



CONSTANCIA DE COMPRA MENOR

El Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros de la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA), por este medio **HACE CONSTAR** que durante el mes de septiembre del año 2024 **SE FINALIZO UN PROCESO (01) DE COMPRA MENOR**, por lo cual se emite la siguiente documentación.

- Orden de compra
- Cotizaciones
- Orden de Pago
- Factura
- Recibo

Se extiende la presente constancia en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los once (11) días del mes de Octubre del año 2024.

Carlos Roberto Mejía Aplicano

Sub-Gerente de Recursos Materiales y Suministros
SEDESPA



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:23:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01016
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE CV	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	1,569.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-149-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/09/2024	11/09/24	185		
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

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				
13	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,569.01	0.00	0.00
SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON UN							TOTAL AFECTADO	1,569.01	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,569.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML, 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRA, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-059-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 881.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 988.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005161

Número de Cuenta

04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4
CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por: *[Firma]*

Fecha y hora: 11/09/2024 15:01:23

Fecha y hora: 11/09/2024 16:23:10

Fecha y hora: 11/9/2024



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 15:01:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 004 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS MUNICIPALES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01016

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	1,569.01

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-149-2024 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**

Número de Documento

Fecha de Recepción: 11/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/09/24 **Denominación:** 185 **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				
13	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,569.01	0.00	0.00

SON: MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON UN

TOTAL AFECTADO	1,569.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,569.01	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML, 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDU COMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES P01.

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,208.00 (IMP TO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 04070011101

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** **Firmado por:** *[Firma]*

Fecha y hora: 11/09/2024 15:01:23 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:** 11/9/2024



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 15:00:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01015

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	1,116.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-149-2024 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

11/09/2024 **11/09/24** **185** **Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

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				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,154.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,154.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHO	TOTAL AFECTADO	2,308.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,191.30	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,116.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML, 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDU COMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta:

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:23:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01015
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	1,116.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA-149-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/09/2024	11/09/24	185		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
			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

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				
12	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,154.00	0.00	0.00
12	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,154.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS OCHO	TOTAL AFECTADO	2,308.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,191.30	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,116.70	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML, 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000098, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS

CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,589.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 958.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:23:45

Página 2 de 2

Verificado por: CVALLECILLO4
CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 11/09/2024 15:00:38

Fecha y hora: 11/09/2024 16:23:43

Fecha y hora:

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,191.30	0.00
TOTAL		1,191.30	0.00



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:24:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01014

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	1,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-149-2024

Secuencia: 185

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 11/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/09/24 **Proceso de Compra No:**

Número de Documento: GA-SEDESPA-149-2024 **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				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,600.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS

RESUMEN DE LA OPERACION
 ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML, 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDU COMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01:
 F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 991.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Número de Cuenta: 04070011101
 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/09/2024 15:19:21 **Fecha y hora:** 11/09/2024 16:24:13 **Fecha y hora:**

Aprobado 11/9/2024 17:17



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 15:19:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01014
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE CV	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	1,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		GA-SEDESPA-149-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Número de Documento					
11/09/2024	11/09/24	185							
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:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
12	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,600.00	0.00	0.00

SON: MIL SEISCIENTOS	TOTAL AFECTADO	1,600.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	1,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML. 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML. 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LIBRS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS , NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS. CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01. F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70) F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 04070011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA
---	---	---

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 11/09/2024 15:19:21	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:24:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01013

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	681.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-149-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 185

Fecha de Recepción: 11/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/09/2024 **Proceso de Compra No:** 185

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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	681.79	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE							TOTAL AFECTADO	681.79	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	681.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML. 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML. 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO. PUBLICACION EN HONDUCOMPRA, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS , NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01:

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01

F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)

F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00

F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79

F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00

F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00

F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 04070011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/09/2024 15:21:21 **Fecha y hora:** 11/09/2024 16:24:52 **Fecha y hora:**

Amplado 17/11/2024



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 15:21:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01013

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	681.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-149-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 185

Fecha de Recepción: 11/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/09/24 **Proceso de Compra No:** 185

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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **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	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	681.79	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO	681.79	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	681.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML. 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML. 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 923-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** **Firmado por:**

CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

Fecha y hora: 11/09/2024 15:21:21 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:25:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01012
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414080	00008	21-305-011903-0	1,841.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-149-2024

Secuencia: 185

No.Doc: F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/09/2024

Fecha de Vencimiento: 11/09/24

Proceso de Compra: No

Número de Documento: 185

Número de Adjudicación: 185

Fecha Firma origen: 11/09/2024

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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,600.00	0.00	0.00
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	241.00	0.00	0.00
SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO							TOTAL AFECTADO	1,841.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,841.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML, 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-009-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO CA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01:

F01-1018-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,589.01

F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)

F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00

F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79

F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00

F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00

F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010005181

CUENTA / LIBRETA: 04070011101

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/09/2024 15:23:55 **Fecha y hora:** 11/09/2024 16:25:27 **Fecha y hora:**

Aprobado 17/17 11/9/2024



República de Honduras

Impreso por: CVALLECILLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 15:23:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYEC

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01012

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	1,841.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA **MEMORANDUM**

Denominación: GA-SEDESPA-149-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 185

Fecha de Recepción: 11/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/09/24 **Proceso de Compra No:** 185

Número de Adjudicación:

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 **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:** **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	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,600.00	0.00	0.00
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	241.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

TOTAL AFECTADO	1,841.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,841.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML. 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML. 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS. CARTAN DE INVITACION A COTIZAR. COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01

F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)

F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00

F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79

F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00

F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00

F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** **Firmado por:**

CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

Fecha y hora: 11/09/2024 15:23:55 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/09/2024 15:28:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01011

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE CV	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	968.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

GA-SEDESPA-149-2024 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

11/09/2024 **11/09/24** **185** **Número de Documento**

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 **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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	712.00	0.00	0.00
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	256.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	968.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	968.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML., 800 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO. PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 891.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 04070011101

Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:** CMEJIA54

CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

Fecha y hora: 11/09/2024 15:25:34 **Fecha y hora:** 11/09/2024 16:26:15 **Fecha y hora:** 11/09/2024 17:17:58



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:26:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/09/2024

Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01011

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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE C V	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	968.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: GA-SEDESPA-149-2024

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 11/09/2024 **Fecha de Vencimiento:** 11/09/24 **Proceso de Compra No:** 185

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 Viatcos

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	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	712.00	0.00	0.00
01	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	256.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO

TOTAL AFECTADO	968.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	968.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML. 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML. 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000999, FACTURA 000-001-01-00001106, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-099-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01:

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01

F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)

F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00

F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 981.79

F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00

F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00

F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4 **Aprobado por:** CCARCAMO3 **Firmado por:**

Fecha y hora: 11/09/2024 15:25:34 **Fecha y hora:** 11/09/2024 16:26:15 **Fecha y hora:**

Aprobado 17:17 11/9/2024



República de Honduras

Impreso por: ILAGOS22

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/09/2024 15:21:27

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01010
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE CV	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	165.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento		MEMORANDUM		GA-SEDESPA149-2024		Secuencia		No.Doc F01 Origin	
MEMORA		Denominación		Número de Documento					
11/09/2024	11/09/24	185							
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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	165.50	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	165.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	165.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML, 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML, 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01.
 F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,589.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 681.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,841.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

04070011101

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4
CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTESAprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARESFirmado por: CMEJIA54
CARLOS ROBERTO MEJIA APLICANO

Fecha y hora: 11/09/2024 15:41:53

Fecha y hora: 11/09/2024 16:26:43

Fecha y hora: 11/09/2024 17:17:58



República de Honduras

Impreso por: CCARCAMO3

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/09/2024 16:26:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/09/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0407 Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos		Precompromiso	01010
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
DISTRIBUCIONES ZOSAN S DE R L DE CV	RTN	08019022414060	00008	21-305-011903-0	165.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	GA-SEDESPA149-2024	Secuencia	No.Doc F01 Origen
11/09/2024	11/09/24	185		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Fecha Firma origen
			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 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	165.50	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	165.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	165.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

ADQUISICION DE 480 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 236ML. 600 UNIDADES DE AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 500ML. 40 UNIDADES DE BOLSAS CON HIELO PESO DE 5 LBS. DE ACUERDO A REQUERIMIENTO INTERNO, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS, CARTAN DE INVITACION A COTIZAR, COTIZACIONES, ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACION DE ADJUDICACION, NOTIFICACION DE RESULTADOS, NOTIFICACION DE ADJUDICACION, RESUMEN DE COTIZACION, ORDEN DE COMPRA 023-2024, CM-SEDESPA-GC-021-2024, ACTA DE RECEPCION 000099, FACTURA 000-001-01-00001108, MEMORANDUM DE SOLICITUD DE PAGO SGRIMS-SEDESPA-069-2024, MEMORANDUM DE ORDEN DE PAGO GA-SEDESPA-149-2024 Y DEMAS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL EXPEDIENTE DE COMPRAS CABE HACER MENCION QUE LOS PAGOS SE REALIZAN POR DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES F01:

F01-1016-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,569.01
 F01-1015-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 2,308.00 (IMPTO LPS. 1,191.30 + 1,116.70)
 F01-1014-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,600.00
 F01-1013-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 881.79
 F01-1012-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 1,941.00
 F01-1011-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 968.00
 F01-1010-01-01-0 POR UN MONTO DE LPS 165.50

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

04070011101

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL SEDESPA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: CVALLECILLO4
CLAUDIA MARIELA VALLECILLO FUENTES

Aprobado por: CCARCAMO3
CARLOS AGUSTIN CARCAMO VALLADARES

Firmado por:

Fecha y hora: 11/09/2024 15:41:53

Fecha y hora: 11/09/2024 16:26:43

Fecha y hora:

11/9/2024
17:17 PM



MEMORANDUM
GA-SEDESPA-149-2024

PARA: Carlos Agustín Cárcamo Valladares
Subgerente de Presupuesto

DE: Ingrid Viviana Chirinos Ramírez
Encargada de la Gerencia Administrativa
Acuerdo de Delegación número 03-SG-SEDESPA-2024

FECHA 11 de septiembre 2024

ASUNTO *pago a proveedores*



Por este medio se solicita se realice el pago por la adquisición botes de agua purificada y bolsas con hielo , adjudicada en orden de compra 021-2024, CM-SEDESPA-GC-032-2024, a favor de la Distribuidora Zosan, se adjunta copia de memorándum SGRMS-SEDESPA-69-2024 así como expediente original con toda la documentación soporte

Sin particular, me suscribo de usted.



DISTRIBUCIONES ZOSAN

S. DE R. L. DE C.V.
Bo. Morazan, casa 122, M.D.C., F.M. / R.T.N. 08019022414060
Tel.: 3230-3796 / E-mail: admonzosan@gmail.com

RECIBO No. 147

L. 9133.30

Recibimos de: Tesoreria general de la republica

La cantidad de: noventa mil ciento treinta y tres pesos con treinta centavos

Correspondiente a: Factura No. 7708

Orden de Compra No. _____



Tegucigalpa, M.D.C. 6/ Septiembre 2024 Firma Responsable [Signature]

ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL **Nº 000099**

En mi condición de Oficial de Proveeduría de la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (SEDESPA)

Recibo de la Empresa: Distribuciones Zosam, S. de R. L. de C. V.

El material o servicio descrito en el comprobante de entrega N° 147

Y especificado en la factura N° 000-001-01-00001108

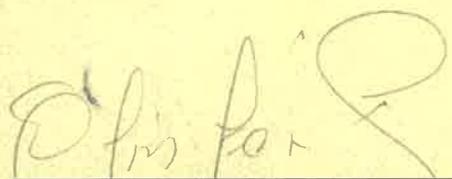
Según orden de compra N° 023-2024

Con un valor de LPS. nueve mil ciento treinta y tres lempiras con 30/100

Para que así conste, firmamos la presente acta de recepción, en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C, a los 09 día del mes de Septiembre del 20 24 a las 2:05 p.m.

Observación: se recibió la cantidad total de las boletas con agua en sus diferentes presentaciones (236 M.L. y 500 M.L.)

* Se recepcionaron 20 bolsas de hielo, quedando pendientes de entregar 20 bolsas más por parte del proveedor, debido a que las entregas son parciales por motivo de almacenamiento.


Oficial de Proveeduría

Alejandro Munguía
Encargado de la entrega
(Nombre y número de DNI)

0802-1988-00286



Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA No: 023-2024
FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA: 28-08-2024
PROCESO: CM-SEDESPA-GC-021-2024

LUGAR: TEGUCIGALPA, M.D.C.

FECHA DE LA REQUISICIÓN: 20/8/2024

SOLICITADO POR: RENE RODRIGUEZ / ENCARGADO DE PROVEEDURÍA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: UNIDAD DE PROVEEDURÍA

ESTRUCTURA:

NO. DE MEMORANDO DE SOLICITUD: SGRMS-SEDESPA-064-2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR: DISTRIBUCIONES ZOSAN

TELEFONO DEL PROVEEDOR: 8800-7119

REGISTRO TRIBUTARIO DEL PROVEEDOR: 08019022414060

DIRECCION DEL PROVEEDOR: BARRIO MORAZÁN, CASA 122 M.D.C. F.M.

UNIDAD O NOMBRES RECEPTORES DEL PRODUCTO: PROVEEDURÍA

OBJETO GASTO	29100/31110
PROGRAMA	01/11/12/13
ACT. OBRA	01/02/03
UE	01/02/03/04

DE ACUERDO A CUADRO ADJUNTO

De conformidad a su cotización, solicitamos la entrega de los productos o prestar los servicios detallados a continuación:

No.	CÓDIGO DEL OBJETO DEL GASTO	CANTIDAD	UNIDAD / TIEMPO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
1	31110	480	UNIDAD	*Botellas con agua purificada en presentación de 236 ml.	L 5.95	L 2,856.00
2	31110	600	UNIDAD	*Botellas con agua purificada en presentación de 500 ml.	L 6.95	L 4,170.00
3	31110	40	UNIDAD	*Bolsas con hielo en cubo, en peso minio de 5 libras.	L 22.90	L 916.00

NOTA:

Los Productos sin * son exentos

Los productos con * son gravados con el 15% impuesto sobre venta

1. Esta Orden de Compra se cancelará a través de SIAFI.

2. Enviar factura a nombre de Secretaria de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos.

3. Enviar recibo a nombre de Tesorería General de la República.

4. Enviar copia de Constancia de Solvencia del SAR.

5. Presentar Registro de Beneficiario de SIAFI

Total del importe exento

Total*Importe gravado L 7,942.00

Total *ISV 15% L 1,191.30

TOTAL L 9,133.30

TOTAL EN LETRAS:

NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 30/100

Elaborado OFICIAL DE COMPRAS

Sub Gerente de Recursos Materiales

Gerente Administrativo

Para el pago de los bienes o servicios, solicitamos enviar la presente orden de compra acompañada de las facturas originales con su respectivo recibo original con firma y sello de la Administración y la orden de entrega. Favor presentarlas en las Oficinas de la SEDESPA ubicada en Boulevard FFAA, contiguo a CHIMINIKE. Los compradores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben verificar que estos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipulada, de no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos.



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

DIRECCIÓN: Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 R.T.N [08019022414060]
 CORREO: zosanventas7@gmail.com
 TEL: 8800-7119
 AGENTE: GISSEL AGUILAR

N° COTIZACIÓN	9
FECHA:	22/08/2024
VÁLIDO HASTA:	10 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: SEDESPA
 PROCESO CM-SEDESPA-GC-021-2024
 DIRECCIÓN: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS CONTIGUO A CHIMINIKE.
 CORREO: compras@sedespa.gob.hn
 RTN: 08019022392543

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
560	Botellas con agua purificada en presentación de 236 ml/ 8oz	S	5.95	L 3,332.00
600	Botella con agua Purificada 40 Unidades / 500 mL / 16.9 oz	S	6.95	L 4,170.00
40	Bolsas con hielo en cubo, en peso de 5 libras. (agua purificada)	s	22.90	L 916.00
				Subtotal L 8,418.00
				Descuentos L -
				Exento L -
				Impuestos L 1,262.70
				Otros L -
				TOTAL Lps. L 9,680.70

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se en a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días
2. Credito 30 días
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

X _____

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
 [+504-8800-7119]

Gracias por la preferencia!



[Handwritten signature]



COTIZACION

NUMERO 22082024-3

Fecha ; 22/8/2024

OFERTA VALIDA POR ; 10 dias

CLIENTE **Secretaría de Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos**
 CONTACTO
 RTN

PROCESO: **CM-SEDESPA-GC-021-2024**

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	560	BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 236 ML	ISV L	6.00 L	3,360.00
2	600	BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500 ML	ISV L	7.00 L	4,200.00
2	40	BOLSAS CON HIELO EN CUBO, EN PESO MINIO DE 5 LIBRAS (NOSE COTIZA)			



OBSERVACIONES TIEMPO DE ENTREGA: 4-8 DIAS

DUNIA FLORES
 EJECUTIVO DE VENTAS
 CEL: 9200-9284

ventas1@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	7,560.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	7,560.00
ISV 15%	L.	1,134.00
Total	L.	8,694.00

HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100, TEL; 2263-7813

RTN 0801 9021 256483

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S.DE R.L

Aldea la Cali, Calle Principal, Dos Cuadras Arriba de la Iglesia Católica Santa Ana. Francisco Morazan

comercialydistribucionesjaz@gmail.com

RTN: 08019022421615

jueves 22 de agosto de 2024

Cel: 9936-6630

Tel: 2281-7494



COTIZACION: CM-SEDESPA-GC-021-2024

Cliente:	SECRETARIA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ACUERDOS				
Dirigido A:	Unidad de Compras Central				
N°	Cantidad	UNIDAD	Descripción	Precio Unitario	Total
1	560	UNIDAD	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 236 ML	6.98	3,908.80
2	600	UNIDAD	BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 500 ML	8.09	4,854.00
3	40	UNIDAD	BOLSAS DE HIELO EN CUBO, EN PESO MINIMO DE 5 LIBRAS	36.75	1,470.00
*****U.L*****					
Observaciones:				Subtotal	10,232.80
				Valor Exento	10,232.80
				Importe Gravado	0.00
				15% ISV	0.00
Forma de Pago :	Credito con Orden de Compra			18% ISV	
Tiempo de Entrega :	Entrega Inmediata				
Validez de la oferta 15 días				Total	10,232.80

Atentamente:

Firma y sello:



DISTRIBUIDORES A NIVEL NACIONAL

