



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/09/2021 14:35:11

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 21/09/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. | | Precompromiso | 06446 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|-------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV | RTN | 08019002282606 | 00007 | 100607530 | 1,156.52 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-009-01-00021430

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 269-B

Fecha de Recepción: 21/09/2021

Fecha de Vencimiento: 21/09/21

Proceso de Compra: No

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 002 | 39300 | 0000 | | Útiles y Materiales Eléctricos | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 173.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,156.52 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE TOMAS DOBLES METAL Y INTERRUPTORES SENCILLOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021430, EMITIDA EL 05 DE JULIO DE 2021, CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/09/2021 14:35:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

14-10-2021

GERENCIA DE PRE SUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 22/09/21



República de Honduras

Impreso por: NCARRASCO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

21/09/2021 14:28:32

Página 1 de 2

| | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 21/09/2021 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0080 Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac. | | Precompromiso | 05940 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 SECRETARIA DE ESTADO | | 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 | |
| INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV | RTN | 08019002282606 | 00007 | 100607530 | 1,582.61 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

000-009-01-00021430
Número de Documento

21/09/2021
Fecha de Recepción

21/09/21
Fecha de Vencimiento

269-B
Proceso de Compra No

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 35500 | 0000 | | Tintas, Pinturas y Colorantes | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|----------|------|------|
| SON: MIL OCHOCIENTOS VEINTE | TOTAL AFECTADO | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 237.39 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,582.61 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE TINNERILACA SOLICITADO POR FREDY GOMES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No.000-009-01-00021430, EMITIDA EL 05 DE JULIO DE 2021, CAI-8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00800011104

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FTE 11

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NCARRASCO1
NORMA ELOISA CARRASCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 21/09/2021 14:28:24

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL

14-10-2021

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

REVISADO

PRE-INTERVENTOR

FECHA 21/09/21

2

Indufesa

INDUSTRIAL FÉRRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGÜELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 8CF665-479097-3D49BA-EAC481-189C91-6F

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 000-009-01-00021430

| | |
|--|--|
| Cliente: 401286 Carnet: Secretaria de Relaciones Exter Y Cooperacion Internacional | Tienda: M095 Vendedor: 215 - Darlin Midence#79 Número SAP: 7700021430 Fecha: 05.07.2021 15:21:18 Condiciones: Vencimiento 30 dias OC# 269-B-2021 |
| RTN: 08019998386530 Dirección: BLVD KUWAIT ANTG CASA PRESID. TEG BLVD KUWAIT ANTIG CASA PRESID, Francisco Morazá | Referencia: Pedido: 10496185 Exonerado: Id: O/C/E: #SAG: |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND | PRECIO UNI | DESCUENTOS Y REBAJAS | TOTAL |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|-----|--------------|----------------------|-----------------|
| 10035158 | THINNER LACA GALON TM 102 | 10 | GLN | 158.2609 | 0.0000 | 1,582.61 |
| 10011948 | TOMA DOBLE METAL SUP IVORY BREL0035-M | 30 | C/U | 30.4348 | 0.0000 | 913.04 |
| 10060135 | INTERRUP SENC 15A BLCO LUZICA PU5100 | 10 | C/U | 24.3478 | 0.0000 | 243.48 |
| ----- Ultima Línea ----- | | | | TOTAL | 0.0000 | 2,739.13 |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 2,739.13 |
| I.S.V. 15% L. | 410.87 |
| Total a Pagar L. | 3,150.00 |



Son: TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 18.01.2022 Rango Autorizado: 000-009-01-00019301 a la 000-009-01-00022300

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Página: 1 de 1



ORDEN DE COMPRA 269-B-2021

Unidad Ejecutora : GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lugar :Tegucigalpa M. D.C.
Fecha: 14-JUNIO-2021

NOMBRE Proveedor: INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV

Direccion del Suministrante : Colonia San Jose del Pedregal, Calle Principal, No.401

TELEFONO: 2244-8000

RTN 08019002282606

| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | GASTOS | |
|---------------------------|--------|-----|--------------|--------|------|--------|-------|-------------|--------------------|----|
| AÑO | TITULO | U.E | TIPO Y PROG. | SUB P. | ACT. | FUENTE | RENG. | CANTIDAD | Corriente | XX |
| 2021 | 80 | 01 | 01 | 0 | 01 | 11 | 35500 | L. 1,820.00 | Capital | |
| 2021 | 80 | 02 | 01 | 0 | 02 | 11 | 39300 | L. 1,330.00 | Deuda | |
| TOTAL L. | | | | | | | | | L. 3,150.00 | |

| Código de Obj. | Partida N° | Cantidad | Unidad | Descripcion | VALORES EN LEMPIRAS | | |
|---|------------|----------|---------|---|---------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | Precios Unidad | Por Parciales Según Objeto | Totales |
| 35500 | 1 | 10 | GALONES | TINTAS PINTURAS Y COLORANTES | 158.2609 | | |
| | | | | THINNER LACA TM 102 | | | 1,582.61 |
| SUB TOTAL L. | | | | | | | 1,582.61 |
| 39300 | 3 | 30 | C/U | UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS | 30.4348 | | |
| | | | | TOMA DOBLE DE METAL SUP IVORY BREL0035-M | | | 913.04 |
| | | | | INTERRUPTOR SENCILLO 15A BLCO LUZICA PU5100 | | 24.3478 | 243.48 |
| SUBTOTAL L. | | | | | | | 1,156.52 |
| :.....U.L.:..... | | | | | | | |
| SOLICITADO POR: FREDY N. GOMEZ | | | | | | | |
| ENCARGADA DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO | | | | | | | |
| SUB-TOTAL | | | | | | | 2,739.13 |
| IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | | | | | | | 410.87 |
| TOTAL | | | | | | | 3,150.00 |

ORIGINAL: Orden de compra

Revisó:

Josselin

COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO (CPC)

ORIGINAL: PROVEEDURIA

cc. Jefe Unidad Solicitante

Revisado por: Angel Hernandez / Jefe de...



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ACTA DE APERTURA Y ADJUDICACION DE OFERTAS

En reunión celebrada el día 14 del mes de junio del año 2021, siendo las 10:15 a.m., en la Oficina de la Gerencia Administrativa de la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, participaron los siguientes funcionarios delegados:

- Jurupa Mendez, Delegado por la Unidad de Compras y Suministros;
Jahziel Mendez, Delegado por la Subgerencia de Presupuesto y
Nidia Chavarrin, Delegado por la Gerencia Administrativa.

Procediendo de la siguiente manera:

PRIMERO: Se recibió sobre cerrado y sellado con cotización, para proceder a la adjudicación respectiva de la Cotización No. SRECI-269-2021 donde se solicita la compra de útiles y materiales eléctricos, material de ferretería y pintura, solicitado por Lic. Fredy Gomez, Encargado de la Unidad de Mantenimiento, según publicación en Honducompra I.

SEGUNDO: Se abrieron los sobres entregándolos a los delegados, para evaluar productos y precios de las siguientes empresas:

Table with 4 columns: No., Empresa, Monto de la Cotización, Fecha de la Cotización. Rows include Indupesa S.A de C.V., Canach y Cia S. de RL, and U.L.

Observaciones: Se adjudica por item: Canach y Cia items: 1, 2, 4, 7, 12 y 13; Indupesa items: 3, 14 y 15; quedaron de fuera los items: 5, 6, 8, 9, 10 y 11

TERCERO: Se recomienda adjudicar a la empresa: Canach e Indupesa en base al Art. 51 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y artículo No.71, numeral 4 y 5 de las Disposiciones Generales del Presupuesto ya que razonablemente ofrece los precios más bajos.

En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 14 días del mes de junio del 2021.

Delegado de Compras y Suministros

Delegado de la Subgerencia de Presupuesto

Delegado de la Gerencia Administrativa

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 14/06/2021

Impreso el: 14/06/2021

Cliente: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

RTN: .

Teléfono: 97147736

Cotización No. M010 1321927

Atención:

Vendedor: ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES

Condiciones de pago al Contado.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | PRECIO | DESCUENTOS/REBAJAS | TOTAL |
|----------|--|-----|----------|------------|--------------------|------------|
| 10058052 | AQUALOCK 6000 AR MATE VERDE A5GSA12 | CUB | 10 | 2,929.5652 | | 29,295.65 |
| 10035158 | THINNER LACA GALON TM 102 | GLN | 10 | 158.2609 | | 1,582.61 ✓ |
| 10055620 | CINTA AISLANTE 3/4"X60' TEMFLEX 1700 | C/U | 15 | 39.1304 | | 586.96 |
| 10000361 | COLONIAL LATEX SATIN EXT WHIT B79WSA0151 | CUB | 6 | 2,748.6957 | | 16,492.17 |
| 10053986 | TUBO FLUOR F32T8/765 OSRAM OCTRON | C/U | 225 | 27.8261 | | 6,260.87 |
| 10058509 | BOMBILLO LED VALUE A60 8.5W LUZ BLANCA | C/U | 50 | 42.6087 | | 2,130.44 |
| 10003944 | TORN TAB/YESO 1-1/4X6 RF | C/U | 300 | 0.2174 | | 65.22 ✓ |
| 10035322 | DECOCÒAT BASECOAT (JAMO) 20KGS | C/U | 2 | 223.4783 | | 446.96 ✓ |
| 10008719 | SEGUETA SANDVIK SANDCUT 12"X18 D | C/U | 12 | 25.2174 | | 302.61 |
| 10011948 | TOMA DOBLE METAL SUP IVORY BREL0035-M | C/U | 30 | 30.4348 | | 913.04 ✓ |
| 10060135 | INTERRUP SENC 15A BLCO LUZICA PU5100 | C/U | 10 | 24.3478 | | 243.48 ✓ |

Total L. 0.00 58,320.01

| | |
|-------------------------|------------------|
| Importe Exonerado L. | 0.00 |
| *Importe Exento L. | 0.00 |
| Importe Gravado 15% L. | 58,320.01 |
| I.S.V 15% L. | 8,748.00 |
| TOTAL A PAGAR L. | 67,068.01 |

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

COTIZACION
Indufesa Do it Center
PEDREGAL

ELVIN ALEXANDER FIGUEROA FLORES
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T43CO428450

Page 1 of 1

CLIENTE: C401998 RTN: 08019998386530 RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL
BOULEVARD KUWAIT, ATRAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL
COMAYAGUELA

Fecha: 10 junio 2021

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Juan Carlos Calix Torres

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | DSCTO | I.S.V. | TOTAL |
|----------|---|----------|--------|----------|--------|----------|-------------|
| 05070011 | CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGRO | 15.00 | ROLLO | 30.43 | 45.65 | 61.63 | 472.50 ✓ |
| 07050211 | TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL | 3.00 | CIEN | 25.22 | 0.00 | 11.35 | 87.00 |
| 09350398 | MASILLA LATICRETE 3115 GRIS 44-LBS P/LAM.PERMABASE | 2.00 | UNID | 213.04 | 42.61 | 57.52 | 441.00 ✓ |
| 01022388 | SIERRA P/H.SANDCUT 3905300-18Dx12 | 12.00 | UNID | 22.61 | 0.00 | 40.70 | 312.00 ✓ |
| 22040004 | THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO | 10.00 | GAL | 240.00 | 0.00 | 360.00 | 2,760.00 ✓ |
| 05040809 | BOMBILLO LED CL-A60MK 7W LUZ FRIA 6500K 100-240V 50/60Hz-10KH | 50.00 | UNID | 29.13 | 218.48 | 185.71 | 1,423.75 ✓ |
| 04020106 | CONTACTO P38 UL2P+1 15AMP OVAL DOBLE | 30.00 | UNID | 50.43 | 0.00 | 226.96 | 1,740.00 |
| 05017286 | INTERRUPTOR AE2100EM 15A MARFIL | 10.00 | UNID | 62.61 | 0.00 | 93.91 | 720.00 ✓ |
| 10020555 | PINTURA L. CORONA MILENIUM 0661-05 CBTA SATIN PASTEL | 6.00 | CBTA | 1,854.78 | 0.00 | 1,669.30 | 12,798.00 ✓ |
| 24030082 | MASILLA THERMOTEK D/A 5 AÑOS VERDE 19LT CBTA | 10.00 | CBTA | 1,913.04 | 0.00 | 2,869.57 | 22,000.01 ✓ |

Comentario:

LARACH Y CIA, S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

SUB-TOTAL : 37,484.35
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 306.74
IMPUESTO 15% : 5,576.64
TOTAL : 42,754.25

Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).