



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 14:05:41

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01450011201

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 221933
Monto: 1,800.00 Monto Lps: 1,800.00 Nro. Archivo: 2548 Fecha Pago: 15-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
No Beneficiario: 1708-1985-00281 DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-434-002606-8

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00619 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 13371 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 16-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00280 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02548 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 16-06-2021



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 14:06:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	270.00	0.00
TOTAL		270.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 14:06:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2021

Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00619
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA	TID	1708-1985-00281	00012	21-434-002606-8	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: 000-001-01-00001777
Fecha de Recepción: 07/06/2021 Fecha de Vencimiento: 10/06/21
Proceso de Compra No: Número de Documento: 000-001-01-00001777
Número de Adjudicación: Fecha Firma origen: No.Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,070.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETENTA

TOTAL AFECTADO	2,070.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	270.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A LA EMPRESA LITOGRAFIA SHALOM LA ORDEN DE COMPRA N°SENASA-008-2021 POR LA ADQUISICION DE 24 TALONARIOS ORIGINAL Y COPIA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001777 CON FECHA 21/05/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°000753 CON FECHA 21/05/2021 SEGUN MEMORANDUM-DCS-036-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01450011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

SENASA FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: AMEJIA32
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS

Aprobado por: HCHIRINOS13
HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA

Firmado por: BOSORIO10
BESSY CORELINA OSORIO RUBIO

Fecha y hora: 07/06/2021 08:50:07

Fecha y hora: 09/06/2021 10:42:49

Fecha y hora: 10/06/2021 14:19:48

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SENASA

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2232-6213

FECHA	17/05/2021
OC #	SENASA-008-2021

Proveedor

LITOGRAFIA SHALOM
Bo. Abajo, Avenida Concordia
Teléfono: 9626-7771
RTN: 17081985002818

Heidie Moreno
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao
Teléfono: 2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2021-003	19/03/2021	-

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1-Talonarios para LPACA	Talonarios para LPACA (original y copia color celeste) para reportar resultados (LPACA-RT-15) a partir del número N° 005001	24	L. 75.00	L. 1,800.00
				L. 1,800.00

Comentarios o instrucciones especiales

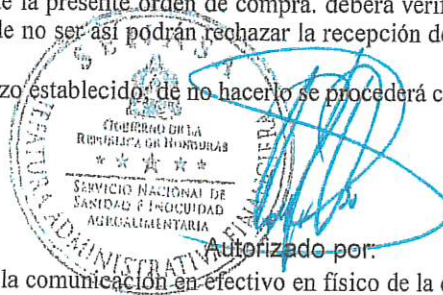
SE TOMA EN CONSIDERACIÓN EL VALOR DE LA OFERTA PRESENTADA EN PDF FIRMADA Y SELLADA POR EL PROVEEDOR.

SUBTOTAL	
IMPUESTO (15%)	L. 270.00

TOTAL L. 2,070.00

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ONCAE-F-04-OC

Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001800
Fecha limite de Impresión: 22/02/2022



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

Bo. Abajo, Ave. la Concordia, 1/2 al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa, M.D.C.,
Tels.: 2237-8330 / 9993-1923 R.T.N.: 17081985002818 E-mail: litografiashalom@hotmail.com



RECIBO N° 000753

Por Lps. 2070.00

Recibí de: Tesorería General de la República

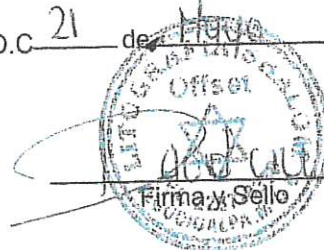
R.T.N.:

La Cantidad de: dos mil setenta exactos

Por Concepto de: cancelacion de factura NO. 1777, por 24 Talmajos
en papel Bond con una copia Azul

Tegucigalpa M.D.C. 21 de Mayo del 20 21

saldo Anterior:	
Abono:	
Saldo Actual:	



FIRMA Y SELLO



LITOGRAFIA SHALOM

TODO EN PRODUCCIONES GRAFICAS

(504) 2237-8330 / 9626-7771 ✉ litografiashalom@hotmail.com

Bo. Abajo, ½ Cdra. al sur del Teatro Manuel Bonilla, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

R.T.N.: 17081985002818



Tegucigalpa, M.D.C., 28 de Mayo del 2021.

Señores:

SENASA

Por medio de la presente Yo **DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA** con el número de identidad **1708-1985-00281**, actuando en mi condición de dueño propietario de LITOGRAFIA SHALOM.

Me dirijo a ustedes para informarle que en la Declaración de Impuesto sobre la Renta del año 2020 que se presentó este año 2021, no genero ningún pago por lo tanto no estoy sujeto al régimen de pagos a cuenta, así que no aplico para sacar la constancia de pagos a cuenta.

Les agradezco de antemano su valioso tiempo y colaboración.

Para fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente a los 28 días de Mayo del año 2021.



DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA
FIRMA Y SELLO



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

29/06/2021 10:40:28

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 01450011201

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 225566
Monto: 3,992.75 Monto Lps: 3,992.75 Nro. Archivo: 2596 Fecha Pago: 17-06-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730010351

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00654 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 13618 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 18-06-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00287 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 02596 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 18-06-2021



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 10:41:19

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/06/2021	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		Precompromiso	00654										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>08019998391040</td><td>00007</td><td>730010351</td><td>3,992.75</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019998391040	00007	730010351	3,992.75		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019998391040	00007	730010351	3,992.75									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA												
15/06/2021	18/06/21												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento												
Proceso de Compra No													
Número de Documento													
Número de Adjudicación													
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE											
Denominación		TRAMO:											
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:											
Denominación		TIPO:											
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,591.66	0.00	0.00			
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS								TOTAL AFECTADO	4,591.66	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	598.91	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	3,992.75	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS					
PAGO A LA EMPRESA PAPELERIA HONDURAS S DE RL LA ORDEN DE COMPRA N°9029-1-1-0173-2021 POR LA ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO DE 5TB SEGUN FACTURA N°000-004-01-00001508 CON FECHA 08/06/2021 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°46235 CON FECHA 08/06/2021.								Código Banco: 1					
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
								Nombre					
								11101010006181					
								Número de Cuenta					
								01450011201					
								Número de Libreta					
								SENASA FUENTE 12					
								Cuenta Origen/CUT					
								Libreta					
								CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: AMEJIA32			Aprobado por: HCHIRINOS13			Firmado por: BOSORIO10							
ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS			HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA			BESSY CORELINA OSORIO RUBIO							
Fecha y hora: 15/06/2021 14:05:19			Fecha y hora: 16/06/2021 09:16:58			Fecha y hora: 16/06/2021 18:04:42							



República de Honduras

Impreso por: HCHIRINOS13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

29/06/2021 10:41:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	598.91	0.00
TOTAL		598.91	0.00

Papelaría Honduras S. de R.L.
Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1330,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2235-1762
E-mail: papeleriahonduras@ymail.com.hn

R.T.N.: 08019990391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
8	Junio	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00001508

Cliente: Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria "SENASA"

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

Orden de Compra N.: 9029-1-1-0173-2021

R.T.N.: 08019016867787

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Disco Duro Externo de 5 TB, USB 3.0/3 T de 2.5	L 3,992.75	L 3,992.75

Son: Cuatro Mil Quinientos Noventa y Uno Lempiras Con 66/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
------------------------	-----------------	----------------------------------

Por Papelaría Honduras S. de R.L.

Recibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	3,992.75
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 16%	L	3,992.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	598.91
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	4,591.66

RANGO AUTORIZADO Y APLICABLE 004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S. DE R. L.

Barrio Morazán, frente al Antiguo centro Social
Universitario, casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx
R.T.N. : 08013998391040

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

RECIBO NO. 46235

POR LPS.

L 4,591.66

RECIBI DE :

Tesorería General de la Republica

LA CANTIDAD DE:

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPÍRAS CON 66/100 CENTAVOS

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-004-01-00001508

ORDEN DE COMPRA NO

9029-1-1-0173-2021

CHEQUE NO.
BANCO
EFFECTIVO

TEGUCIGALPA M.D.C.

JUNIO 2021

FIRMA POR Papeles y Papeleria Honduras S. de R.L.
ID# 0801-1998391040 y Karina Gato Morales





ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: OLINDA RUBIO

Desempeñando el puesto de : UNIDAD DE COMUNICACIONES

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron **adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.**

Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	1	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3T DE 2.5	L 3,992.75	L 3,992.75
Sub - Total			L	3,992.75
Gravado			L	3,992.75
ISV			L	598.91
Total			L	4,591.66

Solicitado Por: UNIDAD DE COMUNICACIONES DE SENASA

Suministrado por : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Factura No : 000-004-01-00001508

De fecha : 08 DE JUNIO DEL 2021

Para Constancia firmo la presente a los **10 días del mes de Junio del 2021**



LIC. OLINDA RUBIO
JEFE UNIDAD DE COMUNICACIONES
SENASA