



República de Honduras

SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA



22/11/2024 18:36:37
Gestión: 2024

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 3

MES : JUNIO	GA : 001 - 001
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS	UE : 001 - 003

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	1,523,003.29
UE :	03 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD	497,097.59

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00702	01	00001	21/06/2024	FACTURA / nro.000- 009- 01-00006840	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	197,328.59 197,328.59	F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE M & O CORPORATION, S. DE R.L. (PARK PLACE HOTEL) SEGUN FACTURA N° 000-009-01-00006840 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, PARA REALIZAR PROCESOS FORMATIVOS A 67 COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM) PARA LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO, LA CUAL SE LLEVO A CABO DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF# 1, PI#3, ACCION# 1. SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES, ENCARGADA LICDA. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO. UE 003 ACT.OBRA 005
00551	01	00001	11/06/2024	FACTURA / nro.000- 001- 01-00005330	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	299,769.00 299,769.00	F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE INVERSIONES ESPA S. DE R.L. (HOTEL VILLA VERDE) SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005330 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS Y HOSPEDAJE PARA 65 PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO REGIONAL, EVENTO: IV ENCUENTRO REGIONAL DE COORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER (OMM), EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MAYO DE 2024 EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1, PI#3, ACTIVIDAD #1. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE, ENCARGADA YURI LISBETH JIMENEZ PEREZ. UE 003 ACT. OBRA 005
UE : 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA					1,025,905.70			

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00583	01	00001	17/06/2024	FACTURA / nro.000- 009- 01-			202,715.00	F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PARK PLACE



República de Honduras

SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER
EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA



22/11/2024 18:36:37
Gestión: 2024

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 2 de 3

MES : JUNIO	GA : 001 - 001
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS	UE : 001 - 003

GERENCIA ADMINISTRATIVA :	001 GERENCIA CENTRAL	1,523,003.29
UE :	01 GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,025,905.70

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00583	01	00001	17/06/2024	FACTURA / nro.000- 009- 01-00006801	31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	202,715.00 202,715.00	F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE PARK PLACE Y CENTRO DE CONVENCIONES (M & O CORPORATION S. DE R.L) POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N°000-009-01-00006801, PARA BRINDAR PROCESOS FORMATIVOS A LAS COORDINADORAS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER PARA LA IMPLEMENTACION DEL III PLAN DE IGUALDAD Y JUSTICIA DE GENERO EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE, LOS PROCESOS FORMATIVOS SE REALIZO LOS DIAS 22, 23, 24 DE MAYO DEL 2024 EN DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Y EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, SOLICITADO POR EL AREA DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA EN LA TOMA DE DECISIONES, ENCARGADA LIC. ELIZA MARIA LAINEZ MORENO. PF#1 PI#3 ACCION#1 UE 001 OBRA 001 OBJETO 31110
00680	01	00001	26/06/2024	FACTURA / nro.000- 001- 01-00042587	42600	Equipos para Computación	256,162.50 256,162.50	F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042587 POR CONCEPTO DE PAGO DE 11 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO AVANZADA CON MONITOR DE 23.5" (ZONA 1), MARCA HP. ACTUALIZACION DE EQUIPO INFORMATICO DEL PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER (SEMUJER). SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA CERRATO. UE 001 ACT.OBRA 001
00587	01	00001	25/06/2024	FACTURA / nro.000- 001- 01-00042588	42600	Equipos para Computación	279,450.00 279,450.00	F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS, S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE 12 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO , SEGUN FACTURA N°000-001-01-00042588, QUE SE NECESITAN PARA LA ACTUALIZACION DE EQUIPO INFORMATICO DEL PERSONAL EN LA OFICINA CENTRAL DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS DE LA MUJER YA QUE TIENEN PREVISTO LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA UN MEJOR CONTROL Y SEGURIDAD POR LO CUAL SE REQUIERE EQUIPO MAS RECIENTE Y ASI MISMO REMPLAZAR LAS COMPUTADORAS CON BAJO RENDIMIENTO DEBIDO A SU ANTIGUEDAD, SEGUN MEMORANDO IT-



República de Honduras

SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER

EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA



22/11/2024 18:36:37
Gestión: 2024

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 3 de 3

MES : JUNIO	GA : 001 - 001
TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS	UE : 001 - 003

<u>GERENCIA ADMINISTRATIVA :</u> 001 GERENCIA CENTRAL					1,523,003.29			
<u>UE :</u> 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA					1,025,905.70			
DOCUMENTO DE GASTO (F01)					IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	OBJETO GASTO	DENOMINACION	MONTO	
00513	01	00001	05/06/2024	FACTURA / nro.000- 0002- 01-00000994	39600	Repuestos y Accesorios	287,578.20 287,578.20	F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PAGO DE TONERS SEGUN FACTURA Nº 000-002-01-00000994, QUE SE NECESITAN PARA LA IMPRESORA PRINCIPAL, CANON C3226i, DESCRIPCION DE LOS COLORES: TONER NEGRO CANON 28 UNIDADES GPR-53, TONER CYAN CANON 28 UNIDADES GPR-53, TONER AMARILLO CANON 28 UNIDADES GPR-53, TONER MAGENTA CANON 28 UNIDADES GPR-53.COMPRA POR CATALAGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA UE 001 OBRA 001 OBJETO 39600

TOTAL GENERAL 1,523,003.29