



**Meriendas capacitacion comité energia - Proceso CM-GC-UCP-049-2024**

Items	Se adjunta documentacion original de compra .	
1	Memorando de Solicitud de Pago.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
2	Hoja de Proceso en la ONCAE.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
3	Acta de Recepcion.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
4	Solvencia Fiscal Vigente (SAR).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
5	Constancia Pagos a Cuenta.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
6	Recibo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
7	Factura.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
8	Orden de Compra.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
9	Cuadro Comparativo.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
10	Cotizaciones (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1
11	Memorando de Solicitud.	<input checked="" type="checkbox"/> Casilla 1



República de Honduras

Impreso por: SARGUETA1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

19/04/2024 09:11:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/04/2024

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 00489  
 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	
NVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019023556850	00012 21-404-120629-5	4,860.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GEAD-272/2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación		Número de Documento		
16/04/2024	30/04/24				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<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							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,589.81	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,589.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	729.11	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,860.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por la compra de 130 donas y 130 refrescos en lata, de acuerdo a factura No.000-001-01-00000011 del 04-03-2024, para atender capacitación del comité de Energía, solicitado por medio de MEMO GEAD-177/2024, con orden de compra No.UCOP-037/2024.

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco		Nombre	
1		11101010006181	
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
	Libreta	01010011102	
		Número de Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11	

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: DRODRIGUEZ19 DENNIS REYNALDO RODRIGUEZ

Aprobado por: SARGUETA1 SANDRA PATRICIA ARGUETA VILLATORO

Firmado por: KNOLASCO4 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

Fecha y hora: 16/04/2024 15:58:55

Fecha y hora: 18/04/2024 13:47:31

Fecha y hora: 18/04/2024 13:53:56

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	729.11	0.00
TOTAL		729.11	0.00



# MEMORANDUM

GEAD-272/2024 ✓

PARA: Lic. Dennis Rodriguez  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo

FECHA: 16 de Abril del 2024 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago

A través del presente, le solicito ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **INVERSIONES KATHSANTOS S. DE R.L. DE C.V.**, por la cantidad de **L5,589.81** en concepto de pago por la compra de alimentos necesarios para atender capacitación. Adjunto factura original No.000-001-01-00000011 y demás documentación soporte del mismo. ✓

Atentamente,