



MEMORÁNDUM No. 405-UTAIP-2021

PARA KARLA CRUZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO **INFORMACIÓN PUBLICADA EN PORTAL DE TRANSPARENCIA**

FECHA VIERNES, 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus honorables funciones.

Por este medio me es grato dirigirme a su persona en mi condición de Oficial de Información Pública, de esta Secretaría de Estado en esta oportunidad para solicitarle la Información de Oficio que su unidad administrativa genera o custodia para actualizar el Portal de Transparencia Institucional en el Portal Único del IAIP, correspondiente **DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**, misma que detallo a continuación:

- a) MATRIZ DE LAS COMPRAS MENORES (EN LOS NUEVOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL IAIP) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 1 Y 2 Y SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE (COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, ACTA DE ADJUDICACIÓN, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN Y F01 / COMPROBANTE DE PAGO), TODO LO ANTERIOR DEBE SER FIRMADA Y SELLADA.
- b) **MATRIZ DE LAS COMPRAS (EN LOS NUEVOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL IAIP) REALIZADAS EN EL MES POR MEDIO DEL MÓDULO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE HONDUCOMPRAS, Y SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN SOPORTE (ACTA DE ADJUDICACIÓN, ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ACTA DE RECEPCIÓN Y F01 / COMPROBANTE DE PAGO), TODO LO ANTERIOR DEBE SER FIRMADA Y SELLADA.**
- c) DETALLE Y TODA LA INFORMACION RELACIONADA DE LAS **LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS** INICIADAS, SEGUIMIENTOS Y/O FINALIZADAS.

Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a Dicha información deberá ser remitida a esta unidad a **MÁS TARDAR EL DÍA LUNES, 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**., al correo electrónico transparencia.sgjd.hn@gmail.com. Lo anterior se solicita en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sus Reglamentos y Lineamientos emitidos por el IAIP. EL DOCUMENTO ENVIADO DEBERÁ CONTENER EL NOMBRE COMPLETO, FIRMA, PUESTO Y SELLÓ LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UNIDAD. **EN EL CASO DE NO HABER EXISTIDO PROCESOS DE UNO O NINGUNA DE LA INFORMACIÓN**



ANTERIOR ANTES SOLICITADO DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO VÍA MEMORÁNDUM,
y enviarlo al correo electrónico antes detallado.

ARTÍCULO 17.- OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN. Las instituciones obligadas deberán asegurar la actualización mensual de la información señalada en el artículo 4 y 13 de LTAIP. LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES OBLIGADAS SERÁN LOS RESPONSABLES DE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES.

NOTA 2: EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS, SERÁ SUJETO A SANCIÓN POR EL IAIP, EN BASE AL REGLAMENTO DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

CC: Archivo

MEMORANDO No. GA-662-2021

Para: Sandy Palma
Oficial de Transparencia

De: Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo



Asunto: Remisión de procesos

Fecha: 6 de Diciembre del 2021

Por este medio remito Memorando No. UC-038-2021 el cual detalla información sobre los procesos realizados en el mes de noviembre del año en curso por esta Gerencia Administrativa.

Información preparada por la Unidad de Compras.

Atentamente.

MEMORANDUM No. UC-038-2021

Para: Karla Cruz Castañeda
Gerente Administrativo

De: Ing. Jorge Rodríguez
Unidad de Compras



Asunto: Remisión de procesos

Fecha: 6 de diciembre del 2021

En atención a los memorándums No.405-UTAIP-2021 y No.416-UTAIP-2021 referentes a la información que se genera en esta Gerencia Administrativa con el fin de actualizar el portal de transparencia institucional en el portal único del IAIP, correspondiente al mes de noviembre 2021, le informo que esta Secretaría de Estado a través de la Gerencia Central **No realizó:**

- ❖ Concesiones
- ❖ Subastas de Obras
- ❖ Consultorías o Asesorías
- ❖ Licitaciones Públicas o Privadas

En relación a las compras menores realizadas en el mes de noviembre del presente año, informo lo siguiente:

- ❖ Adjunto cuadro con detalle de los procesos de compras realizadas a través del Catálogo Electrónico en el nuevo formato establecido por el IAIP, Los procesos realizados en Honducompras 1 aun siguen en diferentes etapas.

Información preparada por la Unidad de Compras.
Atentamente.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0539-2021**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

25/10/2021

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			15,007.50
	1	2	onza	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO, ZONA 1	230.00	460.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544420			
	2	4	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO, ZONA 1	230.00	920.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544120			
	3	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	230.00	460.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544220			
	4	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA, ZONA 1	230.00	460.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: T544320			
	5	10	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504320) EN MAGENTA, ZONA 1	195.00	1,950.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504320			
	6	20	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN NEGRO, ZONA 1	245.00	4,900.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504120			
	7	10	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504220) EN CYAN, ZONA 1	195.00	1,950.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504220			
	8	10	Unidad	BOTELLA DE TINTA EPSON 504 (T504420) EN AMARILLO, ZONA 1	195.00	1,950.00	
				Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: HP - Modelo: T504420			
				Impuesto Sobre Ventas		1,957.50	

quince mil siete con 50/100

Observaciones: SUMUNISTRO A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, CONSIDERANDO QUE LOS SUMINISTROS ANTES DESCRITOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.

Gran Total LPS	15,007.50
----------------	-----------

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION GERENCIA CENTRAL BECENIA
SCARLETH MENDOZA OFICIAL DE COMPRAS CEL. 9546-7470

Scarleth Mendoza
Aprobado



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 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

FACTURA N° 000-001-01-000 126734

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización T.N. 08019999006837.

DIA	MES	AÑO
27	10	21

DIRECCIÓN:

ATENCION:

[illegible]

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501- 000-001-01-00026501

Fecha límite de Emisión: 22/07/2022

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ **Cheque** ☐ **Crédito** ☒ **T/C** ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de
Compra Exenta**

Nº Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado -

Nº de Identificación
del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS:

Quince mil siete lempiras con 50/100

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L

Importe Exento L.	
-------------------	--

Importe Gravado 15% L.	1.3 050.00
------------------------	------------

ISV. 15% L. 1.957.50

TOTAL A PAGAR 15,007.50



La Factura es Beneficio de todos. EXIJALA!

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9069-1-1-0539-2021

Lugar y Fecha: , 27 de OCTUBRE del 2021

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR AMARILLO	EPSON	T544420	2 ✓
CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR NEGRO	EPSON	T544120	4 ✓
CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR CYAN, ZONA 1	EPSON	T544220	2 ✓
CARTUCHO DE TINTA EPSON 544 COLOR MAGENTA	EPSON	T544320	2 ✓
Botella de Tinta Epson T504320 color magenta	HP	T504320	10 ✓
Botella de Tinta Epson T504120 color negro	HP	T504120	20 ✓
Botella de Tinta Epson T504220 color cyan	HP	T504220	10 ✓
Botella de Tinta Epson T504320 color amarillo	HP	T504420	10 ✓

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 27 dias del mes de OCTUBRE del 2021

Sealith Mendoza

Nombre del Funcionario

QUEEN
Nombre del Funcionario

[Firma]
Empresa o/ Señor



Memo
Correjo



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROQ

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 14:52:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/11/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización		Precompromiso 05569		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019003257392 00007		13,050.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT FACTURA		000-001-01-00026734		Secuencia No.Doc F01 Origen						
03/11/2021 04/11/21		Denominación 539		Número de Documento						
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	15,007.50	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL SIETE CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	15,007.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,957.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,050.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE TINTA, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-ADJUNTO MEMORANDUM No 053-2021-ALMACEN Y MEMORANDUM No 253-2021-SGRM Y SG, SEGUN FACTURA # 000-001-01-00026734.							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		11101010006181	
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta	
									00400011101	
									Número de Libreta	
									LIB. PRINCIPAL SECRET. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: TVALERIO			Aprobado por: SCASCO2			Firmado por: KCRUZ32				
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA			SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL			KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA				
Fecha y hora: 03/11/2021 11:16:23			Fecha y hora: 04/11/2021 16:11:22			Fecha y hora: 04/11/2021 17:23:25				



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 14:52:52

Página 2 de 2

Impreso por: TVALERIO

PROD

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,957.50	0.00
TOTAL		1,957.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/12/2021 14:53:19

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9069-1-1-0542-2021**

Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

Unidad Central

25/10/2021

Proveedor: **K-DIPROVA**
Dirección: **Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova**

R.T.N.: **08029995001549**
Tel.: **2234-8612**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			14,323.88
	1	200	onza	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.70	2,740.00	
	2	50	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	108.45	5,422.50	
	3	100	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RED AND WHITE - Modelo: UNIDAD AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.08	4,008.00	
	4	100	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	1,340.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CANADA DRY - Modelo: ONZA Impuesto Sobre Ventas		813.38	
33100				Productos de Papel y Carton			2,225.25
	1	150	Unidad	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.90	1,935.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CARMESSI - Modelo: UNIDAD Impuesto Sobre Ventas		290.25	
dieciseis mil quinientos cuarenta y nueve con 13/100							
Observaciones: SUMUNISTRO A SER UTILIZADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021, CONSIDERANDO QUE LOS SUMINISTROS ANTES DESCRITOS SON NECESARIOS PARA ASEGURAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION.							
Gran Total LPS							16,549.13

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA
Y DECENTRALIZACION GERENCIA CENTRAL BECENIA
SCARLETH MENDOZA OFICIAL DE COMPRAS CEL. 9546-
7470

Scarleth Mendoza
Aprobado



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 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00007720

Number: 495

Nombre SECRETARIA DE GOBERNACION
JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACION

Contacto SCARLETH MENDOZA

RTN: 08019999006837

Direccion

Fecha: 29/10/2021

Telefono: 95467470

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
200	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.70	0.00	2,740.00
50	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	108.45	813.38	6,235.88
100	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	4,008.00
100	REFresco CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ	13.40	0.00	1,340.00
150	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	12.90	290.25	2,225.25

Son: DieciSeis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 13 Centavos

Tasa de Cambio:

Observaciones: OC 9069-1-1-0542-2021

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Gracias por su compra en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 19/02/2022



Firma Emisor

Firma Receptor

29/10/21

Sub-Total	L 15,445.50
Importe Exento	L 8,088.00
Importe Gravado	L 7,357.50
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 1,103.63
18% ISV	L .00
Total	L 16,549.13

Pagina: 1 De: 1

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9069-1-1-0542-2021

Lugar y Fecha: , 29 de OCTUBRE del 2021

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **K-DIPROVA** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
PAPEL TOALLA CARMESSI 60 UNIDADES	CARMESSI	UNIDAD	150
REFresco COCA COLA EN ENVASE DE LATA DE 12OZ	COCA COLA	ONZA	200
CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	RED AND WHITE	UNIDAD	50
AZUCAR EL CAÑAL BOLSA DE 1800 G	EL CAÑAL	BOLSA	100
REFresco COCA COLA EN ENVASE DE LATA DE 12OZ	CANADA DRY	ONZA	100

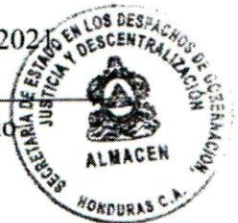
Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 29 dias del mes de OCTUBRE del 2021

Sealith Mendez
Nombre del Funcionario



27 E. G. A.
Nombre del Funcionario



Empresa o/ Señor

0801-1989-08909



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 14:53:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/11/2021		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0040 Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización				Precompromiso 05570							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 028 ACTIVIDADES CENTRALES				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							
K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV		RTN 08029995001549		Código 00007							
				Cuenta							
				Importe 13,510.50							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-005-01-							
03/11/2021		04/11/21		00007720							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		Proceso de Compra No		Secuencia							
		542		No.Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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.	
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	14,323.88	0.00	0.00	
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	14,323.88	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	813.38	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13,510.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL DE LA FACTURA # 000-005-01-00007720, POR LA COMPRA DE REFRESCO, CREMORA, AZUCAR, SUMINISTRO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.-ADJUNTO MEMORANDUM No 053-2021-ALMACEN, MEMORANDUM No 253-2021-SGRM Y SG.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
										Número de Cuenta	
										00400011101	
										Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: TVALERIO			Aprobado por: SCASCO2			Firmado por: KCRUZ32					
TANIA LIZETH VALERIO CABRERA			SHASKEA CRISTINA CASCO ESPINAL			KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA					
Fecha y hora: 03/11/2021 14:51:07			Fecha y hora: 04/11/2021 16:10:31			Fecha y hora: 04/11/2021 17:17:46					



República de Honduras

Impreso por: TVALERIO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

01/12/2021 14:53:50

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	813.38	0.00
TOTAL		813.38	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/12/2021 14:54:11

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: