

**MEMORANDO**  
**015-2024-SEN-SGRMSG**

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

**PARA:** Licenciada  
**Dilia García.**  
Subgerente de Presupuesto.

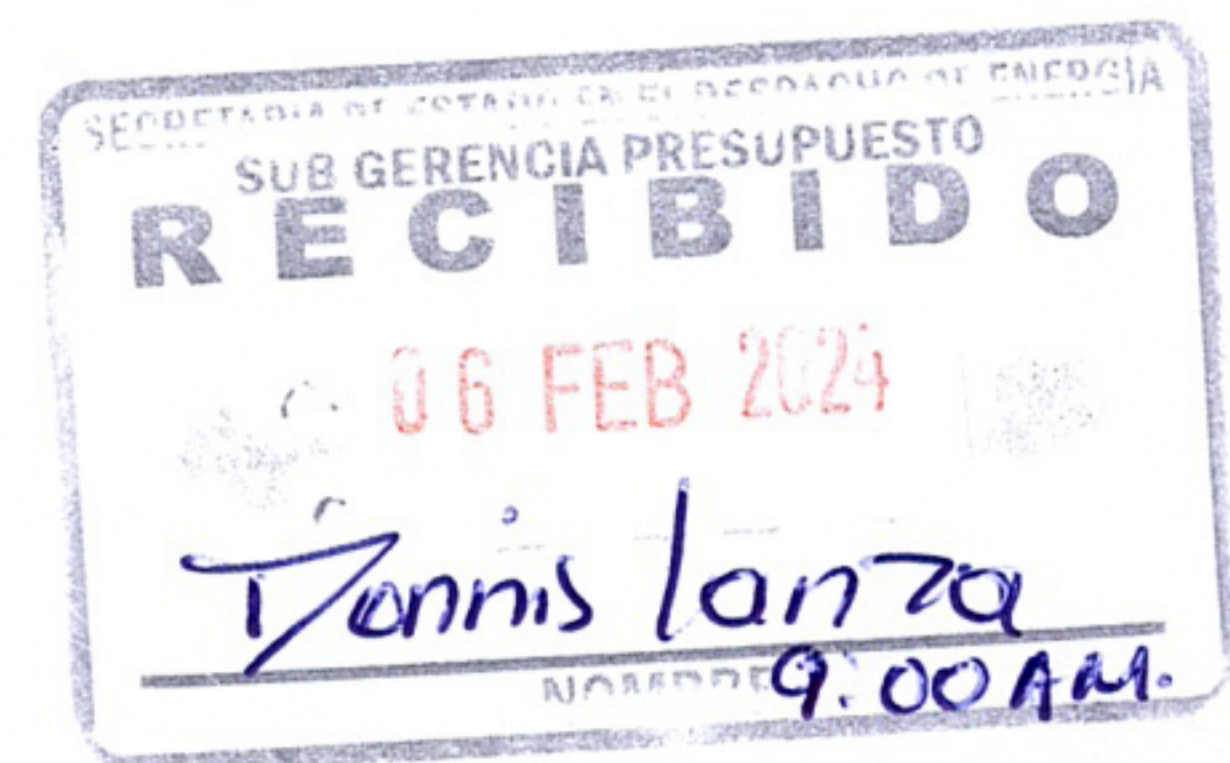
**ASUNTO:** Solicitud de Pago **MARINO'S BAR & GRILL**

**FECHA:** 5 febrero del 2024



Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la Empresa **MARINO'S BAR & GRILL** por la compra de 65 platos de comida con refresco incluido para la gira de estudio "mujeres en energía" impartido por la secretaria de energía en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (EL CAJON) por un total de L. 11,960.00 (Once mil novecientos sesenta lempiras exactos) Se adjuntan los siguientes documentos:


1. Lista de verificación de documentos de procesos de compra menor
2. Memorando de solicitud de compra
3. Reporte de disponibilidad presupuestaria.
4. Cotización presentada
5. Acta de apertura
6. Acta de evaluación
7. Orden de compra No.SEN-CM-GA-001-2024
8. Cuadro de resumen de oferta
9. Factura original No. 000-001-01-00001765
10. Recibo original.
11. Solvencia Fiscal.
12. Nota aclaratoria
13. Acta de recepción.
14. Lista de asistencia.
15. Fotografías.



**Nota:** Este proceso de compra **SEN-CM-GA-001-2024** en solicitud de pago consta de 25 páginas.  
Atentamente,

024-SAP



	SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	F-SGRMSG-002	
	<b>GENERALES</b> <b>LISTA DE VERIFICACION</b>	V. 1.0	
<b>Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales</b>			
<b>Gerencia Administrativa</b>			
Lista de Verificación de Documentos de Procesos de Compra Menor			
CORRELATIVO DE PROCESO: <u>SEN-CM-GA-001-2024</u>			
ENCARGADO DEL PROCESO: <u>Evar Hernandez</u>			
<b>DESCRIPCION DE DOCUMENTOS</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>FECHA DE RECIBIDO</b>	<b>FIRMA</b>
Memorándum de Solicitud de Compras/Línea de PACC.	/	23/01/2024	E.H.
Disponibilidad Presupuestaria	/	23/01/2024	E.H.
Cotizaciones	/	25/01/2024	E.H.
Acta de Apertura	/	25/01/2024	E.H.
Acta de Evaluación	/	25/01/2024	E.H.
Orden de Compra/Contrato Firmada	/	25/01/2024	E.H.
Memorándum de Solicitud de F01		N/A	
Documento de F01			
Memorándum de Solicitud de Pago	/	2-2-24	E.H.
Factura Original	/	26-1-24	E.H.
Recibo Original	/	26-1-24	E.H.
Solvencia Fiscal	/	26-1-24	E.H.
Registro Beneficiario de SIAFI			
Acta de Recepcion	/	26-1-24	E.H.
Transferencia de Pago			E.H.
Otros documentos			



**MEMORÁNDUM**  
**005-202-SEN-URSA**

**DE:** LICDA. CINDY POSAS  
 Jefe de la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental

**PARA:** ABOG. LUIS MUNGUJA  
 Gerente Administrativo

**ASUNTO:** SOLICITUD DE COMPRAS

**FECHA:** 23 de enero del 2023

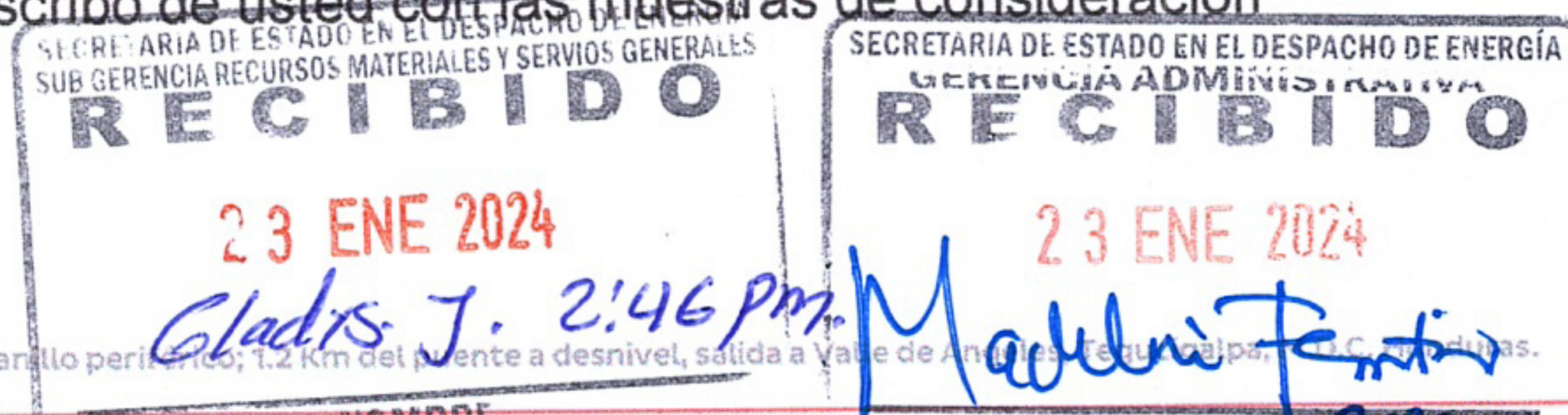



Por este medio solicito llevar a cabo el proceso de contratación de servicio de elaboración de almuerzos para las colaboradoras de la SEN que asistirán a la gira de estudio en la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán (**EL CAJON.**) el viernes 26 de enero del presente año, con un horario comprendido hora de salida 6:00 a.m. hora de regreso 8:00 p.m.

Con él objetivo de fortalecer los conocimientos de las mujeres para conocer el funcionamiento de la generación de energía en nuestro país por medio de la iniciativa "Mujeres en Energía".

Objeto del Gasto	Descripción	Presentación (unidad de medida)	Cantidad
31110	Alimentos y Bebidas	Almuerzos con pescado/pollo con tres guarniciones y refresco incluido.	65

Sin otro particular, me suscribo de usted con las muestras de consideración



 Torre Altamira, a inmediaciones del anillo periferico; 1.2 Km del puente a desnivel, salida a Valle de Amoltes, Tegucigalpa, C. HONDURAS.



**MEMORÁNDO**  
**004-2024-SEN-URSA**

**DE:** LICDA. CINDY POSAS  
Jefe de la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental

**PARA:** LICDA. DILIA GARCÍA  
Subgerente de Presupuesto

**ASUNTO:** SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

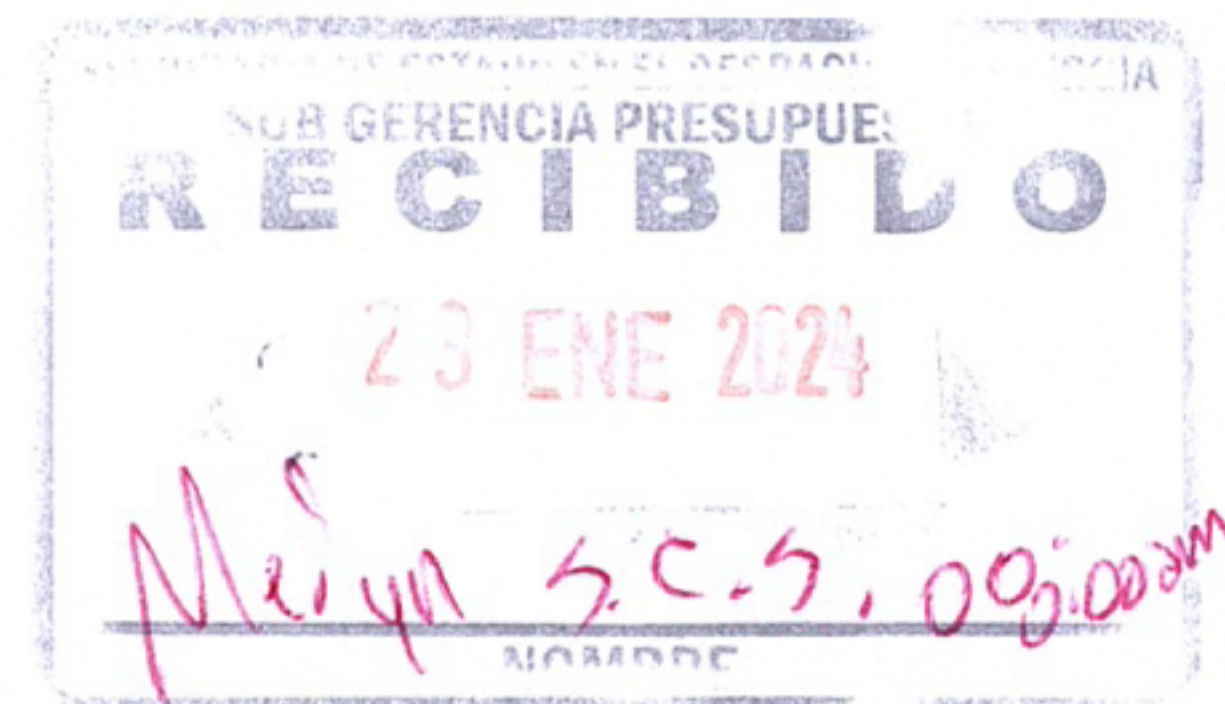
**FECHA:** 23 de enero del 2024



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en esta ocasión para hacer la solicitud de Disponibilidad Presupuestaria del objeto de gasto **Alimentos y Bebidas** de la Unidad De Responsabilidad Social Y Ambiental.

Atentamente,

Cc: Archivo



Torre Altamira, a inmediaciones del anillo periférico; 1.2 Km del puente a desnivel, salida a Valle de Ángeles, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.



**MEMORÁNDUM**

012-2024-SEN-SGP



**DE:** LICDA. DILIA GARCÍA  
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**PARA:** LICDA. CINDY MELISSA POSAS  
JEFA DE UNIDAD DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

**ASUNTO:** RESPUESTA DE MEMORANDUM 004-2023-SEN-URSA

**FECHA:** 23 de enero 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta al Memorándum 004-2023-SEN-URSA mediante el cual solicita se indique si existe disponibilidad presupuestaria para el siguiente objeto 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	31110	11	Productos Alimenticios y Bebidas	L.54,450.00

**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.





República de Honduras

### Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática



23/01/2024 08:33:22  
Gestión: 2024

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		54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
GA: 001 GERENCIA CENTRAL		54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
UE: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
Cat.Pro: 01 00 000 004 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL		54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
Fte: 11 Tesoro Nacional		54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450.00	54,450.00
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>54,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,450.00</b>	<b>54,450.00</b>

*[Handwritten signature]*





**Energía**

Gobierno de la República

**COTIZACIÓN PARA COMPRA MENOR**

		Nº de Cotización
		<b>SEN-CM-GA-2024-001</b>
<b>Nombre de la Institución</b>		<b>Nombre de Proceso</b>
SECRETARÍA DE ENERGÍA		SEN-CM-GA-2024-001
<b>Contacto</b>		<b>Teléfono</b>
Ever Hernández		2232-8500 ext.104-103
<b>Dirección</b>		<b>Correo Electrónico</b>
Col. Tepeyac bloque QS1 contiguo Farmacia Kielsa		everhernandez@sen.hn
<b>Lugar y Fecha</b>	El Cajón, Santa Cruz de Yojoa. Miércoles 24 de Enero del 2024	

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA/PROVEEDOR</b>	
Marinos Bar and Grill	
<b>RTN:</b>	17021970001223
<b>Dirección Exacta:</b>	Club El Cajón, Campamento La Laguna, Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras C.A.
<b>Correo Electrónico:</b>	marinosbarandgrill@gmail.com
<b>Persona Contacto:</b>	Mauricio Escobar Ortiz
<b>Teléfono:</b>	+504 9588-3728

**DETALLE DE LO REQUERIDO**

Ítem/ Producto	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo de Entrega	Descripción	Valor en Lempiras		
					Precio Unitario	Sub Total	Total
1	65	Unidad	Inmediata	Almuerzos para los colaboradores de la SEN por concepto de gira de estudio en la Central Hidroeléctrica Morazán (El Cajón) servidos a las 1:30 PM en el lugar antes en mención el viernes 26 de enero del 2024, que deberá contener: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 carne (Pollo o Pescado)</li> <li>• 3 guarniciones</li> <li>• 1 refresco carbonatado</li> </ul>	160	10400	10400
<b>Valor en letras</b>	Once mil novecientos sesenta lempiras exactos				<b>Sub Total</b>	10,400	



Condiciones de Venta	ISV (15%)	1,560
	TOTAL	11,960
Validez de la cotización: (días hábiles)		
Entrega: (detallar el tiempo de entrega)		

ONCAE-F-01-COT

Garantía del Producto: (indicar el tiempo de garantía)
Forma de Pago: CTA Atlántida 23320105838

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

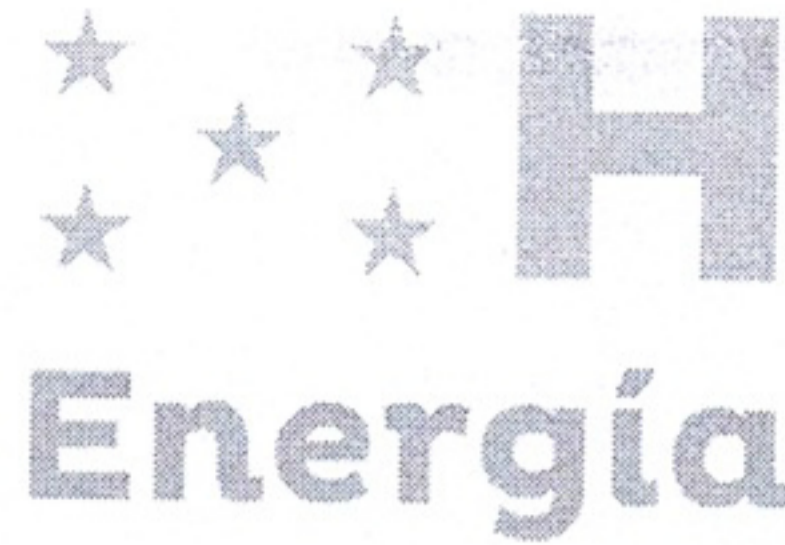
*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello de la Empresa

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

ONCAE-F-01-COT





Gobierno de la República

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

Nombre del Proceso: SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS URSA				
Número del Proceso: SEN-CM-GA-001-2024				
Lugar de Apertura		Fecha de Apertura		Hora de Apertura
Secretaría de Energía		25/01/2024		2:55 P.M.
Fecha de Solicitud de Cotización		Fecha límite de Recepción		Nº de Oferentes
23/1/2024		25/01/2024		1
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)				
Nombre	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono	Firma
ARACELY RAMIREZ	SUPERVISOR DE SERVICIOS	ARACELYRAMIREZ@SEN.HN	22328500	
PAOLA GODOY	OFICIAL COMPRADOR	NANCIGODOY@SEN.HN	22328500	
EVER HERNANDEZ	OFICIAL COMPRADOR	EVERHERNANDEZ@SEN.HN	22328500	
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado	
1	Marinos Bar and Grill	17021970001223	L11,960.00	
-----	-----	-----	-----	

Observaciones: \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 DE ENERO 2024

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

ONCAE-F-02-AA





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-001-2024
Descripción del Proceso	SOLICITUD DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS URSA
Fecha y Hora de Apertura de las Ofertas Económicas	25 de ENERO de 2024 02:55 p.m.
Fecha y Hora de la Evaluación de Ofertas	25 de ENERO de 2024 03:25 p.m.

**Evaluación Legal**

Oferente	RTN	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Marinos Bar and Grill	Marinos Bar and Grill	X		
-----	-----	-----	-----	-----

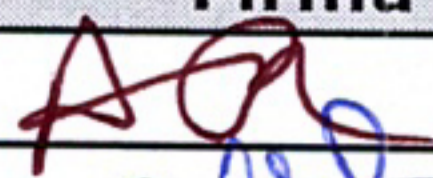

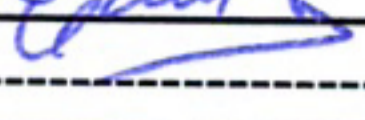
**1. Evaluación Técnica y Económica**

Oferente	Monto de Oferta	Requisitos Legales		Observaciones
		Cumple	No Cumple	
Marinos Bar and Grill	L11,960.00	X		ADJUDICADO
-----	-----	-----	-----	-----



## 2. Integrantes Comité de Evaluación

(Agregar número de documento por el cuál fueron nombrados)

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

Observaciones: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA 25 DE ENERO 2024

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



**Secretaría de Energía**

Torre Altamira, a inmediaciones del anillo periferico; 12 Km del puente a desnivel, salida a Valle de Ángeles  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Teléfono 2232-8500

Fecha: 25/1/2024  
O/C#: SEN-CM-GA-001-2024

**Proveedor**

Contacto: Marinos Bar and Grill  
Dirección: Club el Cajon, Campamento la Laguna,  
Ciudad, Departamento: Santa Cruz de Yojoa  
Teléfono: 9588-3728  
RTN: 17021970001223

**Entregar A**

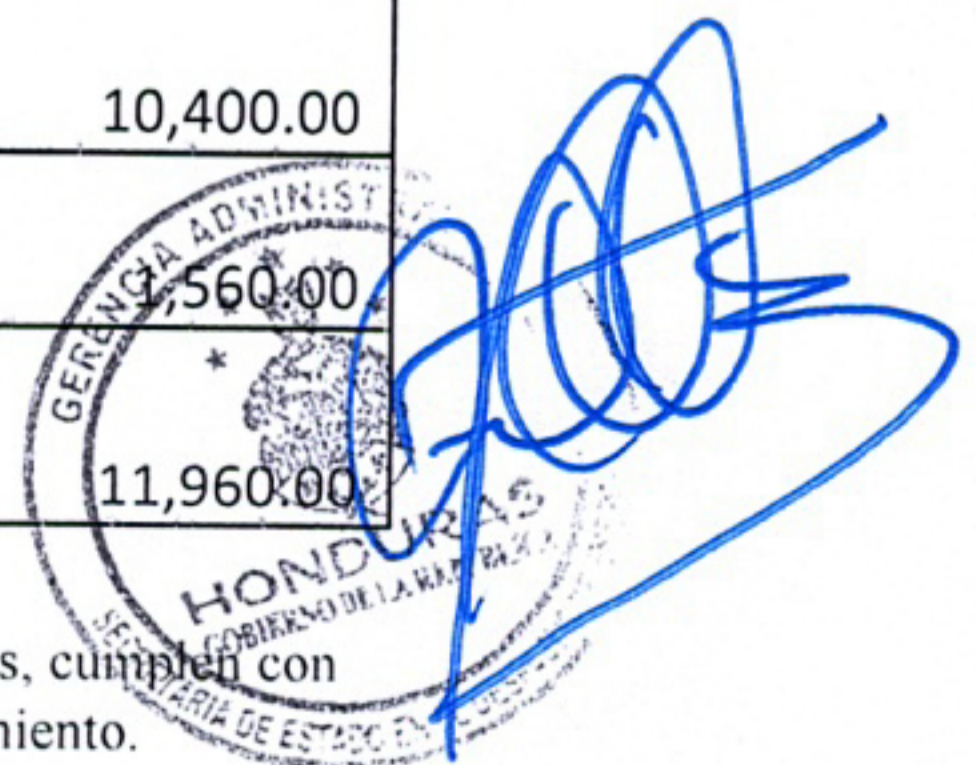
Lic. Ever Hernandez  
Torre Altamira, a inmediaciones del anillo periferico; 12 Km del puente a desnivel, salida a Valle de Ángeles  
Tegucigalpa, Francisco Morazán  
Tel. 22328500

Proceso Número	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEN-CM-GA-001-2024	25/1/2024	26/1/2024

Items/Producto	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos para los colaboradores de la SEN por concepto de gira de estudio en la Central Hidroeléctrica Morazán (El Cajón) servidos a las 1:30 PM en el lugar antes en mención el viernes 26 de enero del 2024, que deberá contener: •1 carne (Pollo o Pescado) •3 guarniciones •1 refresco carbonatado	65	L 160.00	L 10,400.00
*****	*****	*****	*****	L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -

**Comentarios o Instrucciones especiales**

SUBTOTAL L 10,400.00  
IMPUESTO 15% L 1,560.00  
TOTAL L 11,960.00



**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.  
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.



Elaborado Por: Eur Hernandez

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	VERSION INICIAL	ONCAE			



## Cuadro Resumen de Ofertas

Proceso N:SEN-CM-GA-001-2024

Fecha de presentación: 25 de Enero del 2024

No.	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Oferentes		
				Marinos Bar and Grill		
				RTN 17021970001223		
				Precio unitario	Sud Total	
1	Almuerzos para los colaboradores de la SEN por concepto de gira de estudio en la Central Hidroeléctrica Morazán (El Cajón) servidos a las 1:30 PM en el lugar antes en mención el viernes 26 de enero del 2024, que deberá contener: •1 carne (Pollo o Pescado) •3 guarniciones •1 refresco carbonatado	UND	65	L	160.00	L 10,400.00
			<b>Sub total</b>	L	<b>10,400.00</b>	
			<b>ISV 15%</b>	L	<b>1,560.00</b>	
			<b>Total</b>	L	<b>11,960.00</b>	

Elaborado por: Ever Hernandez



# MARINO'S BAR & GRILL

MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

Club El Cajón, Campamentos La Laguna, Santa Cruz de Yojoa,

Cortés, Honduras, C.A. • Tel. 9588-3728 / 9608-9835

E-mail: marinosbarandgrill@gmail.com • maurizihno@hotmail.com

R.T.N. 17021970001223

Cliente:

*Secretaria de Estado en el Despacho de Ecología*

R.T.N.

*0801-9018033078*

DIA	MES	AÑO
<i>26</i>	<i>01</i>	<i>24</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
<i>65</i>	<i>plato de Camotes</i>	<i>1000</i>	<i>65000</i>
<b>TOTAL L.</b>			<i>10400</i>

**FACTURA 000-001-01-00**

**Nº 001765**

CONTADO  CREDITO

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

CAI: 000129-146CA9-AC4D8D-E137ED-B140E6-FB

Rango Autorizado:

000-001-01-00001701 al 000-001-01-00001900

Fecha Limite de Emision: 08/08/2024

Original: Cliente • Copia 1: Archivo • Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y Rebajas L.

Importe Exento /ISV L.

Importe Exonerado L.

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18% L.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V.L.

**TOTAL A PAGAR L.**

*1500*  
*11900*

Total en Letras:

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Orden de Compra Exenta	No. Registro Secretaria Agricultura y Ganaderia	No. Constancia registro de Exonerados

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 9982-6467 / 9640-1900 • Certificación: 9231-21-10500-149



OfficeOne Distribuidor Exclusivo  
Cajón de Honduras

No. \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
26	01	24

Recibí de: Tesorería General Pública

La Suma de: once mil novecientos  
sesenta Lps Lempiras

Por: Concepto de alimentación

Por: L. 11.960

**WARRING BARRERAS**  
R.T.N. 17021970001223  
Cel. 9588-3728  
Club El Cajon  
Cajon de Honduras La Laguna  
**FIRMA**  
de Yoana Cortes





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ESCOBAR ORTIZ MAURICIO**  
Con Registro Tributario Nacional: **17021970001223**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-3397 en fecha 30/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25418735422 de fecha 30/01/2024 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 noventa días calendario a partir de la fecha 30/01/2024 hasta 28/04/2024, **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.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) 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 **151-24-10500-3397** o mediante el siguiente código QR:



Validado por Carlos Trachez



## NOTA ACLARATORIA

Yo, Cindy Melisa Posas, en mi condición de Jefe de La Unidad de Responsabilidad Social Y Ambiental (URSA), hago de su conocimiento que el señor Mauricio Escobar Ortiz, dueño del restaurante MARINO'S BAR & GRILL, tiene su cuenta activa de SIAFI, la cual corresponde al número **23320105838** en el Banco Atlántida.

El señor Escobar, nos expuso que se le extravió su constancia física de SIAFI y no la tiene de manera digital y debido a que su servicio fue dado en el departamento de Cortes, en la Hidroeléctrica Central Francisco Morazán (EL CAJON), se le dificulta hacer el trámite en la ciudad de Tegucigalpa para tramitar nuevamente su impresión.

Por esta razón solicito su apoyo para realizar el pago correspondiente al servicio de elaboración de 65 almuerzos en la gira de estudios de **"Mujeres En Energía"** la cual se realizó el día 26 de enero.

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los 2 días del mes de febrero de dos mil veinte cuatro.



**Lic. Cindy Posas**  
Jefe de la Unidad  
Responsabilidad Social y Ambiental (URSA)



**Vo.Bo. Abg. Luis Munguía**  
Gerente Administrativo

Torre Altamira, a inmediaciones del anillo periférico; 1.2 Km del puente a desnivel, salida a Valle de Ángeles, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras.

+504 2232-8500 | info@sen.hn | Secretaría de Energía Hn | senhno oficial | Secretaria de Energía Honduras | senhno oficial | www.sen.hn



## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar que recibí a satisfacción el siguiente servicio de elaboración de alimentos en la gira de estudio "mujeres en energía", que se realizó el día 26 de enero del 2024 en conmemoración de día de la Mujer Hondureña.

65 almuerzos para colaboradores de la SEN, por concepto de la gira de estudio en la Central Hidroeléctrica Morazán (EL CAJON) 1 carne, pollo o pescado, 3 guarniciones y refresco.

Para los fines que estime conveniente se firma la presente a los 26 días del mes de enero de dos mil veinte cuatro.

### REPRESENTANTE URSA

Nombre: Cindy Posas

Cargo: jefe de la Ursa.

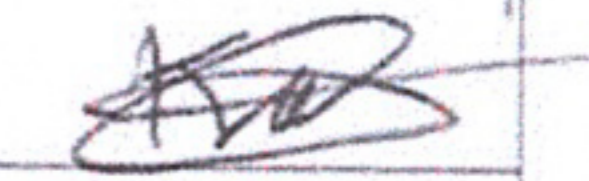

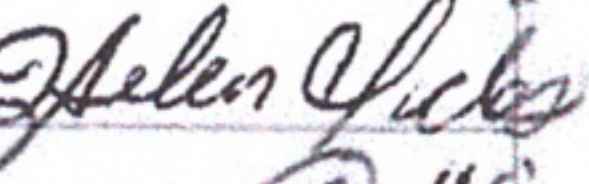

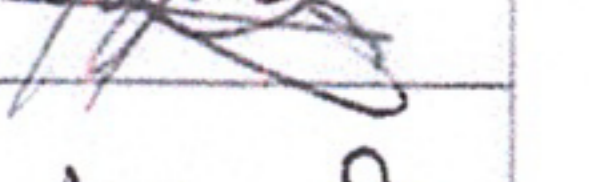
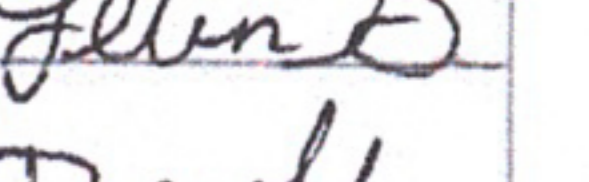
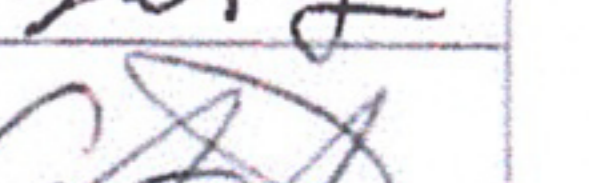
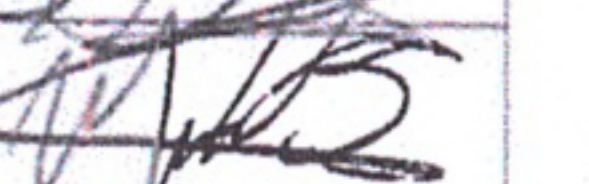
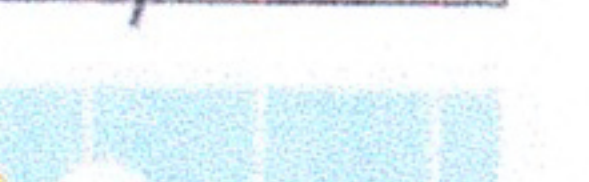
Firma: \_\_\_\_\_





Nombre del evento: Guía de Estudio de "Mujeres en Energía." (El Cajon)

Lugar y fecha: 26 de Enero del 2024



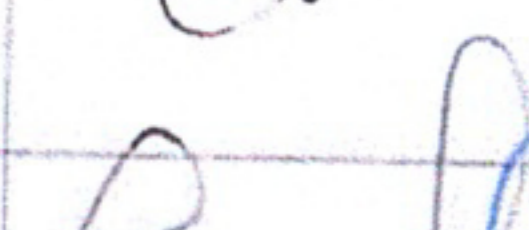
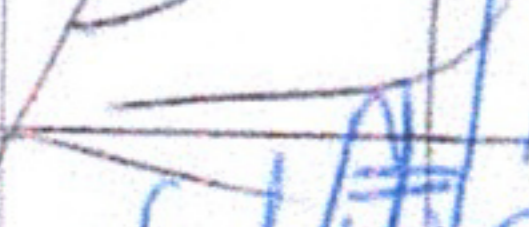
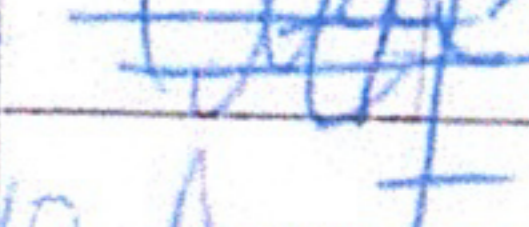

No.	Nombre	Género		Dirección o Unidad	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		F	M				
1	Damaris Amaya	✓		SGRMSG		89601577	Damaris Amaya
2	Karina Isabel Espinal	✓		DGERGE		31473844	
3	Angela E. Diaz Rioo	✓		DNPEPES	angeladiaz@oen.hn	33248529	
4	Helen Vides Cooper	✓		DNPEPES	hvides@sen.hn	99303572	
5	Zulamick Colindo	✓		DM	zcolindo@sen.hn	99024363	
6	Andrea Yessina Rodas C	✓		DGEM	andrearodas@sen.hn	96800014	
7	Lilian A. George C	✓		DGEM	lilianageorge@sen.hn	96000315	
8	Dorly Cerrato Garcia	✓		URSA	dcerrato@sen.hn	88443400	
9	Glenda C. Odeaz	✓		URSA	—	—	
10	María F. Bertrand	✓		UCI	—	—	





Nombre del evento: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

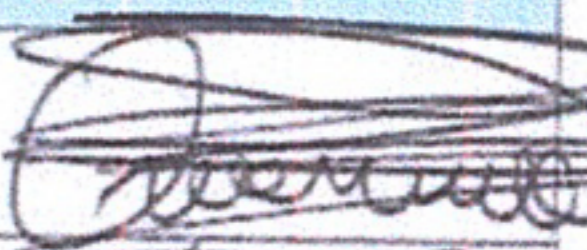
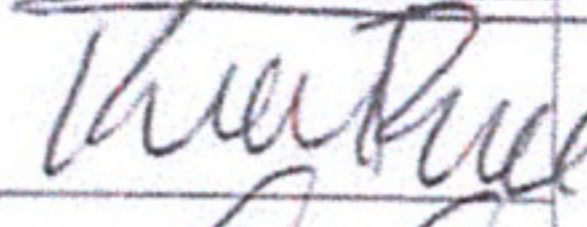

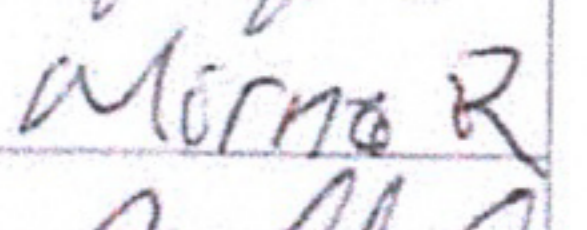

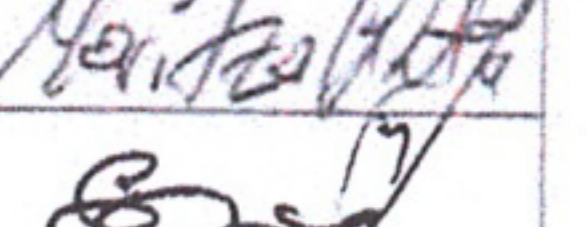


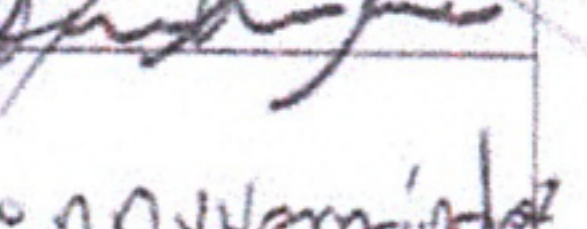
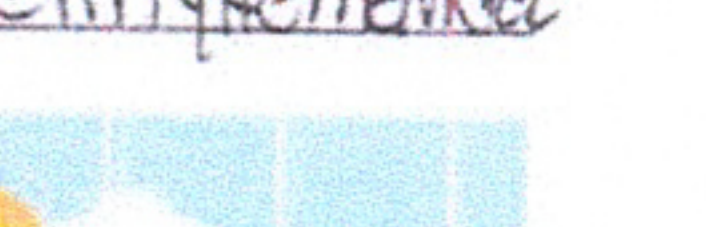
No.	Nombre	Género		Dirección o Unidad	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		F	M				
21	Keylan Vasquez	✓		UCS	kvasquez@sen.hn	3181-2070	Keylan Vasquez
22	Dinora Escobedo	✓		UCS		92715195	
23	Lilli Abel Garcia			UCS			
24	Cindy Rosas			URSA			
25	Leonel A. Rodriguez			URSA	leonelrodriguez@sen.hn	9561-6471	
26	Jonathan Mejia			URSA	Jonathanmejia@sen.hn	33108055	
27	Francisca Aurora A.			UCI	francisca.ahorg@sen.hn	31679610	Aurora
28	WENDY SOTO H.	X		GAISGRH	wendysoto@sen.hn	3394-7658	Y
30	Luz Marina Barahona A.			D.S.L.	luzbarahona@sen.hn	33805401	





Nombre del evento: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

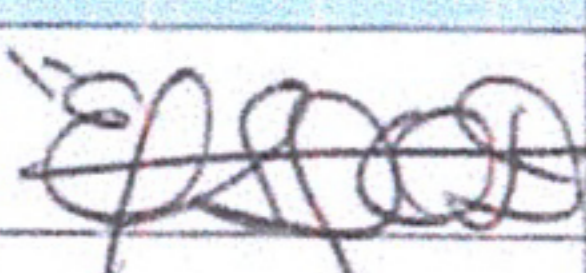


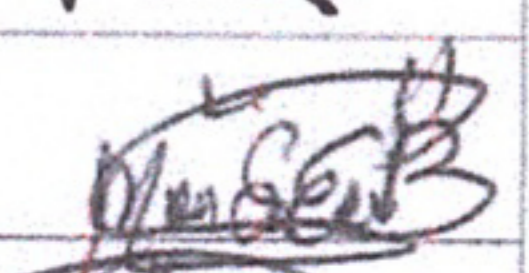
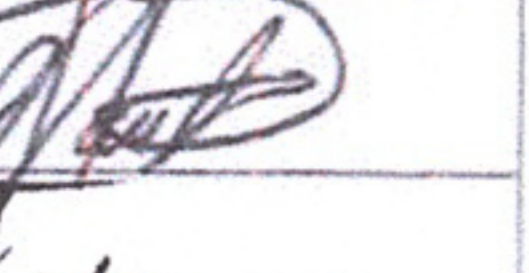
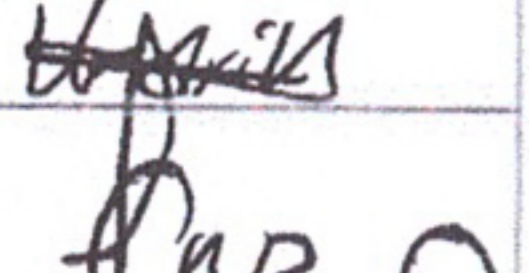
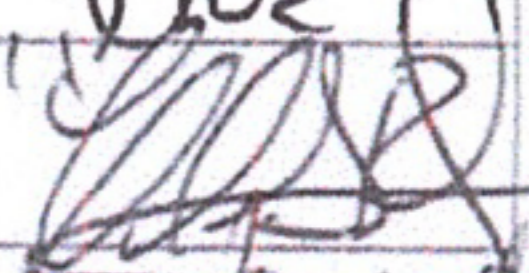
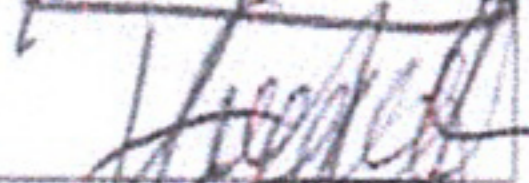


No.	Nombre	Género		Dirección o Unidad	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		F	M				
11	Queny Arldth Medina	X		UCI	quengmedina@sen.hn	3160-3851	
12	Ker de Gabriela Tudego	X		UTI	Kertrudriguez@sen.hn	32359273	
13	Whadia Arguñal	X		R.M.		32379897	
14	Mirna Rodríguez	X		R.M.		88231367	
15	Meilyn Samahi Cruz	X		SEP	mcruz@sen.hn	32513070	
16	Maritza Estelvia Ortega	X		SGIVU	maritzaortega@sen.hn	9614-4457	
17	Elsa Cosina Castillo Yanes	X		SGRM5G		9649-2804	
18	Cinthya Reveire	X		DOZEL		97732103	
19	Ana Gabriela Girón	✓		SGRH	anagiron@sen.hn	4501-1963	
20	Benny Hernández	X		SGRM5G		95219282	





Nombre del evento: \_\_\_\_\_

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Género		Dirección o Unidad	Correo electrónico	Teléfono	Firma
		F	M				
1	Stephany Osorto	✓		SGRMSG	elenaosorto@sen.hn	9826-5145	
2	Gladys Juarez	✓		SGRMSG	gladysjuarez@sen.hn	9835-2585	
3	Raola Godoy	✓		SGRMSG	nancigodoy@sen.hn	9592-3072	
4	Aracely Ramirez	✓		SGRMSG	aracelyramirez@sen.hn	9830-262	
5	Nicol Estefany Espino	✓		SGRMSG		9878-2396	
6	Nancy Roxana Osorio	✓		SGRMSG	nosorio@sen.hn	9583-2424	
7	Nicole Anariba Vasquez	✓		DGHB	nivanika@sen.hn	3184-766	
8	Judith Cruz	✓		DGHB	ecruz@sen.hn	3359-0724	
9	Ginthy Fabida Arguijo	✓		Secretaria General	carguijo@sen.hn	98213934	
10	Walter Ardiño	✓		Secretaria General	wardino@sen.hn	9983-5644	














	<b>SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA</b> <b>SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO</b>	<b>F-SGP-001</b>
	<b>FORMATO DE INSTRUCCIONES</b>	<b>V. 1.0</b>

Instrucciones       Registro       Revisión   
 Fecha: 06-FEBRERO-2024

Recepción de la documentación e información completa	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Instrucciones al Área de Contabilidad	Firma y sello del Subgerente de Presupuesto	

**Gestión a realizar:** Carlos Trachez  
Favor registrar la documentación adjunta en el SFAFI.

Precompromiso     Compromiso     Devengado     Reversión   
 No. de F-01 69      No. de F-07 \_\_\_\_\_

**Resumen por Estructura Presupuestaria:**

UE	CG	Prg	AVO	Obj. Gto.	Fte	Monto a Pagar	Impuesto a Pagar	Total Afectado
1	12	1	4	31110	11	10,400.00	1,560.00	11,960.00





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

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 10:50:48

Página 1 de 2

Impreso por: CTROCHEZ

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/02/2024

Institución: 0310 Secretaría de Energía

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00069

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	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAURICIO ESCOBAR ORTIZ	TID	1702-1970-00122	00004	23320105838	10,400.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00001765	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/02/2024	06/03/24	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

### 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,960.00	0.00	0.00

SOLO ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA

TOTAL AFECTADO	11,960.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,560.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM 015-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS (PESCADO/POLLO CON 3 GUARNICIONES CON REFRESCO INCLUIDO), PARA LA GIRA DE ESTUDIO MUJERES EN ENERGIA, IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON), A FAVOR DE LA EMPRESA MARINO'S BAR Y GRILL (MAURICIO ESCOBAR ORTIZ) POR UN TOTAL DE LPS. 11,960.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  
 LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  
 MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 005-2024-SEN-URSA  
 REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA  
 COTIZACION PRESENTADA  
 ACTA DE APERTURA  
 ACTA DE EVALUACION  
 ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-001-2024  
 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA  
 FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001765  
 RECIBO ORIGINAL  
 SOLVENCIA FISCAL  
 NOTA ACLARATORIA REF. REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI  
 ACTA DE RECEPCION  
 LISTA DE ASISTENCIA  
 FOTOGRAFIAS

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

03100011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES)

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CTROCHEZ

Aprobado por:

Firmado por:

CARLOS EDUARDO TROCHEZ OVIEDO

Fecha y hora: 06/02/2024 10:50:44

Fecha y hora:

Fecha y hora:





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

06/02/2024 10:50:48

Página 2 de 2

Impreso por: CTROCHEZ

PROD

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,560.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,560.00	0.00





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/02/2024 11:00:53

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/02/2024

**Institución:** 0310 Secretaría de Energía

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 00069

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 01

**Secuencia Operaciones Contables:** 00

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAURICIO ESCOBAR ORTIZ	TID	1702-1970-00122	00004	23320105838	10,400.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT (FACTURA) **Denominación:** 000-001-01-00001765 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 06/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 06/03/24 **Proceso de Compra No:** **Número de Documento:** **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	004	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	11,960.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	11,960.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,560.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	10,400.00	0.00	0.00

**MON: ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** REGISTRO DE F-01 PARA HACER EFECTIVO EL PAGO SEGUN MEMORANDUM 015-2024-SEN-SGRMSG POR LA COMPRA DE 65 ALMUERZOS (PESCADO/POLLO CON 3 GUARNICIONES CON REFRESCO INCLUIDO), PARA LA GIRA DE ESTUDIO MUJERES EN ENERGIA, IMPARTIDO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN (EL CAJON), A FAVOR DE LA EMPRESA MARINO'S BAR Y GRILL (MAURICIO ESCOBAR ORTIZ) POR UN TOTAL DE LPS. 11,960.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA 005-2024-SEN-URSA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA COTIZACION PRESENTADA ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-001-2024 CUADRO DE RESUMEN DE OFERTA FACTURA ORIGINAL No. 000-001-01-00001765 RECIBO ORIGINAL SOLVENCIA FISCAL NOTA ACLARATORIA REF. REGISTRO DE BENEFICIARIO SIAFI ACTA DE RECEPCION LISTA DE ASISTENCIA FOTOGRAFIAS

**CUENTAS BANCARIAS:** Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre:**

Libreta: 03100011101 **Número de Cuenta:**

**CUENTA / LIBRETA:** LIBRETA PRINCIPAL SEN LEMPIRAS (FONDOS NACIONALES) **Número de Libreta:**

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** CTROCHEZ Carlos E. **Aprobado por:** FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA

**Firmado por:** LMUNGUÍAS LUIS ALFREDO MUNGUÍA LOPEZ

**Fecha y hora:** 06/02/2024 10:50:44 **Fecha y hora:** 08/02/2024 09:06:36 **Fecha y hora:** 08/02/2024 10:52:49





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

08/02/2024 11:00:53

Página 2 de 2

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

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,560.00	0.00
<b>TOTAL</b>		1,560.00	0.00





# TRANSFERENCIA BANCARIA

15/02/2024 06:52:50

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

País Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  TARJETA DE IDENTIDAD  
Nro Beneficiario:  MAURICIO ESCOBAR ORTIZ Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Caja de Ahorro 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:   
Validado Por:  Fecha:

## Respuesta del Banco

Número Lote:  Banco Pagador:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha:



**MEMORANDUM**  
**064-2024-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:** 15 de febrero 2024

*Por: Joaquín*



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.
00069-01-01	MAURICIO ESCOBAR ORTIZ	015-2024-SEN-SGRMSG	11,960.00	32 P.C.D

Atentamente.



F-01 = 1992



### 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 Energía HN senhnooficial Secretaría de Energía Honduras



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
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRICIDAD Y MERCADOS</b>							
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. 5701 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



senhno



senhno



**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
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>537,343.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>290,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,343.00</b>	<b>134,612.95</b>

*[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	Cantidad	Precio		Precio
		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
<b>Total base</b>				28,700.00 L
<b>Impuestos</b>				4,305.00 L
<b>Total</b>				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
<b>Integrates del Comité de Apertura</b> (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	
-----	-----	-----	-----	-----
<b>Detalle de Ofertas Recibidas</b>				
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		
-----	-----	-----	-----	-----

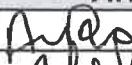


ONCAE-F-03-EO

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)

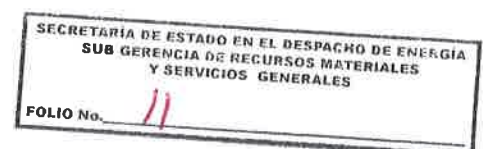
Nombre y Apellido	No. de Identidad	Firma
ARACELY RAMIREZ	1810199400184	
NANCI GODOY	0801199019741	
EVER HERNANDEZ	1008198200103	
-----	-----	-----

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 Cívico 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: 04/12/2023

Fecha de Recepción: 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

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

**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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 04/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01992
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICIDAD		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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**

<b>Tipo de documento</b> OFICIO	OFICIO	793-2023-SEN-SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
04/12/2023		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

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

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

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

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA JINESTROZA TRUJILLO	<b>Aprobado por:</b> FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 04/12/2023 08:51:21	<b>Fecha y hora:</b> 05/12/2023 11:14:47	<b>Fecha y hora:</b>

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.

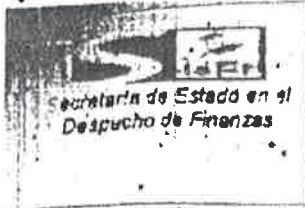
Atentamente.

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: Institución: GERENCIA CENTRAL Código: 431  
Clase: ENTE GUBERNAMENTAL 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 Email: www.enag.com Teléfono: 291-03-70  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

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 AQUEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS 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 DICHOS 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
<b>Total</b>	<b>33,005.00 L</b>

**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

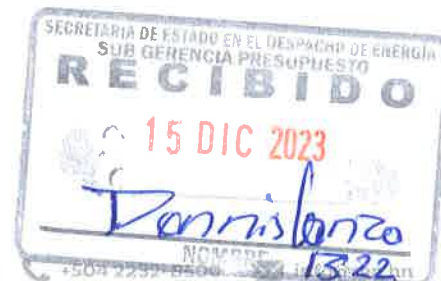
Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS**. Por la compra de 35 ejemplares del informe de cobertura y acceso a la electricidad en Honduras (icaeh-2022) por un total de L.33,005.00 (Treinta y tres mil, cinco lempiras exactos)

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 SIAFI

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  ✓

Compromiso

Devengado

Secuencia

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 ✓ 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

<b>SON:</b> TREINTA Y TRES MIL CINCO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	33,005.00 ✓	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	4,305.00 ✓	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	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: 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:**







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
<b>TOTAL</b>		<b>4,305.00</b>	<b>0.00</b>

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

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0310 Secretaría de Energía		<b>Precompromiso</b>	01992
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA RENOVABLE Y ELECTRICID		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**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

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
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 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

Impreso por: JINESTROZA1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

15/12/2023 16:13:44

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
<b>TOTAL</b>		<b>4,305.00</b>	<b>0.00</b>

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.