

MEMORANDUM

No. 123/ULAB/SEDESOL-2022

PARA: MsC. ELIUD AGUILAR
Coordinador Unidad de Transparencia Institucional

DE: Lic. ALBERTO IRAHETA
Jefe de la ULAB/SEDESOL.

ASUNTO: Lo descrito.

FECHA: 13 de julio de 2023.



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

Por este medio se remite documentación de los bienes que se han inscrito el sistema SIAFI según memorándum N°SEDESOL-UTI-124-2023 recibido en fecha 28 de junio de 2023.

Se adjunta:

- 1- Copias de fichas de asignación Sabin ingresadas al Sistema SIAFI
- 2- Cuadro de los equipos según facturas
- 3- Copia de memorándum 121/ULAB/SEDESOL-2023

Agradeciendo la atención a la presente y su acostumbrado apoyo me despido de usted.

Atte.

HONDURAS

Archivo GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FACTURA#1 000-001-01-0003043

Nº	OBJETO DE GASTO	EQUIPO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIRECCION /UNIDAD	VALOR DEL BIEN
1	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	MEMORIA RAM	SEGÚN MEMO 37/ULAB/SEDESOL-2023		L 34,327.50
2	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	DISCOS DUROS	SEGÚN MEMO 37/ULAB/SEDESOL-2023		L 80,316.00
3	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	PROYECTOR PORTATIL	FREDY DANIEL MENBREÑO PONCE	INNOVACION SOCIAL	L 12,221.05
4	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	PROYECTOR PORTATIL	KENNETH ALFREDO CANACA BACA	REGULACION PROGRAMATICA	L 12,221.05
5	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	PROYECTOR PORTATIL	SARA NEY SIMONS	POLITICAS PUBLICA PARA EL DESARROLLO	L 12,221.05
6	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	PROYECTOR PORTATIL	SANTOS EFRAIN ANDINO SANCHEZ	AUDITORIA	L 12,221.05
7	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	PROYECTOR PORTATIL	NINA PATRICIA TALAVERA MEJIA	UNIDAD TECNICA ADMINISTRATIVA	L 12,221.05
8	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	SCANNER	FREDY DANIEL MENBREÑO PONCE	INNOVACION SOCIAL	L 24,730.75
9	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	SCANNER	HEIDY ARELI CASCO ROMERO	SERVICIOS GENERALES	L 24,730.75
10	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	SERVIDOR	FRANKLIN DANIEL RAUDALES VARELA	UNIDAD DE TECNOLOGIA	L 502,343.00
11	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	JOSE RAFAEL DEL CID VELASQUEZ	CHEPES	L 35,517.75
12	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	CARLOS FERNANDO POSAS	INNOVACION SOCIAL	L 35,517.75
13	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	LUIS ALBERTO IRAHETA GUZMAN	BIENES NACIONALES	L 35,517.75
14	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	NAAMA SARAI LOPEZ AVILA	COORDINACION INTERSECTORIAL	L 35,517.75
15	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	JENNIFER PAOLA MARTINEZ GUZMAN	MODERNIZACION	L 35,517.75
16	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	WENDY LIZETH AGUILAR MARTINEZ	DISCAPACIDAD	L 35,517.75
17	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	LIDICE ISABEL ORTEGA REYES	GENERO	L 35,517.75
18	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS	COORDINACION SUPERIOR	L 35,517.75
19	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	ANYI DOREL MARTINEZ AVILA	RECURSOS HUMANOS	L 35,517.75
20	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	LUIS MANUEL FERNANDEZ GARCIA	MONITOREO PROGRAMATICO	L 35,517.75
21	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS	OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL	L 35,517.75
22	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	NAUDY SHADIRA LOBO MARTINEZ	SERVICIOS GENERALES	L 35,517.75
23	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	RIDER ABIMAEAL CALIX SANTOS	COORDINACION EXTERNA	L 35,517.75
24	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	FOTOCOPIADORA	ROGER EMILIO MEDINA ORELLANA	SECRETARIA GENERAL	L 186,139.00
25	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	FOTOCOPIADORA	MERLIN ANTONIO AGUIRRE BANEGAS	COORDINACION SUPERIOR	L 186,139.00
26	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	FOTOCOPIADORA	MARIELA RODRIGUEZ DURON	RECURSOS HUMANOS	L 186,139.00
27	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	FOTOCOPIADORA	RUBEN OMAR ZUNIGA LOPEZ	COORDINACION SUPERIOR	L 186,139.00



FACTURA#1 000-001-01-0003043 SIN ASIGNAR

N°	OBJETO DEL GASTO	EQUIPO	NUMERO DE EQUIPO SIN ASINAR	DIRECCION/ UNIDAD	VALOR DEL BIEN
32	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	PROYECTOR PORTATIL	5	COORDINACION SUPERIOR	L 61,105.25
33	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	SCANNER	8	COORDINACION SUPERIOR	L 197,846.00
34	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	7	COORDINACION SUPERIOR	L 248,624.25
TOTAL					L 507,575.50

FACTURA#2 000-002-001-00001922					
N°	OBJETO DEL GASTO	EQUIPO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIRECCION /UNIDAD	VALOR DEL BIEN
	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	CONSOLA PROFESION	MARIO BRECKNER NORALES MENA	COMUNICACIONES	L 22,425.00
TOTAL					L 22,425.00

FACTURA#3 000-001-01-00002853					
N°	OBJETO DEL GASTO	EQUIPO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIRECCION /UNIDAD	VALOR DEL BIEN
	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	JOSE CARLOS CARDONA ERAZO	DESPACHO MINISTERIAL	L 52,998.90
TOTAL					L 52,998.90

FACTURA#4 000-002-001-00001922					
N°	OBJETO DEL GASTO	EQUIPO	NOMBRE DEL EMPLEADO	DIRECCION /UNIDAD	VALOR DEL BIEN
	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	LAPTOP	WILBER BERKEIRY ESCOBAR FIALLOS	OBSERVATORIO DE DESARROLLO SOCIAL	L 49,737.50
TOTAL					L 49,737.50

FACTURA#5 000-002-01-00001495					
N°	OBJETO DE GASTO	EQUIPO	NOMBRE DE EMPLEADO	DIRECCION/ UNIDAD	VALOR DEL BIEN
	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	MICROONDAS	REINA MILAGRO VARELA MIRALDA	SERVICIOS GENERALES	L 5,352.10
	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	CAFETERA	REINA MILAGRO VARELA MIRALDA	SERVICIOS GENERALES	L 1,897.50
	F-01 2022-412-1-3413-1-1-0	CAFETERA	DULCE MARIA TORRES MOLINA	COORDINACION SUPERIOR	L 1,897.50
TOTAL					L 9,147.10

