

**MEMORÁNDUM**  
**N°SAR-DNAF-JDA-1509-2021**

**Para:** Abg. Mayda Sosa  
Especialista de Acceso a la Información Pública

**De:** Abg. Rosa Indhira Mejía  
Jefe del Departamento Administrativo/DNAF

**Asunto:** Actualización Portal de Transparencia mes de agosto/2021

**Fecha:** 06 de septiembre de 2021



07 SEP 2021  
1:35 pm  
Mayda Sosa

\*\*\*\*\*

En respuesta a lo solicitado mediante memorando N°SAR-OIP-87-2021, en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 07 de septiembre del 2021, este Departamento Administrativo de la DNAS se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 31 de agosto del 2021, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 31 de agosto del 2021.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de agosto de 2021.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 31 de agosto del 2021.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 31 de agosto del 2021.
6. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de agosto/2021 (según nuevo formato del IAIP), con su número de expediente y enlace de HonduCompras de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con sus órdenes de compra, F-01 y facturas correspondientes. Asimismo, se notifica que en los procesos que no se adjuntan las facturas es porque aún están pendiente de entrega el producto o bien a adquirir, por lo tanto, se incluye el F01 en estado de reserva como compromiso para la cancelación de estos.
7. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de agosto/2021 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de agosto/2021.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de agosto/2021.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de agosto/2021.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de agosto/2021.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de agosto/2021: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de agosto/2021: **No Aplica**
14. Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.

Sin otro particular.

Cc: Archivo  
RIM/YSG



www.sar.gob.hn

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**Servicio Administración de Rentas (SAR)**  
**Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera**



Original/ Trámite de Pago  
 Copia/ Gerencia Administrativa  
 Copia/ Proveduría/Bienes  
 Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra **065-2021**

N° Memo solicitud Compra **SAR-AFRNO-176-2021**

Requerimiento de Compra N° **CM-SAR-015-2021**

N° Hoja de Ruta **27071360/2021**

RTN N° 08019000235234

Nombre Proveedor: **LARACH Y CIA S DE RL**

Dirección Comercial: **Colonia Miramontes Calle La Salud N° 1347 TEL: 22901100 CORREO: cotizaciones@larachycia.com**

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.**

Fecha orden de Compra: **04 DE AGOSTO DEL 2021**

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2021	015			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				AFECTACIÓN CONTABLE	GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
<b>39600</b>				<u>Repuestos y accesorios</u>			L. 1,634.78
	1	2 ✓	Unidades	<b>BATERIA DE 12 VOLTIOS 90 AMP (FORZA)</b>	L. 817.39	L. 1,634.78 ✓	
				<b>TIEMPO DE ENTREGA: Inmedita</b>			
				<b>TIPO DE PAGO: crédito</b>			
				<b>SUB- TOTAL</b>			L. 1,634.78
				15% ISV			L. 245.22
				<b>TOTAL</b>			L. 1,880.00
				<b>***MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100***</b>			
				<i>Solicitado por el Bayron Torres, Especialista Administrativo Financiero RNO, mediante memorando N° SAR-AFRNO-176-2021</i>			
				<i>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.</i>			
				ULTIMA LINEA			



JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO  
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

D





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

11/08/2021 15:21:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/08/2021

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01520

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

LARACH Y CIA, S. DE RL. DE C.V

Tipo y No de Documento  
Tipo Documento  
RTN 08019000235234

Banco y Cuenta  
Código Cuenta

Importe  
0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación 065-2021

Número de Documento 015

Secuencia

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 11/08/2021

Fecha de Vencimiento

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

Denominación SIGADE

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

### 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	1,880.00	0.00	0.00

SON: MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO 1,880.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 90 AMP (FORZA) PARA EL SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIOS, UBICADO EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-176-2021

ORDEN DE COMPRA 065-2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-015-2021.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 11/08/2021 15:21:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

12-08-21

Revisado por  
J. B. B.



LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

S. de R.L.  
de C.V.

Fecha limite emision: 28/12/2021

CAI: 01CCFE-C1ACC3-034099-3EE897-EE04F6-0F

Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa, Fee Morazan

FACTURA: 000-002-01-00193993

Rango: 000-002-01-00184001 - 000-002-01-00204000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C402011 RTN: 00019017898978

SAPN: 0000206220

CONDICION - 1 Mes

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Contabilizacion: 13/08/2021 02:27PM

, Edificio Cuerpo Bajo SAS Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle,

Vencimiento: 12/09/2021

vd Juan Pablo II, Te

Cajero(a): CARMEN CARDONA

lcruz@larachycia.com

Orden compra: O/C N. 065-2021

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerados:

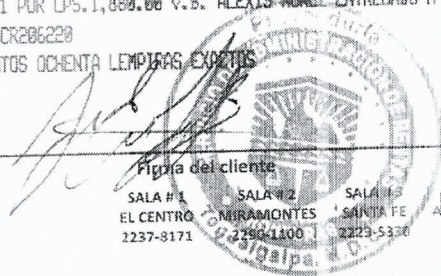
No. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL	
64030157 (S2TGU)	2.00	UNID	BATERIA FUB-1290 12V 09 AMP KLIPX P/UPS FORZA	6	817.39	0.00	1,634.78

**LARACH & CIA**  
**S. de R.L. de C.V.**

O/C N. 065-2021 POR LPS. 1,000.00 V.B. ALEXIS NUÑEZ ENTREGADO A JOSE ENRIQUE LOPEZ ID. 0001-1987-01521 TEL. 3209-0506. Basado en venta de Retail One S02T26CR206220  
UN MIL OCHO CIENTOS OCHENTA LEMPTRAS, EXENTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	1,634.78	ISV 15%	245.22
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL L.	1,000.00



Firma del cliente

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA #1  
EL CENTRO  
2237-8171

SALA #2  
MIRAMONTES  
2290-1100

SALA #3  
SANTA FE  
2229-5330

SALA #4  
ARCE PERA ERICO  
2290-7600

SALA #5  
SAN PEDRO SULA  
2558-2500

MAVOREO / PROYECTOS  
2290-1100, 2290-1184

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



Folio 40

**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**Servicio Administración de Rentas (SAR)**  
**Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago  
 Copia/ Gerencia Administrativa  
 Copia/ Proveeduría/Bienes  
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 067-2021

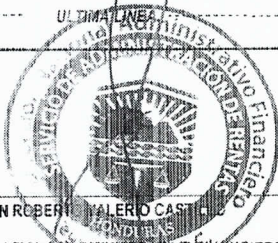
N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JDA-1189-2021  
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-017-2021  
 N° Hoja de Ruta 13071272/2021  
 RTN N° 06019015779778

Nombre Proveedor: CORPORACIÓN GENESIS S DE R L  
 Dirección Comercial: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILASHONSINI TEL: 8827-4119 CORREO: srivera@genesiscorpn.com  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.  
 Fecha orden de Compra: 05 DE AGOSTO DEL 2021

AÑO	N° CM	F-01	NUMERO CORRELATIVO	CLASIFICACIÓN FUNC.	GASTO CORRIENTE	X
2021	17				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

**AFECTACIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39100	1	70	GALÓN	Elementos de limpieza y aseo personal  JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL P/MANOS	L. 65.00	L. 4,550.00	L. 4,550.00
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: CREDITO A 30 DÍAS			
				SUB-TOTAL			L. 4,550.00
				EXCENTO 15% ISV			L. 0.00
				TOTAL			L. 4,550.00
				***CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100***			
				Solicitado por Eduardo Vilalta, encargado de la unidad de proveeduría, mediante memorando N° SAR-DNAF-JDA-1189-2021.			
				El valor adjudicado no incluye el impuesto sobre ventas debido a que los productos a adquirir se encuentran exentos tal como lo estipula el decreto 29-2020 en el Artículo 2, de fecha 12 de marzo del 2020, mismo que fue extendido hasta el 30 de diciembre del 2021, mediante decreto 191-2020 de fecha 04 de febrero del 2021			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.			



JUAN ROBERTO VALERIO CASTRO  
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

70



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/08/2021 15:11:22

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b>	Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b>	09/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b>	0037   Servicio de Administración de Rentas			<b>Precompromiso</b>	01482
<b>Gerencia Administrativa:</b>	001   GERENCIA CENTRAL			<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b>	001   DIRECCION Y COORDINACION			<b>Devengado</b>	00
				<b>Secuencia</b>	00
				<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado Regularización

### BENEFICIARIOS:

<b>Nombre o Razón Social</b>	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	Tipo Documento RYN 08019015779778	Código Cuenta	0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento</b>	ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA</b>	067-2021	<b>Secuencia</b>	No Doc F01 Origen
<b>Fecha de Recepción</b>	09/08/2021	<b>Denominación</b>	017	<b>Número de Documento</b>	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra</b>	No	<b>Número de Adjudicación</b>	
<b>Fecha Firma origen</b>					

### CLASE DE GASTO:

<b>Servicios Personales</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Otros</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Bienes y Servicios</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b>	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

<b>PUNTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>		<b>TRAMO:</b>	
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b>	1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>		<b>TIPO:</b>	
<b>Denominación</b>		<b>CONVENIO:</b>			

### 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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,550.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	4,550.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR COMPRA DE 70 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PMANOS, PARA ABASTECER LA UNIDAD DE PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1189-2021

<b>CUENTAS BANCARIAS</b>	Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO  
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 09/08/2021 15:11:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*One Hundred Dollars  
9-8-21*



No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



**CORPORACION GENESIS S. de R. L.**

Dir. Alden La Cañada, Anillo Periférico Sur Cil Principal casa #6  
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,  
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General**  
Teléfonos.: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1883  
Email: genescorpht@gmail.com  
genescomerzialkerol@yahoo.com

R. T. N.: 08019015779778  
CAL: 350064-044789-924785-981AD0-418445-89  
No. Licencia: 000-001-01-00021831 / No. Fiscal: 000-001-01-00021831

**VENTA AL CONTADO:**

**CRÉDITO DÍAS:** 30 Días

**VENCE:** 10/09/2021

**ORDEN DE COMPRA No.:**

**FACTURA No.:** 000-001-01-00021858

**SEÑORES:** SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

**R. T. N.:** 08019017898978

**DIRECCIÓN:** COL. EL TRAPICHE

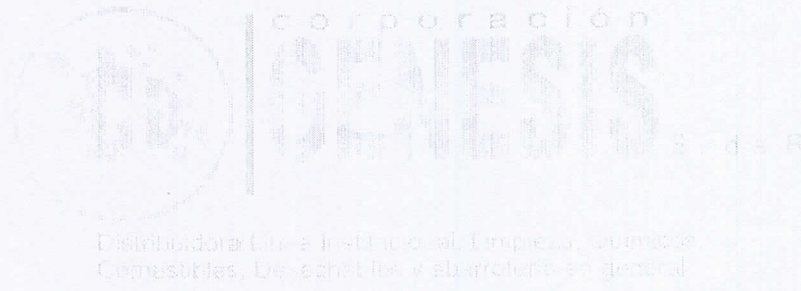
**TEL.:** Tif.

DÍA	MES	AÑO
11	08	2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
70.00	JABON LIQUIDO P/MANOS GALON	65.00		4,550.00	
<b>VALOR EN LETRAS:</b>					
CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA L. 00/100					
<b>Total</b>					4,550.00

IMPRESA RAS, S. de R.L. de C.V. Tel.: (504) 2238-1857, R.T.N. 08019995386509

IMPRESA RAS S.R.L. de C.V. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-133



**CONDICIONES:**

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00.

**Fecha Límite de Emisión: 28/07/2022**  
Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia: Arancel: Obligado Tributario Emisor.  
Modalidad de Impresión: Impresión Por Imprenta

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	4,550.00
Importe G. 15% Imp L.	0.00
15% Imp. S/V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>4,550.00</b>

Mario Paul Sanchez D.R.  
**FIRMA Y SELLO**

12/08/21 2:21PM



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Servicio Administración de Rentas (SAR)**  
**Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Tramite de Pago  
 Copia/ Gerencia Administrativa  
 Copia/ Proveduria/Bienes  
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 069-2021

N° Memo solicitud Compra SAR-SDE-076-2021

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-010-2021

Hoja de Ruta 22071323/21

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.

RTN: 08019015719758

Dirección Comercial: Col. Loarque Salida al sur contiguo a Maxi Despensa

Lugar: TEGUCIGALPA

Fecha orden de Compra: 6-ago-21

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2021	010-2021				GASTO POR DEUDA	

**AFECTACION CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
34400	1	4	unidad	<p style="text-align: center;"><u>Llantas y Cámaras de Aire</u></p> <p>Llantas 275/65/R17 Dunlop AT3G 10 PR 121/118R</p> <p>Incluye: Armado, balanceo, válvulas nuevas y alineamiento.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO ✓</p> <p>TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS ✓</p>	L. 4.228.70	L. 16.914.80	L. 16,914.80
				SUB- TOTAL			L. 16,914.80
				15% ISV			L. 2,537.22
				TOTAL			L. 19,452.02
				<p>***Diez y nueve mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con 02/100***</p> <p>Solicitado por Dirección Sub Dirección Ejecutiva mediante memorando SAR-SDE-076-2021</p> <p>El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.</p>			



LIC. JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO  
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LR





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

24/08/2021 16:00:51

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01613
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA Central		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		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	
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	RTN	08019015719758			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 069-2021

Número de Documento: 069-2021

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/08/2021

Fecha de Vencimiento: 010

Proceso de Compra No: 010

Número de Adjudicación: 010

Fecha Firma origen: 24/08/2021

**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: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	19,452.02	0.00	0.00

<b>SON: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DOS</b>	TOTAL AFECTADO	19,452.02	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESERVA POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE LLANTAS 275/65R17 DUNLOP AT3G 10 PR 121/118R, PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO, COLOR BLANCO CON PLACA 12322, ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-076-2021.

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A, ORDEN DE COMPRA 069-2021, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-010-2021 Y CODIGO CUBS 25171901.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

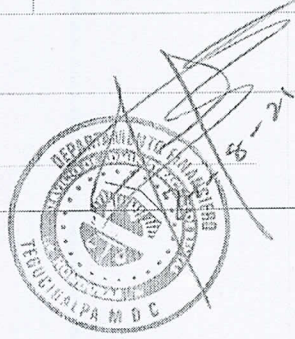
**Verificado por:** MFRANCO

**Aprobado por:** MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

**Fecha y hora:** 24/08/2021 16:00:44

**Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** \_\_\_\_\_



*Handwritten notes:* Anv. 9/13/21 4:13pm 24/08/21



EL CARQUE

Col. Uberque salida al sur congreso a Maxi Despensa  
Tegucigalpa  
RTN: 08019015719758  
CAI: 08A4F1-218EA6-624487-EF6E6E-E3CB63-99

FACTURA 000-001-01-00026324

Fecha:	25	08	2021
Condiciones:	CREDITO		

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00025501 a  
000-001-01-00027500  
Fecha Limite de Emision: 10-03-2022  
Vendedor: FRANCISCA ANDINO  
Observaciones: COMPRA VIENE DE LA ORDEN #  
069-2021  
COMPRA POR ONCAE

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)  
RTN: 08019017898978  
2557-0525

DETALLE DE ARTICULOS						
Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
4	17033-02	275/65R17LT	DUNLOP AT3G 10PR 121/118R	4,228.70	0.00	16,914.80
4	V-164	TR413-LAR	VALVULA NEGRA LARGA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
2	PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.00	0.00	0.00
10 Unidades.				Descuentos y Rebajas otorgados:		L. 0.00
No. Orden Compra Exenta:				Subtotal:		L. 16,914.80
No. Constancia Reg. Exonerado:				Exonerado:		L. 0.00
No. Registro SAG:				Exento:		L. 0.00
				Gravado 15%:		L. 16,914.80
				ISV 15%:		L. 2,537.22
				<b>Total:</b>		<b>L. 19,452.02</b>

Cantidad en Letras: Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Lempiras Con Dos Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 19,452.02. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el dia del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA  
Roxino Ponce Sifca  
0826-1969-00085



CREDITO

25/08/2021 10:52:11 a. m.  
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com



FOLIO 4246  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
9016-1-1-1130-2021 ✓

Servicio de Administración de Rentas  
Dirección y Coordinación  
19/08/2021 ✓

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Cornayagua

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	3	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127  Impuesto Sobre Ventas	67.65	202.95	202.95
doscientos dos con 95/100							
Observaciones: Compra de Café solicitado mediante memorando SAR-SDE-93-2021, requerido para la celebración del Día de la Bandera, en fecha 1 de septiembre, 2021.							
Gran Total LPS							202.95

**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: Luis Fernando Rodríguez Fernández  
Experto en Adquisiciones 3171-0181



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.

R





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

24/08/2021 16:15:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/08/2021	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01614
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-1130-2021		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	310573	Número de Documento					
Fecha de Recepción	24/08/2021	Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No					Fecha Firma origen
				Número de Adjudicación					

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

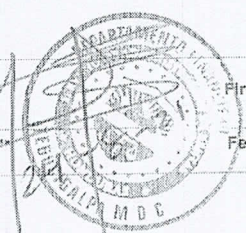
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	202.95	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	202.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO, BOLSA DE 12 OZ, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-93-2021. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1130-2021, PROCESO 310573. CODIGO CUBS 91111603	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 24/08/2021 16:15:05	Fecha y hora:	Fecha y hora:



*Handwritten signature*





**YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.**  
**CENTRO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

**Fecha:** 25 de agosto de 2021

**Cliente:** SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

**R.T.N.:** 08019017898978

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS

**\*\*202.95**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
3	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	202.95

*[Handwritten Signature]*

2021

IMPORTE MONEDA (TRANJERA)	Dif. Camb.
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

<b>CAI:</b> E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
<b>FACTURA N° 000-002-01-00023393</b>		SUB TOTAL L.	202.95
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	202.95
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	-
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
N° Orden de Compra Exenta:		15% I.S.V. L.	-
N° Constancia del Régimen de Exonerados:		18% I.S.V. L.	-
N° Identificativo Registro de SAG:		<b>TOTAL L.</b>	<b>202.95</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

**Son:** \*\*\*Doscientos dos Lempiras con 95 centavos

*[Handwritten Signature]*  
**Firma**



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9016-1-1-1131-2021**

**Servicio de Administración de Rentas  
Dirección y Coordinación  
19/08/2021**

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	1	3	Bolsa	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: BOLSA  Impuesto Sobre Ventas	40.08	120.24	120.24	
ciento veinte con 24/100								
Observaciones: Compra de azúcar solicitada mediante memorando SAR-SDE-93-2021, requerida para la celebración del Día de la Bandera, en fecha 1 de septiembre, 2021								
Gran Total LPS							120.24	

**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: Luis Fernando Rodríguez Fernández  
Experto en Adquisiciones 3171-0181



*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 FO1 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.*

*R*





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

24/08/2021 15:42:24

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01611
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV	RTN	08029995001549				0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-1131-2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	24/08/2021	Denominación	310584		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	EIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	120.24	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO VEINTE CON VEINTICUATRO</b>							TOTAL AFECTADO	120.24	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA (01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021), SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-93-2021. BENEFICIARIO K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV, ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1131-2021, NUMERO DE PROCESO 310584 Y CODIGO CUBS 91111603.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
--	--

**MONEDA:**  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

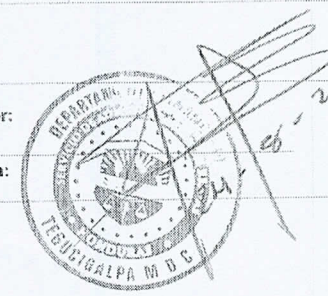
Verificado por: MFRANCO  
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Aprobado por:

Fecha y hora: 24/08/2021 15:42:17

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_

*M. Arlin Franco Gomez*





K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colección 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: 000-005-01-00007413

Number: 384

Nombre **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

Contacto **LUIS RODRIGUEZ**

RTN: 08019017898978

Dirección

Fecha: 26/08/2021.

Telefono: 31710181

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
3	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	120.24

Suma: Ciento Veinte Lempiras con 24 Centavos

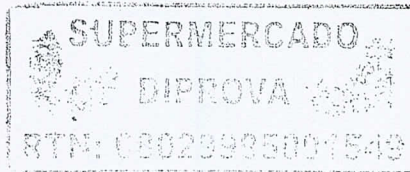
Tasa de Cambio:

Reservaciones: OC 9016-1-1-1131-2021

Compra Exenta:

Instancia 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

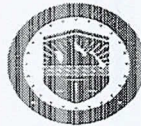
Firma Receptor

Sub-Total	L 120.24
Importe Exento	L 120.24
Importe Gravado	L .00
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L .00
18% ISV	L .00
Total	L 120.24

Página: 1 De: 1



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**Servicio Administración de Rentas (SAR)**  
**Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera**



Original Trámite de Pago  
 Copia/ Gerencia Administrativa  
 Copia/ Proveduría/Bienes  
 Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 076-2021 ✓

N° Memo solicitud Compra SAR-IG-107-2021  
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-024-2021  
 N° Hoja de Ruta 05081402/2021  
 RTN N° 08019004002160

Nombre Proveedor: LEOPLAST S. DE R. L ✓

Dirección Comercial: 0413-PUEBLO NUEVO (413) CONTIGUO A HONDUPALMA TEL: 22210394 CORREO: ventas@leoplasthn.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 20 DE AGOSTO DEL 2021 ✓

AÑO	N° CM	F-01	NÚMERO CORRELATIVO	CLASIFICACIÓN FUNC.	GASTO CORRIENTE	X
2021	024				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACIÓN CONTABLE

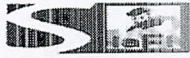
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de material plástico			L. 9,520.00
	1	8000	Yarda	PLÁSTICO PARA PALETIZAR CRISTAL 18 PULG. X20U (PLÁSTICO FILM TRANSPARENTE)	L. 0.42	L. 3,360.00 ✓	
	2	280	Yarda	PLÁSTICO TRANSPARENTE 38X25 (PLÁSTICO PARA EMBALAJE 38)	L. 22.00	L. 6,160.00 ✓	
				TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CREDITO A 30 DÍAS			
				SUB- TOTAL			L. 9,520.00 ✓
				15% ISV			L. 1,428.00 ✓
				TOTAL			L. 10,948.00 ✓
				***DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100***			
				Solicitado por abogado David Edgardo Sabillon, Inspector General, mediante memorando N° SAR-IG-107-2021.			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.			
				ULTIMA LINEA			



JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO  
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

P





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

25/08/2021 15:43:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 25/08/2021		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <input type="checkbox"/> 01629		Compromiso <input type="checkbox"/> 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL		Devengado <input type="checkbox"/> 00		Secuencia <input type="checkbox"/> 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
LEOPLAST, S. DE R.L.		Tipo Documento RTN 08019004002160		Código Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		076-2021						
25/08/2021		Denominación 024		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>						
				Otros <input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				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	35800	0000		Productos de Material Plástico	10,948.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	10,948.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA POR COMPRA DE 8000 YARDAS DE PLASTICO PARA PALETIZAR CRISTAL 18 PULG. X200 Y 280 YARDAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 38X25, MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RECOLECCION DE EVIDENCIAS, QUE SON DECOMISADAS EN DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS PARA EL COMBATE DE DELITOS TRIBUTARIOS REALIZADOS POR INSPECTORIA GENERAL, SEGUN MEMORANDO SAR-IG-107-2021.						Código Banco:				
BENEFICIARIO LEOPLAST, S. DE R.L., ORDEN DE COMPRA 076-2021, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-024-2021 Y CODIGO CUBS 14121504.						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO			Aprobado por:			Firmado por:				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ										
Fecha y hora: 25/08/2021 15:42:53			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



*M. Franco*  
25/08/2021





# LEOPLAST S. DE R. L.

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo Casa 3344 Frente a Hondupalma  
Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha Limite Emision: 04/08/2022

E.mail: ventas@leoplasthn.com / cotizaciones@leoplasthn.com

DIAS CREDITO - 30 DIAS

FECHA VENC. 13/10/2021

R.T.N 08019004002160

Tel: 221-2077- 6793- 0386 - 0394 / Whassapp N°9920-1101

CAI : 6BE2A0-AE0325-D74E94-4E8950-625607-30

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00125001 hasta  
000-001-01-00130000

FACTURA N°

000-001-01-00128135

CODIGO DEL CLIENTE CC01863

Vendedor: Equipo 1

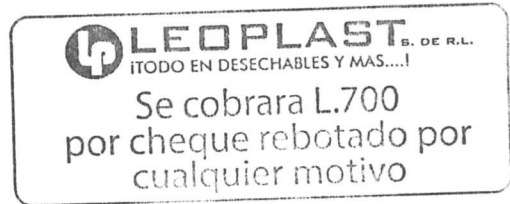
FECHA

13/9/2021

O/C 076-2021

SEÑORES: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS  
DIRECCION: COL PALMIRA

CANTIDAD	CODIGO	RTN 08019017898978	DESCRIPCION	%	PRECIO UNI	TOTAL
8,000	VA-110017		Resinite P/Paletizar Cristal 18pulg x16u x1.60Kg Cjx4[R]	15%	L 0.42	L 3,360.00
280	PL-109061		PLASTICO Rollo Trans. 38x25 [Yarda]	15%	L 22.00	L 6,160.00



DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS  
CON 00/100 MN

Descuentos y Rebajas Otorgados	LPS 0.00
Impuesto Exonerado	L -
Importe Exento	L 10.00
Importe Gravado 15%	L 9,520.00
Importe Gravado 18%	LPS 0.00
I.S.V. 15%	L 1,428.00
I.S.V. 18%	L 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 10,948.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!

CONDICIONES: 1 - No se aceptan reclamos despues de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengara el 4% de interés, mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligara al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta factura original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja. 5.- Revise todo en precensia de nuestros empleados.

FACTURA ORIGINAL



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**  
*Dirección Nacional Administrativa Financiera*

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago  
 Copia/Proveeduría/Bienes  
 Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra:  
 N° Memo solicitud  
 Requerimiento de Compra  
 N° Hoja de Ruta:

077-2021 ✓  
 SAR-DNT-220-2021  
 CM-SAR-021-2021 ✓  
 22061139/21

**Nombre Proveedor:** CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE RTN:08019995320455 C.V.

**Dirección Comercial:** BOULEVARD SUYAPA, # 1421, EDIFICIO LISBOA TEL:2232-1190, TEGUCIGALPA, CORREO: compras@centromatic.hn CONTACTO: TEL: 2232-1190 TEL: 3177-4889

**Lugar:** TEGUCIGALPA M.D.C

**Fecha Orden de Compra:** 23 DE AGOSTO DEL 2021

**AFECCIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	11	UNI	Aplicaciones Informáticas LICENCIA REVO UNINSTALLER	L. 808.65	0	L. 8,895.15	L. 8,895.15

**Tiempo de Entrega:** 5-10 DÍAS HÁBILES

**TIPO DE PAGO:** CRÉDITO

SUB-TOTAL      L. 8,895.15 ✓  
 15% ISV            L. 1,334.27 ✓  
**TOTAL              L. 10,229.42 ✓**

\*\*\*DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 42/100\*\*\*

ADQUISICIÓN DE LICENCIA POR 1 AÑO

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 LIC. JUAN ROBERTO VALENZUELA GASTILLO

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.  
 Tegucigalpa-M.D.C., Honduras.

R





# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/09/2021 13:45:15

Página 1 de 1

Impreso por: IIZAGUIRE1  
PROD

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/09/2021

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01662
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social	RTN	08019995320455			0.00
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.					

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDTCOM **ORDEN DE COMPRA** 077-2021

**Denominación:** 021 **Secuencia:** No.Doc,F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 03/09/2021 **Fecha de Vencimiento:** **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 **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	10,229.42	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y DOS</b>							TOTAL AFECTADO	10,229.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR ADQUISICION DE ONCE LICENCIAS REVO UNINSTALLER, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-220-2021.

**BENEFICIARIO** CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 077-2021, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-021-2021 Y CODIGO CUBS 43231512.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

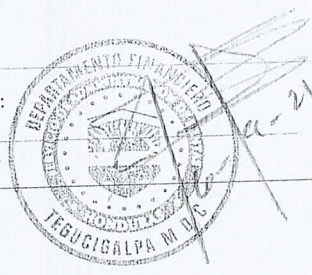
**Verificado por:** MFRANCO  
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 03/09/2021 13:28:49

**Fecha y hora:**



*Accepted 3/24/21*

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S. A. DE C. V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 29/septiembre/2021

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ



R. T. N. 08019995320455

CAI : 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F  
Rango Autorizado : 000-003-01-00005501 a 000-003-01-00007500  
Fecha Limite de Emisión : 07/01/2022

Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)** R.T.N. 08019017898978 Orden de Compra: 077-2021

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
REVO	LICENCIA REVO UNINSTALLER PRO 4 PORTABLE 1 YEAR	11	806.65		8,895.15

 **CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_  
Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

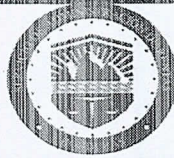
DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	8,895.15
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,334.27
	L.	0.00
<b>Importe total</b>	<b>t.</b>	<b>10,229.42</b>



Recibí Producto : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_ Facturado por : \_\_\_\_\_  
Nombre Completo : \_\_\_\_\_  
Teléfono : \_\_\_\_\_







**REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago  
Copia/Proveeduría/Bienes  
Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra: 079-2021  
Nº Memo solicitud: SAR-DNT-174-2021  
Requerimiento de Compra: CM-SAR-023-2021  
Nº Hoja de Ruta: 2105886/2021

Nombre Proveedor: SOLUCIONES IT CORPORATIVAS S.A. RTN:08019016832720  
Dirección Comercial: EDIFICIO CORPORATIVO VENTU, PISO 13, LOCAL 13, COL. SANTA BARBARA, CALLE LOS ALCALDES, CORREO: ccarias@solcorp.com CONTACTO: TEL: 31446018 TEL: 31446018

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 25 DE AGOSTO DEL 2021

**AFECTACIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCHALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100				Aplicaciones Informáticas				L. 3,107.00
	1	1	UNI	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA SECURE CRT	L. 3,107.00	0	L. 3,107.00	

Tiempo de Entrega: 7 DIAS HÁBILES

**TIPO DE PAGO: CRÉDITO**

SUB-TOTAL L. 3,107.00 ✓  
15% ISV L. 466.05 ✓  
TOTAL L. 3,573.05 ✓

\*\*\*TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 05/100\*\*\*

LA VIGENCIA DE LA RENOVACION ES DE UN AÑO.

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Ejercicio Fiscal 2021 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
LIC. JUAN FOLIO TORO GERENTE EJECUTIVO

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Parralera, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

*R*  
*Folio 25*





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

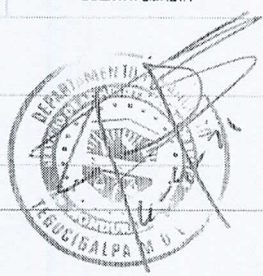
Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/09/2021 14:15:19

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>								
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	01663							
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01							
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00							
		<b>Secuencia</b>	00							
		<b>Operaciones Contables</b>								
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
<b>Nombre o Razón Social:</b> SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA	<b>Tipo y No de Documento:</b>	<b>Banco y Cuenta:</b>	<b>Importe:</b>							
	Tipo Documento RTN 08019016332720	Código Cuenta	0.00							
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
<b>Tipo de documento:</b> ORDCOM	<b>ORDEN DE COMPRA:</b> 079-2021	<b>Secuencia:</b>	<b>No.Doc F01 Origen:</b>							
<b>Fecha de Recepción:</b> 03/09/2021	<b>Denominación:</b> 023	<b>Número de Documento:</b>	<b>Fecha Firma origen:</b>							
<b>Fecha de Vencimiento:</b>	<b>Proceso de Compra No:</b>	<b>Número de Adjudicación:</b>								
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>	<b>Bienes de uso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>	<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>	<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>								
<b>Bienes y Servicios</b> <input type="checkbox"/>	<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>	<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>								
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE:</b>	<b>TRAMO:</b>							
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>							
<b>Denominación:</b>		<b>CONVENIO:</b>								
<b>IMPUTACION</b>										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	3,573.05	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,573.05	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>								<b>CUENTAS BANCARIAS</b>		
RESERVA POR EL SERVICIO DE "RENOVACION DE LICENCIA SECURE CRT", SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-174-2021.								<b>Código Banco:</b>		
ORDEN DE COMPRA 079-2021, PROCESO CM-SAR-023-2021, CODIGO CUBS 43230000								<b>Nombre:</b>		
								<b>Cuenta Origen/CUT:</b>		
								<b>Libreta:</b>		
								<b>Número de Cuenta:</b>		
								<b>Número de Libreta:</b>		
								<b>CUENTA / LIBRETA:</b>		
<b>MONEDA:</b>										
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS										
<b>Verificado por:</b> IIZAGUIRRE1				<b>Aprobado por:</b>				<b>Firmado por:</b>		
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA										
<b>Fecha y hora:</b> 03/09/2021 14:15:11				<b>Fecha y hora:</b>				<b>Fecha y hora:</b>		







# SOLUCIONES IT CORPORATIVAS S.A.

COL. SANTA BARBARA, CALLE: LOS ALCALDES, CENTRO COMERCIAL VENTU  
LIFE, UOF-13-13, D.C

RTN:08019016832720

Correo:conta@solitcorp.com

TEL. 33051012

FACTURA 000-001-01-00006137

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00006001 AL 000-001-01-00007000

FECHA LIMITE DE EMISION: 2022-04-06

CAI: D3A3C8-E03D67-C54CB2-770172-D9251D-B0

CLIENTE:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	FECHA:	22/09/2021	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C., Edificio Cuerpo Bajo "A" Bulevar Juan Pablo II, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.	VENCIMIENTO:	22/09/2021	ORDEN DE COMPRA:	
RTN:	08019017898978	VENDEDOR:	Administración	ORIGINAL	
No O/C EXENTA:		No. CONSTAN. REGISTRO EXONERADO:			
No REGISTRO S.A.G.					

Codigo	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	Total	E/G
000073	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA SECURE CRT	3.573,05	1	3,107.00	0.00	3,573.05	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 3,107.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 466.05	L. 0.00	L. 3,573.05

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LPS. CON CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES: SEGUN ORDEN COMPRA NO. 079-2021

Tasa Cambiaria 0

Nombre Y Firma, Recibo Conforme

Original: Cliente.  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor.

