

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO, EN CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA. PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 23 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

EMPRESA: **DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.**

NO. FACTURA: 000-001-01-00003744

FECHA 23/09/2021

VALOR LPS. 9,849.75

ORD. DE COMPRA: OC-CONV-031-2021

FECHA 17/09/2021

VALOR LPS. 9,849.75

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2021-037

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO DE 23CM X 21CM, CAJA DE 20 PAQUETES	CAJA	9	785.00	7,065.00
2	DISPENSADORES PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO, ROLL	CAJA	6	250.00	1,500.00
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				8,565.00
	MAS 15% JSV				1,284.75
	TOTAL				9,849.75

Observaciones:

Firma del Oficial de Almacén



Firma del Representante de Administración



Firma del Jefe de Registro



MEMORANDUM
DAG-SRM y SG N° 154-2021

PARA: Licda. Ana Ruth Sarmiento
Directora de Administración General/CONVIVIENDA

DE: Licda. Yeni Desirée Herrera
Jefe Sección de RM y SG/CONVIVIENDA

ASUNTO: Solicitud Firma de F01-00460 y F01-00461

FECHA: 22 de septiembre 2021



Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la firma del F01-00460, correspondiente al pago por adquisición de Papel Toalla inter doblado y dispensadores de papel higiénico para uso de CONVIVIENDA, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. Proceso	No. De Orden de Compra	Sub Total	15% ISV	Total
1	Distribuidora M&M, S. de R. L.	CM-GAC-2021-037	CONV-031-2021	7,065.00	1,059.75	8,124.75
2				1,500.00	225.00	1,725.00
TOTAL				12,565.00	1,884.75	14,449.75

Así mismo se remite la factura No. 000-001-01-00003744

Atentamente

C. Lic. Tania Flores/Jefe Sección de Presupuesto
P. M. Karla Espinal/Jefe Sección de Contabilidad/CONVIVIENDA
Archivo



E-mail: distribuidoramysderl@gmail.com, martina.zerong@gmail.com



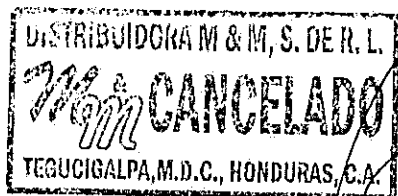
DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.
Equipos y Materiales de Oficina

RECIBO

Lps. 9,849.75

Recibí de **Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos** la cantidad de (Nueve Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve con 75/100) lempiras por cancelación de la factura N° 000-001-01-000-**03744** correspondiente a la fecha 23 de septiembre de 2021, de acuerdo a previa cotización.

Tegucigalpa M.D.C., 23 de septiembre de 2021



Mario Roque
Administración

20

...
...
...
...
...

...
...
...

Proceder
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

|--|--|--|--|--|--|

	...			
	...			

FIN DE LINEA

Comentarios e instrucciones especiales

...
...
...

TOTAL: 1.964.76



...
...
...



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-21378

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA M & M S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019013610290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-21378 en fecha 07/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416614912 de fecha 07/09/2021 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 07/09/2021 hasta 06/10/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-21378** o mediante el siguiente código QR:



REGISTRO DE BENEFICIARIOS



01/09/2017 11:28:38

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/08/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00184131 003
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Actividad Comercial: VENTA DE EQUIPO DE Institución:
Clase: INFORMATICA Y MATERIA Tipo:
PERSONA JURIDICA

SIGLA

Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019013610290

PIN: MBOPKTYLCR

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA
Fax: 2236-3115 Email: gaviotanena@hotmail.com Teléfono: 2236-3115
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: SANTOS MARTINA ZERON GODOY

País: HONDURAS

Número Documento: 0816-1969-00082

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal: X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	Cuenta Corriente	200003003673	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/09/2021 16:42:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/09/2021

Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00461

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN 08019013610290	00010 200003003573	1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
20/09/2021	20/10/21		DAGSRMYSG-150-2021			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No				

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

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

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	002	39510	0000		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,725.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a Distribuidora M&M, S. de R.L. por la compra de 6 (seis) dispensadores de papel jumbo higiénico jumbo roll, según orden de compra, CONV-031-2021, y proceso No. CM-GAC-2021-037.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00330011101

Número de Libreta

COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3

PERLA MARISSELA RIVERA NUÑEZ

Fecha y hora: 20/09/2021 15:27:48

Aprobado por: KESPINAL2

KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA

Fecha y hora: 20/09/2021 15:34:35

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

20/09/2021 16:42:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	225.00	0.00
TOTAL		225.00	0.00

**ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)**

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO, EN CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA. PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 06 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

EMPRESA: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

NO. FACTURA: 000-004-01-00002755

FECHA 03/09/2021

VALOR LPS. 929.78

ORD. DE COMPRA: OC-CONV-028-2021

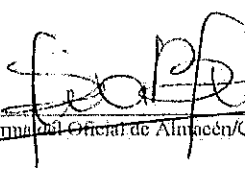
FECHA 01/09/2021

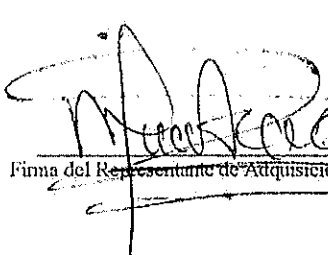
VALOR LPS. 929.78

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2021-032

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	BOLSAS PLASTICAS COLOR NEGRO PARA BASURA 24X32 PULGADAS	ROLLO	22	36.75	808.50
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				808.50
	MAS 15% ISV				121.28
	TOTAL				929.78

Observaciones: El pago del Impuesto Sobre la Venta será efectuado por la Comisión, en aplicación del Decreto N° 5-2001.


Firma del Oficial de Almacén/Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA)



Firma del Representante de Adquisiciones


00000040



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/09/2021 16:39:36

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: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 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: ENVIADOPOR LA SEFIN

00000051



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 16:39:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/09/2021
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00418
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	909777201	808.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORIA	MEMORANDUM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
02/09/2021	02/10/21			DAGSRMYSG-126-2021			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Número de Adjudicación			

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	929.78	0.00	0.00
SON: NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	929.78	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	121.28	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	808.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por la compra de 22 rollos de Bolsas plásticas color negras para basura 24x32 pulgadas, según Orden de Compra CONV-028-2021, y Proceso CM-GAC-2021-032.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00330011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3
PERLA MARISSOLA RIVERA NÚÑEZ
Fecha y hora: 02/09/2021 10:50:23

Aprobado por: KESPINAL2
KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA
Fecha y hora: 02/09/2021 11:26:16

Firmado por: ASARMIENTO7
ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS
Fecha y hora: 10/09/2021 12:23:45



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R_EGA_F01F07

14/09/2021 16:39:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	121.28	0.00
TOTAL		121.28	0.00

00000040

**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

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

Día	Mes	Año
3	Septiembre	2021

FACTURA N.º 000-004-01-

Cliente: Convivienda
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: CONV-028-2021

R.T.N.: 08019014703980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
22	Rollos	Bolsas plasticas color negro para basura 24x32 pulgadas	L 36.75	L 808.50

Son: Novecientos Veintinueve Lempiras Con 78/100

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

Recibi conforme:
Nombre _____ Firma _____
Por Papelería Honduras S. de R.L.

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	808.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	808.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	121.28
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	929.78

RANGO AUTORIZADO: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-18802

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391040

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-18802 en fecha 09/08/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416397291 de fecha 07/08/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 09/08/2021 hasta 07/09/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



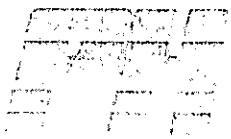
(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-21-10500-18802 o mediante el siguiente código QR:



0000001



0000004



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgt@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Convivienda

DIRECCION:

FECHA: 03 de Septiembre del 2021

ORDEN DE COMPRA:

Factura NO.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
22	Rollos	Bolsas plasticas color negro para basura 24x32 pulgadas *****U.L*****



RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)

0000001

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS (CONVIVIENDA)

REUNIDOS EN EL ALMACÉN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS SUSCRITOS HACEMOS CONSTAR QUE SE HAN RECIBIDO LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, A CONTINUACIÓN, LO ANTES DESCRITO, EN CONFORMIDAD DE ORDEN DE COMPRA Y FACTURA. PARA LOS FINES LEGALES QUE ESTA IMPLIQUE, FIRMAMOS LA PRESENTE A LOS 21 DÍAS DEL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

EMPRESA: **PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.**

NO. FACTURA: 000-004-01-00002874

FECHA 17/09/2021

VALOR LPS. 1,380.00

ORD. DE COMPRA: OC-CONV-029-2021

FECHA 06/09/2021

VALOR LPS. 1,380.00

NO. DE PROCESO: CM-GAC-2021-036

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL
1	PRODUCTO PARA DESINFECCION DE SUPERFICIES, PISOS, ESCRITORIO Y OTROS: AMONIO CUATERNARIO	GALON	16	86.25	1,380.00
	*****ULTIMA LINEA*****				
	SUBTOTAL				1,380.00
	MAS 15% ISV				0.00
	TOTAL				1,380.00

Observaciones:

Firma del Oficial de Almacén



Firma del Representante de Adquisición



Firma del Jefe R.M. y S.G.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.X. 2335-6115
Cbx 22 95-5782
E-mail: papeleriahondurastg@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

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

FACTURA N.º 000-004-01-

Dia	Mes	Año
17	Septiembre	2021

Cliente: Convivienda
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º CONV 029-2021

R.T.N.: 08019014703980

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1	000000	Artículos de papelería	1,380.00	1,380.00

Un Mil Trescientos Ochenta Lempias Con 00/100

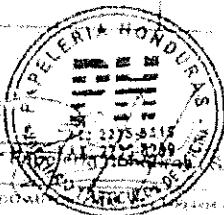
ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

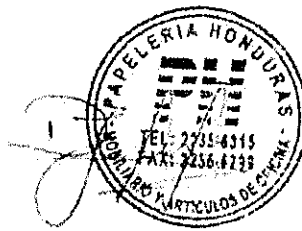
CONSTANCIA REGISTRO DE PROPIEDAD

Recibi conforme

Nombre

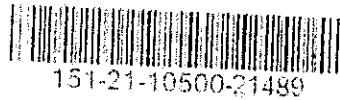


CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-21489

Se certifica que la persona o entidad que se indica a continuación se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.

Nombre y apellido de la persona o entidad: **PAPELERIA HONDURAS, S DE RL**
Número de identificación tributaria: **08019998391040**

Esta constancia se genera en la fecha de emisión de la presente, la cual es válida por un periodo de 90 días hábiles, a partir de la fecha de emisión, y no puede ser utilizada para fines de pago de impuestos.

Se advierte que las personas o entidades que no estén al día en el pago de sus obligaciones fiscales, no podrán acceder a los servicios de crédito que ofrece el sistema de garantía de crédito.

Nota: Esta constancia se genera en el momento de la impresión de la presente, y no puede ser utilizada para fines de pago de impuestos.

Se advierte que las personas o entidades que no estén al día en el pago de sus obligaciones fiscales, no podrán acceder a los servicios de crédito que ofrece el sistema de garantía de crédito.

Se advierte que las personas o entidades que no estén al día en el pago de sus obligaciones fiscales, no podrán acceder a los servicios de crédito que ofrece el sistema de garantía de crédito.

Se advierte que las personas o entidades que no estén al día en el pago de sus obligaciones fiscales, no podrán acceder a los servicios de crédito que ofrece el sistema de garantía de crédito.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 151-21-10500-21489



* Se advierte que la presente constancia se genera en el momento de la impresión de la presente, y no puede ser utilizada para fines de pago de impuestos.



CONVENCIONES

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Asesoramiento Jurídico

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

FECHA: 08/01/2011

N.º: 10000000000000000000

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Asesoramiento Jurídico

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Material para el desarrollo de actividades de capacitación	100	1.330,00	133.000,00
FIN DE LINEA			

Comentarios o instrucciones especiales

El presente presupuesto es para el desarrollo de actividades de capacitación

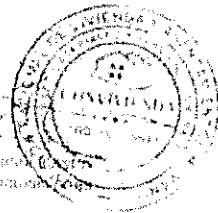
CLASIFICACIÓN: 1.330,00

IMPORTE: 133.000,00

TOTAL: 1.330,00

Nota: El presente presupuesto es para el desarrollo de actividades de capacitación y no incluye el pago de honorarios de los docentes, los cuales serán pagados por el organismo que los contrata.

El presente presupuesto es para el desarrollo de actividades de capacitación y no incluye el pago de honorarios de los docentes, los cuales serán pagados por el organismo que los contrata.



Ante mí el suscrito Ruth Narváez
Secretaria Ejecutiva Central

FECHA: 08/01/2011

**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Telefonías de Área.

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 433B
Tegucigalpa, M.D.C.
P.O. Box 2244-0219
Fax: 2246-5782
E-mail: papeleriahonduras@sigla.com.hn

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: Convivienda

DIRECCION:

FECHA: 17 de Septiembre del 2021

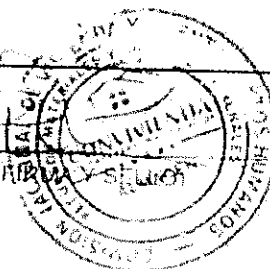
ORDEN DE COMPRA:

Factura NO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
16	Galones	Amonio cuaternario *****U.L*****



RECIBI CONFORME





Ministerio de Finanzas y Crédito Público
Cuba

EJECUCION DE GASTOS

P. 81

1957

1957

Concepto	Fecha Ejecución	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Operaciones	Costos
Administración						
Administración General						
Administración Especial						
Administración de Recursos						

REGISTRO	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Operaciones	Costos
Administración General					
Administración Especial					
Administración de Recursos					
Administración de Ingresos					
Administración de Gastos					

CLASE DE GASTO	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Operaciones	Costos
Administración General					
Administración Especial					
Administración de Recursos					
Administración de Ingresos					
Administración de Gastos					

MONEDA	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Operaciones	Costos
Administración General					
Administración Especial					
Administración de Recursos					
Administración de Ingresos					
Administración de Gastos					

MONEDA	Presupuesto	Compromiso	Devengado	Operaciones	Costos
Administración General					
Administración Especial					
Administración de Recursos					
Administración de Ingresos					
Administración de Gastos					