

14 OCT 2021

3/10 p.p.

*Mayda Sosa*

**MEMORÁNDUM**

**N°SAR-DNAF-JDA-1715-2021**

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

**De:** Lic. Katy Yesenia Flores  
Experto Administrativo/DNAF

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



**Fecha:** 14 de octubre de 2021

\*\*\*\*\*

En respuesta a lo solicitado mediante memorando N°SAR-OIP-97-2021, 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 14 de octubre del 2021, este Departamento Administrativo de la Dinaf se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 30 de septiembre del 2021, con sus hipervínculos, asimismo también se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 30 de septiembre del 2021.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de septiembre de 2021.
4. Se adjunta el registro de proveedores actualizado al 30 de septiembre del 2021.
5. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 30 de septiembre del 2021.
6. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de septiembre/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.
7. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de septiembre/2021 con su enlace al Portal de HonduCompras.
8. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de septiembre /2021.
9. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de septiembre /2021.
10. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de septiembre/2021.
11. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de septiembre/2021.
12. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de septiembre/2021: **No Aplica**
13. Reporte de Fideicomisos en el mes de septiembre/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 Archive  
RIMYSG



www.sar.gob.hn

## República de Honduras

Orden de Compra No.  
9016-1-1-1133-2021



FOLIO

18

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

28/09/2021

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

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

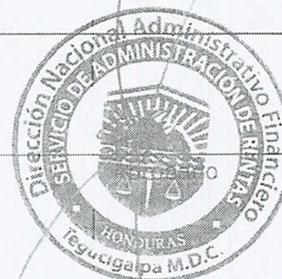
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	20	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	1,353.00	1,353.00
un mil trescientos cincuenta y tres con 00/100							
Observaciones: COMPRA DE 20 BOLSAS DE CAFÉ DE 12OZ, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DI-N°-072-I-2021 POR EL LICENCIADO OZIEL FERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA, A FIN DE PODER LLEVAR A CABO EL TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS-ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES.							
Gran Total LPS							1,353.00

**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: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150



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.*





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/09/2021 14:05:35

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/09/2021

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA\_CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01892
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:** YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo RTN	No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe
	05029995001355			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** 319659

**Fecha de Recepción:** 28/09/2021

**Fecha de Vencimiento:**

**Proceso de Compra No:**

**Tipo y No de Documento:** 9016-1-1-1133-2021

**Código:**

**Banco y Cuenta:** Secuencia No Doc F01 Origen

**Importe:** 0.00

**Número de Documento:**

**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 Viáticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,353.00	0.00	0.00
<b>SON: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES</b>							TOTAL AFECTADO	1,353.00	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 20 BOLSAS DE CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12OZ., SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°-072-4-2021

**ORDEN DE COMPRA:** 9016-1-1-1133-2021, PROCESO 319659

**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**

**Fecha y hora:** 28/09/2021 14:05:27

**Aprobado por:**

**Fecha y hora:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:**



*Impreso*

# 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: 28 de septiembre de 2021

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	1,353.00

*[Handwritten Signature]*

FOLIO 28

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01

**FACTURA N° 000-002-01-00023568**

Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	1,353.00
VALOR EXENTO L.	1,353.00
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	-
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	-
18% I.S.V. L.	-
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,353.00</b>

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados: N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2238-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10900-8

\*\*\*Un mil trescientos cincuenta y tres

Son: Lempiras con 00 centavos

*[Handwritten Signature]*  
Firma



FOLIO

17

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Forma HC-01

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9016-1-1-1134-2021****Servicio de Administración de Rentas****Dirección y Coordinación**

28/09/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	5	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	200.40	200.40
doscientos con 40/100							
Observaciones: COMPRA DE 5 BOLSAS DE AZÚCAR BLANCA DE 1 KG HASTA 1.8 KG, SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDO N° SAR-DI-N°-072-I-2021 POR EL LICENCIADO OZIEL FERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA, A FIN DE LLEVAR A CABO EL TALLER DE GESTIÓN DE RIESGO-ESTRATEGIAS ESTRUCTURALES.							
Gran Total LPS							200.40

**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: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150



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  
 N°: 000-005-01-00007584  
 Number: 454

Nombre **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**      Contacto **JOSE RODRIGUEZ**  
 RTN: 08019017898978      Direccion  
 Fecha: 28/09/2021      Telefono: 97002540

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
5	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	40.08	0.00	200.40

Son: **Doscientos Lempiras con 40 Centavos**

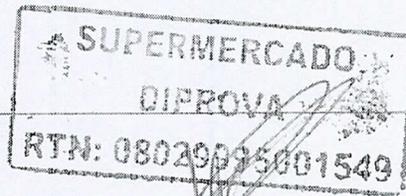
Tasa de Cambio:

Observaciones: **OC 9016-1-1-1134-2021**

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

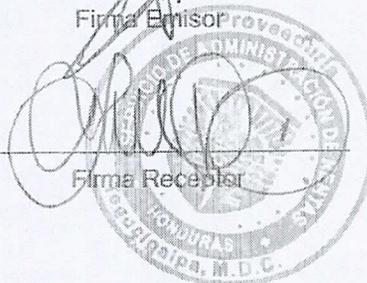
Registro SAG:



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

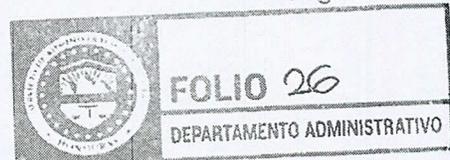


Fecha final 19/02/2022



Sub-Total	L 200.40
Importe Exento	L 200.40
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 200.40

Pagina: 1 De: 1





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

28/09/2021 14:35:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/09/2021

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

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01893
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 319704

Fecha de Recepción: 28/09/2021

Fecha de Vencimiento: 319704

Proceso de Compra No: 9016-1-1-1134-2021

Número de Documento: 2021

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: \_\_\_\_\_

Número de Adjudicación: \_\_\_\_\_

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

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

**PUNTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	200.40	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS CON CUARENTA</b>							TOTAL AFECTADO	200.40	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 5 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DI-N°072-1-2021.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1134-2021, PROCESO 319704

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

ISABELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 28/09/2021 14:35:35 Fecha y hora: \_\_\_\_\_ Fecha y hora: \_\_\_\_\_

*Mano de IIZAGUIRRE1 28/9/2021*

