

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-146-2025

PARA: Lic. Mayra Elizabeth Medina
Oficial de Transparencia

DE: Abog. Francisco Javier Varela Salgado
Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: Respuesta a Oficio SETRASS-SG-097-2025

FECHA: 07 de abril 2025

En atención a OFICIO SETRASS-SG-097-2025 de fecha 28 de marzo, se notifica que se registraron 5 procesos de compras correspondientes al mes de marzo de 2025, donde se informa 3 procesos de compra por medio de la modalidad de Difusión y 2 procesos bajo la modalidad de Compras Directas, cada uno de ellos en base a la Ley de Contratación del Estado y sus Reglamentos. a continuación, detalle;

ORDENES DE PAGO POR DIFUSION DEL MES DE MARZO 2025						
No.	OC	OP	PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR
1	0	84	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	ADQUISICION DE 4000 BOTELLONES DE AGUA	31110 L	144,000.00
2	006	112	INVERSIONES ANAM S DE R.L.	ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS NACIONALES	26110 L	30,682.00
3	007	114	TELEVENTUR S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO A GUATEMALA	26120 L	37,789.29
COMPRA DIRECTA DEL MES DE MARZO 2025						
1	0	111	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ENERO 2025	25900 L	30,450.10
2	009	128	INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR SETRASS	35620 L	29,000.00

Atentamente:





MEMORANDO

SETRASS-SGRM-147-2025

PARA: Abog. **Francisco Javier Varela Salgado**
Sub gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

DE: Yenifer Gabriela Torres Mejía
Oficial de Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: Respuesta a memorando SETRASS-SGRM-120-2025

FECHA: 07 de abril 2025

Le remito informe solicitado en memorando SETRASS-SGRM-120-2025
En atención a OFICIO SETRASS-SG-097-2025 de fecha 28 de marzo, se
notifica que se registraron 5 procesos de compras correspondientes al
mes de marzo de 2025, donde se informa 3 procesos de compra por
medio de la modalidad de Difusión y 2 procesos bajo la modalidad de
Compras Directas, cada uno de ellos en base a la Ley de Contratación del
Estado y sus Reglamentos. a continuación, detalle;

ORDENES DE PAGO POR DIFUSION DEL MES DE MARZO 2025							
No.	OC	OP	PROVEEDOR	DESCRIPCION	OBJETO	VALOR	
1	0	84	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	ADQUISICION DE 4000 BOTELLONES DE AGUA	31110	L	144,000.00
2	006	112	INVERSIONES ANAM S DE R.L.	ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS NACIONALES	26110	L	30,682.00
3	007	114	TELEVENTUR S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE PASAJE AEREO A GUATEMALA	26120	L	37,789.29
COMPRA DIRECTA DEL MES DE MARZO 2025							
1	0	111	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO MES DE ENERO 2025	23900	L	30,450.10
2	009	128	INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FLOTA VEHICULAR SETRASS	35620	L	29,000.00

Atentamente:



Centro Cívico Gubernamental "José Cecilio del Valle"
Edificio Cuerpo Bajo B, Boulevard Juan Pablo II
Tegucigalpa, Honduras, Centro América

MEMORANDO

SETRASS-SGRM-120-2025

PARA: Yneifer Gabriela Torres Mejía
Oficial de Compras-SETRASS

DE: Francisco Javier Varela Salgado
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales -SETRASS

ASUNTO: Solicitud de información correspondiente al mes de marzo del año 2025, para actualización del portal del IAIP.

FECHA: 28 de marzo del año 2025

Me dirijo a usted con el fin de solicitar el informe correspondiente al mes de marzo del año 2025, el cual será utilizado para la actualización del portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Este informe debe detallarse en un cuadro de Excel, acompañado del respaldo documental pertinente, conforme a lo solicitado en el OFICIO SETRASS-SG-097-2025, de fecha 28 de marzo de 2025 que se adjunta a la presente.

Una vez concluido el informe, le agradecería enviármelo a través de un memorando firmado para su posterior remisión a la Oficina de Transparencia, utilizando el mismo mecanismo.

Quedo a la espera de su pronta respuesta.

Atentamente,


Página 11

27-03-2025

Trabajo y Seguridad Social

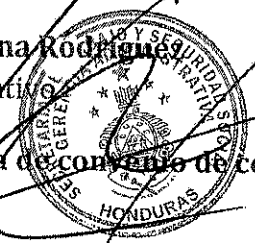
MEMORÁNDUM
SETRASS-GA-422-2025

Para: Abg. Francisco Javier Varela Salgado
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales

De: Juan Fernando Luna Rodríguez
Gerente Administrativo

Asunto: Remisión de copia de convenio de colaboración con
BANASUPRO

Fecha: 26 de marzo del 2025



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir para su conocimiento copia del Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), debidamente firmado por las autoridades de las instituciones supra mencionadas.

Sin otro Particular,

Atentamente.

27-03-2025
10:55 am
Francisco Javier Varela Salgado

tendientes a apoyar la accesibilidad de productos de consumo humano, en forma especial a sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad.

CLÁUSULA PRIMERA: LEGISLACION APLICABLE AL CONVENIO: El presente Convenio de Colaboración interinstitucional tiene su fundamento en:

- 1) El Artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
- 2) Artículo 8, numeral 5 de la Ley de Contratación del Estado, que manda: "Materias excluidas. Se excluye del ámbito de aplicación de esta Ley, los contratos y negocios jurídicos de la administración siguiente: 1), 2), 3), 4), 5). Los contratos o convenios de colaboración que celebren el Gobierno Central con las instituciones descentralizadas, municipalidades u otros organismos públicos, o lo que celebren estos organismos entre sí;
- 3). Artículo 153 del Decreto No. 4-2025 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, ejercicio fiscal 2025, que dispone: *"Todas las instituciones del Gobierno Central, Desconcentrado, y Descentralizado, así como sus programas adscritos, incluidos los poderes legislativo y judicial y entes constitucionales, están obligados a utilizar los servicios brindados por las siguientes empresas estatales en aquellos lugares donde estas tenga cobertura:*
 - 1) La Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR),
 - 2) Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG),
 - 3) Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL),
 - 4) Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)
 - 5) Y, la Industria Militar de las fuerzas Armadas (IMFFAA),

Lo anterior, con el fin de que los fondos asignados en los presupuestos de las instituciones o empresas que conforman el sector público para el pago de los servicios que brindan las empresas estatales antes enumeradas, al ser utilizadas para la contratación de tales servicios, contribuyan al fortalecimiento de las finanzas del Estado mismo que es quien los provee, y además, al proceso de rescate social y financiero en el que se encuentran las empresas estatales".

4) Resolución tomada en punto No. 5 de Consejo Directivo BANASUPRO, según Acta No. 04-2022 de Sesión Extraordinaria de fecha 27 de abril de 2022, el Consejo Directivo, como Órgano Superior de BANASUPRO, aprueba y autoriza a la Gerencia General de BANASUPRO para suscribir el presente convenio.

5) Artículo 5 de la LEY DE LA SÚPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BÁSICOS (BANASUPRO) reformado mediante Decreto No. 212-97 párrafo segundo, establece como "EXCEPCIÓN" que casos especiales serán autorizados por el pleno del Consejo Directivo, y el artículo 17 de esta misma ley, faculta al Consejo Directivo inciso j) Las demás que señale su decreto y reglamento, y en aplicación del citado artículo, mediante Punto No. 4 Punto Único del Acta No. 07-2022 de sesión extraordinaria del Consejo Directivo de

- c) **BANASUPRO** garantiza que todos los productos entregados cumplirán con los estándares de calidad acordados, serán aptos para su uso o consumo, y estarán dentro de las fechas de vencimiento o vida útil correspondientes.
- d) **BANASUPRO** se compromete a que los productos entregados sean exactamente los solicitados por **SETRASS**, en cuanto a cantidad, tipo, peso, tamaño, y otras especificaciones acordadas, en el caso de los productos de carnes y lácteos deberán entregarse por libra por medidas de seguridad alimentaria y sanitaria. **BANASUPRO** se compromete a entrear los productos alimenticios conforme a las especificaciones acordadas, garantizando su calidad, frescura y seguridad.
- e) **BANASUPRO** será responsable de garantizar que todos los productos sean entregados en condiciones adecuadas de embalaje y transporte, para evitar daños o deterioros durante el proceso de entrega.
- f) **BANASUPRO** se compromete a cumplir con todas las normativas legales y regulatorias aplicables en relación con la producción, distribución y venta de los productos suministrados, incluyendo, entre otras, las de seguridad alimentaria y sanitarias.
- g) Recibir y revisar los requerimientos de insumos o productos pedidos por la **SETRASS**, a fin de efectuar su distribución de acuerdo a la calendarización establecida.
- h) Dar pronta respuesta de entrega a los pedidos de insumos o productos solicitados por la **SETRASS** de acuerdo a los tiempos convenidos. De existir cualquier eventualidad de cumplimiento en la entrega de pedidos deberá **BANASUPRO** notificar a la **SETRASS** con al menos tres (3) días de antelación a la entrega.
- i) Facilitar la calendarización de rutas establecidas por **BANASUPRO** para la programación de los requerimientos de los insumos o productos a distribuir en los diferentes Centros de Cuidado Infantil (CCI) a nivel nacional, Oficina Central de la **SETRASS**, Oficinas Regionales, Oficinas locales del Trabajo y cualquier otra que la **SETRASS** requiera, a razón de coordinar el proceso de entrega de los insumos o productos de acuerdo a su disponibilidad operativa y coordinación de los tiempos de entrega, para lo cual se establece que las entregas serán efectuadas así: Entregas semanales para aquellos productos perecederos (Siete días hábiles a partir de la solicitud del pedido, productos como ser: Carnes, frutas y verduras) y entregas quincenales o mensuales para productos no perecederos (abarrotería, granos, pastas, condimentos, material de aseo, material didáctico, entre otros). **BANASUPRO** se compromete a cumplir estas entregas de acuerdo al cuadro de distribución o de planificación de rutas la cual deberá ir conforme a las entregas

- b) Se compromete a pagar a **BANASUPRO** el precio acordado por los servicios de suministro de alimentos, bebidas, material de aseo, material didáctico y otros productos solicitados, conforme a las condiciones establecidas en el presente convenio, y en apego a lo establecido al artículo 121 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, ejercicio fiscal 2025 tal como se ha mencionado en las obligaciones de **BANASUPRO**.
- c) Se compromete a efectuar el pago a **BANASUPRO** por medio de depósito a la cuenta SIAFI número 11101010006181 y libreta 08070011201 a nombre de **BANASUPRO**, dentro de los plazos establecidos en este convenio, previa presentación de la factura y entrega de producto correspondiente, en apego al acuerdo alcanzado por ambas partes.
- d) Será responsable de verificar que los productos entregados por **BANASUPRO** sean los solicitados, cumpliendo con las especificaciones de cantidad, calidad y condiciones establecidas en el presente convenio, emitiendo un acta de recepción con las notas del estado en el que se reciben los productos.
- e) En caso de que **SETRASS** observe alguna irregularidad en la entrega de los productos, como fallas en la calidad, cantidad, o condiciones de los mismos, se compromete a notificar a **BANASUPRO** dentro de un plazo razonable, para que se puedan realizar las correcciones pertinentes.
- f) Se compromete a cumplir con todas las condiciones y términos establecidos en el convenio, y a colaborar con **BANASUPRO** en la correcta ejecución del suministro, incluyendo el proceso de facturación y pago.
- g) **SETRASS** deberá gestionar y disponer de los fondos necesarios para realizar los pagos de manera oportuna, conforme a las cantidades acordadas y la programación establecida entre ambas partes.
- h) **SETRASS** se compromete a proporcionar el acceso necesario a las instalaciones de sus diversas dependencias (Centros de Cuidado Infantil, oficinas regionales, locales del trabajo, etc.) para la entrega oportuna de los productos solicitados.
- i) Dar prioridad a la recepción de los insumos o productos perecederos para evitar daños a la calidad de los mismos.
- j) Firmar el acta de recepción juntamente con el personal designado por **BANASUPRO**, siempre y cuando el producto sea entregado en la condiciones requeridas por la **SETRASS**.
- k) Permitir la recepción preliminar en cuanto a la supervisión y verificación insitu de los insumos o productos entregados, misma que puede ser con la intervención de los órganos contralores de

BANASUPRO. Queda establecido entre ambas partes, que los precios de los insumos o productos que suministra **BANASUPRO** son variables y fluctuantes por condiciones de mercado. Asimismo, se conviene entre las partes que en el caso que los precios sufran una variación, la misma se revisará a la brevedad posible por las partes y procederá a remitirse la comunicación o notificación correspondiente vía correo electrónico u oficio de notificación, entre los enlaces designados por ambas instituciones. Lo anterior, siempre con el debido cuidado de garantizar la satisfacción de las necesidades de la SETRASS en las mejores condiciones de costo, calidad y tiempo de entrega oportuno, a fin de velar por la sana administración y el debido cuidado de los recursos públicos.

CLÁUSULA NOVENA: PROHIBICIÓN: Ambas partes acuerdan que SETRASS no revenderá los insumos o productos distribuidos por **BANASUPRO**.

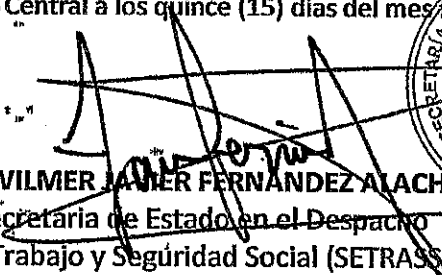
CLÁUSULA DÉCIMA: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: Las partes se comprometen a actuar con integridad, transparencia y conforme a las leyes y regulaciones aplicables en relación con la prevención de fraudes y actos de corrupción. Ninguna de las partes, ni sus empleados, directivos, agentes o subcontratistas, deberán ofrecer, solicitar, aceptar o realizar pagos, comisiones, sobornos o cualquier otro tipo de beneficios indebidos, tanto directa como indirectamente, a favor de cualquier individuo o entidad, con el fin de influir en decisiones o en el cumplimiento de obligaciones derivadas de este convenio. También, se comprometen a cumplir con todas las leyes, regulaciones y normas nacionales e internacionales que rigen la prevención de fraudes y actos de corrupción, así como las políticas y procedimientos internos que puedan existir en cada entidad para evitar dichos actos. Asimismo, se comprometen también a notificar de inmediato a la otra parte cualquier hecho, conducta o sospecha de fraude, corrupción o mala praxis relacionada con la ejecución de este convenio. Cualquier irregularidad identificada será tratada de acuerdo con los procedimientos de investigación y sanción establecidos por ambas partes. **SETRASS** y **BANASUPRO** se comprometen a permitir el acceso a la información y documentación relevante para la realización de auditorías o revisiones que tengan como objetivo verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta cláusula y las demás normativas aplicables. En caso de que cualquiera de las partes incurra en conductas fraudulentas o corruptas, la otra parte podrá rescindir este convenio de manera inmediata, sin perjuicio de las acciones legales y las sanciones correspondientes, por los daños ocasionados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: El presente Convenio terminará por las siguientes razones: 1) Por mutuo consentimiento de las partes; 2) Por finalización de la vigencia establecida y que no haya nota de renovación; 3) Por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas descritas en el presente Convenio; 4) Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, debiendo notificarlo a la otra parte con treinta (30) días de anticipación.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Ambas partes manifiestan que la firma de este Convenio y los compromisos contraídos en él, son producto de su buena fe, por lo que realizarán todas

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONVENIO, ambas partes convienen que la vigencia del presente Convenio será a partir de el quince (15) de febrero hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), pudiendo renovarse a conveniencia de las partes, por los periodos que fuesen necesarios, mediante el simple intercambio de notas, debiendo formalizarse la correspondiente Adenda al Convenio que deberá ser firmado por las partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN: Ambas partes declaran que aceptan todas y cada una de las cláusulas anteriormente señaladas en el presente convenio, firmando y sellando para constancia, suscribiendo este Convenio en dos ejemplares de un mismo texto y valor jurídico, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince (15) días del mes febrero del año 2025.


ABG. WILMER JAVIER FERNÁNDEZ ALACHAN
Secretaría de Estado en el Despacho
de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS)




LIC. IRMA AIDA REYES GOELIO
Gerente General
BANASUPRO



Pend. que Del mi nos de la pta

ACUSE DE RECIBIDO BOTELLONES DE AGUA SGRM

PLANTA BAJA			
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
31-01-2025	9		
QUINTO PISO			
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
31-05-2025	11	 (constatado 11 unid.)	
SEXTO PISO			
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
31-05-2025	20		
SEPTIMO PISO			
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
31-05-2025	10		

31/01/2025

PIANTA	B. LLENOS	PAYACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA		9			
5TO PISO		11			
6TO PISO		20			
7MO PISO		10			

Total 50

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EM SULA****EM SULA - GD AGUAZUL TEQUIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANGO
TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 228E07-9AFB49-8CAEE0-63BE03-090920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054122

CLIENTE : 1135
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 08019000233040
TRH / ZONA : 6001
VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 31-01-2025
FECHA VENCIMIENTO: 02-03-2025

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 50	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	5 GALONES 12,00	0,00	1,800,00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0,00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0,00	ISV 15% L 0,00	TOTAL GRAVADA 15% L 0,00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0,00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0,00	ISV 18% L 0,00	TOTAL GRAVADA 18% L 0,00
VENTA BRUTA EXENTA L 2,400,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 600,00	SUB TOTAL EXENTA L 1,800,00		TOTAL EXENTA L 1,800,00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0,00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0,00		TOTAL EXONERADOS L 0,00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,800.00
UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1 *
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN L: 50
VALOR DE LA NOTIFICACION: L 1,800.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-09-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000

EMISION: 31-01-2025 14:17:41

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EM SULA****EM SULA - GD AGUAZUL TEQUIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM 14 CARRETERA A OLANGO
TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 228E07-9AFB49-8CAEE0-63BE03-090920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054122

CLIENTE : 1135
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 08019000233040
TRH / ZONA : 6001
VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 31-01-2025

FECHA VENCIMIENTO: 02-03-2025

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 50	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0	5 GALONES 12,00	0,00	1,800,00

VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0,00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0,00	ISV 15% L 0,00	TOTAL GRAVADA 15% L 0,00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0,00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0,00	ISV 18% L 0,00	TOTAL GRAVADA 18% L 0,00
VENTA BRUTA EXENTA L 2,400,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 600,00	SUB TOTAL EXENTA L 1,800,00		TOTAL EXENTA L 1,800,00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0,00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0,00		TOTAL EXONERADOS L 0,00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1 *
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN L: 50
VALOR DE LA NOTIFICACION: L 1,800.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 16-09-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000

EMISION: 31-01-2025 14:17:41

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

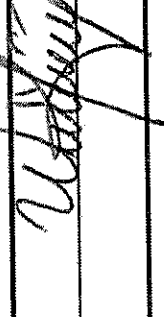
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACUSE DE RECIBIDO BOTELLONES DE AGUA SGRM

PLANTA BAJA		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
4-2-2025	0	
QUINTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
4-2-2025	2	
SEXTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
4-2-2025	10	
SEPTIMO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
4-2-2025	8	

4/02/2025

PLANTA	B. LLENOS	B. VACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA	7	0			
5TO PISO	9	2			
6TO PISO	2	10			
7MO PISO	3	8			

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05018905000152
 CAI: 228E07 - 9AFB49 - 8CAEE0 - 63BE08 - 090920 - 08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054238

CLIENTE : 1135
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SECRETARIA DE TRABAJO
 COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I
 RTN : 08019000233040
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOX : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 04-02-2025
 FECHA VENCIMIENTO: 06-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
20	0 48.00	12.00	0.00		720.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L. 960.00	L. 240.00	L. 720.00			L. 720.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00			L. 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 720.00
 SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CANTIDAD PRODUCTOS Y SERVICIOS
 VALOR DE LA BONIFICACION L. 0.00

FIRMA CLIENTE

RECIBIDO

POR: 720.00 S No. _____

FIRMA VENDEDOR: 4/2/25 HORA: 2:20

FECHA LIMITE EMISION: 16-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000
 EMISION: 04-02-2025 10:54:05
 ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn
 PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
 ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
 WHATSAPP 9873-4571
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05018905000152
 CAI: 228E07 - 9AFB49 - 8CAEE0 - 63BE08 - 090920 - 08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054238

CLIENTE : 1135
 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SECRETARIA DE TRABAJO
 COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I
 RTN : 08019000233040
 TRR / ZONA : 5001
 VENDEDOX : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS:
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 04-02-2025
 FECHA VENCIMIENTO: 06-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
20	0 48.00	12.00	0.00		720.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%	
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L. 960.00	L. 240.00	L. 720.00			L. 720.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00			L. 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 720.00
 SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO L. 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS Y SERVICIOS
 CANTIDAD PRODUCTOS Y SERVICIOS
 VALOR DE LA BONIFICACION L. 0.00

FIRMA CLIENTE

RECIBIDO

POR: 720.00 S No. _____

FIRMA VENDEDOR: 4/2/25 HORA: 2:20

FECHA LIMITE EMISION: 16-03-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000
 EMISION: 04-02-2025 10:54:05
 ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn
 PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
 ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
 WHATSAPP 9873-4571
 ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACUSE DE RECIBIDO BOTELLONES DE AGUA SGRM

PLANTA BAJA		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
7-2-25	8	Mario Gonzalez
QUINTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
7-2-25	11	[Signature]
SEXTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
7-2-25	12	Jorge
SEPTIMO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
7-2-25	9	[Signature]

7/12/25

PIANTA	B. LIENOS	B. VACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA		8			
5TO PISO		11			
6TO PISO		12			
7MO PISO		9			

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL, TEQUIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 44 CARRETERA A OLANCHO

TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: representantalegal@grupocorinsa.hn

RTN: 08019000233040

GAI: 223507-04FR49-8CAEE0-836F03-080920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054352

CLIENTE : 1139

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA I

RTN : 08019000233040

TFR / ZONA : 9001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 07-02-2025

FECHA VENCIMIENTO : 08-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	DESC.	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	40	0	48.00	12.00	0.00
						1,440.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
1,200.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTA
------------	-------	---------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 40
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN SU FAVOR: 40
VALOR DE LA CONFIRMACION: L 1,440.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

RECIBIDOPOR: Y. Torres No. 11-15

FIRMA VENDEDOR

FECHA: 7.2.25 HORA: 11:15 am

FECHA LIMITE: 08-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000

EMISION: 07-02-2025 06:03:49

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL, TEQUIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 44 CARRETERA A OLANCHO

TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: representantalegal@grupocorinsa.hn

RTN: 08019000233040

GAI: 223507-04FR49-8CAEE0-836F03-080920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054352

CLIENTE : 1139

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA NA, CALLE NA, BLOQUE NA, ETAPA I

RTN : 08019000233040

TFR / ZONA : 9001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION : 07-02-2025

FECHA VENCIMIENTO : 08-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE VENTA	DESC.	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	40	0	48.00	12.00	0.00
						1,440.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRABADA 15%	OTORGADOS GRABADA 15%	GRABADA 15%	GRABADA 15%
0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
1,200.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCUMENTO	MONTA
------------	-------	---------------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 40
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN SU FAVOR: 40
VALOR DE LA CONFIRMACION: L 1,440.00

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

RECIBIDOPOR: Y. Torres No. 11-15

FIRMA VENDEDOR

FECHA: 7.2.25 HORA: 11:15 am

FECHA LIMITE: 08-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000

EMISION: 07-02-2025 06:03:49

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACUSE DE RECIBIDO BOTELLONES DE AGUA SGRM

PLANTA BAJA		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
11-2-25	2	Mora Conde's mrc
QUINTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
11-2-25	5	[Signature]
SEXTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
11-2-25	14	J Torres [Signature]
SEPTIMO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
11-2-25	9	[Signature]

5/2/25

PLANTA	B. LLENOS	B. VACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA		2			
5TO PISO		5			
6TO PISO		14			
7MO PISO		9			

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANGO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544-1111EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 06010995000152
OAI: 228E07-9AFB49-8CAEE0-63BE03-000920-08**FACTURA DE CREDITO**

No DOCUMENTO :003-096-01-00054477

CLIENTE : 1135
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I
RTN : 08019000233040
TRR / ZONA : 0001
VENDEDOR : GERGIO GABRIEL REYESNUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIAFECHA EMISION 11-02-2023
FECHA VENCIMIENTO

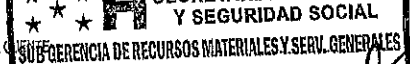
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,080.00
30	0	48.00	12.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,440.00	L 360.00	L 1,080.00	L 1,080.00	L 1,080.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,080.00
UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 30
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00FIRMA CLIENTE: 
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALESFIRMA VENDEDOR: 
P.R.: No. 1074
FECHA EMISION: 16-09-2023
RANGO: 
EMISION 11-02-2023 08:47:22
ATENCION AL CLIENTE: seo@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANGO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELÉFONO: (504) 2544-1111EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06010995000152

OAI: 228E07-9AFB49-8CAEE0-63BE03-000920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054477

CLIENTE : 1135
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE TRABAJO
COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I
RTN : 08019000233040
TRR / ZONA : 0001
VENDEDOR : GERGIO GABRIEL REYESNUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION 11-02-2023

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	1,080.00
30	0	48.00	12.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,440.00	L 360.00	L 1,080.00	L 1,080.00	L 1,080.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	ISV 15%	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,080.00

UN MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 30
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00FIRMA CLIENTE: 
SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALESFIRMA VENDEDOR: 
P.R.: No. 1074FECHA EMISION: 16-09-2023
RANGO: 
EMISION 11-02-2023 08:47:22
ATENCION AL CLIENTE: seo@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACUSE DE RECIBIDO BOTELLONES DE AGUA SGRM

PLANTA BAJA		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
14-2-25	5	Mario Conales MMC
QUINTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
14-2-25	7	
SEXTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
14-2-25	18	
SEPTIMO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
14-2-25	10	

14/02/2025

PLANTA	B. LLENOS	B. VACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA		5			
5TO PISO		7			
6TO PISO		18			
7MO PISO		10			

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEQUIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019985000162

CAI: 223E07-BAFB49-8CAEE0-69BE08-090920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054584

CLIENTE : 1135

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 0501998500023040

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 14-02-2025

FECHA VENCIMIENTO : 16-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
CANTIDAD							
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
40	0	48.00	12.00	0.00			1,440.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,920.00	L 480.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO**L 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD PRODUCTOS EN ONDAS: 10

VALOR DE LA BONIFICACION

SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEQUIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019985000162

CAI: 223E07-BAFB49-8CAEE0-69BE08-090920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054584

CLIENTE : 1135

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 0501998500023040

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 14-02-2025

FECHA VENCIMIENTO : 16-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
CANTIDAD							
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
40	0	48.00	12.00	0.00			1,440.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,920.00	L 480.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00	L 1,440.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		ISV. 15%	TOTAL		
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO**L 0.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD PRODUCTOS EN ONDAS: 10

VALOR DE LA BONIFICACION

SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

FIRMA VENDEDOR

ACUSE DE RECIBIDO BOTELLONES DE AGUA SGRM

PLANTA BAJA		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
18/2/25	5	Mario Conales / MMC
QUINTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
18/2/25	4	[Firma]
SEXTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
18/2/25	13	Reservio Cordus
SEPTIMO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
18/2/25	8	[Firma]

18/02/2025

PLANTA	B. LLENOS	P. VACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA		5			
5TO PISO	5	4			
6TO PISO		13			
7MO PISO	3	8			

ACUSE DE RECIBIDO BOTELLONES DE AGUA SGRM

PLANTA BAJA		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
21-2-25	6	<i>Evelina</i>
QUINTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
21-2-25	6	<i>Josefina</i>
SEXTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
21-2-25	18	<i>María</i>
SEPTIMO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
21-2-25	10	<i>María</i>

21/2/23

PLANTA	B. LIENOS	CAVACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA		6			
5TO PISO	3	6			
6TO PISO		18			
7MO PISO		10			
	Total	40			

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupoorinsa.hn

RTN: 05019905000152

CAI: 223EG7-9AFB49-8CAEE0-63BE03-000920-00

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054835

CLIENTE : 1135

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUAPARO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 08019000233040

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 21-02-2025

FECHA VENCIMIENTO: 23-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
40	0	48.00	12.00	0.00	1,440.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 1,920.00	L 480.00	L 1,440.00	L 1,440.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 40
VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

RECIBIDO

POR: Rosario S. No.

FIRMA VENDEDOR: 21/2/25 HORA: 10:40

FECHA LIMITE EMISION: 15-02-2025

RANGO AUTORIZADO: 003 096 01-00050001 A 003 096 01-00060000

EMISION: 21-02-2025 08:35:35

ATENCION AL CLIENTE: sec@grupoorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupoorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupoorinsa.hn

RTN: 05019905000152

CAI: 223EG7-9AFB49-8CAEE0-63BE03-000920-00

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO :003-096-01-00054835

CLIENTE : 1135

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUAPARO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 08019000233040

TRR / ZONA : 5001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 21-02-2025

FECHA VENCIMIENTO: 23-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
40	0	48.00	12.00	0.00	1,440.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV. 15%	GRAVADA 15%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV. 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA		
L 1,920.00	L 480.00	L 1,440.00	L 1,440.00		
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL		
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS		
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO BANCO No. DOCTO MONTO

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 40
VALOR DE LA BONIFICACION: 0.00SECRETARIA DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES

FIRMA CLIENTE

RECIBIDO

POR: Rosario S. No.

FIRMA VENDEDOR: 21/2/25 HORA: 10:40

FECHA LIMITE EMISION: 15-02-2025

RANGO AUTORIZADO: 003 096 01-00050001 A 003 096 01-00060000

EMISION: 21-02-2025 08:35:35

ATENCION AL CLIENTE: sec@grupoorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupoorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACUSE DE RECIBIDO DE BOTELLONES DE AGUA

SGRM

PLANTA BAJA		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
25-2-25	2	
QUINTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA DE QUIEN RECIBE
25-2-25	3	
SEXTO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA DE QUIEN RECIBE
25-2-25	11	
SEPTIMO PISO		
FECHA	CANTIDAD	FIRMA DE QUIEN RECIBE
25-2-25	9	

23/2/2014

PLANTA	B. LLENOS	B. VACIOS	TOTAL	FECHA	OBSERVACIONES
PLANTA BAJA		2			
5TO PISO	4	3			
6TO PISO		11			
7MO PISO		9			
		25			

1

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANGO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06018986000182

CAI: 228E07-9AFB49-80AEE0-03BE08-090920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00054959

CLIENTE : 1135

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 08018000233040

TRF / ZONA : 5001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 25-02-2025

FECHA VENCIMIENTO: 27-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESCO ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
25	0 48.00	12.00 0.00	900.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,200.00	L 300.00	L 900.00	L 900.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD:

VALOR DE LA BENEFICACION:

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000

EMISION: 25-02-2025 09:31:54

ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANGO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06018986000182

CAI: 228E07-9AFB49-80AEE0-03BE08-090920-08

FACTURA DE CREDITO

No DOCUMENTO : 003-096-01-00054959

CLIENTE : 1135

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

COL. LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA: NA, CALLE: NA, BLOQUE: NA, ETAPA: I

RTN : 08018000233040

TRF / ZONA : 5001

VENDEDOR : SERGIO GABRIEL REYES

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 25-02-2025

FECHA VENCIMIENTO: 27-03-2025

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESCO ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
25	0 48.00	12.00 0.00	900.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 1,200.00	L 300.00	L 900.00	L 900.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 900.00

NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

CANTIDAD PRODUCTOS:

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDAD:

VALOR DE LA BENEFICACION:

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 27-03-2025

RANGO AUTORIZADO: 003-096-01-00050001 A 003-096-01-00060000

EMISION: 25-02-2025 09:31:54

ATENCION AL CLIENTE: sec@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

HONDURAS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE

EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

FECHA: 30/1/2025
OC #: SETRASS-003-2025

PROVEEDOR:
EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
Contacto: Dania Ibeth Aguirre Osorio.
Correo: dania.aguirre@grupocorinsa.hn
Telefono: 8823-7122

RTN: 05019995000162

ENTREGAR A:
FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES
TEL: 9493-7702

Nota Importante: Los bienes/servicios, deberán ser entregados en el plazo legal ya establecido en la normativa vigente, de manera que, de no cumplirse la entrega en dicho plazo, la SETRASS tendrá la potestad de fracasar el proceso o efectuar el cobro legal monetario por cada día de retraso moratorio, conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto del año en curso.

Año	Título o Partida	CLASIFICACION				Gasto Corriente	X
		Prog.	ACTIVIDAD	AFFECTADO	UE	Gasto de Capital	
2025	130	01	02	144,000.00	02		

SETRASS-CM-GC-2025-003 / 30/1/2025 / PARCIALES, CONFORME A PEDIDO SEMANAL

Items/Producto	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario Mensual	Subtotal Mensual	ISV	TOTAL
31110		PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS					
1	UNIDAD	Reserva de Crédito para cancelar Adquisición de 4,000 botellones con agua purificada de 5 galones para las oficinas de la SETRASS en Tegucigalpa, entrega conforme a pedido semanal, y deberán ser entregados cada semana en las oficinas del Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo Bajo B. Inicio del contrato 31 de enero del 2025. Fin del contrato: 31 de diciembre del 2025. Meses: febrero 2025 L12,000.00 marzo 2025 L12,000.00 abril 2025 L12,000.00 mayo 2025 L12,000.00 junio 2025 L12,000.00 julio 2025 L12,000.00 agosto 2025 L12,000.00 septiembre 2025 L12,000.00 octubre 2025 L12,000.00 noviembre 2025 L12,000.00 diciembre 2025 L24,000.00 Nota: Se planifica que en el mes de diciembre 2025 se pagará L 24,000.00, con el fin que quede presupuestada la cuota para el mes de enero 2026, en caso que exista un retraso en la aprobación del presupuesto del año en mención.	4,000	L 36.00	L 144,000.00	Exento	L 144,000.00
TOTALES					L 144,000.00	L -	L 144,000.00

Comentarios, instrucciones especiales:
SOLICITADO: POR SGRM SEGUN MEMORANDO SETRASS-SGRM-011-2025, Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.
SE ADJUDICA A EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR QUE CUMPLE CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS Y NOS CONCEDE CRÉDITO, ADEMÁS NOS GARANTIZA LA CALIDAD DEL PRODUCTO, YA QUE CUENTAN CON LA CERTIFICACIÓN DE LA NSF Y TAMBIEN ESTÁN CERTIFICADOS CON LA NORMAS ISO 9001.

EN BASE AL ARTÍCULO 5 DE LA LCE: PRINCIPIO DE EFICIENCIA:
La Administración está obligada a planificar, programar, organizar, ejecutar, supervisar y controlar las actividades de contratación de modo que sus necesidades se satisfagan en el tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y calidad.

En Cumplimiento a la Ley de Contratación del Estado en los Artículos 33, 52 y su Marco Legal Vigente.

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: KIMBERLY RIVERA.

Autorizado por: GERENCIA ADMINISTRATIVA



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en Sales de la compra. El compromiso debe estar debidamente firmado y sellado a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 11/12 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Las partes se comprometen a cumplir con los principios de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, conforme al Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP). Entre sus compromisos destacan:

- Mantener altos estándares éticos y de respeto a las leyes, y manejar la información confidencial con discreción.
- Cumplir con los principios de transparencia, igualdad y libre competencia en los procesos de contratación pública.
- Evitar prácticas corruptas o colusorias durante la ejecución de la Orden de Compra.
- Verificar y revisar la información intercambiada para evitar inconsistencias.
- Mantener la confidencialidad de la información y no divulgarla ni utilizarla con fines ajenos.
- Aceptar las consecuencias legales en caso de incumplir los compromisos establecidos.
- Denunciar cualquier acto irregular que se detecte en el proceso.
- El objetivo es fortalecer la cultura de transparencia y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho.

ONCAE-F-04-OC

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
FIRMA: Rubén A. Zelaya
FECHA: 21/01/15 HORA: 10:33 AM

REPUBLICA DE HONDURAS
SOLICITUD DE RESERVA DE CRÉDITO

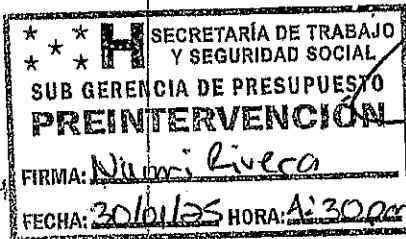
SECRETARIA DE: TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: UNIDADES DE APOYO
A FAVOR DE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
POR LA CANTIDAD DE: L.144,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100)

CT CC	AÑO	TÍTULO	TIPO Y PROG.	SUB- PROG.	ACT.	FONDO	RENG	U/E
	2025	130	01	0	02	11		02

GASTOS		
CORR.	CAPITAL	DEUDA
X		

Código de Objeto	DESCRIPCION	R.T.N.	IDENTIDAD	Valores en Lempiras	
				Parciales Según Obj.	TOTALES
31110	Productos Alimenticios y Bebidas Reserva de Crédito para cancelar Adquisición de 4,000 botellones con agua purificada de 5 galones para las oficinas de la SETRASS en Tegucigalpa, entrega conforme a pedido semanal, y deberán ser entregados cada semana en las oficinas del Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo Bajo B. Inicio del contrato 31 de enero del 2025 fin del contrato: 31 de diciembre del 2025 MENSUALIDAD meses: febrero 2025 L. 12,000.00 ✓ marzo 2025 L. 12,000.00 ✓ abril 2025 L. 12,000.00 ✓ mayo 2025 L. 12,000.00 ✓ junio 2025 L. 12,000.00 ✓ julio 2025 L. 12,000.00 ✓ agosto 2025 L. 12,000.00 ✓ septiembre 2025 L. 12,000.00 ✓ octubre 2025 L. 12,000.00 ✓ noviembre 2025 L. 12,000.00 ✓ diciembre 2025 L. 24,000.00 ✓ Nota: Se planifica que en el mes de diciembre 2025 se pagará L. 24,000.00, con el fin que quede presupuestada la cuota para el mes de enero 2026, en caso que exista un retraso en la aprobación del presupuesto del año en mención. ✓			L.144,000.00	
				L. 12,000.00	
					L.144,000.00

Tegucigalpa M.D.C. 30 de enero del 2025



Lic. Juan Fernando Lupa Rodríguez
Gerente Administrativo



ACTA DE RECOMENDACIÓN

PROCESO SETRASS-CM-GC-2025-003

ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA, OFICINAS DE TEGUCIGALPA.

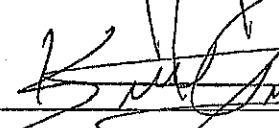
El personal de este comité de evaluación verificó lo siguiente:

1. Se realizaron consultas de cada uno de los RTN proporcionados por las empresas participantes.
2. Así mismo; se revisó que las cotizaciones presentadas cumplan las condiciones de oferta y que contengan la información mínima según la Ley de Contratación del Estado y según la Guía de Compras Menores versión Actualizada.
3. Se realizó la sumatoria de cada uno de los valores ofrecidos por cada uno de los proveedores.
4. Las fechas de la adjudicación están entre lo establecido de la fecha de publicación y la presentación de las ofertas.
5. Además, se elaboró un cuadro comparativo de precios.

Como comité de Evaluación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, nombrado en seguimiento a MEMORANDO SETRASS-GA-OI-0395-2024, en fecha 02 de septiembre del 2024, recomendamos lo siguiente: se proceda a adquirir el servicio de **AGUA PURIFICADA, OFICINAS DE TEGUCIGALPA.** con el proveedor; EMBOTELLADORA DE SULA S.A. con RTN N° 05019995000152 con valor de L. 144,000.00 en vista que cumple con los criterios de calidad, y nos concede crédito.

Nota: Esta Evaluación se realizó en presencia de Auditoría Interna.


JULIO GALEAS OCHOA TESORERÍA ESPECIAL


KLERYN JACKSON HERRERA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


KIMBERLY ABIGAIL RIVERA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

TEGUCIGALPA M.D.C. A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2025.



Trabajo y Seguridad Social

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO SETRASS-GA-OI-0395-2024

Para: Julio Cesar Gáleas Ochoa, Lesbía Suyapa Lopez, Kleryn Jackson
Herrera Coello, Maria Elena Zelaya, Yenifer Gabriela Torres Mejía.

De: Juan Fernando Luna Rodríguez
Gerente Administrativo.

Asunto: Nombramiento del Comité de Evaluación para el Proceso de
Adjudicación según la Ley de Contratación Pública Remisión de
Memorando

Fecha: 02/Septiembre/2024



Tengo el agrado de dirigirme a ustedes distinguidos funcionarios , con el objetivo de cumplir con los principios de transparencia y equidad que nos caracterizan como Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, y en conformidad con la normativa de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Compras Eficientes y Transparentes, su Reglamento y las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes me permito comunicar el nombramiento del Comité de Evaluación de Compras para el proceso de adjudicación de contratos. A partir de la fecha del día de hoy, 02 de septiembre de 2024, el Comité estará conformado por los siguientes miembros:

1. JULIO GALEAS OCHOA (Tesorería Especial)
2. LESBIA SUYAPA LOPEZ ANDINO (Sub Gerencia de Presupuesto)
3. KLERYN JACKSON HERRERA COELLO (Sub Gerencia de Presupuesto)
4. MARIA ELENA ZELAYA (Sub Gerencia de Presupuesto)
5. YENIFER GABRIELA TORRES MEJIA (Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales).

Agradezco la colaboración de todos en asegurar el cumplimiento de los procedimientos de adjudicación con la mayor transparencia y eficacia.

Sin otro Particular

Atentamente,

Cc: Gerencia Administrativa
Cc. Archivo

Tegucigalpa, 29 de enero 2025.

Cotización

Embotelladora de Sula S.A.
RTN: 05019995000152

Estimado Sr.
SETRASS

RTN: 08019000233040

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	TOTAL
Aguazul en presentación 5 galones	4,000 unidades	L.36.00	L.144,000.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha .
- La presentación Aguazul presentación en 5 galones no posee impuesto.

Ing. Silvia Marcela Reyes
Asistente de ventas
silvia.reyes@grupocorinsa.hn
Embotelladora de sula S.A





**BUREAU
VERITAS**

Bureau Veritas Certification

Certificate of Registration

Corporación Industrial del Norte, S.A. **Site: Embotelladora de Sula**

Barrio la Guardia 17, Calle Avenida Circunvalación Sur,
Apartado Postal #133, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica

*Bureau Veritas Certification Holding SAS, UK Branch certifies that the food safety
management system of the above organization has been assessed and determined to comply with
the requirements of:*

Standard

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 **FSSC 22000**

Certification scheme for food safety management systems, consisting of the following elements:

ISO 22000:2018

ISO TS 22002-1:2009 Prerequisite programmes on food safety

Part 1: Food manufacturing

And additional FSSC 22000 requirements V5.1

This certificate is applicable for the scope of

**Manufacture of Carbonated soft drinks and non-carbonated
beverages**

Food Chain category: CIV - Processing of ambient stable products

Initial certification date: 28 February 2017

Expiry date of previous cycle: 27 February 2023

Date of certification decision: 30 December 2022

Certification cycle start date: 30 December 2022

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System,
this certificate expires on: 27 February 2026

Certificate No./Version: IND.22.17768/FS/U/1

Contract No. BVQI-LMP-0098-2022

Issue date: 30 December 2022

[Signature]
Signed on behalf of BVQI SAS UK Branch

Certification body address: 66 Prescott Street, London E1 8PG, United Kingdom
Local office: Boulevard Manuel Ávila Camacho Número 36, Piso 11 Colonia Lomas de Chapultepec III
Sección. Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11000 Ciudad de México, MEXICO

*Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organization.
This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch
Validity of this certificate can be verified in the
FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com.*



0008

FSSC 22000

BUREAU VERITAS
Certification



Corporación Industrial del Norte, S.A.

Norma

NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001: 2015

No aplicable: 8.3 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios

Alcance de Certificación

Oficina Principal: Elaboración, Comercialización y Distribución de Bebidas Carbonatadas, No Carbonatadas y Agua Embotellada

Nombre del Sitio/ Ubicación	Fecha de Adición del Sitio	Dirección del Sitio	Alcance del Sitio
Sitio 1	03 de Junio, 2019	Carretera a la Lima Km 4, San Pedro Sula, Honduras, Centro América (Frente a la Colonia Satélite)	Elaboración, Comercialización y Distribución de Agua Embotellada

No. de Certificado: **MX22.00146**

Versión: **0**

Fecha de Revisión: **22 de Octubre, 2022**



ema
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
ACREDITADO 21/11

Oficina Local:

**BVQI Mexicana, S.A. de C.V. - Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36,
Piso 11 Col. Lomas de Chapultepec III Sección, Miguel Hidalgo, C.P.
11000 Ciudad de México**

Cualquier aclaración con respecto al alcance de este certificado y la aplicación de los requisitos del Sistema de Gestión puede ser proporcionada por la Organización. Para verificar la veracidad y validez de éste Certificado, favor de enviar su Solicitud de Consulta al siguiente correo electrónico: validacion.documentos@bureauveritas.com, incluir copia escaneada legible.

Este Certificado es Propiedad de BVQI Mexicana S.A de C.V.



Gracias por la preferencia!



DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

COTIZACIÓN

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

N° DE COTIZACIÓN 160
FECHA: 30/01/2025
VÁLIDO HASTA:

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
PROCESO **SETRASS-CM-GC-2025-003**
DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos
CORREO: krivera@trabajo.gob.hn
RTN: 08019000233040

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
4000	BOTELLON DE AGUA PURIFICADA SILOE	N	37.50	L 150,000.00

NOTA: LOS BOTELLONES SERAN DISTRIBUIDOS
SEMANALMENTE EN EL CCG / SE INSTALARAN LOS
ESTANTES PARA LOS BOTELLONES DURANTE SE ESTE
HACIENDO LA ENTREGA DE LOS BOTELLONES

	Subtotal	L 150,000.00
	Descuentos	
	Exento	L 150,000.00
	Impuestos ISV	
	Otros	
	TOTAL Lps.	L 150,000.00

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

1. DURACION DE LA OFERTA 35 DIAS CALENDARIO
2. CREDITO 30 días
3. UNA VES EFECTUADA LA ORDEN DE COMPRAS NO HAY CAMBIOS
4. EL PRODUCTO SE OFERTA TAL CUAL LA DESCRIPCION

PAPELERIA, ASEO Y OFICINA F.M.

Firma del cliente
DISTRIBUCIONES ZOSAN
TODO A TU ALCANCE

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

Gracias por la preferencia

Expediente	SETRASS-CM-GC-2025-003
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/01/2025 11:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/01/2025 11:06:00 a.m.
Fecha Cierre Adaratorias	30/01/2025 11:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Fernando Luna 96657956 fernando_luna@trabajo.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202301	Agua purificada	****AGUA PURIFICADA****ADQUISICIÓN DE 4,000 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LAS OFICINAS DE LA SETRASS EN TEGUCIGALPA, ENTREGA CONFORME A PEDIDO SEMANAL, Y DEBERÁN SER ENTREGADOS CADA SEMANA EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, EDIFICIO CUERPO BAJO B, Validez de la cotización 30 días hábiles, - forma de pago por transferencia SIAFI. --A las empresas que deseen participar, -- favor cotizar en base a lo publicado y enviar su cotización firmada, sellada y con EL RTN DE LA SETRASS: 08019000233040 (ya que NO SE ACEPTARÁN SIN EL RTN) a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social al Centro Cívico Gubernamental, Edificio Cuerpo Bajo B, 6to piso, Subgerencia de Recursos Materiales, Contacto: Kimberly Rivera y al Correo: krivera@trabajo.gob.hn, Tel: 8874-2773.	1

República de Honduras				EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P No. 111
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 17-03-2025 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO				DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria			
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularizacion ☐							
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razon Social				Tipo y N° de Documento			
				Tipo	Documento	Banco	Cuenta
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V				RTN	08019016827575	FICOHSA S.A	200014172199
							L. 26,478.35
DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de Doc		ORDEN DE PAGO		111		Proceso de Compra N°	
		Denominacion		N° de Documento			
				Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento	
CLASE DE GASTOS:							
Servicios Personales				Otros Servicios Personales			
Construcciones				Deuda Publica			
				Bienes y Servicios		☒ Bienes de Uso	
				Transferencias		Otros	
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA:							
Anticipos				Deuda Publica			
				Devoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE		TRAMO:	
				BIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				CONVENIO			
IMPUTACION							
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
01	00	000	02	25900	00		OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
							IMPORTE
							L. 30,450.10
SON: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 10/100						TOTAL AFECTADO	
						TOTAL DEDUCCIONES	
						TOTAL RETENCIONES	
						MONTO A PAGAR	
						L. 30,450.10	
						L. 3,971.75	
						L. 26,478.35	
RESUMEN DE LA OPERACIÓN						CUENTAS BANCARIAS	
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012769 A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V (DOIH) EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS DE 18 VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES Y 5 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES, CORRESPONDIENTES A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.						Codigo Banco	
						Nombre	
						Numero de Cuenta	
						Numero de Libreta	
						Libreta	
						CUENTA/LIBRETA:	
MONED Lps.							
Codigo: HNL							



HONDURAS

DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.Colonia Lomas del Mayab, Boulevard Juan Pablo II, en el interior del Centro Cívico
Gubernamental, Francisco Morazán, Distrito Central.
Teléfono 2242-7811. E-mail contable.occ@doh.hn
RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-001-01-00012769

CAI: 297EF4-D2AED6-2EEFE0-63BE03-08099B-CC

Rango autorizado del 000-001-01-00012651 al 000-001-01-00013150

Fecha límite de emisión: 17/12/2025

CLIENTE :	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (SETRASS)	Fecha :	14/02/2025
Dirección :	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	R.T.N. :	08019000233040

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
18	Vehículos pensionados permanentes	1,108.70		19,956.60
5	Vehículos pensionados temporales	1,304.35		6,521.75
	Correspondiente al mes de Enero 2025			
Enviar el comprobante de pago y comprobante de retención al siguiente correo: contable.occ@doh.hn y Cel. 3190-0015				
TOTAL				26,478.35

VALOR EN LETRAS : TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEPIRAS CON 10/100			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. SUB TOTAL L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L.	26,478.35 30,459.10
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG		
FIRMA RECIBIDO CLIENTE				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Comunicación Gráfica, S. de R.L. Tels. 2238-5733 R.T.N. 08018995259292 Certificación 9231-23-10500-119

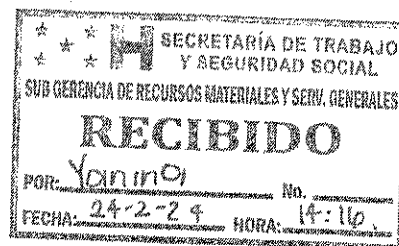
CONSTANCIA

El suscrito Encargado de la Unidad Local Administradora de Bienes, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, HACE CONSTAR QUE; la cantidad de vehículos descritos en la factura No. : 000-001-01-00012769, por concepto de pago por servicio de estacionamiento para: 18 vehículos pensionados permanentes y 5 vehículos pensionados temporales, con un valor total a pagar de L. 30,450.10, Correspondiente al mes de enero de 2025. La información antes descrita es correcta y esta conforme a listado de cajones asignados a las SETRASS.

Y, para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 24 días del mes de febrero de año dos mil veinticinco.

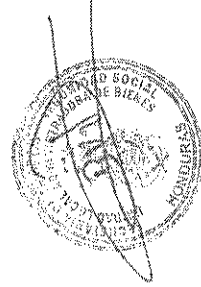


Brayan Isaac Villagrán Aguiriano
Encargado de la Unidad de Bienes Nacionales



EEVG

CC. Archivo / ULAB



ID	Project Name	Manager	Status	Start Date	End Date	Progress (%)	Financials			Resource Allocation			Notes
							Budget (€)	Actual (€)	Variance (€)	Team Lead	Team Size	Current Assignments	
1	Website Redesign	John Doe	On Track	2023-01-15	2023-06-30	75%	120,000	90,000	30,000	John Doe	5	3	Website launch on 2023-07-15
2	Mobile App Dev	Sarah Lee	Delayed	2023-02-01	2023-09-30	60%	80,000	50,000	30,000	Sarah Lee	4	2	Review progress weekly
3	Marketing Campaign	David Kim	Completed	2023-01-01	2023-03-31	100%	50,000	50,000	0	David Kim	3	1	Campaign successful, ROI positive
4	HR System Upgrade	Jane Wilson	On Track	2023-04-01	2023-06-30	80%	30,000	24,000	6,000	Jane Wilson	2	1	Onboarding process improved
5	Supply Chain Opt.	Michael Chen	At Risk	2023-02-01	2023-08-31	50%	200,000	100,000	100,000	Michael Chen	6	4	Review progress bi-weekly
6	Cloud Migration	Emily Davis	On Track	2023-03-01	2023-09-30	65%	150,000	97,500	52,500	Emily Davis	7	5	Migration complete by 2023-10-15
7	Product Launch	Robert Taylor	Completed	2023-05-01	2023-07-31	100%	70,000	70,000	0	Robert Taylor	4	2	Campaign successful, ROI positive
8	Financial Audit	Lisa Anderson	Completed	2023-01-01	2023-01-31	100%	20,000	20,000	0	Lisa Anderson	2	1	Budget review completed
9	Employee Wellness	Kevin Miller	On Track	2023-06-01	2023-12-31	30%	40,000	12,000	28,000	Kevin Miller	3	2	Wellness program launched
10	Logistics Expansion	Amanda Clark	At Risk	2023-04-01	2023-10-31	40%	180,000	72,000	108,000	Amanda Clark	5	3	Review progress monthly
11	Mobile App Phase 2	Christopher White	On Track	2023-02-01	2023-08-31	70%	90,000	63,000	27,000	Christopher White	4	2	App launch on 2023-09-15
12	Brand Awareness	Sophia Green	On Track	2023-03-01	2023-09-30	55%	110,000	60,500	49,500	Sophia Green	3	2	Campaign progress good
13	Financial System	Matthew Black	Completed	2023-01-01	2023-05-31	100%	60,000	60,000	0	Matthew Black	2	1	System upgrade successful
14	Recruitment Process	Olivia Brown	On Track	2023-04-01	2023-07-31	85%	35,000	29,750	5,250	Olivia Brown	2	1	Recruitment process improved
15	Manufacturing Opt.	Benjamin Lee	At Risk	2023-02-01	2023-08-31	45%	160,000	72,000	88,000	Benjamin Lee	4	3	Review progress monthly
16	Network Security	Victoria Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	60%	130,000	78,000	52,000	Victoria Kim	3	2	Security enhancement project
17	Customer Retention	Isaac Brown	On Track	2023-05-01	2023-11-30	35%	95,000	33,250	61,750	Isaac Brown	2	1	Campaign progress good
18	Quarterly Review	Zoe White	Completed	2023-01-01	2023-01-31	100%	15,000	15,000	0	Zoe White	1	0	Quarterly review completed
19	Performance Mgmt	Lucas Brown	On Track	2023-06-01	2023-12-31	20%	55,000	11,000	44,000	Lucas Brown	2	1	Performance management system
20	Supply Chain Risk	Isabella Green	Completed	2023-04-01	2023-07-31	100%	45,000	45,000	0	Isabella Green	2	1	Risk assessment completed
21	Data Analytics Platform	Michael Brown	On Track	2023-02-01	2023-09-30	68%	140,000	95,600	44,400	Michael Brown	5	3	Data analytics platform launch
22	Product Launch Phase 2	Charlotte Kim	On Track	2023-05-01	2023-11-30	40%	100,000	40,000	60,000	Charlotte Kim	3	2	Campaign progress good
23	Annual Budget Planning	Ethan Green	Completed	2023-01-01	2023-03-31	100%	30,000	30,000	0	Ethan Green	2	1	Budget planning completed
24	Employee Training Program	Madison Green	On Track	2023-06-01	2023-12-31	25%	60,000	15,000	45,000	Madison Green	2	1	Training program launched
25	Logistics Network Opt.	Isaac Brown	At Risk	2023-04-01	2023-10-31	48%	170,000	81,600	88,400	Isaac Brown	4	3	Review progress monthly
26	Cloud Migration Phase 3	Charlotte Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	62%	150,000	93,000	57,000	Charlotte Kim	5	3	Migration complete by 2023-10-15
27	Marketing Campaign Phase 2	Robert Taylor	On Track	2023-05-01	2023-11-30	50%	100,000	50,000	50,000	Robert Taylor	3	2	Campaign progress good
28	Financial System Upgrade	Lisa Anderson	Completed	2023-01-01	2023-05-31	100%	60,000	60,000	0	Lisa Anderson	2	1	System upgrade successful
29	Recruitment Process Improvement	Olivia Brown	On Track	2023-04-01	2023-07-31	85%	35,000	29,750	5,250	Olivia Brown	2	1	Recruitment process improved
30	Manufacturing Process Optimization	Benjamin Lee	At Risk	2023-02-01	2023-08-31	45%	160,000	72,000	88,000	Benjamin Lee	4	3	Review progress monthly
31	Network Security Enhancement	Victoria Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	60%	130,000	78,000	52,000	Victoria Kim	3	2	Security enhancement project
32	Customer Retention Campaign	Isaac Brown	On Track	2023-05-01	2023-11-30	35%	95,000	33,250	61,750	Isaac Brown	2	1	Campaign progress good
33	Quarterly Financial Review	Zoe White	Completed	2023-01-01	2023-01-31	100%	15,000	15,000	0	Zoe White	1	0	Quarterly review completed
34	Performance Management System	Lucas Brown	On Track	2023-06-01	2023-12-31	20%	55,000	11,000	44,000	Lucas Brown	2	1	Performance management system
35	Supply Chain Risk Assessment	Isabella Green	Completed	2023-04-01	2023-07-31	100%	45,000	45,000	0	Isabella Green	2	1	Risk assessment completed
36	Data Analytics Platform Development	Michael Brown	On Track	2023-02-01	2023-09-30	68%	140,000	95,600	44,400	Michael Brown	5	3	Data analytics platform launch
37	Product Launch Campaign Phase 2	Charlotte Kim	On Track	2023-05-01	2023-11-30	40%	100,000	40,000	60,000	Charlotte Kim	3	2	Campaign progress good
38	Annual Budget Planning	Ethan Green	Completed	2023-01-01	2023-03-31	100%	30,000	30,000	0	Ethan Green	2	1	Budget planning completed
39	Employee Training Program	Madison Green	On Track	2023-06-01	2023-12-31	25%	60,000	15,000	45,000	Madison Green	2	1	Training program launched
40	Logistics Network Optimization	Isaac Brown	At Risk	2023-04-01	2023-10-31	48%	170,000	81,600	88,400	Isaac Brown	4	3	Review progress monthly
41	Cloud Migration Phase 3	Charlotte Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	62%	150,000	93,000	57,000	Charlotte Kim	5	3	Migration complete by 2023-10-15
42	Marketing Campaign Phase 2	Robert Taylor	On Track	2023-05-01	2023-11-30	50%	100,000	50,000	50,000	Robert Taylor	3	2	Campaign progress good
43	Financial System Upgrade	Lisa Anderson	Completed	2023-01-01	2023-05-31	100%	60,000	60,000	0	Lisa Anderson	2	1	System upgrade successful
44	Recruitment Process Improvement	Olivia Brown	On Track	2023-04-01	2023-07-31	85%	35,000	29,750	5,250	Olivia Brown	2	1	Recruitment process improved
45	Manufacturing Process Optimization	Benjamin Lee	At Risk	2023-02-01	2023-08-31	45%	160,000	72,000	88,000	Benjamin Lee	4	3	Review progress monthly
46	Network Security Enhancement	Victoria Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	60%	130,000	78,000	52,000	Victoria Kim	3	2	Security enhancement project
47	Customer Retention Campaign	Isaac Brown	On Track	2023-05-01	2023-11-30	35%	95,000	33,250	61,750	Isaac Brown	2	1	Campaign progress good
48	Quarterly Financial Review	Zoe White	Completed	2023-01-01	2023-01-31	100%	15,000	15,000	0	Zoe White	1	0	Quarterly review completed
49	Performance Management System	Lucas Brown	On Track	2023-06-01	2023-12-31	20%	55,000	11,000	44,000	Lucas Brown	2	1	Performance management system
50	Supply Chain Risk Assessment	Isabella Green	Completed	2023-04-01	2023-07-31	100%	45,000	45,000	0	Isabella Green	2	1	Risk assessment completed
51	Data Analytics Platform Development	Michael Brown	On Track	2023-02-01	2023-09-30	68%	140,000	95,600	44,400	Michael Brown	5	3	Data analytics platform launch
52	Product Launch Campaign Phase 2	Charlotte Kim	On Track	2023-05-01	2023-11-30	40%	100,000	40,000	60,000	Charlotte Kim	3	2	Campaign progress good
53	Annual Budget Planning	Ethan Green	Completed	2023-01-01	2023-03-31	100%	30,000	30,000	0	Ethan Green	2	1	Budget planning completed
54	Employee Training Program	Madison Green	On Track	2023-06-01	2023-12-31	25%	60,000	15,000	45,000	Madison Green	2	1	Training program launched
55	Logistics Network Optimization	Isaac Brown	At Risk	2023-04-01	2023-10-31	48%	170,000	81,600	88,400	Isaac Brown	4	3	Review progress monthly
56	Cloud Migration Phase 3	Charlotte Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	62%	150,000	93,000	57,000	Charlotte Kim	5	3	Migration complete by 2023-10-15
57	Marketing Campaign Phase 2	Robert Taylor	On Track	2023-05-01	2023-11-30	50%	100,000	50,000	50,000	Robert Taylor	3	2	Campaign progress good
58	Financial System Upgrade	Lisa Anderson	Completed	2023-01-01	2023-05-31	100%	60,000	60,000	0	Lisa Anderson	2	1	System upgrade successful
59	Recruitment Process Improvement	Olivia Brown	On Track	2023-04-01	2023-07-31	85%	35,000	29,750	5,250	Olivia Brown	2	1	Recruitment process improved
60	Manufacturing Process Optimization	Benjamin Lee	At Risk	2023-02-01	2023-08-31	45%	160,000	72,000	88,000	Benjamin Lee	4	3	Review progress monthly
61	Network Security Enhancement	Victoria Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	60%	130,000	78,000	52,000	Victoria Kim	3	2	Security enhancement project
62	Customer Retention Campaign	Isaac Brown	On Track	2023-05-01	2023-11-30	35%	95,000	33,250	61,750	Isaac Brown	2	1	Campaign progress good
63	Quarterly Financial Review	Zoe White	Completed	2023-01-01	2023-01-31	100%	15,000	15,000	0	Zoe White	1	0	Quarterly review completed
64	Performance Management System	Lucas Brown	On Track	2023-06-01	2023-12-31	20%	55,000	11,000	44,000	Lucas Brown	2	1	Performance management system
65	Supply Chain Risk Assessment	Isabella Green	Completed	2023-04-01	2023-07-31	100%	45,000	45,000	0	Isabella Green	2	1	Risk assessment completed
66	Data Analytics Platform Development	Michael Brown	On Track	2023-02-01	2023-09-30	68%	140,000	95,600	44,400	Michael Brown	5	3	Data analytics platform launch
67	Product Launch Campaign Phase 2	Charlotte Kim	On Track	2023-05-01	2023-11-30	40%	100,000	40,000	60,000	Charlotte Kim	3	2	Campaign progress good
68	Annual Budget Planning	Ethan Green	Completed	2023-01-01	2023-03-31	100%	30,000	30,000	0	Ethan Green	2	1	Budget planning completed
69	Employee Training Program	Madison Green	On Track	2023-06-01	2023-12-31	25%	60,000	15,000	45,000	Madison Green	2	1	Training program launched
70	Logistics Network Optimization	Isaac Brown	At Risk	2023-04-01	2023-10-31	48%	170,000	81,600	88,400	Isaac Brown	4	3	Review progress monthly
71	Cloud Migration Phase 3	Charlotte Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	62%	150,000	93,000	57,000	Charlotte Kim	5	3	Migration complete by 2023-10-15
72	Marketing Campaign Phase 2	Robert Taylor	On Track	2023-05-01	2023-11-30	50%	100,000	50,000	50,000	Robert Taylor	3	2	Campaign progress good
73	Financial System Upgrade	Lisa Anderson	Completed	2023-01-01	2023-05-31	100%	60,000	60,000	0	Lisa Anderson	2	1	System upgrade successful
74	Recruitment Process Improvement	Olivia Brown	On Track	2023-04-01	2023-07-31	85%	35,000	29,750	5,250	Olivia Brown	2	1	Recruitment process improved
75	Manufacturing Process Optimization	Benjamin Lee	At Risk	2023-02-01	2023-08-31	45%	160,000	72,000	88,000	Benjamin Lee	4	3	Review progress monthly
76	Network Security Enhancement	Victoria Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	60%	130,000	78,000	52,000	Victoria Kim	3	2	Security enhancement project
77	Customer Retention Campaign	Isaac Brown	On Track	2023-05-01	2023-11-30	35%	95,000	33,250	61,750	Isaac Brown	2	1	Campaign progress good
78	Quarterly Financial Review	Zoe White	Completed	2023-01-01	2023-01-31	100%	15,000	15,000	0	Zoe White	1	0	Quarterly review completed
79	Performance Management System	Lucas Brown	On Track	2023-06-01	2023-12-31	20%	55,000	11,000	44,000	Lucas Brown	2	1	Performance management system
80	Supply Chain Risk Assessment	Isabella Green	Completed	2023-04-01	2023-07-31	100%	45,000	45,000	0	Isabella Green	2	1	Risk assessment completed
81	Data Analytics Platform Development	Michael Brown	On Track	2023-02-01	2023-09-30	68%	140,000	95,600	44,400	Michael Brown	5	3	Data analytics platform launch
82	Product Launch Campaign Phase 2	Charlotte Kim	On Track	2023-05-01	2023-11-30	40%	100,000	40,000	60,000	Charlotte Kim	3	2	Campaign progress good
83	Annual Budget Planning	Ethan Green	Completed	2023-01-01	2023-03-31	100%	30,000	30,000	0	Ethan Green	2	1	Budget planning completed
84	Employee Training Program	Madison Green	On Track	2023-06-01	2023-12-31	25%	60,000	15,000	45,000	Madison Green	2	1	Training program launched
85	Logistics Network Optimization	Isaac Brown	At Risk	2023-04-01	2023-10-31	48%	170,000	81,600	88,400	Isaac Brown	4	3	Review progress monthly
86	Cloud Migration Phase 3	Charlotte Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	62%	150,000	93,000	57,000	Charlotte Kim	5	3	Migration complete by 2023-10-15
87	Marketing Campaign Phase 2	Robert Taylor	On Track	2023-05-01	2023-11-30	50%	100,000	50,000	50,000	Robert Taylor	3	2	Campaign progress good
88	Financial System Upgrade	Lisa Anderson	Completed	2023-01-01	2023-05-31	100%	60,000	60,000	0	Lisa Anderson	2	1	System upgrade successful
89	Recruitment Process Improvement	Olivia Brown	On Track	2023-04-01	2023-07-31	85%	35,000	29,750	5,250	Olivia Brown	2	1	Recruitment process improved
90	Manufacturing Process Optimization	Benjamin Lee	At Risk	2023-02-01	2023-08-31	45%	160,000	72,000	88,000	Benjamin Lee	4	3	Review progress monthly
91	Network Security Enhancement	Victoria Kim	On Track	2023-03-01	2023-09-30	60%	130,000	78,000	52,000	Victoria Kim	3	2	Security enhancement project
92	Customer Retention Campaign	Isaac Brown	On Track	2023-05-01	2023-11-30	35%	95,000	33,250	61,750	Isaac Brown	2	1	Campaign progress good
93	Quarterly Financial Review	Zoe White	Completed	2023-01-01	2023-01-31	100%	15,000	15,000	0	Zoe White	1	0	Quarterly review completed

F-01		O/P		112	
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18-03-2025 Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Gerencia Administrativa: 01 Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO			DOCUMENTOS DE: Precompromiso Compromiso Devengado Secuencia Sin Imputacion Presupuestaria		
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularizacion ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta
INVERSIONES ANAM S DE R.L. ✓		RTN	05019019145012 ✓	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. ✓	200014965617 L. ✓
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de Doc ORDEN DE PAGO		N° de Documento 112		Orden de Compra N°	
Denominacion		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra N°
CLASE DE GASTOS:					
Servicios Personales		Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios ☒	Bienes de Uso
Construcciones		Deuda Publica		Transferencias	Otros
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESORO NACIONAL				SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				BIP:	TIPO:
				CONVENIO	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	00	02	26110	0
CUENTA CONTABLE					
DESCRIPCION					
PASAJES NACIONALES					
OTROS 15%					
IMPORTE					
✓ 26,680.00					
0.00					
✓ 4,002.00					
✓ 30,682.00					
SON: TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS					
TOTAL AFECTADO					
TOTAL DEDUCCIONES					
TOTAL RETENCIONES					
MONTO A PAGAR					
✓ 30,682.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO DE FACTURA N°000-003-01-00000154/POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 PASAJES AEREOS; 2 PASAJES AEREOS DE IDA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025. RETORNO EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS HACIA LA CEIBA ATLANTIDA. 1 PASAJE AEREO DE IDA DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025; RETORNO EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS HACIA TEGUCIGALPA. CLASE ECONOMICA QUE INCLUYE 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO. IMPUESTOS AEROPORTUARIOS. SOLICITADOS EN MEMORANDO SETRASS-DGIT MEMORANDO N. 0186-2025 Y AUTORIZADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO SETRASS-GA-275-2025. ✓					
CUENTAS BANCARIAS					
Codigo Banco					
Nombre					
Numero de Cuenta					
Libreta					
CUENTA/LIBRETA:					
Numero de Libreta					
MONEDA: Lps.					
Codigo: HNL					
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia					

CONSTANCIA

Yo Abog. JORGE RAÚL COCA ZELAYA Director hago constar que he recibido 3 pasajes aéreos para las funcionarias públicas; Carmen Lucía Flores Lara, Karla María Gonzales Bogran, Sandra Xelaju Rivera Flores.

(2) PASAJES AÉREOS (DE IDA) DE LA CEIBA-ATLANTIDA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025, (RETORNO) EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS HACIA LA CEIBA-ATLANTIDA.

(1) PASAJE AÉREO (DE IDA) DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025; (RETORNO) EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS HACIA TEGUCIGALPA.

Con el propósito de realizar la actividad "CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y ARMADORES EN LA ZONA DE LA MOSKITIA"

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 19 días del mes de marzo de dos mil veinticinco


JORGE RAÚL COCA ZELAYA
DIRECCION DE INSPECCION DEL TRABAJO (DGIT)

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SETRASS-CM-GC-2025-007
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/03/2025 04:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/03/2025 04:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/03/2025 04:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Fernando Luna 96657956 fernando_luna@trabajo.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	****ADQUISICIÓN DE 3 PASAJES AÉREOS****--2 PASAJES AÉREOS (DE IDA) DE LA CEIBA-ATLANTIDA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025, (RETORNO) EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS HACIA LA CEIBA-ATLANTIDA.-- --1 PASAJE AÉREO (DE IDA) DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS CON FECHA: 17 DE MARZO 2025; (RETORNO) EL 22 DE MARZO 2025 DE PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS HACIA TEGUCIGALPA.--CLASE ECONÓMICA, TARIFA QUE INCLUYA 1 CARTERA O MOCHILA PARA CADA UNO. IMPUESTOS AEROPORTUARIOS, VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN 30 DÍAS HÁBILES, - FORMA DE PAGO POR TRANSFERENCIA SIATEL. --A LAS EMPRESAS QUE DESEEN PARTICIPAR, -- FAVOR COTIZAR EN BASE A LO PUBLICADO Y ENVIAR SU COTIZACIÓN FIRMADA, SELLADA Y CON RTN: 08019000233040 A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL, EDIFICIO CUERPO BAJO B, 6TO PISO, SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES, CONTACTO: NADIA AVILA AL CORREO: eavila@trabajo.gob.hn, Y YENIFER TORRES AL CORREO: ytorres@trabajo.gob.hn.	1





CONSTANCIA

INVERSIONES ANAM S. DE R.L.

RTN: 05019019145012

San Pedro Sula Cortes HN 07-03-2025

A QUIEN CORRESPONDA

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Por medio de la presente, INVERSIONES ANAM S. DE R.L., agencia de viajes debidamente establecida, hace constar que, tras realizar la verificación correspondiente con las aerolíneas que operan en la ruta Puerto Lempira - La Ceiba - Tegucigalpa, no existe disponibilidad de boletos aéreos para los días 20 y 21 de marzo del presente año.

Por lo tanto, no es posible realizar la compra de boletos en dichas fechas debido a la falta de disponibilidad en todas las aerolíneas que operan la ruta mencionada.

Se extiende la presente constancia a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

Atentamente,

Evin Onel Hernandez Paz

Gerente General

Inversiones Anam S. de R.L.



ONCAE-F-04-OC

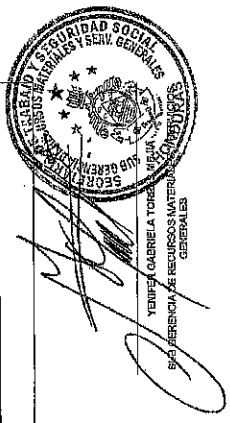
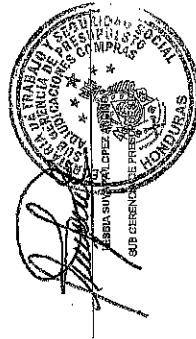
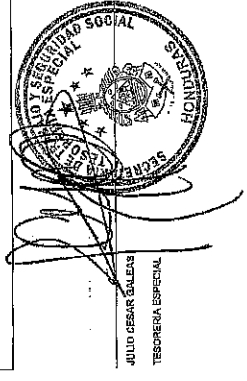
Criterio de Evaluación

[illegible]

OBSERVACION: SE ADECUA A INVERSIONES ARAI S DE RL, POR QUE NOS CONCEDEN CREDITO Y NOS OFRECE PRECIO MAS BAJO.

PARTICIPANTES	TOTAL
TELEVENT S.A. DE C.V.	1
GRUPO EMPRESARIAL DE S.A.	1
INVERSIONES ANAM S DE RL	1
EMPRESA AUTORIZADA	1
INVERSIONES ANAM S DE RL	1

COMITÉ DE COMPRAS





Cotizacion



DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección: Tegucigalpa MDC Honduras.
Mail: eavila@trabajo.gob.hn
Teléfono: 93523449
RTN: 08019000233040

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: INVERSIONES ANAM S DE R.L
Dirección: Barrio San Cristobal 15 calle 16 ave SPS
Mail: catrachos.travel504@gmail.com
Teléfono: 50433599445
RTN: 05019019145012

Fecha: 06/03/2025

Concepto	Cantidad	Precio	Total
Boleto aéreo Ceiba- Puerto Lempira ida y vuelta	2	L. 8,320	L. 16,640
Boleto aéreo Tegus - Puerto Lempira ida y vuelta	1	L. 10,040	L. 10,040
PROCESO - SETRASS-CM-GC-2025-007			

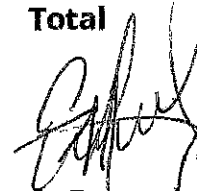
Nota: La cotizacion tiene una validez de 1 día a partir de la fecha.
Precios Sujetos a cambios sin previo aviso y de acuerdo a disponibilidad de vuelos

Subtotal L.26,680

otros impuestos

IVA 15 % L.4,002

Total L. 30,682


Evin Fernandez
Asesor de Ventas



Córrige directamente de 05019019145012





ITINERARIO SALIENDO DE TEGUS

VISTA DE ITINERARIO: IDA Y VUELTA

VUELO DE IDA - 17/03/2025

TEGUCIGALPA/PTO LEMPIRA VIA LA CEIBA			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004/009	TGU/PLP	08:30:AM	12:00:PM

VUELO DE VUELTA - 22/03/2025

PTO LEMPIRA/TEGUCIGALPA VIA LA CEIBA			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-010/013	PLP/TGU	12:20:PM	03:40:PM

ITINERARIO SALIENDO DE CEIBA

VISTA DE ITINERARIO: IDA Y VUELTA

VUELO DE IDA - 17/03/2025

La Ceiba / Pto Lempira			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-009	LCB/PLP	11:00:AM	22:00:PM

VUELO DE VUELTA - 22/03/2025

Pto Lempira / La Ceiba			
No Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-010	PLP/LCB	12:20:PM	01:20:PM

Todos los pasajeros pueden llevar una maleta con un peso maximo de 40 libras





**Grupo
Empresarial
DH**

Entrada a la Colonia El Hogar, Edificio COPEMH, 1er Nivel Local 101, Frente a Gasolinera
PUMA
destinohonduras2019@gmail.com | Tel: +504 3174-6393 | +504 2243-2971
RTN: 08019019103061

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo
"B", sexto piso, Subgerencia de Recursos
Materiales
Tegucigalpa
Honduras
RTN: 08019000233040

Presupuesto # S06607

Fecha de presupuesto:
07/03/2025

Vencimiento:
07/03/2025

Comercial:
Jessica Portillo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
BOLETOS NACIONALES				
Boleto Aéreo a: CEIBA-ATLANTIDA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS.	2.00	10,887.52	ISV 15%	L 21,775.04
Fecha de Salida: 17 de marzo	Unidades			
Fecha de Retorno: 22 de marzo				
Incluye Equipaje: equipaje permitido de 40 lbs.				
Escala y Conexiones:				
Boleto Aéreo a: 1 PASAJE AÉREO (DE IDA) DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA-GRACIAS A DIOS	1.00	12,434.82	ISV 15%	L 12,434.82
Fecha de Salida: 17 de marzo	Unidades			
Fecha de Retorno: 22 de marzo				
Incluye Equipaje: equipaje permitido de 40 libras				
Escala y Conexiones:				
			Subtotal	L 34,209.86
			Descuentos y Rebajas	L 0.00
			ISV 15%	L 5,131.48
			TOTAL A PAGAR	L 39,341.34



Grupo Empresarial
R.T.N-08019019103061 **DH**





Grupo Empresarial DH

Entrada a la Colonia El Hogar, Edificio COPEMH, 1er Nivel Local 101. Frente a Gasolinera PUMA
destinohonduras2019@gmail.com | Tel: +504 3174-6393 | +504 2243-2771
RTN: 08019019103061

SETRASS-CM-GC-2025-007

IDA: 17/03/2025

La Ceiba - Pto Lempira			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-009	LT/PLP	11:00 AM	12:00 PM

VUELTA: 22/03/2025

Pto Lempira - La Ceiba			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-010	PLP/LT	12:00 PM	01:20 PM

IDA: 17/03/2025

TEGUCIGALPA - PTO LEMPIRA VIA LA CEIBA			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-004-009	IGU/PLP	08:00 AM	12:00 PM

VUELTA: 22/03/2025

PTO LEMPIRA - TEGUCIGALPA VIA LA CEIBA			
#Vuelo	Ruta	Salida	Llegada
LNH-010-013	PLP/IGU	12:20 PM	03:40 PM



Jessica Odalis Portillo
Ventas Corporativo
Grupo Empresarial DH

Términos y Condiciones:

- ☐ Términos de Reservación El presente es un contrato de adhesión, por lo tanto, aplican políticas internas de la empresa.
- ☐ Este pasaje aéreo no es reembolsable, podrá ser utilizado única y exclusivamente por la persona a cuyo nombre se emita.



Grupo Empresarial PH

Entrada a la Colonia El Hogar, Edificio COPEMH, 1er Nivel Local 101. Frente a Gasolinera
PLUMA
destino honduras2019@gmail.com | Tel: +504 3174-6393 | +504 2243-2273
RTN: 06019019103061

- ☐ El pasajero deberá estar en el aeropuerto por lo menos una hora y media antes de iniciarse su vuelo local y tres horas antes de su vuelo internacional, de lo contrario puede perder su reservación.
- ☐ La compañía se reserva el derecho de cancelar el viaje, retrasarlo o desviar la ruta; cuando a su juicio deban atenderse razones fundadas en la protección de la vida humana, motivos de seguridad o condiciones meteorológicas adversas, sin que se considere infracción al contrato de transporte, ni implique responsabilidad alguna para la empresa.
- ☐ En virtud de la cláusula anterior, la empresa no asume responsabilidad alguna de transportar al pasajero en el día señalado o determinada hora; ni de seguir determinadas rutas, ni hacer conexiones de acuerdo con otros itinerarios, ni por los gastos en que el pasajero incurra por tal motivo. Se reserva asimismo el derecho de no aceptar pasajeros que se presenten en circunstancias anormales que pongan en peligro la seguridad de los demás pasajeros o les causen molestias de cualquier naturaleza.
- ☐ Los boletos serán válidos por seis (6) meses a partir de la fecha de su emisión. Se concede una sola pieza con un máximo de libras según su tarifa comprada lo indique. Podrá llevar una pieza de uso personal (computadora, cartera o mochila que no lleve ruedas).
- ☐ El exceso será pagado al agente conforme a la tarifa con un peso máximo por pieza de equipaje facturado de 70 lbs.
- ☐ En caso de pérdida, destrucción o extravío del equipaje, mientras se halle en poder de la compañía, esta responderá en concepto de indemnización, hasta por un máximo de L.800.00.
- ☐ Si el pasajero está viajando con arma de fuego deberá reportar a la empresa 24 horas antes del vuelo para hacer su gestión de transporte de arma ante la autoridad aeroportuaria y pagará un valor de \$10.00 por arma de fuego. Se permite 3 armas máximo por vuelo.
- ☐ Todo pasajero deberá andar su identificación original vigente; adulto nacional su cédula de identidad y/o pasaporte; menor nacional su partida de nacimiento o pasaporte. Pasajero internacional adulto o menor su pasaporte.
- ☐ El seguro de vida de cada pasajero boletado cubre hasta el máximo de lo establecido por la reglamentación de la Agencia Hondureña de Aviación Civil (AHAC).
- ☐ Son considerados como infantes los niños entre 0 meses a 2 años de edad y deben viajar en brazos de un adulto. Si un adulto viaja con más de un infante, este deberá pagar la tarifa de un menor.
- ☐ Aplican penalidades y/o ajuste de tarifa en cambios de reservaciones y en caso de no presentarse a su vuelo.
- ☐ Cambios con un mínimo de 24hrs antes de la salida del vuelo no incurren en costo.
- ☐ Cancelaciones o cambios 4hrs antes de la salida del vuelo incurren en costo de penalidad del mismo.
- ☐ Boletos LMD, NOV, CYM Y BFD se pierden en su totalidad de no usarse en el vuelo y fecha, hora y vuelo estipulados originalmente al momento de la compra. NO nos hacemos responsable por vuelos en conexión que no sean parte de nuestro itinerario.
- ☐ Vuelos según tarifa económica no admite reembolsos ni es transferible.
- ☐ Si el cliente necesita cambios estará sujeto a penalidades y cambios de tarifa por fechas.
- ☐



LLEGUÉ AL AEROPUERTO

Lleve por lo menos una hora y media de tiempo antes de su vuelo.

PRESENTE SUS DOCUMENTOS

El/la Documento de Vuelo, pasaporte o Pasaporte vigente y Autorización de Vuelo, partida de nacimiento, original o Pasaporte vigente y menor.

EQUIPAJE

Un adulto tiene derecho a 23 kg de equipaje personal, menor 23 kg y 11 kg. Si su equipaje pesa más, pagará un cargo adicional por cada kilo extra.

PRESENTESE EN LA PUERTA DE SU VUELO

Quedarse en la fila a media hora antes de su vuelo. Las puertas del avión serán cerradas 15 minutos antes de la salida del vuelo.

VERIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS ADICIONALES NECESITA PARA VIAJAR CON

Infancia, menor sin acompañante, animales especiales, mascotas y mercancías peligrosas.

Plazo de pago: 30 días

COTIZACIÓN SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040

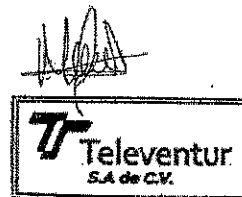
FECHAS DE VIAJE: 17 AL 22 DE MARZO

TELEVENTUR S.A DE C.V RTN: 08019009241855 CONTACTO: Marcela Galo, marcela@voideviaje.com,

TEL: 32032045, 6 DE MARZO

Incluye:

- Vuelos ida y regreso de La Ceiba – Puerto Lempira – La Ceiba con Lanhsa
- 1 ítem personal (Mochila)
- 1 maleta de Carga de 22 lbs.
- Tarifa no reembolsable.
- Tarifa no transferible.
- Tarifa y horarios sujetos a cambio en base a disponibilidad.
- Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.



No incluye: Otras actividades o adicionales no especificadas.

REQUISITOS DE VIAJE: PASAPORTE VIGENTE MINIMO 6 MESES DEL VENCIMIENTO.

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

CANTIDAD	PRECIO POR PERSONA \$	PRECIO POR PERSONA LPS
1 PASAJE SALIENDO DE TEGUCIGALPA	\$ 579.00	L14,955.51
1 PASAJE SALIENDO DE LA CEIBA	\$ 487.00	L12,579.16
1 PASAJE SALIENDO DE LA CEIBA	\$ 487.00	L12,579.16
TOTAL, 3 PASAJES	\$ 1,553.00 ✓	\$ 40,113.84 ✓
SUB TOTAL	L 17,407.16 ✓	
OTROS IMPORTE GRAVADO	L 19,744.94 ✓	
15% SV	L 2,961.74	
TOTAL	L 40,113.84	

NOTA: TASA DE CAMBIO 25.8299

MEMORÁNDUM
SETRASS-GA-275-2025

Para: Lic. Laura Rosales Girón
Sub Gerencia de Presupuesto

De: Juan Fernando Luna Rodríguez
Gerente Administrativo

Asunto: Autorización de compra de boleto aéreo y disponibilidad presupuestaria.

Fecha: 27 de febrero del 2025

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle **Memorándum SETRASS-DGIT No. -0186-2025**, mediante el cual se remite solicitud de compra de boleto aéreo para los funcionarios: **Carmen Lucía Flores Lara con DNI-0801-1990-21543**, **Karla María González Bográn con DNI-0801-1986-18861** y **Sandra Xelaju Rivera Flores con DNI-0810-1969-00120**.

Lo anterior con la finalidad de realizar la actividad "Capacitación a Funcionarios y Armadores en la Zona de la Mosquitia", la cual se llevará a cabo en la ciudad de **Puerto Lempira**, departamento de **Gracias a Dios**, la semana del **17 al 21 de marzo del corriente**.

Las referencias de fechas y ciudades de salida se detallan en el "cuadro resumen" adjunto en el memorándum remitido.

Se adjunta:

- Copia del DNI de los funcionarios antes mencionados. (3 folios).
- Planificación de Agenda para las Capacitaciones Puerto Lempira, Gracias a Dios. (4 folios).

Por lo antes expuesto, se le instruye proceder con el trámite respectivo conforme a lo que en ley corresponde.

Sin otro Particular,

Atentamente.

C.C.: Archivo

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	
PRESUPUESTO DISPONIBLE	
US: 04	PROGRAMA: 12
ACT. OBRA: 02	ORIGEN: 2640
FECHA: 28/02/2025	W/FOR: NO EXISTE

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
POR: Scyala Santos	FECHA: 28/02/2025

Compra de Boleto Aéreo Nacional

Unidad Solicitante								Gerencia Administrativa	
N	UE	Obr a	Departamento / servicio / unidad.	Producto	Descripción Producto	Q	Unidad	Objet o G.	Disponibilida d
1	004	02	Dirección de Inspección	Compra de boleto aéreo nacional	Compra de boleto aéreo para la Abogada Carmen Lucía Flores Lara con DNI 0801-1990-21543. Salida desde la ciudad de La Ceiba, Atlántida a la ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios el día lunes 17 de marzo del 2025. Retornando de la ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios a ciudad de La Ceiba, Atlántida, el día viernes 21 de marzo del 2025.	1	unidad		
1	004	02	Dirección de Inspección	Compra de boleto aéreo nacional	Compra de boleto aéreo para Karla María González Bográn con DNI 0801-1986-18861. Salida desde la ciudad de La Ceiba, Atlántida a la ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios el día lunes 17 de marzo del 2025. Retornando de la ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios a la ciudad de La Ceiba,	1	unidad		

					Atlántida, el día viernes 21 de marzo del 2025.				
1	004	02	Dirección de Inspección	Compra de boleto aéreo nacional	Compra de boleto aéreo para la abogada Sandra Xelaju Rivera Flores con DNI 0810- 1969-00120. Salida desde la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán a la ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios el día lunes 17 de marzo del 2025. Retornando de la ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios a ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, el día viernes 21 de marzo del 2025.	1	unidad		

5. Anexos

6. Copia DNI
Programación del evento

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc. Archivo
GC

Vo.B0 Lic. Fernando Luna
Gerente Administrativo

OP- 0114

F-01		O/P	114
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 18-03-2025		DOCUMENTOS DE:	
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		Precompromiso	
Gerencia Administrativa: 01		Compromiso	
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO		Devengado	
		Secuencia	
		Sin Imputacion Presupuestaria	
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado ☒ Regularizacion			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razon Social	Tipo	Nº de Documento	Banco
TELEVENTUR S.A DE C.V.	RTN	0801900241855	BANCO DE OCCIDENTE S.A.
			Cuenta
			21-401-153680-5
			Importe
			L. 36,252.97
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de Doc	ORDEN DE PAGO	114	Orden de Compra Nº
	Denominacion	Nº de Documento	Fecha de Recepcion
			Fecha de Vencimiento
			Proceso de Compra Nº
CLASE DE GASTOS:			
Servicios Personales	Otros Servicios Personales		Bienes y Servicios ☒
Construcciones	Deuda Publica		Bienes de Uso
			Transferencias
			Otros
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos Deuda Publica Devoluciones Otros			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESORO NACIONAL		SIGADE	TRAMO:
		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		CONVENIO	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
01	00	00	01
			OBJ GTO
			26120
			BEN TRAN
			0
			CUENTA CONTABLE
DESCRIPCION			IMPORTE
PASAJES AL EXTERIOR			26,010.81
OTROS IMPORTES GRAVADOS			10,242.16
ISV 15%			1,536.32
TOTAL AFECTADO			37,789.29
TOTAL DEDUCCIONES			
TOTAL RETENCIONES			1,536.32
MONTO A PAGAR			36,252.97
SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPTRAS CON 29/100			
RESUMEN DE LA OPERACION			
PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012151 POR LA ADQUISICION DE PASAJE AEREO HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 PARA EL ABOG. KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EJECUTIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUIEN ES DELEGADO PARA LLEVAR LOS PASAPORTES A LA EMBAJADA DE LA INDIA DONDE SE REALIZARA EL PROCESO DE VISADO. EN SEGUIMIENTO Y GESTION DE INVITACION DE LA EMBAJADA DE LA INDIA PARA VARIOS FUNSIONARIOS PUBLICOS Y DE ESTA MANERA LLEGAR A TIEMPO LA DOCUMENTACION PARA LOS CURSOS QUE INDICA LA INVITACION. SOLICITADO Y AUTORIZADO EN MEMORANDO SETRASS-GA-329-2025.			
CUENTAS BANCARIAS			
Codigo Banco			
Nombre			
Numero de Cuenta			
Libreta			
Numero de Libreta			
CUENTA/LIBRETA:			
MONEDA: Lps.			
Codigo: HNL			
Elaboro: Yenifer Gabriela Torres Mejia			



RTN 08019009241855 ✓

TELEVENTUR S.A. DE C.V

CASA MATRIZ: Lomas del Guijarro, Av. Republica
de Costa Rica, Centro Comercial Plaza Las Lomas
1 nivel, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel: 2203-7070
info@televentur.com /
http://www.grupoteleventur.com

FACTURA # 000-001-01-00012151

C.A.I: 28A1C2-858B3A-OECFEO-

63BE03-0909F9-77

Fecha Límite de Emisión: 06/12/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-

00011751 a 000-001-01-00013250

Fecha: 13/03/2025 ✓

Vendedor: Marcela Galo

Forma de pago: 30 días

CLIENTE: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 0801-9000-233040 ✓

Código	Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Monto Total
124	1.00	Pasaje Aereo - Centro America ✓	26,010.81	Exento	L 26,010.81 ✓
149	1.00	Queues	10,242.16	ISV 15%	L 10,242.16 ✓
N° Correlativo de Orden de Compra:			Descuentos y rebajas otorgados		0.00
N° Correlativo de Constancia de registro exonerado:			Importe Exonerado L.		0.00
N° Identificativo del registro de la SAG:			Importe Exento L.		26,010.81
BOLETO A TEGUCIGALPA -GUATEMALA - SAN PEDRO DEL 14 AL 15 DE MARZO 2025			Importe Gravado 15% L.		10,242.16
PAX: KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN			Importe Gravado 18% L.		0.00
			Subtotal L.		36,252.97
			ISV 15% L.		1,536.32
			ISV 18% L.		0.00
			TOTAL L.		L 37,789.29

Son: Treinta Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Nueve Lempiras y Veintinueve Centavos

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBI CONFORME

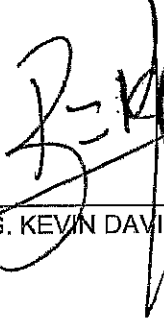
CONSTANCIA

Por este medio hago constar que he recibido pasaje aéreo hacia la ciudad de GUATEMALA como propósito de delegado para llevar los pasaportes a la embajada de la india donde se realizara el proceso de visado. En seguimiento y gestión de invitación de la embajada de la india para varios funcionarios públicos y de esta manera llegar a tiempo la documentación para los cursos que indica la invitación.

OBSERVACIONES IMPORTANTES : EMBAJADA DE LA INDIA INFORMA QUE SU GOBIERNO ESTA LLEVANDO A CABO VARIOS CURSOS DEL ITEC SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA (EN LENGUA ESPAÑOLA CONINTERPRETACION) DEL MES DE MARZO DE 2025 EN NOIDA, EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y AUDITORIA DEL GAG DE LA INDIA (ICISA)

SALIENDO EL DIA 14 DE TEGUCIGALPA Y RETORNANDO EL DIA 15 EN EL AEROPUERTO DE SPS- HONDURAS, AMBAS FECHAS DEL MES DE MARZO.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 14 días del mes de marzo de dos mil veinticinco



ABOG. KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	SETRASS-CM-GC-2025-008
Entidad	Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/03/2025 02:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/03/2025 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/03/2025 08:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro Cívico Gubernamental, Cuerpo Bajo "B", sexto piso, Subgerencia de Recursos Materiales
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Lic. Fernando Luna 96657956 fernando_luna@trabajo.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
78111502	Viajes en aviones comerciales	ADQUISICION DE PASAJE AEREO HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 PARA EL ABOG. KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EJECUTIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUIEN ES DELEGADO PARA LLEVAR LOS PASAPORTES A LA EMBAJADA DE LA INDIA DONDE SE REALIZARA EL PROCESO DE VISADO, EN SEGUIMIENTO Y GESTION DE INVITACION DE LA EMBAJADA DE LA INDIA PARA VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y DE ESTA MANERA LLEGAR A TIEMPO LA DOCUMENTACION PARA LOS CURSOS QUE INDICA LA INVITACION. OBSERVACIONES IMPORTANTES : EMBAJADA DE LA INDIA INFORMA QUE SU GOBIERNO ESTA LLEVANDO A CABO VARIOS CURSOS DEL ITEC SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA (EN LENGUA ESPAÑOLA CONINTERPRETACION) DEL MES DE MARZO DE 2025 EN NOIDA, EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y AUDITORIA DEL GAG DE LA INDIA (ICISA)• MALETA DE MANO • MALETA DE CARGA DE 40 kgSALIENDO EL DIA 14 DE TEGUCIGALPA Y RETORNANDO EL DIA 15 EN EL AEROPUERTO DE SPS- HONDURAS, AMBAS FECHAS DEL MES DE MARZO. COTIZACION DEBE SER A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL AGREGAR EL RTN 08019000233040ENTREGAR COTIZACION ORIGINAL EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL 6TO PISO DEL EDIFICIO CUERPO BAJO B, DEBE INCLUIR EL RTN DE LA EMPRESA, FIRMADA Y SELLADA.CUALQUIER CONSULTA DEBE REALIZARSE AL CORREO eavilla@trabajo.gob.hn / fvarela@trabajo.gob.hn, ytorres@trabajo.gob.hn.	1

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Telefone: 2242-8088

FECHA

13/03/2025

OC #

SETPASS-007-2025

PROVEEDOR
TELEVENTUR S. A DE C. V.
Contacto: MARIELA PALACIOS

myvargas@televentur.com
Teléfono: 3181-2284
RTN-
08019009241855

ENTREGAR A
RECURSOS MATERIALES
subgerenciamateriales@gmail.com

CEL 95043192

Nota importante: Los bienes/servicios, deberán ser entregados en el plazo legal ya establecido en la normativa vigente, de manera que, de no cumplirse la entrega en dicho plazo, la SEFRASS tendrá la potestad de frenar el proceso o efectuar el cobro legal monetario por cada día de retraso moratorio, conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto del año en curso.

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	CLASIFICACION AFFECTADO	UE	Gasto Corriente	X
						Gasto de Capital	
2025	130	01	01	37.789.29	02		

Proceso Numero
SETRA54-CM-GC-2025-008

Fecha de Elaboración

13/03/2025

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Items	Unidad	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
26120			PASAJES AL EXTERIOR			
1	UNIDAD		ADQUISICION DE PASAJE AEREO HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 PARA EL ABOG. KEVIN DAVID MUÑOZ ALACHAN, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ASISTENTE EJECUTIVO DEL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL QUIEN ES DELEGADO PARA LLEVAR LOS PASAPORTES A LA EMBAJADA DE LA INDIA DONDE SE REALIZARA EL PROCESO DE VISADO. EN SEGUIMIENTO Y GESTION DE INVITACION DE LA EMBAJADA DE LA INDIA PARA VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y DE ESTA MANERA LLEGAR A TIEMPO LA DOCUMENTACION PARA LOS CURSOS QUE INDICA LA INVITACION. OBSERVACIONES IMPORTANTES : EMBAJADA DE LA INDIA INFORMA QUE SU GOBIERNO ESTA LLEVANDO A CARGO VARIOS CURSOS DEL ITEC SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA AUDITORIA (EN LENGUA ESPAÑOLA COMINTERPRETACION) DEL MES DE MARZO DE 2025 EN NOIDA, EN EL CENTRO INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACION Y AUDITORIA DEL GAG DE LA INDIA (HOISA) INCLUIR: * MALETA DE MANO * MALETA DE CARGA DE 40 kg * SALIENDO EL DIA 14 DE TEGUCIGALPA Y RETORNANDO EL DIA 15 EN EL AEROPUERTO DE SPS- HONDURAS, AMBAS FECHAS DEL MES DE MARZO.	1	L 36,252.97	36,252.97
					SUBTOTAL	26,010.81
					OTROS IMPORTES GRABADOS	L 10,242.16
					IMPUESTO (15%)	1,536.32
					TOTAL	37,789.29

Comentarios o instrucciones especiales

ADQUISICION DE PASAJE AEREO A GUATEMALA PARA EL ABOG. KEVIN ALACHAN, SOLICITADO Y AUTORIZADO EN EN MEMORANDO SETRASS-GA-329-2025.

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 el consumidor en caso de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente autorizada y acompañada del documento F01 con el pago de depósito en garantía, compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los Presupuestos Generales del Presupuesto.

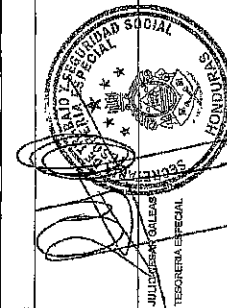
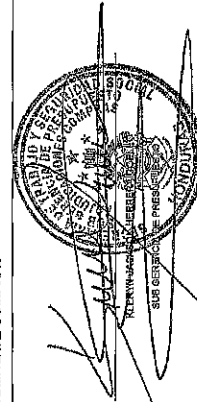
ONCAE-F-04-OC

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCION
FIRMA: Ruben A. Zalcuza
FECHA: 13/03/25 04:12

Criterio de Evaluación

OBSERVACION: SE ADJUNTA A TELEVENTUR S. A DE C. V. , POR QUE NOS CONCEDEN CREDITO Y NOS OFERCE PRECIO MAS BAJO.

COMITÉ DE COMPRAS





el mundo me espera

COTIZACIÓN SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

RTN: 08019000233040

FECHAS DE VIAJE: 14 AL 15 DE MARZO

TELEVENTUR S.A DE C.V RTN: 08019009241855 CONTACTO: Marcela Galo, marcela@voideviaje.com,

TEL: 32032045, 13 DE MARZO

Incluye: Boleto a Guatemala

- Vuelos ida y regreso con CM y TAG
- 1 ítem personal (Mochila)
- 1 maleta de carga de 35 lbs.
- Cambio de fecha con penalidad y ajuste de tarifa en clase económica
- Tarifa no reembolsable.
- Tarifa no transferible.
- Tarifa y horarios sujetos a cambio en base a disponibilidad.
- Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

No incluye: Otras actividades o adicionales no especificadas.

REQUISITOS DE VIAJE: PASAPORTE VIGENTE MINIMO 6 MESES DEL VENCIMIENTO.



ITINERARIO DE VUELO IDA

Tegucigalpa - TGU -> San Pedro Sula - SAP

Tegucigalpa - TGU 10:15 -> San Pedro Sula - SAP 10:10

San Pedro Sula - SAP 10:50 -> Guatemala - GUA 11:50

ITINERARIO DE REGRESO

San Pedro Sula - SAP -> Tegucigalpa - TGU

Guatemala - GUA 05:30 -> San Pedro Sula - SAP 06:30

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

CANTIDAD	PRECIO POR PERSONA \$	PRECIO POR PERSONA LPS
1 PASAJE EN BASICA	\$ 1,468.00	\$ 37,789.29
SUB TOTAL	L 26,010.81	
OTROS, IMPORTE GRAVADO	L 10,242.16	
15% ISV	L 1,536.32	
TOTAL	L 37,789.29	

NOTA: TASA DE CAMBIO 25.83

13 DE MARZO DEL 2025

Negs
Telev
SA de CV



Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. +5042236-5646
RTN:08019009221223

Tegucigalpa, M.D.C. 10 marzo 2025

Señores DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN: 08019000233040
SU OFICINA

Deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Boleto a Guatemala

FECHAS DE VIAJE: 14 AL 15 DE MARZO

Incluye:

Vuelos ida y regreso con CM y TAG

1 ítem personal (Mochila)

1 maleta de carga de 35 lbs.

Cambio de fecha con penalidad y ajuste de tarifa en clase económica

Tarifa no reembolsable.

Tarifa no transferible.

Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

No incluye: Otras actividades o adicionales no especificadas.

REQUISITOS DE VIAJE: PASAPORTE VIGENTE MINIMO 6 MESES DEL VENCIMIENTO.

Precios por persona

CANTIDAD	PRECIO POR PERSONA \$	PRECIO POR PERSONA LPS
1 BOLETO AEREO TARIFA BASICA	\$ 1,475.00	\$ 38,099.25

ITINERARIO DE VUELO IDA

San Pedro Sula - Tegucigalpa

Tegucigalpa - TOU 14/03/25 → San Pedro Sula - SAP 14/03/25

San Pedro Sula - SAP 15/03/25 → Guatemala - GUA 15/03/25

ITINERARIO DE REGRESO

Guatemala - Tegucigalpa

Guatemala - GUA 16/03/25 → San Pedro Sula - SAP 16/03/25

Muy atentamente,

Nathalie Zelaya
Licenciada Nathalie Zelaya
Gerente General



5 Stars Honduras Tours, LOCAL COMERCIAL HOTEL CLARION,
Tegucigalpa, Honduras Móvil WhatsApp (504) 99226847

Email: ventas@5starshondurastours.com



Cotizacion



DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección: Tegucigalpa MDC Honduras.
Mail: eavila@trabajo.gob.hn
Teléfono: 93523449
RTN: 08019000233040

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: INVERSIONES ANAM S. DE R.L.
Dirección: Barrio San Cristobal 15 calle 16 ave SPS
Mail: catrachos.travel504@gmail.com
Teléfono: 50433599445
RTN: 05019019145012

Fecha: 12/03/2025

Concepto	Cantidad	Precio	Total
Boleto aéreo Tegus- Guatemala ida y vuelta saliendo 13-03-2025 regresando el 14-03-2025	1	L. 35,000	L. 35,000 ✓

Nota: La cotizacion tiene una validez de 1 día a partir de la fecha.
Precios Sujetos a cambios sin previo aviso y de acuerdo a disponibilidad de vuelos

Subtotal	L. 35,000 ✓
otros impuestos	L. 4,350 /
IVA 15 %	L. 652.5 /
Total	L. 40,002.5 /

Evin Fernandez
Asesor de Ventas





Inversiones Medina & Zelaya
5 Stars Honduras Tours
Tel. +5042236-5646
RTN:08019009221223

Tegucigalpa, M.D.C. 10 marzo 2025

Señores DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
RTN: 08019000233040
SU OFICINA

Deseándole éxitos en sus labores diarias por medio de la presente, le estamos detallando la cotización solicitada:

Boleto a Guatemala

FECHAS DE VIAJE: 14 AL 15 DE MARZO

Incluye:

Vuelos ida y regreso con CM y TAG

1 ítem personal (Mochila)

1 maleta de carga de 35 lbs.

Cambio de fecha con penalidad y ajuste de tarifa en clase económica

Tarifa no reembolsable.

Tarifa no transferible.

Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

No incluye: Otras actividades o adicionales no especificadas.

REQUISITOS DE VIAJE: PASAPORTE VIGENTE MINIMO 6 MESES DEL VENCIMIENTO.

Precios por persona

CANTIDAD	PRECIO POR PERSONA \$	PRECIO POR PERSONA LPS
1 BOLETO AEREO TARIFA BASICA	\$ 1,475.00	\$ 38,099.25

ITINERARIO DE VUELO IDA



Tegucigalpa - Tegucigalpa - San Pedro Sula - Tegucigalpa

San Pedro Sula - Tegucigalpa - Tegucigalpa - Tegucigalpa

ITINERARIO DE REGRESO



Tegucigalpa - Tegucigalpa - Tegucigalpa - Tegucigalpa

Muy atentamente,

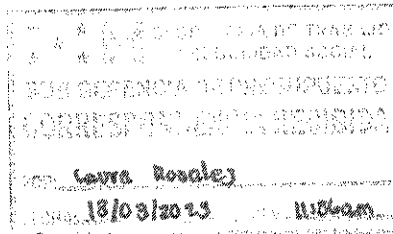
Licenciado Nathaniel Zelaya
Gerente General



5 Stars Honduras Tours, LOCAL COMERCIAL HOTEL CLARION.

Tegucigalpa, Honduras Móvil WhatsApp (504) 99226847

Email: ventas@5starshondurastours.com



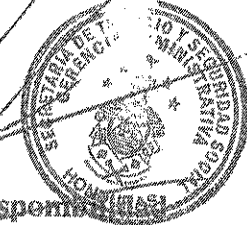
MEMORÁNDUM
SETRASS-GA-329-2025

Para: Lic. Laura Rosales Girón
Sub Gerencia de Presupuesto

De: Juan Fernando Luna Rodríguez
Gerente Administrativo

Asunto: Autorización de compra de boleto aéreo y disponibilidad presupuestaria.

Fecha: 13 de marzo del 2025



Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle la invitación de la Embajada de India de fecha 24 de febrero del año 2025, mediante la cual informa que, el Gobierno de la India está llevando a cabo varios cursos del ITEC sobre el desempeño de la auditoría (en Lengua española con interpretación) del 10 al 21 de marzo de 2025 en Noida, en el Centro Internacional de Sistemas de Información y Auditoría de la CAG de la India (ICISA).

Razón por la cual, diferentes funcionarios de la SETRASS estarán viajando al referido país, con la finalidad de recibir los cursos. Por lo que se deberán enviar los pasaportes de los diferentes funcionarios a la ciudad de Guatemala, donde se encuentra la sede de la Embajada India, con el objetivo de registrar el visado para la posterior visita de los funcionarios al país de referencia.

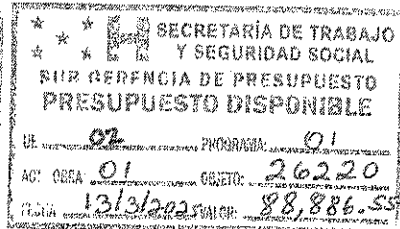
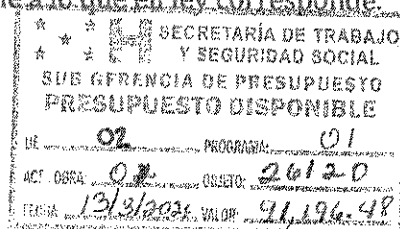
Por lo antes dicho, se requiere la compra de un pasaje aéreo a la Ciudad de Guatemala, para el funcionario Kevin David Muñoz Alachán, Asistente Ejecutivo del Despacho Ministerial, quien es la persona delegada para llevar los pasaportes a la Embajada India donde realizarán el proceso de visado, toda vez que, mediante mensajería internacional los pasaportes no llegarían a tiempo para que los funcionarios designados a participar en los cursos viajen, debido a que las fechas se superponen entre sí.

Por lo antes expuesto, solicito la disponibilidad presupuestaria para el objeto del gasto y actividad/obra, y, en caso de existir dicha disponibilidad se le instruye proceder con el trámite respectivo conforme a lo que en ley corresponde.

Sin otro Particular,

Atentamente.

C.C.: Archivo



भारत का राजदूतावास,
ग्वाटेमाला सिटी
Embassy of India,
Guatemala City
Embajada de la India,
Ciudad de Guatemala



3 Avenida, 17-59,
Zona - 14
Ciudad de Guatemala,
Guatemala
Tel: 00-502-2220-9661
Correo :
pol.guatemala@mea.gov.in

No.GUA/Emb/ /2025

24 February 2025

The Embassy of India in Guatemala City, concurrently accredited to the Republic of Honduras, presents its compliments to the esteemed Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Honduras and has the honour to inform that International Centre for Information System and Audit of the CAG of India (iCISA), Government of India, is conducting an ITEC Course on Performance on Audit (in Spanish Language using Interpretation) from 10-21 March, 2025 at Noida (near New Delhi).

2. The Embassy has the further honour to inform the esteemed Ministry that since the course is being offered in Spanish, it will be especially useful for Audit professionals in Honduras. The participants will be provided Economy class airfare for the international travel to India & vice versa. The esteemed Ministry is requested to nominate suitable 3-4 candidates from the Audit authorities of the Government of Honduras for the course. The course brochure is attached herewith, and the nominations can be uploaded at the following ITEC Portal link latest by 27th February 2025 for further processing:

https://itecgoi.in/view_course_details?salt4=5EjT+haZv8JhImGnVbOdtO==

A printout of the applicant's nomination registered on the portal along with the medical certificate may also please be shared with the Embassy.

3. The Embassy of India in Guatemala City avails itself of this opportunity to renew to the esteemed Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Honduras the assurances of its highest consideration.

QIC

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
Government of the Republic of Honduras
Tegucigalpa.

Sl. No.	Name of the person	Details of course	Status
1.	Cristian Rivera	SPECIALIZED TRAINING PROGRAMME ON QUANTUM COMPUTING AND INFORMATION SCIENCE (29 March - 09 April, 2025)	No application received.
2.	JOSTIN RAMIREZ	ENTREPRENEURSHIP EDUCATION, KNOWLEDGE MANAGEMENT AND POLICY RESEARCH (18 - 31 March, 2025)	His application for course-Entrepreneurship Education and Policy Research (18-31 March, 2025) is in process.
3.	CRISTIAN RAMOS	DATA ANALYTICS USING POWER-BI, TABLEAU AND ADVANCE EXCEL IN GOVERNMENT SECTOR (17 - 28 March, 2025)	His application for Data Analytics using Power-BI course (17-28 March, 2025) is in process.
4.	JOSELIN ESTRADA	INTERNATIONAL PROGRAMME IN LEGISLATIVE DRAFTING (26 March - 22 April, 2025)	No application received.
5.	CARLOS ADONAY	SPECIALIZED TRAINING PROGRAMME IN SOLVING REAL WORLD PROBLEMS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (18 - 31 March, 2025)	He had forwarded print of application without submitting on portal. He was advised to submit the application at the earliest but no application received yet.
6.	LAURA ROSALES	PERFORMANCE AUDIT - IN SPANISH (10 - 21 March, 2025)	No application received.
7.	ANA MEJIA	PERFORMANCE AUDIT - IN SPANISH (10 - 21 March, 2025)	Her application (for course- performance audit in spanish) was in process but we have not received sanction from Ministry because of close dates. She has been asked to submit application for another course.
8.	BAYRON RODRIGUEZ	ENTREPRENEURSHIP EDUCATION, KNOWLEDGE MANAGEMENT AND POLICY RESEARCH (18 - 31 March, 2025)	His application for Entrepreneurship Education and Policy Research (18-31 March, 2025) is in process.
9.	EVELYN RIVAS	FUTURE OF WORK AND TECHNOLOGY (The Course is over subscribed)	His application for Future of Work and Technology (The Course is over subscribed) is in process.
10.	LUCIA ELVIR	FUTURE OF WORK AND TECHNOLOGY (The Course is over subscribed)	His application for Future of Work and Technology (The Course is over subscribed) is in process.
11.	DAVID FAJARDO	SPECIALIZED TRAINING PROGRAMME IN SOLVING REAL WORLD PROBLEMS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (18 - 31 March, 2025)	His application for Specialized Training Programme in Solving Real World Problems Using Artificial Intelligence (18-31 March, 2025) is in process.
12.	MAYRA MEDINA	FUTURE OF WORK AND TECHNOLOGY (The Course is over subscribed)	His application for Future of Work and Technology (The Course is over subscribed) is in process.
13.	Jose Carlos Vallecillo	INFRASTRUCTURE PROJECT MANAGEMENT & PPP 25 - 30 Mar 2025	He had forwarded print of application without submitting on portal. He has been advised to submit the application at the earliest but he has not forwarded any application yet.

OP-0128

República de Honduras		EJECUCION DE GASTOS		F-01	O/P 0128				
Lugar: Distrito Central Fecha de Elaboracion: 19-03-2025			DOCUMENTOS DE:						
Institucion: 130 SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL			Precompromiso						
Gerencia Administrativa: 01			Compromiso						
Unidad Ejecutora: 02 UNIDADES DE APOYO			Devengado						
			Secuencia						
			Sin Imputacion Presupuestaria						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularizacion ☐									
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razon Social		Tipo y N° de Documento		Banco	Cuenta				
		Tipo	Documento		Importe				
INVERSIONES RASM, S.A DE C.V		RTN	15019019153580	DE OCCIDENTE S.A	750006921				
					29,000.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO									
Tipo de Doc		ORDEN DE COMPRA		SETRASS-SGRM-009-2025					
Denominacion		N° de Orden de Compra		Proceso de Compra N°					
		Fecha de Recepcion		Fecha de Vencimiento					
CLASE DE GASTOS:									
Servicios Personales ☐		Otros Servicios Personales ☐		Bienes y Servicios ☐					
Construcciones ☐		Deuda Publica ☐		Bienes de Uso ☐					
				Transferencias ☐					
				Otros ☐					
SIN IMPUTACION PRESUPUESTARIA: Anticipos ☐ Deuda Publica ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11				SIGADE					
				TRAMO:					
				BIP:					
				TIPO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA				CONVENIO					
IMPUTACION									
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE	
01	00	00	002	35620	000		DIESEL	L. 29,000.00	
SON: VEINTINUEVE MIL LEMPTRAS EXACTOS								TOTAL AFECTADO	L. 29,000.00
								TOTAL DEDUCCIONES	
								TOTAL RETENCIONES	
								MONTO A PAGAR	L. 29,000.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL (336.193 GALONES) PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN EL MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0227-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO SETRASS-GA-363-2025						Codigo Banco			
						Nombre			
						Numero de Cuenta			
						Numero de Libreta			
						Libreta			
						CUENTA/LIBRETA:			
MONED/ Lps.									
Codigo: HNL									

ELABORADO POR: LIC. YANINA ELVIR

Ruben Eekiyu
18/03/25
04:08

Trabajo
y Seguridad Social

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES/SERVICIOS

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE
EDIFICIO CUERPO BAJO B

Teléfono: 2242-8088

FECHA

17/3/2025

OC #

SETRASS-SGRM-909-2025

PROVEEDOR
INVERSIONES RASM, S.A DE C.V.
Contacto: FANNY VASQUEZ
contraloria.gs@gmail.com
Telefono: +504 9430-1555
RTN-
15019019153580

ENTREGAR A
RECURSOS MATERIALES
subgerenciademateriales@gmail.com
CEL. 9577-7444

Nota importante: Los bienes/servicios, deberán ser entregados en el plazo legal ya establecido en la normativa vigente, de manera que, de no cumplirse la entrega en dicho plazo, la SETRASS tendrá la potestad de fracasar el proceso o efectuar el cubro legal monetario por cada día de retraso monetario, conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto del año en curso.

Año	Título o Partida	Prog.	ACTIVIDAD	CLASIFICACION	UE	Gasto Corriente	X
				AFFECTADO		Gasto de Capital	
2025	130	01	02	L29,000.00	02		

Proceso Numero

COMPRA DIRECTA

Fecha de Elaboración

17/3/2025

Fecha de Entrega

INMEDIATA

Item	Unidad Medida	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
35620		DIESEL			
1	GALONES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025.	1336.193	L 86.26	L 29,000.00
SUBTOTAL					L29,000.00
OTROS IMPORTES GRABADOS					L 0.00
IMPUESTO (15%)					L 0.00
TOTAL					L29,000.00

Comentarios o Instrucciones especiales

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA PRINCIPAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2025 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE Y PROVEEDURÍA EN MEMORANDO SETRASS-TP-0227-2025 Y AUTORIZADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN MEMORANDO SETRAS-GA-363-2025. SE GENERA COMPRA DIRECTA EN BASE A LAS DISPOSICIONES GENERALES DE LA REPÚBLICA NUM. 36,759 ART 173.

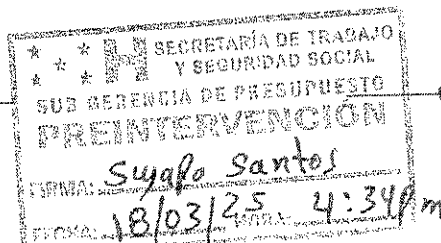
Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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.

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 a 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 instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CLAUSULA DÉCIMA: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: Las partes se comprometen a actuar con integridad, transparencia y conforme a las leyes y regulaciones aplicables en relación con la prevención de fraudes y actos de corrupción. Ninguna de las partes, ni sus empleados, directivos, agentes entre otros análogos, deberán píracer, solicitar, aceptar o realizar pagos, comisiones, sobornos o cualquier otro tipo de beneficios indebidos, tanto directa como indirectamente, a favor de cualquier individuo o entidad, con el fin de influir en decisiones o en el cumplimiento de obligaciones derivadas de esta Orden de Compra. También, se comprometen a cumplir con todas las leyes, regulaciones y normas nacionales e internacionales que rigen la prevención de fraudes y actos de corrupción, así como las políticas y procedimientos internos que puedan existir en cada entidad para evitar dichos actos. Asimismo, se comprometen también a notificar de inmediato a la otra parte cualquier hecho, conducta o sospecha de fraude, corrupción o mala praxis relacionada con la ejecución de esta Orden de Compra. Cualquier irregularidad identificada será tratada de acuerdo con los procedimientos de investigación y sanción establecidos por ambas partes, sin perjuicio de las acciones legales y las sanciones correspondientes, por los daños ocasionados.

Elaborado por: LIC. YAMINA ELVIR



Autorizado por: GERENTE ADMINISTRATIVO
ONCAE F04-OC



Especial de Protección (UEP) en amparo a la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario, contenida en el Decreto Legislativo No.323-2013 del 15 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 1 de julio de 2014 y sus reformas.

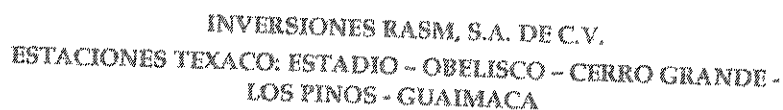
ARTÍCULO 173.- La compra de combustibles no se sujetará a las modalidades de contratación previstas por el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, contenida en el Decreto No.74-2001 del 1 de julio de 2001, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" de fecha 17 de septiembre de 2001, en virtud de que los precios son establecidos a través de una fórmula aprobada por el Gobierno de la República, por lo cual, la compra de combustibles no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

ARTÍCULO 174.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), para que, haciendo uso de su presupuesto, proceda a efectuar la compra y/o arrendamiento de vehículos automotores, para las Embajadas, Misiones Permanentes y Oficinas Consulares que no poseen un vehículo propio para uso oficial.

Cada vehículo deberá ser adquirido en los países o lugares donde Honduras cuente con representación Diplomática; los contratos de compra y/o arrendamiento de vehículos que la SRECI celebre al amparo de este artículo, están exentos del procedimiento de contratación por licitación; por lo que la Embajada, Misión Permanente y Oficina Consular, deberán abrir un expediente de contratación, en el que documentará todo el proceso, adjuntando a dicho expediente al menos 2 cotizaciones de empresas que se dediquen a la venta o arrendamiento de vehículos.

Los contratos de arrendamiento de vehículos están exentos del procedimiento de contratación por licitación; asimismo, los demás procesos de contratación de bienes y servicios afines con a las embajadas, misiones permanentes y oficinas consulares, quedan exentos del procedimiento de contratación por licitación establecido en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, para lo cual se llevará a cabo un proceso comparativo de precios, eligiendo el de menor costo y mejor calidad para el Estado lo cual quedará constancia en el expediente de compras que llevarán dichas misiones.

ARTÍCULO 175.- Con fundamento en el Contrato de Arrendamiento con opción a Compra



Tegucigalpa, M.D.C.
17-mar-25

RTN:08019000233040

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Presente

Estimados Señores

Un placer poder trabajar con ustedes y presentarles los términos de nuestra cotización; la que se detalla a continuación: Condiciones de Venta:

No	Tipo	Galones	Precio del Galón	Total
1	Diesel	336.193	L 86.28	L 29,000.00
			TOTAL	L 29,000.00

Condiciones de Venta :

Validez Cotización

30 días

Entrega :

Immediate

Forma de Pago :

Transferencia

Abastecimiento :

Estación Texaco Estadio

Crédito :

30 días

INVERSIONES RASR, S. A. DE C.V.
Firma y Sello

Depto. Crédito y Cobro

admon.texasocg@gmail.com

Inversiones Rasm, S.A. de C.V.- RTN 15019019153580

Barrio Morazan Costado Oeste Estadio Nacional Chelato Ucies Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan - Tra
Ave. 13 Calle Comayagüela Bo. Obelisco - Cerro Grande Km5 Salida a Olanchito - Los Pinos Salida a Oriente -
Guaimaca Km95 Carretera a Olanchito

MEMORÁNDUM
SETRASS-GA-363-2025

Para: Lic. Laura Rosales Girón
Sub-Gerencia de Presupuesto

De: Juan Fernando Luna Rodríguez
Gerente Administrativo

Asunto: Solicitud de disponibilidad presupuestaria y autorización de compra de combustible

Fecha: 17 de marzo del 2025

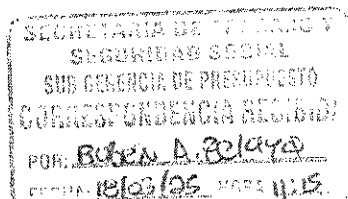
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitirle **Memorándum SETRASS-SG-TP-0227-2025**, mediante el cual se remite a esta Gerencia Administrativa solicitud de compra de combustible, la que dirigiera la Lic Fabiola Elvira García Sabillón en calidad de encargada del Departamento de Servicios Generales, Transporte y Proveeduría de la SETRASS.

La anterior solicitud es con la finalidad de abastecer la flota vehicular de la oficina principal de esta Secretaría de Estado, durante los meses de marzo y abril del año 2025, en ese sentido se solicita la compra de combustible por la cantidad veintinueve mil Lempiras exactos (L. 29.000.00)

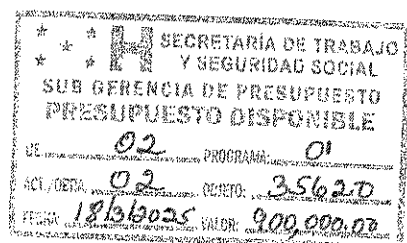
Por lo antes expuesto, solicito la disponibilidad presupuestaria para el objeto del gasto y actividad/obra, y, en caso de existir dicha disponibilidad se le instruye proceder con el trámite respectivo conforme a lo que en ley corresponde.

Sin otro Particular,

Atentamente,



C.C.: Archivo



MEMORANDO SETRASS-SG-TP-0227-2025

PARA: LIC. JUAN FERNANDO LUNA RODRÍGUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. FABIOLA ELVIRA GARCIA SABILLON
ENCARGADA DE SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE Y PROVEEDURIA

ASUNTO: SOLICITUD POR COMPRA DE COMBUSTIBLE

FECHA: 17 MARZO 2025



Se le saluda cordialmente y a la vez, le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones.

1. Descripción

Muy respetuosamente me dirijo a usted, a fin de solicitar su autorización, para una compra de combustible para la Oficina de Tegucigalpa de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la compra solicitada se realiza para abastecer de combustible los vehículos de esta secretaria de estado durante el mes de marzo y abril.

2. Cuadro resumen

Unidad Solicitante								Gerencia Administrativa	
N	UE	Obra	Departamento/ servicio/ unidad.	Producto	Descripción Producto	Saldo actual	Cantidad solicitada	Objeto G.	Disponibilidad
1	02	02	Unidades de apoyo	Combustible	Compra de combustible para la Oficina Central SETRASS de Tegucigalpa.	0.00	29,000.00		

3. Anexo.

Se anexan el cuadro de liquidación con el saldo de la oficina para la cual se solicita compra de combustible.

Nota: los documentos de esta liquidación de combustible por valor de L 70,754.77 aun no se han entregado a Gerencia Administrativa, esto debido a que se están escaneando.

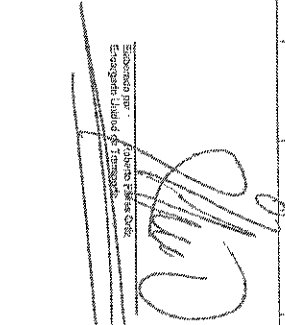
Sin otro particular
Atentamente,
CC. ARCHIVO

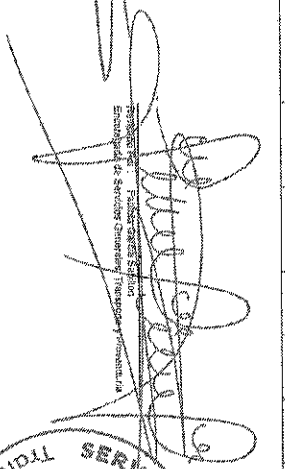
Lauren Velásquez
17/03/2025 11:31 pm

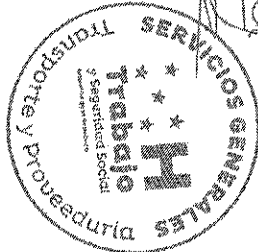
19/02/2025	001-002-01-01167053	GHA 0026	Nissan Livren	Angel Lopez	"0482	99.524	59.897	133	23.540	25.459	600.00	16.052.00	Vehículo asignado a labores institucionales
17/02/2025	001-002-01-01168481	HDW 3901	Candorella Jeep	Nelson Mendoza	"0483	0	0	0	27.520	46.021	1.299.50	17.318.50	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
19/02/2025	001-002-01-01168115	VTA 4586	Candorella Toyota Blanco	Henry Montoya	"0484	0	0	0	23.540	33.895	800.00	13.113.30	Vehículo asignado al despacho del Vice Percy Duran
19/02/2025	001-002-01-01167307	GHA 4460	Nissan Frontier	Angel Lopez	"0485	7.536	8.037	99	23.540	25.459	600.00	16.718.60	Vehículo asignado a labores institucionales
19/02/2025	001-002-01-01197310	GHA 4458	Nissan Frontier	Wilfredo Peña	"0486	14.895	16.312	1945	23.540	21.240	500.00	19.218.50	Vehículo asignado por viaje a SPFS con PTTE al 19/02/2025
19/02/2025	001-002-01-01189441	GHA 0086	Nissan Livren	Carlos Flores	"0487	89.697	89.773	86	23.540	40.357	950.00	20.168.50	Vehículo asignado por viaje a Santa Barbara con DGT al 20 y
20/02/2025	001-002-01-01168054	GHA 3434	Nissan Frontier	Hugo Carrizo	"0488	171.599	171.812	223	23.540	26.485	600.00	20.768.50	Vehículo asignado a labores institucionales
19/02/2025	001-002-01-01168593	GHA 3954	Nissan Frontier	Yamil Rodas	"0489	89.907	80.028	121	23.540	26.489	600.00	21.368.50	Vehículo asignado por viaje a Palmarola con PTTE 19/02/2025
20/02/2025	001-002-01-01169437	GHA 4459	Nissan Frontier	Roberto Flores	"0490	0	0	0	23.540	44.482	1.047.10	22.415.60	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
21/02/2025	001-002-01-01170079	GHA 4461	Nissan Frontier	Cristofer Lainez	"0491	14.735	16.310	657	23.540	70.892	1.698.90	24.094.40	Vehículo asignado al despacho del Vice Percy Duran
21/02/2025	001-002-01-01170084	GHA 3964	Nissan Frontier	Martinez Garcia	"0492	80.028	80.327	239	23.540	29.737	700.00	24.724.40	Vehículo asignado a labores institucionales
24/02/2025	001-002-01-01172755	N 11923	MITSUBISHI L 200	Yamil Rodas	"0493	105.936	105.153	157	23.510	21.238	500.00	25.284.40	Vehículo asignado a labores institucionales
21/02/2025	001-002-01-01170484	HDW 3801	Candorella Jeep	Nelson Mendoza	"0494	0	0	0	27.520	21.802	600.00	26.394.40	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
21/02/2025	001-002-01-01170544	GHA 3965	Nissan Frontier	Nelson Mendoza	"0495	99.524	70.954	835	23.540	42.481	1.000.00	26.894.40	Vehículo asignado al Despacho Ministerial, viaje con PTTE a Palmarola el 22/02/23
21/02/2025	001-002-01-01178549	GHA 4458	Nissan Frontier	Angel Lopez	"0496	16.312	16.592	620	23.540	28.895	915.90	27.800.90	Vehículo asignado por viaje a Comayagua y la Esperanza con ATT
24/02/2025	001-002-01-01172907	GHA 3956	Nissan Frontier	Rene Reyes	"0497	89.894	86.068	224	23.510	24.775	700.00	28.500.00	Vehículo asignado a labores institucionales
24/02/2025	001-002-01-01172951	GHB 0031	Merza BT 30	Wilson Peña	"0498	218.522	218.662	140	23.510	21.295	500.00	29.000.00	Vehículo asignado a labores institucionales
24/02/2025	001-002-01-01172922	GHA 3964	Volkswagen Saveiro	Vigil Duron	"0499	37.023	37.371	328	27.500	18.182	600.00	29.500.00	Vehículo asignado a labores institucionales
24/02/2025	001-002-01-01173149	GHB 0036	Nissan Livren	Carlos Flores	"0500	89.773	99.424	651	23.510	25.521	600.00	30.100.00	Vehículo asignado a labores institucionales
25/02/2025	001-002-01-01174057	VTA 4598	Candorella Toyota Blanco	Henry Montoya	"0501	0	0	0	23.510	38.155	950.00	30.950.00	Vehículo asignado al despacho del Vice Percy Duran
25/02/2025	001-002-01-01174418	GHA 4456	Nissan Frontier	Yamil Rodas	"0502	20.340	20.896	559	23.510	21.256	500.00	31.450.00	Vehículo asignado a labores institucionales
25/02/2025	001-002-01-01175177	GHA 6900	Nissan Livren	Yumi Santos	"0503	0	189.960	189.960	23.510	21.296	500.00	31.950.00	Vehículo asignado a labores institucionales
29/02/2025	001-002-01-01175952	GHA 4461	Nissan Frontier	Angel Lopez	"0504	15.310	15.937	627	23.510	21.285	500.00	32.450.00	Vehículo asignado al despacho del Vice Percy Duran
29/02/2025	001-002-01-01175356	GHA 4459	Nissan Frontier	Yamil Rodas	"0505	0	0	0	23.510	38.797	810.00	33.560.00	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
26/02/2025	001-002-01-01176423	GHB 0036	Nissan Livren	Carlos Flores	"0506	98.773	98.424	651	23.510	33.101	779.20	34.139.20	Vehículo asignado por viaje a Santa Barbara con DGT
27/02/2025	001-002-01-01176399	GHA 4455	Nissan Frontier	Yamil Rodas	"0507	20.898	21.141	245	23.510	21.295	500.00	34.639.20	Vehículo asignado a labores institucionales
28/02/2025	001-002-01-01176964	GHA 3965	Nissan Frontier	Nelson Mendoza	"0508	70.954	73.749	365	23.610	42.585	1.005.00	35.639.20	Vehículo asignado por viaje por Altavilla y SPFS con personal del Despacho Ministerial

29/02/2025	001-002-01-01177293	GHA 3964	Nissan Frontier	Yamil Rojas	0509	50.327	61.093	795	23.510	42.936	1.000,00	38.638,20	Vehículo asignado a labores institucionales
29/02/2025	001-002-01-01177969	GHA 4456	Nissan Frontier	Yamil Rojas	0510	21.141	21.285	144	23.510	34.028	800,00	37.439,20	Vehículo asignado a labores institucionales
29/02/2025	001-002-01-01177521	GHA 4456	Nissan Frontier	Yamil Rojas	0510	21.141	21.285	144	23.510	29.621	600,00	39.026,20	Vehículo asignado a labores institucionales
29/02/2025	001-002-01-01177490	GHA 4453	Nissan Frontier	Angel Lopez	0511	16.932	17.128	195	23.510	28.873	673,60	36.717,30	Vehículo asignado por gira que se reprograma para Comaeque y Santa Barbara con ATI
29/02/2025	001-002-01-01177907	GHA 3966	Nissan Frontier	Wilson Peña	0512	89.098	89.292	184	23.510	23.521	600,00	39.317,00	Vehículo asignado a labores institucionales
29/02/2025	001-002-01-01177703	GHA 4460	Nissan Frontier	Yamil Rojas	0513	8.037	8.775	738	23.510	58.847	1.407,00	40.724,00	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
03/03/2025	001-002-01-01180187	GHE 0031	Mazda BT-50	Rene Reyes	0514	218.662	218.798	126	23.360	21.413	500,00	41.224,00	Vehículo asignado a labores institucionales
03/03/2025	001-002-01-01180214	GHA 3964	Volkswagen Savito	Vidal Duron	0515	37.371	37.419	48	27.380	13.262	600,00	41.724,00	Vehículo asignado a labores institucionales
03/03/2025	001-002-01-01180353	GHA 5900	Nissan Urvan	Jose Luis R.	0516	180.950	180.091	121	23.350	25.656	600,00	42.324,00	Vehículo asignado a labores institucionales
03/03/2025	001-002-01-01180755	HDV 2801	Camioneta Jaso	Moises Sereñon	0517	0	0	0	27.360	62.641	1.775,10	44.099,10	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
04/03/2025	001-002-01-01181184	GHE 0036	Nissan Urvan	Manuel Garcia	0518	99.424	99.990	566	23.350	47.31	1.104,70	45.143,80	Vehículo asignado por gira a San Pedro Sula con Comunicaciones
04/03/2025	001-002-01-01181441	GHA 4456	Nissan Frontier	Yamil Rojas	0519	21.285	22.147	592	23.350	67.131	1.384,00	46.477,80	Vehículo asignado por viaje a Comaeque con Cooperación Eterna
06/03/2025	001-002-01-01182644	VTA 4598	Camioneta Toyota Bongo	Herry Morfya	0520	0	0	0	23.350	38.403	850,00	47.327,80	Vehículo asignado al despacho del Vice Percy Duron
05/03/2025	001-002-01-01182842	GHA 3968	Nissan Frontier	Manuel Garcia	0521	99.232	99.426	174	23.350	21.413	500,00	47.827,80	Vehículo asignado a labores institucionales
05/03/2025	001-002-01-01182987	GHA 3854	Nissan Frontier	Yamil Rojas	0522	61.093	61.671	738	23.350	41.589	971,10	48.758,90	Vehículo asignado por viaje a Comaeque con Comunicacion Institucional
05/03/2025	001-002-01-01182989	GHE 0036	Nissan Urvan	Cristopher Lainez	0523	99.424	100.697	1273	23.350	48.131	1.147,20	49.946,10	Vehículo asignado por viaje a Palmarque con personal de PTTE
05/03/2025	001-002-01-01182955	GHA 4459	Nissan Frontier	Cristopher Lainez	0524	0	0	0	23.350	63.392	1.478,80	51.424,90	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
06/03/2025	001-002-01-01183488	GHA 3964	Volkswagen Savito	Vidal Duron	0525	37.419	37.802	83	27.390	19.252	500,00	51.594,90	Vehículo asignado a labores institucionales
06/03/2025	001-002-01-01183792	GHE 0036	Nissan Urvan	Carlos Flores	0526	100.697	100.971	274	23.350	34.306	801,10	62.726,00	Vehículo asignado por viaje a SPS con Comunicacion Institucional
06/03/2025	001-002-01-01183788	HDV 2801	Camioneta Jaso	Moises Sereñon	0527	0	0	0	27.360	101.355	2.775,10	65.501,10	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
07/03/2025	001-002-01-01184751	GHA 3965	Nissan Frontier	Nelson Mardocaz	0528	70.748	72.389	1640	23.350	64.582	1.508,00	57.009,10	Vehículo asignado al Despacho Ministerial
09/03/2025	001-002-01-01185726	VTA 4598	Camioneta Toyota Bongo	Herry Morfya	0529	0	0	0	23.360	79.48	1.866,10	59.985,20	Vehículo asignado al despacho del Vice Percy Duron
11/03/2025	001-002-01-01185614	GHA 3965	Nissan Frontier	Wilson Peña	0530	99.426	99.639	163	23.130	29.940	600,00	59.465,20	Vehículo asignado a labores institucionales
11/03/2025	001-002-01-01184649	GHA 3964	Volkswagen Savito	Vidal Duron	0531	37.632	37.634	182	27.200	22.696	600,00	60.065,20	Vehículo asignado a labores institucionales
12/03/2025	001-002-01-01185367	N 11923	Mitsubishi L200	Carlos Flores	0532	106.155	106.265	112	23.130	25.940	600,00	60.665,20	Vehículo asignado a labores institucionales
11/03/2025	001-002-01-01185557	GHA 4458	Nissan Frontier	Angel Lopez	0533	17.128	17.653	625	23.130	57.795	1.325,00	61.890,20	Vehículo asignado por gira a Jucitlan con DGT
11/03/2025	001-002-01-01185591	GHA 4451	Nissan Frontier	Moises Sereñon	0534	15.937	16.175	238	23.130	53.742	1.590,00	63.590,20	Vehículo asignado por viaje a SPS con personal del Despacho Ministerial

77	12/03/2025	001-002-01-01198451	GH4 4455	Nissan Frontier	Ever Harduarez	75535	7 294	7 480	276	23 130	27 130	628.50	64 209.10	Vehículo de la nacional de SPS, asignado por viaje a Tegucigalpa con Inspección DOIT
78	12/03/2025	001-002-01-01185559	GH4 4456	Nissan Frontier	Vener Rojas	75536	22 147	22 260	621	23 130	65 716	1 520.00	65 729.10	Vehículo asignado a labores institucionales
79	12/03/2025	001-002-01-01180204	GH4 2866	Nissan Frontier	Wilson Peña	75537	99 589	99 657	68	23 130	26 940	600.00	66 329.10	Vehículo asignado por día a el Puesto con Inspección DOIT
80	12/03/2025	001-002-01-01199823	GH6 0035	Nissan Urvan	Maribel Garcia	75538	103 671	101 927	638	23 130	26 940	600.00	66 929.10	Vehículo asignado por viaje a Palmarola con personal de PITE
81	12/03/2025	001-002-01-01186527	GH4 3954	Nissan Frontier	Rene Reyes	75539	81 871	82 189	308	23 130	26 940	600.00	67 529.10	Vehículo asignado por día a SPS con DNBE
82	13/03/2025	001-002-01-01180290	H01V 3801	Camioneta Jeep	Wolfgang Samalán	75540	0	0	0	27 200	69 202	1 600.00	69 329.80	Vehículo asignado al Despacho Municipal
83	14/03/2025	001-002-01-01187385	GH4 3955	Nissan Frontier	Nelson Mardaza	75541	72 283	72 328	439	23 130	65 413	1 313.00	70 642.80	Vehículo asignado por viaje a Palmarola con personal de PITE
84	14/03/2025	001-002-01-01191357	GH4 5800	Nissan Urvan	Hugo Carrero	75542	150 081	150 333	292	23	25.04	600.00	71 442.80	Vehículo asignado a labores institucionales


 Juan P. Ruiz Ortiz
 Encargado Unidad de Inspección


 Juan Carlos Salazar
 Encargado de Servicios de Atención al Ciudadano y Promoción



BUFETE CERNA - RUBINSTEIN

Lic. OMAR CERNA GARCIA
Colegiación: 1117



Licda. PERLA RUBINSTEIN DE CERNA
Colegiación: 1304

NOTARIA DEL ABOGADO

Omar Cerna Garcia

TESTIMONIO

DE LA ESCRITURA PUBLICA

No. 21

DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES R A S M, S. A.
DE C. V.

OTORGADA POR ROSA AMALIA SABONCE MENDOZA Y OTROS

A FAVOR DE ELLOS MISMOS