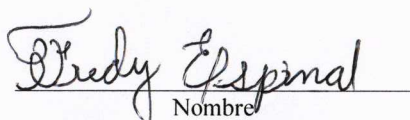
ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa ANDY PARAISO TOURS, S. DE R.L. DE C.V. a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-227-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Boleto Aéreo para el Secretario General: Roger Emiliano Medina Orellana, Ministro por acuerdo de delegación N°034, para realizar gira de trabajo a Estados Unidos, partiendo del aeropuerto de Palmerola, Comayagua el día 20 de Octubre del 2022 a las 12:00 pm , realizando la siguiente ruta: Comayagua-Miami-Atlanta-Dallas-Miami retornando el 27 de Octubre del 2022 al aeropuerto Palmerola a la 1:00 pm	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 20 dias del mes de Octubre del 2022

Por el Proveedor
Entrego Conforme


Nombre

Por la
Recibio Conforme


Nombre



S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

F-2055

RTN. 08019013610290
CAI: 6A1FF3-68EF18-854D89-DACEAC-247846-CB

FACTURA No.000-002-01-000000010

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DESARROLLO SOCIAL

RTN: 08019022375246

Dirección: -

Fecha de emisión: 07-11-2022

Términos:

Fecha de vencimiento: 07-12-2022

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y rebajas otorgadas	Total
Item 1	200.00	Caja de Cartón Para Archivo Tamaño Oficio / Con Tapa	70.00	0.00	14,000.00
Original: Cliente					

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Sub-Total L 14,000.00

N° Orden de compra Exenta: _____ N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

**Desc.y Rebajas
otorgado L** 0.00

N° Registro de La SAG: _____

Importe Exonerado L 0.00

Cantidad en Letras: DIECISÉIS MIL CIEN

Importe Exento L 0.00

CON 00/100 LPS

**Importe Gravado 15%
L** 14,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000500

I.S.V 15% L 2,100.00

Fecha Limite de Emisión: 26/10/2023

AUTO IMPRESOR

TOTAL A PAGAR L 16,100.00

Credito ☒ **Contado** ☐

Por Distribuidora M&M, S. de R.L.

FIRMA CLIENTE

Col. Nueva Era Calle Principal dos Cuadras de la Iglesia Mormona, Contiguo al Centro CCI de Save The Children,

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Telefonos (504) 2236-3114, 2236-3115, Movil 9998-9053

E-mail: dmymdsderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 16,100.00

Recibí de **Tesorería General de la Republica** la cantidad de (Dieciséis Mil Cien Lempiras con 00/100) por cancelación de la factura 000-002-01-00000010 con fecha 7 de noviembre de 2022

Tegucigalpa M.D.C., 7 de noviembre de 2022


Mario Roque
Administración





Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN

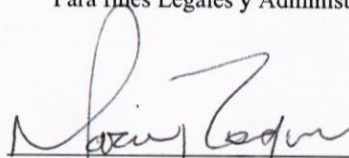
Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Distribuidora M Y M S. de R.L a entera satisfacción de la Secretaría de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-231-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Cajas de cartón para archivo con tapa, tamaño oficio.	UNIDADES	200	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 7 días del mes de Noviembre del 2022

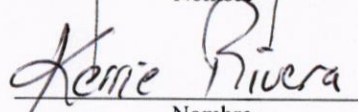
Por el Proveedor

Entrego Conforme


Nombre

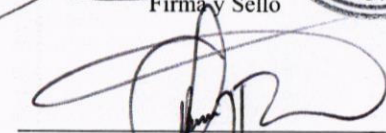
Por la

Recibio Conforme


Nombre


Firma y Sello




Firma y Sello

S03-FO-05

GESTIÓN DE COMPRAS

Version 2.0
Fecha: 27-ABRIL-2022

**GRUPO ACCESO SA DE CV**

COL. FLORENCIA NORTE, BLVD SUYAPA

Teléfono: +504 9988 4021

RTN: 08019016822561

arevaloi@grupoacceso.com --

CAI: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F

Factura # 000-001-01-00008421

Fecha: 11 de Noviembre de 2022

Fecha Máxima de Emisión:

13/05/2023

Rango Autorizado de:

000-001-01-00007851 a 00008850

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DESARROLLO SOCIAL

Dirección del Cliente: -----

RTN del Cliente: 08019022375246

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	Boleto aéreo a favor del Sr. Jose Carlos Cardona Erazo en la ruta XPL-SDQ-XPL Vía Estados Unidos con fecha de viaje del 16 al 19 de noviembre del 2022 (Exento) Código: 67	L 57,312.60	L 57,312.60

Gracias por su Visita
La Factura es Beneficio Exijala

Total Venta Exento	L57,312.60 / \$2,339.29
Total Venta ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta ISV - Reembolso	L0.00 / \$0.00
ISV - 15%	L0.00 / \$0.00
ISV - 18%	L0.00 / \$0.00
Total Venta Exonerada	L0.00 / \$0.00
Total Ventas	L57,312.60 / \$2,339.29
Total Impuestos	L0.00 / \$0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00 / \$0.00
Total Factura	L57,312.60 / \$2,339.29
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 60/100	

TRAVEL TODAY**GRUPO ACCESO**

RTN: 08019016822561

NOMBRE, FIRMA Y SELLO

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



GRUPO ACCESO, S A DE C V /TRAVEL TODAY

Colonia Los Profesionales, Torre Metropolis Segundo Nivel Local
PC24 Tel (504) 2270-7178/79

RTN GRUPO ACCESO	0801-9016-822561
Nº recibo	0-00001357
Fecha Emisión	11/11/2022

Recibí de:	TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA	Factura Referencia	000-001-01-00008421
La suma de:	CINCUENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS DOCE CON 60/100		

En Concepto de: Servicios Internacionales: 1 Boleto aéreo en la ruta XPL - SDQ - XPL vía Estados Unidos
a favor del Sr. Jose Carlos Cardona Erazo con fechas de viaje del 16 al 19 de noviembre del 2022

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
RTN:08019016822561

TOTAL		L	57,312.60
ISV	%	L	-
TOTAL RECIBIDO		L	57,312.60



Secretaría de Desarrollo Social
Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de la Empresa Grupo Acceso S.A de CV(Travel Today) a entera satisfacción de la Secretaria de Desarrollo Social, los Bienes, Insumos o Servicios adjudicados según Proceso No. CM-SEDESOL-GC-242-2022 y a continuación se detallan:

ITEM	Descripción	Unidad	Cantidad Solicitada	Cumple especificaciones	Entrega Completa	Observaciones
1	Se solicita la contratación de un (1) boleto aéreo, a República Dominicana, fecha de ida 16/11/2022, fecha de regreso 19/11/2022	UNIDADES	1	SI	SI	

Para fines Legales y Administrativos firman la presente acta a los 16 dias del mes de Noviembre del 2022

Por el Proveedor

Entrego Conforme

Carlos Medina

Nombre

Por la

Recibio Conforme

Aniel Eduardo Bautista

Nombre

TRAVEL TODAY
GRUPO ACCESO
C.R. 15822561

Firma y Sello

Firma y Sello

S03-FO-05	GESTIÓN DE COMPRAS	Version 2.0 Fecha: 27-ABRIL-2022
-----------	--------------------	-------------------------------------