

023-2024-SEN-SGRMSG

CONSTANCIA

Con el propósito de dar cumplimiento a la actualización del Portal Único de Transparencia del IAIP, por este medio informamos que La Secretaría de Estado en el Despacho de Energía durante el mes de enero de 2023 la Unidad de Compras realizo 3 procesos de compras menores.

Tegucigalpa, M.D.C., a los siete (7) días del mes de febrero del año 2024.

Atentamente,



ABOG. LUIS ALFREDO MÚNGUIA LÓPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO.

Cc. Archivo

**MEMORANDO
793-2023-SEN-SGRMSG**



DE: Abogado
Lenin Tupac Alfaro
Sub-Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de F01 EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

FECHA: 30 de noviembre del 2023

En atención al memorando 211-2023-SEN-DGEM enviado por el Dr. Miguel Figueroa Director De Electricidad Y Mercados, solicito el registro de F-01 de compromiso para la compra de 35 ejemplares del informe de cobertura y acceso a la electricidad en Honduras (ICAEH-2022) para la Secretaria De Energía por un total de L. 33,005.00 (Treinta y tres mil cinco lempiras exactos) a favor de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS.**

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Lista de verificación de documentos de procesos de compra menor ✓
2. Memorando de solicitud de compra 211-2023-SEN-DGEM ✓
3. Reporte de disponibilidad presupuestaria. ✓
4. Cotizaciones presentadas.
5. Acta de apertura.
6. Acta de evaluación. ✓
7. Orden de compra No.SEN-CM-GA-283-2023 ✓
8. Cuadro de resumen de oferta. ✓

Nota: El proceso de compra **SEN-CM-GA-283-2023** en solicitud de F01 consta de 14 páginas.

Atentamente,
C.c: Archivo

Colonia Tepesyac, calle Yoro, bloque Q 51. +504 2232-8500 info@sen.hn



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **7**

RECIBIDO
30 NOV 2023
10:31 PM
NOMBRE

1076

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	F-SGRMSG-002
LISTA DE VERIFICACION	V. 1.0

**Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Gerencia Administrativa**

Lista de Verificación de Documentos de Procesos de Compra Menor

CORRELATIVO DE PROCESO: SEN-CM-BA-283-2023

ENCARGADO DEL PROCESO: Anely Ramirez

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS	CUMPLE	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA
Memorándum de Solicitud de Compras/Línea de PACC.	✓	23/NO/2023	AR
Disponibilidad Presupuestaria	✓	23/NO/2023	AR
Cotizaciones	✓	27/NO/2023	AR
Acta de Apertura	✓	27/NO/2023	AR
Acta de Evaluación	✓	27/NO/2023	AR
Orden de Compra/Contrato Firmada	✓	27/NO/2023	AR
Memorándum de Solicitud de F01			
Documento de F01			
Memorándum de Solicitud de Pago			
Factura Original			
Recibo Original			
Solvencia Fiscal			
Registro Beneficiario de SIAFI			
Acta de Recepcion			
Transferencia de Pago			
Otros documentos			

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 2

27-11-23

MEMORÁNDUM
211-2023-SEN-DGEM

DE: MIGUEL ANGEL FIGUEROA
 Director General de Electricidad y Mercados

PARA: LUIS MUNGUJA
 Gerente Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE IMPRESION DE INFORMES

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE 2023




Favor Attn. Gerente


De acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, PACC 2023, de la Dirección General de Electricidad y Mercados, solicitamos a través de este medio realizar el proceso de adquisición de (35) ejemplares impresos de Informe de Cobertura y Acceso a la Electricidad en Honduras (ICAEH-2022):

Descripción del Bien, Servicio / Consultoría	Objeto del gasto	Monto Estimado (Lempiras)	Cantidad	Presentación solicitada	Fecha en que se necesita	Modalidad de Contratación	Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD Y MERCADOS							
Informe de Cobertura y Acceso a la Electricidad	33300	40,000	35	unidades	15/12/2023	Compra Menor	92 páginas carta impresas a colores en papel satinado b100, carátula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b14 [plastificada solo tiro] encuadernación: pegado con lomo tamaño carta

Especificaciones: 92 páginas carta impresas a colores en papel satinado b100, carátula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b14 [plastificada solo tiro] encuadernación: pegado con lomo tamaño carta. Se enviarán los documentos mediante correo electrónico. (ver anexo adjunto)

Atentamente,

Cc Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
RECIBIDO
 23 NOV 2023
Ediths J.
 Colonia Tepeyac, calle Yoro, Tegucigalpa, Honduras C.A. 5501 2232-8500

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
 23 NOV 2023
Madeline Ferrer
 NOMBRE: *Madeline Ferrer*

Anexo



Cc. Archivo

Colonia Tepeyac, calle Yoro, bloque Q 51. +504 2232-8500 info@sen.hn

Secretaría de Energía Hn senhno oficial Secretaría de Energía Honduras

MEMORÁNDUM

695-2023-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: DR. MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA RIVERA
Director General de Electricidad y Mercados



ASUNTO: RESPUESTA DE MEMORANDUM 191-2023-SEN-DGEM

FECHA: 31 octubre 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorándum 191-2023-SEN-DGEM mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto.

En tal sentido; le remito los reportes del SIAFI con la disponibilidad presupuestaria que, a continuación, se enumera:

N.	Objeto del Gasto	Fte Fin.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
01	26110	11	Pasajes Nacionales	L.184,594.00
02	26210	11	Viáticos Nacionales	L.109,346.76
03	22400	11	Derechos Sobre Bienes Intangibles	L.49,548.45
04	25400	11	Primas y Gastos de Seguro	L.44,000.00
05	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L.57,107.75
06	33300	11	Productos de Artes Graficas	L.60,000.00

Nota Aclaratoria: Los montos antes mencionados, no incluyen los procesos en curso (visto bueno, firma de las autoridades o en proceso de compra, etc.), cada Dirección / Unidad, es responsable de llevar un registro de la ejecución de su presupuesto y considerar las solicitudes que se encuentran en proceso, antes de requerir uno nuevo.

Atentamente

*Recibido
Vanessa Rodriquez
31-oct-2023
11:09 am*



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



31/10/2023 07:41:29
Gestión: 2023

R EGA CON ESTPRO FMPR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		537,343.00	140,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,343.00	134,612.95
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		537,343.00	140,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,343.00	134,612.95
UE: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLEY ELECTRICIDAD		537,343.00	140,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,343.00	134,612.95
Cat.Pro: 11 00 000 003 ACCESO A ELECTRICIDAD Y MERCADOS ELÉCTRICOS		537,343.00	140,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,343.00	134,612.95
Fte: 11 Tesoro Nacional		537,343.00	140,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,343.00	134,612.95
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo.		537,343.00	140,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,343.00	134,612.95
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	238,500.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,500.00	57,107.75
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
35620 Diesel	0000	298,843.00	20,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,843.00	17,505.20
TOTAL GENERAL:		537,343.00	140,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,343.00	134,612.95

[Handwritten signature]

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. *6*

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
SECRETARIA DE ENERGIA
RTN08019018033078

Cotización # 26207



Fecha de presupuesto: 27/11/2023 13:41:28
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
EJEMPLARES DE "INFORME DE COBERTURA Y ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN HONDURAS (INCAEH 2022)" EN PAPEL SATINADO B-100 A FULL COLOR, DE 92 PAGINAS, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO CON BARNIZ UV, PEGADO TIPO LIBRO CON LOMO	35	820.00	ISV 15%	28,700.00 L
Total base				28,700.00 L
Impuestos				4,305.00 L
Total				33,005.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador





Gobierno de la República

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
SECRETARÍA DE ENERGÍA**

Nombre del Proceso: IMPRESION DIGITAL EJEMPLARES INFORME COBERTURA DE ACCESO A LA ELECTRICIDAD				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-283-2023				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		27/11/2023		3:28 P. M
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
24/11/2023		27/11/2023		2
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
NANCI PAOLA	OFICIAL DE COMPRAS	NANCIGODOY@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Empresa Nacional de artes Graficas	08019999408325	L33,005.00	
2	XMEDIA	08019004466458	L34,212.50	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 9



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-283-2023
Descripción del Proceso	IMPRESION DIGITAL EJEMPLARES INFORME COBERTURA DE ACCESO A LA ELECTRICIDAD ✓
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	27 DE NOVIEMBRE DE 2023 3:28 P. M ✓
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	27 DE NOVIEMBRE DE 2023 3:40 P. M ✓

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Empresa Nacional de artes Graficas	08019999408325	X		
XMEDIA	08019004466458	X		
-----	-----	-----	-----	-----

1. Evaluación Técnica y Económica

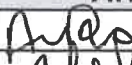


Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Empresa Nacional de artes Graficas ✓	L33,005.00 ✓	X		ADJUDICADO
XMEDIA	L34,212.50 ✓	X		
-----	-----	-----	-----	-----

ONCAE-F-03-EO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 10

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

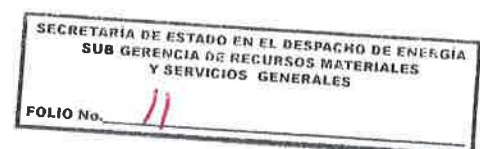
Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
NANCI GODOY	0801199019741	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	
-----	-----	-----

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023. ✓

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-03-E0



Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono 2263-3002

Fecha

27/11/2023

O/C#

SEN-CM-GA-283-2023

Proveedor

Contacto: **Empresa Nacional de artes Graficas**

Dirección: **Centro Civico Gubernamental**

Ciudad, Departamento: **Tegucigalpa D.C.**

Teléfono: **2230-1120**

RTN: **08019999408325**

Entregar A

Lic. Aracely Ramirez

Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a farmacia Kielsa.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. 22328500

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-283-2023	27/11/2023	1/12/2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Impresión de 35 ejemplares de informe de cobertura y acceso a la electricidad en Honduras(INCAEH-2022) 92 páginas carta impresas a colores en papel satinado b100,caratula impresa a full color,solo tiro en cartoncillo b14 plastificado solo tiro) encuadernación pegado con lomo tamaño carta se enviaron el arte mediante correo electronico.	35	L 820.00	L 28,700.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL L 28,700.00
 IMPUESTO 15% 4,305.00
 TOTAL L 33,005.00

Nota: La institución 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 estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento



Elaborado Por: Anicely Ramirez

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:



Abg. Luis Munguia
Gerente administrativo

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, 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 instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-283-2023

Fecha de presentación: 27/11/2023

No.	Impresión de 35 ejemplares de informe de cobertura y acceso a la electricidad en Honduras (INCAEH-2022) 92 páginas carta impresas a colores en papel satinado b100, caratula impresa a full color, solo tiro en cartoncillo b14 plastificado solo tiro) encuadernación pegado como lomo tamaño carta se enenviaran los documentos mediante correo electronico.	Cantidad	oferente		oferente	
			Empresa Nacional de artes Graficas RTN:08019999408325		XMEDIA RTN:08019004466458	
			Precio unitario	Sud Total	Precio unitario	Sud Total
1		35	L 820.00	L 28,700.00	L 850.00	L 29,750.00
		Sub total		L 28,700.00		L 29,750.00
		ISV 15%		L 4,305.00		L 4,462.50
		Total		L 33,005.00		L 34,212.50


ELABORADO POR :ARACELY RAMIREZ

Instrucciones Registro Revisión

Fecha: 04-12-2023

Recepción de la documentación e información completa SI NO

Instrucciones al Área de Contabilidad: *Por favor: Analizar el requerimiento con base al marco legal vigente*



Gestión a realizar: Jarmin
Favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI

Precompromiso Compromiso Devengado Reversión

No. de F-01 _____ No. de F-07 _____

Resumen por Estructura Presupuestaria:

UE	CG	Prg	A/O	Obj. Gto.	Fte	Monto a Pagar	Impuesto a Pagar	Total Afectado
2	3	11	03	33300	11	---	---	33,005.00


Firma del contador /
Registro de F-01/F-07




Firma del Jefe de Contabilidad
Revisión y Aprobación del F-01/F-07



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/12/2023 08:51:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2023

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01992 ✓

Compromiso: 01

Devengado: 00

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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO OFICIO

Denominación: 793-2023-SEN-SGRMSG

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción: 04/12/2023

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	33,005.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CINCO	TOTAL AFECTADO	33,005.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 793-2023-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 35 EJEMPLARES DEL INFORME DE COBERTURA Y ACCESO A LA ELECTRICIDAD DE HONDURAS (ICAEH-2022) PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR UN VALOR DE L. 33,005.00

SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 211-2023-SEN-DGEM

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-283-2023

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 04/12/2023 08:51:21 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 16



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: FSANTOS2

05/12/2023 11:14:48

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/12/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	01992
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		Devengado	00
		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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	793-2023-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/12/2023	Denominación	Número de Documento		
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 checked="" 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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	33,005.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CINCO	TOTAL AFECTADO	33,005.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO SEGUN MEMORANDUM 793-2023-SEN-SGRMSG PARA LA COMPRA DE 35 EJEMPLARES DEL INFORME DE COBERTURA Y ACCESO A LA ELECTRICIDAD DE HONDURAS (ICAEH-2022) PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR UN VALOR DE L. 33,005.00
 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:
 LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 211-2023-SEN-DGEM
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
 COTIZACIONES PRESENTADAS
 ACTA DE APERTURA
 ACTA DE EVALUACION
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-283-2023
 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA

CUENTAS BANCARIAS	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1
 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Aprobado por: FSANTOS2
 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Firmado por:

Fecha y hora: 04/12/2023 08:51:21

Fecha y hora: 05/12/2023 11:14:47

Fecha y hora:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 17

MEMORANDUM
802-2023-SEN-SGP



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

PARA: ABOG. LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PARA SU CUSTODIA

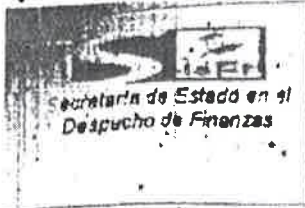
FECHA: 04 de diciembre 2023

Por este medio le hacemos la devolución de los siguientes memorándums con la respectiva documentación original y la generada por la subgerencia de presupuesto para su custodia, los cuales se detallan a continuación:

No. DE F-01	NOMBRE DEL PROVEEDOR	No. DE MEMO SGRMSG	MONTO LPS.	No. DE PAG.
1989-01-00	CORPORACION YINYANG S. DE R.L.	786-2023-SEN-SGRMSG	1,975.70	28 P.C.
1991-01-00	CASH BUSINESS S.DE R.L.	790-2023-SEN-SGRMSG	31,280.00	16 P.C.
1992-01-00	ENAG	793-2023-SEN-SGRMSG	33,005.00	18 P.C.
1998-01-00	GENERAL SERVICE S. DE R.L.	776-2023-SEN-SGRMSG	83,491.18	32 P.C.
1999-01-00	GENERAL SERVICE S. DE R.L.	776-2023-SEN-SGRMSG	161,898.84	32 P.C.
2036-01-00	ASESORES DE VIAJE S. DE R.L.	705-2023-SEN-SGRMSG	29,780.00	28 P.C.
2037-01-00	JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	664-2023-SEN-SGRMSG	45,724.00	31 P.C.
2038-01-00	JM TOURS HONDURAS S. DE R.L.	666-2023-SEN-SGRMSG	45,724.00	31 P.C.

Atentamente.

Cc. Archivo



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Año: 2007
Gestión: 2007
R_BEN_G007B_G00C
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 12/01/2007
Número de Documento: 00007278 - 001
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: APROBADO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG
Entidad Comercial: Clase: ENTE GUBERNAMENTAL
Institución: GERENCIA CENTRAL Código: 431
Tipo: INSTITUCION

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: CODIGO INSTITUCIONAL
Número Documento: 0043001
PIN: OTWUJLRATE
RTN Nro: 08019999408325

DOMICILIO
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Fax: 230-49-56
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS
Email: www.enag.com Teléfono: 291-03-70

REPRESENTANTE
Nombre:
País:
Número Documento:
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

PODERADO

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cuenta Mixta	11102010000700	

TERMINOS DE ADHESION
POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME AQUELDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 20



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019999408325** ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-39690 en fecha 24/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25271980291 de fecha 04/10/2016 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

✓ La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 24/11/2023 hasta 23/12/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-39690** o mediante el siguiente código QR:



Validado por



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 21



RTN: 08019999408325

RECIBO N° 4878 ✓

RECIBO POR: L 33,005.00

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: TREINTA Y TRES MIL CINCO LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: IMPRENTA

FACTURA AL CREDITO N°: 89067

13 de diciembre 2023



Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental,
PBX: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.



Por Empresa Nacional de Artes Graficas

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 27

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 CAI: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA (SEN)
 Colonia Tepeyac, calle Yoro, bloque Q S1
 R.T.N 08019018033078

Factura 000-001-01-00089067 ✓

Fecha factura: 13/12/2023
Fecha de vencimiento: 12/01/2024
Fuente: 26207

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
EJEMPLARES DE "INFORME DE COBERTURA Y ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN HONDURAS (INCAEH 2022)" EN PAPEL SATINADO B-100 A FULL COLOR, DE 92 PAGINAS, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO CON BARNIZ UV, PEGADO TIPO LIBRO CON LOMO	35	820.00	0.00	ISV 15%	28,700.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	28,700.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	4,305.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	33,005.00 L

Comentarios: treinta y tres mil cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:



Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024

MEMORANDO
894-2023-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Lenin Tupac Alfaro
Sub-Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

FECHA: 15 diciembre del 2023

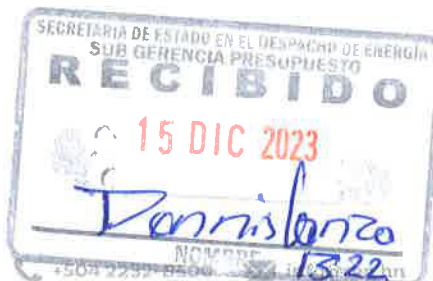
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**. Por la compra de 35 ejemplares del informe de cobertura y acceso a la electricidad en Honduras (icaeh-2022) por un total de L.33,005.00 (Treinta y tres mil, cinco lempiras exactos)

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Factura original No. 000-00-01-00089067 ✓
2. Recibo original. No. 4878 ✓
3. Solvencia Fiscal. ✓
4. Registro Beneficiario SIAFI ✓
5. Acta de recepción No. 138-2023
6. F01 de compromiso No. 1992

Nota: Este proceso de compra **SEN-CM-GA-283-2023** en solicitud de pago consta de 24 páginas.

Atentamente,
C.c: Archivo




Colonia Tepeyac, calle Yoro, bloque Q 51.

Instrucciones Registro Revisión
 Fecha: 15-12-2023

Recepción de la documentación e información completa SI NO

Instrucciones al Área de Contabilidad
Joaquín: Analizar el requerimiento en base al marco legal vigente

Firma  Sello de Subgerente de Presupuesto

Gestión a realizar: Jazmin
Favor registrar la documentación adjunta en el SIAT

Precompromiso Compromiso Devengado Reversión
 No. de F-01 10992 No. de F-07 _____

Resumen por Estructura Presupuestaria:

UE	CG	Prg	A/O	Obj. Gto.	Fte	Monto a Pagar	Impuesto a Pagar	Total Afectado
						<u>28,700.00</u>	<u>4,305.00</u>	<u>33,005.00</u>

 Firma del contador / Registro de F-01/F-07

  Firma del Jefe de Contabilidad / Revisión y Aprobación del F-01/F-07



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 13:51:58

Página 1 de 2

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2023 ✓

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 ✓ SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01992 ✓

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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG ✓	ENG	0043001 ✓	00001	11102010000700 ✓	28,700.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT ✓ FACTURA ✓

Denominación: 000-001-01-00089067 ✓

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/12/2023 ✓

Fecha de Vencimiento: 15/01/24 ✓

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ✓

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo ✓

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas ✓	33,005.00 ✓	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CINCO	TOTAL AFECTADO	33,005.00 ✓	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	4,305.00 ✓	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	28,700.00 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORANDUM 694-2023-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 35 EJEMPLARES DEL INFORME DE COBERTURA Y ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN HONDURAS (ICAEH-2022) A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) POR UN TOTAL DE LPS. 33,005.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00089067 ✓

RECIBO ORIGINAL: No. 4878 ✓

SOLVENCIA FISCAL ✓

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ✓

ACTA DE RECEPCION: No. 138-2023 ✓

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181 ✓

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 03100011101 ✓

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 13:50:38 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 26



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 13:51:58

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 ✓	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ✓	4,305.00 ✓	0.00
TOTAL		4,305.00	0.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 27



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 16:13:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2023

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICID

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01992

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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	28,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00089067

Secuencia: No Doc F01 Origen

Número de Documento: 000-001-01-00089067

Fecha de Recepción: 15/12/2023

Fecha de Vencimiento: 15/01/24

Proceso de Compra No:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	33,005.00	0.00	0.00
TOTAL AFFECTADO								33,005.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								4,305.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								28,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 DE DEVENGADO SEGUN MEMORÁNDUM 894-2023-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 35 EJEMPLARES DEL INFORME DE COBERTURA Y ACCESO A LA ELECTRICIDAD EN HONDURAS (ICAEH-2022) A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). POR UN TOTAL DE LPS. 33,005.00. SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: FACTURA ORIGINAL: No. 000-001-01-00089067 RECIBO ORIGINAL: No. 4878 SOLVENCIA FISCAL REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION: No. 138-2023

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 03100011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL-SEN LEMPTRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: JINESTROZA1
JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROMBIEZ

Aprobado por: FSANTOS2
FAUSTO JOAQUIN SANTOS MENCADA

Firmado por: LMUNGUAS
LUIS ALFREDO MUNGUJA LOPEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 13:50:38

Fecha y hora: 15/12/2023 15:57:56

Fecha y hora: 15/12/2023 16:07:17



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 28



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 16:13:44

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,305.00	0.00
TOTAL		4,305.00	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 29



TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
 Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
 GA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
 Nro Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Secretaría de Energía GA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:

**MEMORANDUM
017-2024-SEN-SGP**



DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

Por: Joaquín

PARA: ABOG. LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PARA SU CUSTODIA

FECHA: 24 de enero 2024

Por este medio le hacemos la devolución de los siguientes memorándums con la respectiva documentación original y la generada por la subgerencia de presupuesto para su custodia, los cuales se detallan a continuación:

No. DE F-01	NOMBRE DEL PROVEEDOR	No. DE MEMO SGRMSG	MONTO Lps.	No. DE PAG.
01992-01-01 ✓	ENAG ✓	894-2023-SEN-SGRMSG ✓	33,005.00 ✓	31 DEV ✓

Atentamente.

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 31

MEMORANDO
893-2023-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Lenin Tupac Alfaro
Sub-Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de pago REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V. ✓

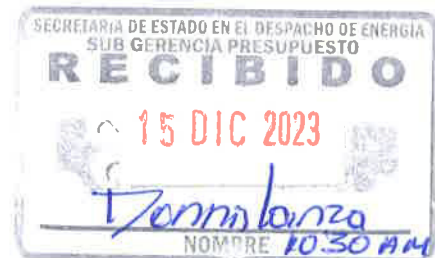
FECHA: 15 diciembre del 2023



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la Empresa **REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R.L. DE C.V.** por el costo de instalación 1666443-ix internet premium, para la Secretaria De Energía por un total de L.7,906.25 (Siete mil, novecientos seis lempiras con 25/100) ✓

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Factura original Proforma No. 4109 ✓
2. Recibo original. No. 79172 ✓
3. Solvencia Fiscal. ✓
4. Registro Beneficiario SIAFI ✓
5. Correo de aceptación



Nota: Este proceso de compra **SEN-CM-GA-290-2023** en solicitud de pago consta de 25 páginas.

Atentamente,
C.c: Archivo

Colonia Tepeyac, calle Yoro, bloque Q 51. +504 2232-8500 info@sen.hn

Secretaría de Energía Fin senhnoicial Secretaría de Energía Honduras senhnoicial www.sen.hn

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **7**



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

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

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

R.T.N. 05019004475325

RECIBO Nº 79172

MONEDA: Lps. US\$. MONTO DEL RECIBO 7,906.25

CIUDAD: SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA ROATAN

FECHA: 15 DE Diciembre DEL 20 23

RECIBIMOS DE: TESORERIA General de IA REABITEN

LA CANTIDAD DE: Siete mil novecientos sesenta y cinco con 25/100

POR CONCEPTO DE: F/ 4109 -

ABONO CANCELACION

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



[Signature]
RECIBIDO POR

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S.R.L. DE C.V. R.T.N. 05019985144444 - TEL. 2652-7815 / ENERO 2022 / MG



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

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

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

R.T.N. 05019004475325

RECIBO N° 79172

MONEDA: Lps. US\$. MONTO DEL RECIBO 7,906.25

CIUDAD: SAN PEDRO SULA TEGUCIGALPA ROATAN

FECHA: 15 DE Diciembre DEL 20 23

RECIBIMOS DE: TREASORERIA General de la Republica

LA CANTIDAD DE: Siete mil novecientos sesenta con 25/100

POR CONCEPTO DE: F/ 4109 -

ABONO CANCELACION



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

RECIBIDO POR

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S.R.L. DE C.V. R.T.N. 05019996144444 - TEL. 2552-7815 / ENERO 2022 / MG

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUB SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
Y MONEDA
FOLIO No. 9



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-41787

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE RL DE CV** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **05019004475325** ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-41787 en fecha 11/12/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417928776 de fecha 11/12/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

✓ La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 11/12/2023 hasta 09/01/2024, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES

DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-41787** o mediante el siguiente código QR:

Validez por



SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 5



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 10/03/2008

Número de Documento: 00068765 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REYTEL S DE RL DE CV

Actividad Comercial: ..

Clase: PERSONA JURIDICA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019004475325

PIN: CGTTCQFRVI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

Fax: Email:

Teléfono: 508-25-25

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARDIN DUPRAY MIDENCE MARTINEZ

País: HONDURAS

Número Documento: 0509-1955-00208

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: MARDIN DUPRAY MIDENCE VELASCO

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1977-00941

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	203100053	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 6

Elaborado por: NCOELLO1
Fecha: 10/03/2008 10:36:00

Aprobado por: FJACOME
Fecha: 10/03/2008 13:44:34

Aracely Ramirez

De: Carlos Edgardo Amador
Enviado el: viernes 15 de diciembre de 2023 09:43
Para: Aracely Ramirez
CC: Lenin Tupac Alfaro Perdomo
Asunto: Traslado de Enlaces de internet empresa IFX

Por este medio hago constar que el servicio de traslado del enlace de 50 Mbps desde la SEN al nuevo edificio fue efectuado a satisfacción, de igual forma ya se tiene coordinado el traslado del enlace de 100 Mbps para la ultima semana de este mes de diciembre.

A la fecha la empresa IFX a complido con el servicio solicitado

Saludos

Carlos Edgardo Amador
Director de Tecnología
Secretaría De Energía - Honduras

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 7

MEMORANDO
812-2023-SEN-SGRMSG



DE: Abogado
Lenin Tupac Alfaro
Sub-Gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de F01 REDES Y TELECOMUNICACIONES.** ✓

FECHA: 12 diciembre del 2023

En atención al memorando 086-2023-SEN-UTI enviado por el Ing. Carlos E, Amador, solicito el registro de F-01 de compromiso por un servicio para el traslado del enlace de internet de 500Mbps que actualmente disponemos en las instalaciones para el nuevo edificio y dejar habilitadas todas las áreas donde estará laborando el personal por un total de L. 7,906.25 (Siete mil, novecientos seis lempiras con 25/100) a favor de la Empresa **REDES Y TELECOMUNICACIONES.** ✓

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Lista de verificación de documentos de procesos de compra menor
2. Memorando de solicitud de compra 086-2023-SEN-UTI
3. Disponibilidad presupuestaria
4. Cotización presentada
5. Acta de apertura
6. Acta de evaluación
7. Orden de compra No. SEN-CM-GA-290-2023
8. Cuadro de resumen de ofertas.

Nota: El proceso de compra **SEN-CM-GA-290-2023** en solicitud de F01 consta de 17 páginas.

Atentamente,
C.c: Archivo

Colonia Tepeyac, calle Yoro, bloque Q S1. +504 2232-8500

info@sen.hn

Secretaría de Energía Hn

senhnofticial

Secretaría de Energía Honduras

senhnofticial

www.sen.hn



1137

	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	F-SGRMSG-002
	LISTA DE VERIFICACION	V. 1.0

**Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales
Gerencia Administrativa**

Lista de Verificación de Documentos de Procesos de Compra Menor

CORRELATIVO DE PROCESO: SEN-CM-BA-290-2023

ENCARGADO DEL PROCESO: Analy Ramirez

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS	CUMPLE	FECHA DE RECIBIDO	FIRMA
Memorándum de Solicitud de Compras/Línea de PACC.	✓	27/NOV/2023	<i>[Firma]</i>
Disponibilidad Presupuestaria	✓	27/NOV/2023	<i>[Firma]</i>
Cotizaciones	✓	7/diciembre/2023	<i>[Firma]</i>
Acta de Apertura	✓	11/12/2023	<i>[Firma]</i>
Acta de Evaluación	✓	21/12/2023	<i>[Firma]</i>
Orden de Compra/Contrato Firmada			
Memorándum de Solicitud de F01			
Documento de F01			
Memorándum de Solicitud de Pago			
Factura Original			
Recibo Original			
Solvencia Fiscal			
Registro Beneficiario de SIAFI			
Acta de Recepcion			
Transferencia de Pago			
Otros documentos			

MEMORÁNDUM

086-2023-SEN-UTI

DE: ING. CARLOS E. AMADOR
 DIRECTOR DE TECNOLOGÍA
PARA: Abg. LUIS ALFREDO MUNGUÍA LÓPEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO
ASUNTO: Contratación de servicio de traslado de
 enlace de Internet de 50 Mbps
FECHA: 16 de Noviembre 2023



Estimado Abogado Munguía, deseo éxitos en sus delicadas funciones, dado que a partir del 31 de Diciembre del presente año la SEN dejará laborar en este edificio y pasará a un nuevo local, se solicita contratar el servicio de traslado del enlace de internet de 50Mbps que actualmente disponemos a las nuevas instalaciones, lo anterior con el propósito de trabajar durante este mes de Diciembre en el nuevo edificio y dejar habilitadas la áreas donde estará laborando el personal del Despacho Ministerial, Ventanilla Única, Gerencia administrativa, entre otros; esto permitirá que las labores de dichas áreas no se vean atrasadas por la ausencia de servicios de internet entre otros.

Esta contratación de servicio tiene un costo no mayor a los Lps 10,000.00, por lo cual se solicita que este monto sea cubierto con Fondos de la Gerencia Administrativa en vista que UTI no dispone de disponibilidad presupuestaria para esta contratación.

A continuación, las especificaciones técnicas requeridas para esta contratación:

Requerimiento	Descripción
Traslado de enlace	Es requerido realizar el traslado de enlace de 50 Mbps que actualmente posee la SEN a las nuevas instalaciones.
Tipo de medio	Fibra Óptica
Recepción del medio	Medio de Entrega final será por medio de un Switch con conectividad RJ45.
Tipo de relación	Relación de 1:1 (subida: bajada).
Entrega	El proveedor deberá de llegar con fibra óptica hasta el cuarto de Telecomunicaciones.
Equipos brindados	Todos los equipos como Router, switchs deberán de ser de tipo Corporativos capaz de manejar la capacidad solicitada.



RAUL ANTONIO SANTOS HERNANDEZ
IFX Networks

Propuesta No. 5062234
Fecha de creación 2023-11-15
Última modificación 2023-11-16
Estado: **Ready**

IFX Networks
Tegucigalpa

Atn. Carlos Amador
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE ENERGIA (SEN)

Gestión de Cambios Traslado

Propuesta comercial por **RAUL ANTONIO SANTOS HERNANDEZ**

Hola Carlos Amador,

Mi nombre es **RAUL ANTONIO SANTOS HERNANDEZ / STRATEGIC ACCOUNT MANAGER GOBIERNO** en **IFX Networks**, es un gusto tener la oportunidad de presentar nuestra propuesta en respuesta a los requerimientos entregados, espero que sea de su agrado.

Quedo a su disposición, para cualquier duda o aclaración puede contactarme vía WhatsApp al número:



y responderé a la brevedad posible.

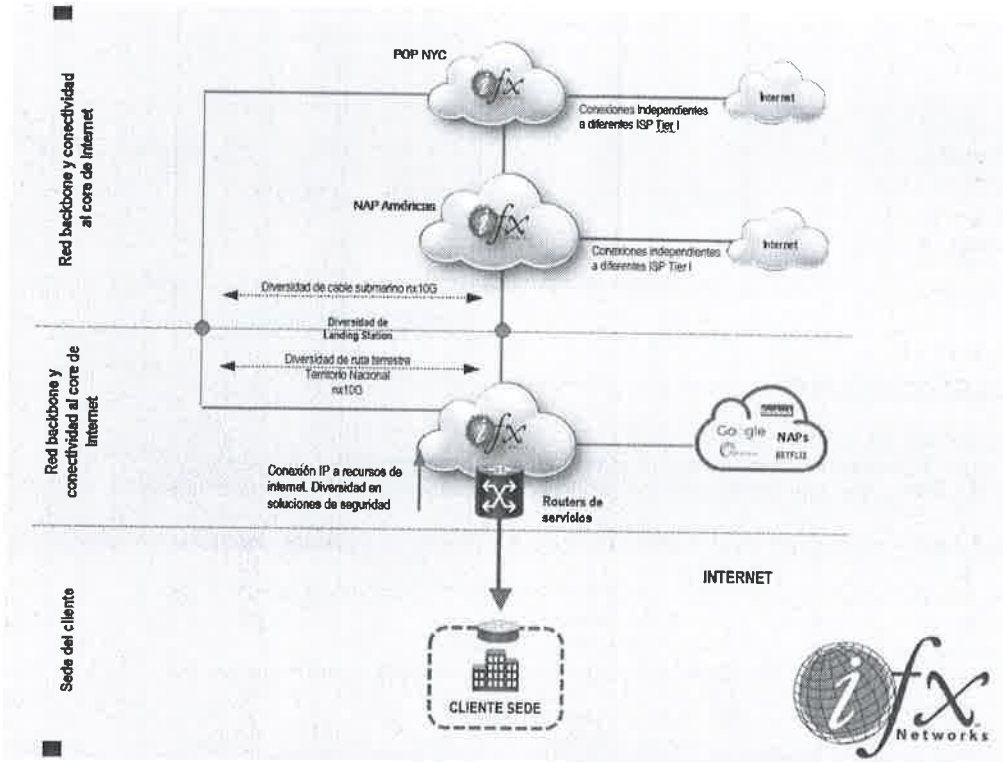


Cordial saludo,
RAUL ANTONIO SANTOS HERNANDEZ
STRATEGIC ACCOUNT MANAGER GOBIERNO
Tegucigalpa, Colonia Elvel, 1ra Calle, bloque G, No.5
Tegucigalpa - HN

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 11

GRÁFICA DE LA SOLUCIÓN



ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN



PROPUESTA ECONÓMICA

Términos y condiciones

Colombia

Panamá

Argentina


Chile

Guatemala

Honduras

- Con la aceptación de la presente oferta, el cliente faculta expresamente a IFX Networks para consultarle en centrales de información comercial que administran bases de datos, así como autoriza expresamente para el tratamiento de datos personales con ocasión a la ejecución del contrato y serán exclusivamente usados con propósitos comerciales.
- El cliente acepta que el resultado de esta oferta es un acuerdo entre las partes y que las condiciones técnicas, económicas y jurídicas han sido negociadas y por lo tanto las soluciones técnicas planteadas en esta oferta son a la medida y por solicitud del cliente, tanto para micro, pequeña y grandes empresas, en este orden de ideas, la Resolución CRC 3066, 3067 de 2011, así como las Resoluciones 5111, 5151 de 2017 y las normas que lo adicionan, modifiquen o sustituyan, no son aplicables en la presente relación comercial.
- Si la oferta está en Dólares Americanos (USD) será liquidado de acuerdo a la TRM del día de facturación.
- Los servicios no incluyen Impuestos

Consideraciones: Esta propuesta ha sido desarrollada por **IFX Networks** para su organización y se mantendrá bajo su propiedad hasta el momento en que una aceptación formal se perfeccione, de esta forma, sus contenidos no podrán ser revelados a ningún tercero, así como tampoco los conceptos originales desarrollados por **IFX Networks** podrán ser utilizados con fines comerciales.

 **IFX Networks** es una empresa ambientalmente responsable, por esta razón presentamos propuestas electrónicas en pro del medio ambiente, antes de imprimir este documento, considere si es realmente necesario.

MEMORÁNDUM

796-2023-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto



PARA: ABG. LUIS ALFREDO MUNGUÍA
Gerente Administrativo

ASUNTO: RESPUESTA DE MEMORANDUM 501-2023-SEN-GA

FECHA: 29 de Noviembre 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorándum 501-2023-SEN-GA mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para los siguientes objetos del gasto.

En tal sentido; le remito los reportes del SIAFI con la disponibilidad presupuestaria que, a continuación, se enumera:

N.	Objeto del Gasto	Fte Fin.	Descripción	Disponibilidad Presupuestaria
01	25700	11	Servicios de Internet	L.8,636.95

Nota Aclaratoria: Los montos antes mencionados, no incluyen los procesos en curso (visto bueno, firma de las autoridades o en proceso de compra, etc.), cada Dirección / Unidad, es responsable de llevar un registro de la ejecución de su presupuesto y considerar las solicitudes que se encuentran en proceso, antes de requerir uno nuevo

Atentamente

Cc: Archivo

Colonia Tepayac, calle Yoro, bloque Q51. +504 2232-8500





República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



29/11/2023 15:42:35
Gestión: 2023

R EGA CON ESTPRO FMPR
Página 1 de 1

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0310 Secretaría de Energía		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05
Cat.Pro: 01 00 000 006 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05
Fte: 11 Tesoro Nacional		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05
25700 Servicio de Internet	0000	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05
TOTAL GENERAL:		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	68,863.05

FOLIO No. 15
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES



PARA

Gobierno de la República

**COTIZACIÓN
COMPRA
MENOR**

		Nº de Cotización
		SEN-CM-GA-290-2023
Nombre de la Institución	Contacto	Nº de Proceso
SECRETARÍA DE ENERGÍA	Aracely Ramirez	SEN-CM-GA-290-2023
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa	aracelyramirez@sen.hn	2232-8500 ext.104-103
Lugar y Fecha	Tegucigalpa, M.D.C. 30 de Noviembre 2023	

NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
RTN:	05019004475325
Dirección Exacta:	Tegucigalpa, Colonia Elvel, 1ra Calle, bloque G, No.5
Correo Electrónico:	rsantos@ifxcorp.com
Persona Contacto:	Raul Santos
Teléfono:	+504 32961797

DETALLE DE LO REQUERIDO

Item/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
				Dado que a partir del 31 de Diciembre del presente año la SEN dejará laborar en este edificio y pasará a un nuevo local, se solicita contratar el servicio de traslado del enlace de internet de 50Mbps que actualmente disponemos a las nuevas instalaciones, lo anterior con el propósito de trabajar durante estos meses de Diciembre en el nuevo edificio y dejar habilitadas la áreas donde estará laborando el personal del Despacho Ministerial, Ventanilla Única, Gerencia administrativa, entre otros; esto permitirá que las labores de dichas áreas no se vean atrasadas por la ausencia de servicios de internet entre otros.	6,875.00	6,875.00	6,875.00

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 16

			INMEDIAT A	<p>Tipo de relación / Relación de 1:1 (subida: bajada)</p> <p>El proveedor deberá de llegar con fibra óptica hasta el cuarto de Telecomunicaciones</p> <p>Todos los equipos como Router, switchs deberán de ser de tipo Corporativos capaz de manejar la capacidad solicitada.</p> <p>Todos los equipos de última milla necesarios para recibir este servicio (Router, ODF, Convertidor de medios y los materiales/equipos necesarios para prestar el servicio final requerido).</p> <p>Disponibilidad del servicio: 99.7%</p> <p>Se deberá de permitir el monitoreo del enlace y consulta de este por medio de interfaz web</p>			
--	--	--	---------------	--	--	--	--

Valor en letras	SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS.	Sub Total	6,875.00
		ISV (15%)	1,031.25
		TOTAL	7,906.25
Condiciones de Venta			
Validez de la cotización: 15 DIAS HABILES			
Entrega: INMEDIATA			

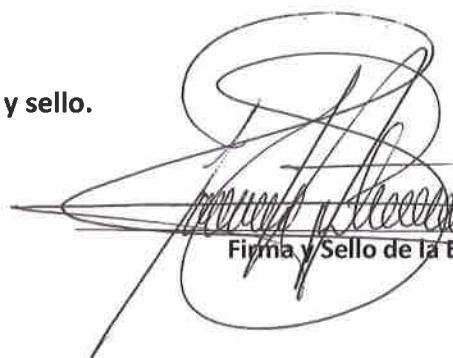
ONCAE-F-01-COT


Garantía del Producto: DURANTE EL SERVICIO.
Forma de Pago:CONTADO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 17

Nota: Esta cotización no es válida sin firma y sello.


Firma y Sello de la Empresa



VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DE CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-01-COT

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. 18



Gobierno de la República

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS
PARA COMPRA MENOR
SECRETARÍA DE ENERGÍA**

Nombre del Proceso: CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENLACE DE INTERNET				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-290-2023 ✓				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		1/12/2023		2:28 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
29/11/2023		1/12/2023		1
Integrates del Comité de Apertura (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
NANCI PAOLA	OFICIAL DE COMPRAS	NANCIGODOY@SEN.HN	22328500	
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR SERVICIOS GENERAL	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
Detalle de Ofertas Recibidas				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	REDES Y TELECOMUNICACIONES	05019004475325	L7,906.25 ✓	

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 1 DE DICIEMBRE DE 2023

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
 SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
 Y SERVICIOS GENERALES
 FOLIO No. 19



Gobierno de la República

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Secretaría de Energía

Nombre de la Institución	SECRETARÍA DE ENERGÍA
Número de Proceso de Compra	SEN-CM-GA-290-2023 ✓
Descripción del Proceso	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ENLACE DE INTERNET
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	1 DE DICIEMBRE 2023 2:28 P.M.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	1 DE DICIEMBRE 2023 3:28 P.M.

Evaluación Legal

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REDES Y TELECOMUNICACIONES	05019004475325	X		
-----	-----	-----	-----	-----




1. Evaluación Técnica y Económica

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
REDES Y TELECOMUNICACIONES	L7,906.25	X		ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----

ONCAE-F-03-EO

2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
NANCI GODOY	0801199019741	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	
-----	-----	-----

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 1 DE DICIEMBRE DEL 2023.

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSIÓN INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-03-EO

Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Teléfono 2263-3002

Fecha

1/12/2023

O/C#

SEN-CM-GA-290-2023

Proveedor

Contacto: REDES Y TELECOMUNICACIONES

Dirección: COL.Evel

Ciudad, Departamento: Tegucigalpa D.C.

Teléfono: 32961797

RTN: 05019004475325

Entregar A

Lic. Aracely Ramirez

Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a farmacia Kielsa.

Tegucigalpa, Francisco Morazán

Tel. 22328500

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-290-2023	1/12/2023	3/12/2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	<p>Dado que a partir del 31 de Diciembre del presente año la SEN dejará laborar en este edificio y pasará a un nuevo local, se solicita contratar el servicio de traslado del enlace de internet de 50Mbps que actualmente disponemos a las nuevas instalaciones, lo anterior con el propósito de trabajar durante este mes de Diciembre en el nuevo edificio y dejar habilitadas la áreas donde estará laborando el personal del Despacho Ministerial, Ventanilla Única, Gerencia administrativa, entre otros; esto permitirá que las labores de dichas áreas no se vean atrasadas por la ausencia de servicios de internet entre otros. Tipo de relación / Relación de 1:1 (subida: bajada)</p> <p>El proveedor deberá de llegar con fibra óptica hasta el cuarto de Telecomunicaciones</p> <p>Todos los equipos como Router, switchs deberán de ser de tipo Corporativos capaz de manejar la capacidad solicitada.</p> <p>Todos los equipos de última milla necesarios para recibir este servicio (Router, ODF, Convertidor de medios y los materiales/equipos necesarios para prestar el servicio final requerido).</p> <p>Disponibilidad del servicio: 99.7%</p> <p>Se deberá de permitir el monitoreo del enlace y consulta de este por medio de interfaz web</p>	1	L 6,875.00	L 6,875.00
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL	L 6,875.00
IMPUESTO 15%	1,031.25
TOTAL	L 7,906.25

Nota: La institución 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 estos 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.

ONCAE-F-04-0C

Elaborado Por:

Aracely Ramirez

Representante de la Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales

Autorizado Por:



[Signature]
Abg. Luis Munguia Gerente administrativo

VERSIÓN	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACIÓN	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-290-2023

Fecha de presentación:1/12/2023

No.	Descripción del servicio	Cantidad	oferente	
			Precio unitario	Sud Total
1	<p>Se solicita contratar el servicio de traslado del enlace de Internet de 50Mbps que actualmente disponemos a las nuevas instalaciones, lo anterior con el propósito de trabajar durante este mes de Diciembre en el nuevo edificio y dejar habilitadas la áreas donde estará laborando el personal del Despacho Ministerial, Ventanilla Única, Gerencia administrativa, entre otros; esto permitirá que las labores de dichas áreas no se vean atrasadas por la ausencia de servicios de Internet entre otros, de relación / Relación de 1:1 (subida: bajada)</p> <p>El proveedor deberá de llegar con fibra óptica hasta el cuarto de Telecomunicaciones</p> <p>Todos los equipos como Router, switchs deberán de ser de tipo Corporativos capaz de manejar la capacidad solicitada.</p> <p>Todos los equipos de última milla necesarios para recibir este servicio (Router, ODF, Convertidor de medios y los materiales/equipos necesarios para prestar el servicio final requerido).</p> <p>Disponibilidad del servicio: 99.7%</p> <p>Se deberá de permitir el monitoreo del enlace y consulta de este por medio de Interfaz web</p>	1	L 6,875.00	L 6,875.00
Sub total			L	6,875.00
ISV 15%			L	1,031.25
Total			L	7,906.25


ELABORADO POR :ARACELY RAMIREZ

Instrucciones Registro Revisión

Fecha: 11-12-2023

Recepción de la documentación e información completa SI NO

Instrucciones al Área de Contabilidad
 Pagam: Analizar el requerimiento con base al marco legal vigente

Firma  Sello del Subgerente de Presupuesto

Gestión a realizar: CARLOS T
 Favor registrar la documentación adjunta en el SIAFI

Precompromiso Compromiso Devengado Reversión

No. de F-01 2240 No. de F-07 _____

Resumen por Estructura Presupuestaria:

UE	CG	Prg	A/O	Obj. Gto.	Fte	Monto a Pagar	Impuesto a Pagar	Total Afectado
01	3	01	06	25700	11	6,875.00	1,031.25	7,906.25

Carlos T
 Firma del contador / Registro de F-01/F-07

 [Signature]
 Firma del Jefe de Contabilidad / Revisión y Aprobación del F-01/F-07



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 11:37:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 15/12/2023 ✓

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ✓ COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ✓

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02240 ✓

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	
REYTEL S DE RL DE CV ✓	RTN	05019004475325 ✓	00007	203100053	6,875.00 ✓

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA ✓

Denominación: 4109

Fecha de Recepción: 15/12/2023 ✓

Fecha de Vencimiento: 15/01/24 ✓

Proceso de Compra No: _____

Número de Adjudicación: _____

Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 ✓ Tesoro Nacional ✓

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 ✓ Tesorería General de la República - Efectivo ✓

SIGADE: _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	25700	0000		Servicio de Internet ✓	7,906.25 ✓	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS CON VEINTICINCO

TOTAL AFECTADO	7,906.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,031.25 ✓	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,875.00 ✓	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM 893-2023-SEN-SGRMSG POR EL COSTO DE INSTALACION 1666443-IFX INTERNET PREMIUM, PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA A NOMBRE DE LA EMPRESA REYTEL S DE RL DE CV (REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R L). POR UN TOTAL DE LPS. 7,906.25 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 086-2023-SEN-UTI ✓

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ✓

COTIZACIONES PRESENTADAS ✓

ACTA DE APERTURA ✓

ACTA DE EVALUACION ✓

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-290-2023 ✓

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS ✓

FACTURA ORIGINAL PROFORMA No. 4109 ✓

RECIBO ORIGINAL No. 79172 ✓

SOLVENCIA FISCAL ✓

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ✓

CORREO DE ACEPTACION ✓

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181 ✓

Número de Cuenta: 03100011101 ✓

Número de Libreta: _____

LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 11:37:08 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 26



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 11:37:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140 ✓	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% ✓	1,031.25 ✓	0.00
TOTAL		1,031.25	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No.

27



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 16:12:13

Página 1 de 2

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/12/2023

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 02240

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	
REYTEL S DE RL DE CV	RTN	05019004475325	00007	203100053	6,875.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **Número de Documento:** 4109

Fecha de Recepción: 15/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 15/01/24

Denominación: **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	006	25700	0000		Servicio de Internet	7,906.25	0.00	0.00
SON: SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	7,906.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,031.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,875.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM 893-2023-SEN-SGRMSG POR EL COSTO DE INSTALACION 1668443-IFX INTERNET PREMIUM, PARA LA SECRETARIA DE ENERGIA A NOMBRE DE LA EMPRESA REYTEL S DE RL DE CV (REDES Y TELECOMUNICACIONES S DE R L) POR UN TOTAL DE LPS. 7,906 25 SE ADIUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR

MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 086-2023-SEN-UTI

REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

COTIZACIONES PRESENTADAS

ACTA DE APERTURA

ACTA DE EVALUACION

ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-290-2023

CUADRO DE RESUMEN DE OFERTAS

FACTURA ORIGINAL PROFORMA: No. 4109

RECIBO ORIGINAL: No. 79172

SOLVENCIA FISCAL

REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI

CORREO DE ACEPTACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 03100011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 11:37:08

Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

Fecha y hora: 15/12/2023 13:45:24

Firmado por: LMUNGUJIA3 LUIS ALFREDO MUNGUJA LOPEZ

Fecha y hora: 15/12/2023 16:08:45



SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

FOLIO No. 28



República de Honduras

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 16:12:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,031.25	0.00
TOTAL		1,031.25	0.00

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGIA
SUS GERENCIAS DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
FOLIO No. **29**



TRANSFERENCIA BANCARIA

29/01/2024 14:44:52

Gestión: 2024

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

P Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: REYTEL S DE RL DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

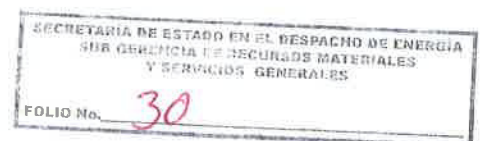
Gestión:
Institución: Secretaría de Energía GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



MEMORANDUM
022-2024-SEN-SGP

DE: LICDA. DILIA GARCÍA
Subgerente de Presupuesto

Por: Joaquín Santos



PARA: ABOG. LENIN TUPAC ALFARO PERDOMO
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: DEVOLUCION DE DOCUMENTOS PARA SU CUSTODIA

FECHA: 30 de enero 2024

Por este medio le hacemos la devolución de los siguientes memorándums con la respectiva documentación original y la generada por la subgerencia de presupuesto para su custodia, los cuales se detallan a continuación:

No. DE F-01	NOMBRE DEL PROVEEDOR	No. DE MEMO SGRMSG	MONTO Lps.	No. DE PAG.
00798-01-10 ✓	REYTEL S. DE R.L. DE C.V. ✓	826-2023-SEN-SGRMSG	14,375.00 ✓	12 DEV ✓
00924-01-07 ✓	CABLE COLOR S.A DE C.V. ✓	798-2023-SEN-SGRMSG	1,233.85 ✓	12 DEV ✓
02189-01-01 ✓	HONDUTEL ✓	879-2023-SEN-SGRMSG	6,289.48 ✓	19 P.C.D ✓
02240-01-01 ✓	REYTEL S. DE R.L. DE C.V. ✓	893-2023-SEN-SGRMSG	7,906.25 ✓	30 P.C.D ✓
02253-01-01 ✓	NAVEGA S.A. DE C.V. ✓	868-2023-SEN-SGRMSG	521,163.90 ✓	27 P.C.D ✓

Atentamente.