



FOLIO 67

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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: 005-2022
Nº Memo solicitud: SAR-DE-015-2022
Requerimiento de Compra: CM-003-SAR-2022
Nº Hoja de Ruta: 1502228/22

Nombre Proveedor: JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DIFORM'S) RTN:06081968001539

Dirección Comercial: RESIDENCIAL CENTROAMÉRICA, 4TA ETAPA, AVE. 7, BLOQUE 37, CASA 4228, CORREO: diforms@yahoo.com CONTACTO: TEL: 22279711 TEL: 94924550

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 27 DE ABRIL DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600				Repuestos y Accesorios				L. 3,760.00
	1	2	UNI	ADAPTADOR USB TIPO C A HDMI	L. 880.0000	0	L. 1,760.00	
	2	2	UNI	ADAPTADOR USB 3.0 A HDMI	L. 990.0000	0	L. 1,990.00	

Tiempo de Entrega: Inmediata al Recibir OC/ firmada y sellada.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL	L. 3,760.00
15% ISV	L. 564.00
TOTAL	L. 4,324.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00/100

GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

SOLICITADO POR MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

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 2022 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

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.



Handwritten signature or mark on the right side of the page.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 14:47:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00747
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:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	Tipo Documento TID 0008-1968-00153	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON ORDEN DE COMPRA 005-2022

Fecha de Recepción: 03/05/2022 Denominación: Número de Documento: Secuencia: No Doc F01 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: 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	4,324.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO	TOTAL AFECTADO	4,324.00	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 ADAPTADORES USB TIPO C A HDMI, 2 ADAPTADORES USB 3.0 A HDMI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DE-015-2022.

ORDEN DE COMPRA 005-2022, REQUERIMIENTO CM-003-SAR-2022
CODIGO CUBS 26121630

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

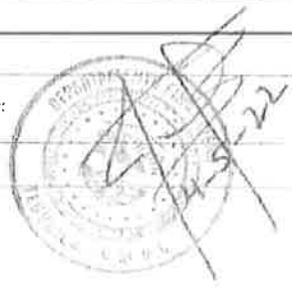
MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: Firmado por:
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 04/05/2022 14:47:55 Fecha y hora: Fecha y hora:

Man. H. P. 9/5/22



DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 8E0BAF-A42202-A54CBC-EF35D1-2CA278-36
Rango Autorizado: 000-001-01-00016001 a 000-001-01-00017000
Fecha Límite de Emisión: 22/11/2022



FACTURA 000-001-01-00016299

VENDIDO A:
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
Tif.: 2235-2150
Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019017898978
Codigo: 140311

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 06/05/2022	Vencimiento: 05/06/2022
Ref.:	Condiciones: Crédito
Vendedor:	Envío:

Cod. Prod.	Descripcion del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
USBCTOHDMI01	ADAPTADOR USB TIPO C A HDMI	2	890.00	0.00	15.00	1,780.00
USB3TOHDMI01	ADAPTADOR USB 3.0 A HDMI	2	990.00	0.00	15.00	1,980.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	3,760.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	3,760.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	564.00
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	4,324.00

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CUATRO LPS 00/100





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: 006-2022
Nº Memo solicitud: DNCT-DACN-044-2022
Requerimiento de Compra: CM-005-SAR-2022
Nº Hoja de Ruta: 1003381/22

Nombre Proveedor: PUBLIGRAFICAS S DE R L RTN:08019003248703

Dirección Comercial: COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL 200MTS, DELANTE DE COMERCIAL LAIESZ, CORREO:
ventas2.publigraficas@gmail.com CONTACTO: TEL: 2234-8225 TEL: 2234-4667

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 27 DE ABRIL DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33100				Productos de Papel y Carton				L. 174,200.00
	1	130000	UNI	CARTULINA OPALINA	L. 1.3400	0	L. 174,200.00	

Tiempo de Entrega: 15 días hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 174,200.00
15% ISV L. 26,130.00
TOTAL L. 200,330.00

DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

LAMINA CARTULINAS PARA ELABORAR RTN, CON DISEÑO DE PALABRA SAR EN COLOR GRIS MARCA DE AGUA QUE SEAN DISTRIBUIDAS EN PAQUETES DE 500 UNDS

CAMBIO DE FIRMA AUTORIZADA MEDIANTE VISTO BUENO EN MEMORANDO SAR-DNAF-426-2022

SOLICITADO POR ARNOLD ABEL YANES RAMOS DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

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 2022 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 08:13:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00748
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		
PUBLIGRAFICAS S DE R L	RTN	08019003248703				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 005-2022

Fecha de Recepción: 03/05/2022 **Denominación:** 005 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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 Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

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

Denominación: **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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	200,330.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA	TOTAL AFECTADO	200,330.00	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 CIENTO TREINTA MIL (130,000) LAMINAS DE CARTULINA PALINA LAMARCA CARLA, COLOR BLANCO MATE POR AMBOS LADOS, CON GRAMAJE ENTRE 130 Y 150, CON DISEÑO DE LA PALABRA SAR EN COLOR GRIS MARCA DE AGUA, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, MEDIANTE MEMORANDUM INCT-DACN-044-2022

ORDEN DE COMPRA 006-2022, REQUERIMIENTO CM-005-SAR-2022

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: **Nombre:**
Cuenta Origen: CUI **Número de Cuenta:**
Libreta **Número de Libreta:**
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 04/05/2022 08:13:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

11/04/2022
21/5/22





FOLIO 118

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ACTA DE RECEPCION

FECHA ELABORACION DE ACTA	19/5/2022
N° Acta	007-2022

UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	PUBLIGRAFICAS S DE R L
RTN - 08019003248703	

N° F-01	00748
N° ORDEN DE COMPRA	006-2022
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-001-01-00005623

FECHA DE O/C	27/4/2022
FECHA DE FACTURA	19/5/2022
FECHA DE ENTREGA	19/5/2022

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CARTULINA OPALINA, TAMAÑO CARTA PARA RTN CON DISEÑO DE PALABRA "SAR" EN COLOR GRIS MARCA DE AGUA, EN PAQUETES DE 500 LAMINAS	UNIDAD	130,000	L 1.34	L 174,200.00
SUB TOTAL LPS					L 174,200.00
DESCUENTO					L -
SUB TOTAL LPS					L -
IVS. 15%					L 26,130.00
VALOR TOTAL					L 200,330.00

Se elabora acta manual en virtud de no poderse generar correctamente a traves del sistema ERP, y en atencion a la instrucción de Lic. Juan Valerio en reunion de 31-5-22 de cumplir con la ejecución presupuestaria y con los compromisos de pago con los proveedores (Se adjunta memorando SAR-DNAF-JDA-494-2022 y sus anexos)



1 Frelin E. Flores
 FRELIN FLORES
 UNIDAD DE PROVEEDURIA
 DNAF

2 Dilia Leticia Flores
 DILIA LETICIA FLORES
 DNCT

3 Leticia Michelle Hernandez
 LETICIA MICHELLE HERNANDEZ
 DNCT



FOLIO

54

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

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:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:

007-2022
SAR-DNCT-DR-043-B-2021
CM-007-SAR-2022
235-2022

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L.

RTN:0801 9013 610290

Dirección Comercial: COLONIA LA ERA, SECTOR LOS PATIECITOS, CONT. CENTRO JUVENIL SAVE THE CHILDREN, CORREO: dmymssderl@gmail.com CONTACTO: MARIO ROQUE TEL: 2236-3115

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 28 DE ABRIL DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	400	PAQ	Productos de Material Plastico BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES 12X18X1.15	L. 18.0000	0	L. 7,200.00	L. 7,200.00

Tiempo de Entrega: 1-2 DÍAS CON ORDEN DE COMPRA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 7,200.00 ✓
15% ISV L. 1,080.00 ✓
TOTAL L. 8,280.00 ✓

OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

OFRECE BOLSAS CON MEDIDAS 12X18X1.15

SOLICITADO POR MARIA ISABEL MARADIAGA GONZALES DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

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 2022 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO
CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

FOLIO F-01 **60**
 Gestión 2022
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 REGALIA
 03/05/2022 15:47:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2022

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00749 ✓
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA M & M S DE RL	RTN	08019013810290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Fecha de Recepción: 03/05/2022

Denominación: 007

Número de Documento: 007-2022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,280.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA	TOTAL AFECTADO	8,280.00	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 400 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON MEDIDAS 12X18X115, MISMAS QUE SIRVEN PARA EL PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS CIFRES BANCARIOS QUE SE RECIBEN DE FORMA DIARIA POR PARTE DE LAS DIFERENTES ENTIDADES RECAUDADORAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNCT-DR-043-B-2021

BENEFICIARIO DISTRIBUIDORA M & M S DE RL, ORDEN DE COMPRA 007-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-007-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 24111503

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: *[Signature]* Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 03/05/2022 15:47:01 Fecha y hora: *[Signature]* Fecha y hora:

Rev. F. B. P. 4/5/22



Reimpresión



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago	Nº Orden de Compra:	010-2022
Copia/Proveeduría/Bienes	Nº Memo solicitud	SAR-DNT-072-2022
Copia/Beneficiario	Requerimiento de Compra	CM-011-SAR-2022
	Nº Hoja de Ruta:	0404567/2022

Nombre Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. (CENTROMATIC) RTN:0801 9995 320455

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 27 DE ABRIL DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	UNI	Aplicaciones Informáticas SERVICIO DE RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL WILDCARD DEL DOMINIO DEL SAR(SAR.GOB.HN)	L. 31800.0000	0	L. 31,800.00	L. 31,800.00

Tiempo de Entrega: 5-10 días hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 31,800.00 ✓

15% ISV L. 4,770.00 ✓

TOTAL L. 36,570.00 ✓

TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

SERVICIO DE RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL WILDCARD (DOMINIO DEL SAR(SAR.GOB.HN) POR UN AÑO.

RENOVACIÓN QUE SEA REALIZADA A MAS TARDAR 10 DÍAS DESPUÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR.

CAMBIO DE FIRMA AUTORIZADO CON VISTO BUENO EN MEMORANDO SAR-DNAF-426-2022

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 2022 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.

Christian David Duarte Chavez




SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

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.

Handwritten mark



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 08:41:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 04/05/2022	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00751
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:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **010-2022**

Fecha de Recepción: 04/05/2022 **Denominación:** 011 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

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: 12 Recursos Propios **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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	36,570.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA	TOTAL AFECTADO	36,570.00	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 RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL WILDCARD DEL DOMINIO DEL SAR (SAR GOB HN). SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-072-2022.
ORDEN DE COMPRA 010-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-011-SAR-2022. 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: IIZAGUIRRE1 **Aprobado por:**

Fecha y hora: 04/05/2022 08:41:28 **Fecha y hora:**

Firmado por: **Fecha y hora:**

Rec. Fby 4/5/22



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, 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: 13/mayo/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS / (SAR)** / R.T.N. 08019017898978 ✓

Orden de Compra: 010-2022 ✓

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
WILDCARD	SERVICIO DE RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL WILDCARD DOMINIO DEL SÁR (SAR.GOB.HN) ✓	1	31,800.00 /		31,800.00 ✓



CANTIDAD EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON CERO 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 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	31,800.00 ✓
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,770.00 ✓
ISV AUTOMATIZACIÓN DE DECIAS	L.	0.00
Importe total		36,570.00 ✓

Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS



SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

FOLIO 87

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago	Nº Orden de Compra:	011-2022
Copia/Proveeduría/Bienes	Nº Memo solicitud	SAR-DNT-073-2022
Copia/Beneficiario	Requerimiento de Compra	CM-013-SAR-2022
	Nº Hoja de Ruta:	0404568/2022

Nombre Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. RTN:0801 9995 320455 (CENTROMATIC)

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 2 DE MAYO DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100				Aplicaciones Informáticas				L. 127,030.60
	1	1	UNI	MENSAJERÍA MASIVA POR CORREO	L. 127030.6000	0	L. 127,030.60	

Tiempo de Entrega: 5 a 10 Días Hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL	L. 127,030.60
15% ISV	L. 19,054.59
TOTAL	L. 146,085.19

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 19/100

SERVICIO DE RENOVACIÓN POR UN (1) AÑO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS MAILJET.

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 2022 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.

Christian David Duarte Chavez



SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

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.

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

11/05/2022 13:39:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00802
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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 011-2022

Denominación: Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

11/05/2022 Fecha de Recepción 013 Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución 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	146,085.19	0.00	0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO CON DIECINUEVE	TOTAL AFECTADO	146,085.19	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 EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO MASIVO-MAILJET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN (1) AÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-073-2022.

ORDEN DE COMPRA 011-2022, REQUERIMIENTO CM-013-SAR-2022.

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

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 11/05/2022 13:39:30

Fecha y hora:

Mano Izquierda



CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, 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: 13/mayo/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022



Cliete **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)**

R.T.N. 08019017898978

Orden de Compra: 011-2022

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
MAILJET-PI	APLICACIONES INFORMATICAS MENSAJERIA MASIVA PÓR CORREO	1	127,030.60		127,030.60



CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON DIECINUEVE 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. 15%	L.	127,030.60
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	19,054.59 ✓
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		146,085.19 ✓



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :



Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS



FOLIO 61
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra:
N° Memo solicitud
Requerimiento de Compra
N° Hoja de Ruta:

012-2022
SAR-DNAF-JDA-177-2022
CM-010-SAR-2022
477/2022

Nombre Proveedor: CORPORACION GENESIS S. DE R.L. RTN:08019015779778
Dirección Comercial: ALDEA LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO SUR, ATRÁS DE MAQUILA MONZINI CALLE
PRINCIPAL CASA #6 , CORREO: d.inestrozageniscorp@gmail.com CONTACTO: TEL:
22465607 TEL: 31478980

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 27 DE ABRIL DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico				L. 22,548.00
	1	200	PAQ	BOLSA DE BARRIL 35X52	L. 33.6300	0	L. 6,726.00	
	2	900	PAQ	BOLSA DE BASURA NORMAL 24X32	L. 17.5800	0	L. 15,822.00	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 22,548.00
15% ISV L. 3,382.20
TOTAL L. 25,930.20

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 20/100

OFRECE BOLSAS PARA BARRIL 35X52 PULGADAS, PAQUETE DE 10 UNIDADES Y BOLSA PARA BASURA 24X32 PAQUETE DE 25 UNIDADES

SOLICITADO POR EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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 2022 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Julio 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.





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO 67

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

04/05/2022 09:17:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2022

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00755

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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN	08019015779778			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 012-2022

Denominación: 010

Fecha de Recepción: 04/05/2022

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	25,930.20	0.00	0.00

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON VEINTE	TOTAL AFECTADO	25,930.20	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 200 PAQUETES DE BOLSA DE BARRIL 35X52 Y 800 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 24X32, PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA PARA LA GESTION 2022. SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-176-2022.

BENEFICIARIO CORPORACION GENESIS S DE RL. ORDEN DE COMPRA 012-2022. REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-010-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 47121701.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 04/05/2022 09:17:42

Fecha y hora:



*Rev. 2018
4/5/22*

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

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



CORPORACIÓN GENESIS S. de R.L.

R.T.N.: 08019015779778
CAI: 5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16
No. Inicial 000-001-01-00024451 al No. Final 000-001-01-00025450

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

VENTA AL CONTADO:
CRÉDITO DÍAS: 30 Días
VENGE: 04/06/2022
ORDEN DE COMPRA No.:

FACTURA No.: 000-001-01-000 24724

SEÑORES: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA ✓
R.T.N.: 08019017898978
DIRECCIÓN: COL. EL TRAPICHE

TEL. f.:

DÍA	MES	AÑO
05	05	2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
200.00	BOLSA P/BARRIL 35X52 E/HOGAR ROLLO 1X10 ✓	33.63 ✓			6,726.00
450.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 24X32 E/HOGAR 1X50 ✓	35.16 ✓			15,822.00



FOLIO 79
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



VALOR EN LETRAS:

VEINTE Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA L. 20/100

Total

22,548.00

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 las condiciones estipuladas en la misma.
3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliacion el importe de esta factura devengara el 3.5% de intereses por mora.
4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de cobro de la entidad.
5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	22,548.00
15% Imp. S/V. L.	3,382.20
Total a Pagar L.	25,930.20

Fecha Limite de Emisión.: 17/12/2022

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

FIRMA Y SELLO





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: 015-2022
Nº Memo solicitud: SAR-SDE-052-2022, SAR-DE-079-2022
Requerimiento de Compra: CM-017-SAR-2022
Nº Hoja de Ruta: 0405835/22,0305815/22

Nombre Proveedor: KAVA'S CATERING SERVICE (KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA) RTN:08011974053283
Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL MAYAB BL M, CALLE HIBUERAS, CORREO: kavaseventos@gmail.com CONTACTO: TEL: 2292-0261

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 9 DE MAYO DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 6,410.00
	1	65	UNI	COFFEE BREAK	L. 64.0000	0	L. 4,160.00	
	2	15	UNI	COMPRA DE ALMUERZO Y BEBIDAS DE PREFERENCIA CARNE DEL PLATO PRINCIPAL SEA POLLO	L. 150.0000	0	L. 2,250.00	

Tiempo de Entrega: fecha del evento (11 de mayo 2022)

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 6,410.00
15% ISV L. 961.50
TOTAL L. 7,371.50

SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

LAS BOQUITAS DEBERÁN SER SERVIDAS A LAS 10:00 AM EN EL 5TO PISO DEL EDIFICIO CUERPO BAJO B. Y LOS ALMUERZOS DEBERÁN SER ENTREGADOS A LAS 12:00 M EN EL 3ER PISO DEL CUERPO BAJO A. AMBOS UBICADOS EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

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 2022 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Tegucigalpa, Honduras.
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.





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

20/05/2022 13:48:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/05/2022

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00797

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	
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA	TID	0801-1974-05328	00006	1011933614	6,410.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00001772

Número de Documento 000-002-01-00001772

Secuencia 017 **No.Doc F01 Origen**

Fecha de Recepción 20/05/2022 **Fecha de Vencimiento** 21/05/22 **Proceso de Compra No** 017

Número de Adjudicación 000-002-01-00001772 **Fecha Firma origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE **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	7,371.50	0.00	0.00
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	7,371.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	961.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,410.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE SESENTA Y CINCO (65) COFFEE BREAK. LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN EL 5° PISO DEL EDIFICIO CUERPO BAJO B, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, DONDE SE SOSTUVO EL EVENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y EL INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES (ICEFI), EN FECHA 11 DE MAYO DEL 2022, QUINCE (15) ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA, LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN EL 3° PISO DEL EDIFICIO CUERPO BAJO A, DEL CCG, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-SDE-052-2022.

BENEFICIARIO KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA, ORDEN DE COMPRA 015-2022, REQUERIMIENTO CM-017-SAR-2022, CODIGO CUBS 90101801 Y FACTURA 000-002-01-00001772.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por: MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 20/05/2022 13:48:18

Fecha y hora:



Mx. Flor P
20/05/22

Handwritten signature and date: 20/05/22



KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

Factura

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,
Calle Hibueras
Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261
kavaseventos@gmail.com

Factura #	
000-002-01-00001772	
CAI: 302048-023260-CB4DA9-8E4662-07E791-0C Número Inicial: 000-002-01-00001761 Número Final: 000-002-01-00001830 Fecha Limite de Emisión 01/04/2023	
O.C.	Fecha
015-2022	11/05/2022

Servicio de Administración de Rentas
R.T.N.: 08019017898978
Luis Rodriguez / CCG
Evento: Almuerzo y Coffee /Hora: Varias
Fecha: miércoles 11 de mayo de 2022

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
65	Coffee Break	Coffee Break 10:00am: (2) Bocas Saladas: Emparedado de pasta de pollo, dedito de queso y (1) Boca Dulce: Brownie, acompañado de refresco de soda en lata variado.- * Servicio con cristalería incluido	64.00		4,160.00T ✓
15	Plato Ejecut...	Almuerzo 12:00pm: Cordon bleu de pollo, puré de papas, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda en lata variado.- * Servicio con cristalería incluido.	150.00		2,250.00T ✓
Cantidad en Letras: Siete Mil Trescientos Setenta y Un Lempiras con Cincuenta Centavos.					

Recibe Conforme:  Entregado Por: 

Subtotal	L.6,410.00 ✓
Desc / Rebajas Otorgados	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L.6,410.00 ✓
Importe Gravado 18%	L 0.00
I.S.V. (15.0%)	L.961.50 ✓
I.S.V (18%)	L 0.00
Total	L.7,371.50 ✓

Compra exenta _____
N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
Registro de la SAG _____

Original: Cliente
Copia: Emisor





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago N° Orden de Compra: **016-2022**
Copia/Proveeduría/Bienes N° Memo solicitud SAR-SDE-052-2022,SAR-DE-079-2022
Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra CM-018-SAR-2022
N° Hoja de Ruta: 0405835/22,0305815/22

Nombre Proveedor: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. RTN:05029995001355

Dirección Comercial: CONTIGUO A LA CÁMARA JUNIOR, COMAYAGUELADISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZAN ,, CORREO: angel.padilla@grupoyip.com CONTACTO: TEL: 22252896 TEL: 88903080

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 10 DE MAYO DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 932.94
	1	2	UNI	AZUCAR, BOLSA DE 1800G	L. 43.9000	0	L. 87.80	
	2	2	UNI	CAFE DE EXPORTACION 48 OZ	L. 422.5700	0	L. 845.14	

Tiempo de Entrega: inmediata

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 932.94
15% ISV L. 126.77
TOTAL L. 1,059.71

UN MIL CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 71/100

OFRECE 2 BOLSAS DE AZÚCAR DE 1800 GRAMOS POR LA CANTIDAD DE L. 87.80

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

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 2022 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO
CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn

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





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROQ

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/05/2022 16:02:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2022	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00800
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	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN	05029995001355		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA 016-2022

Fecha de Recepción: 10/05/2022 Fecha de Vencimiento: Denominación: 018

No. Doc F01 Origen: Secuencia: Número de Documento: 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 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:

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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,059.71	0.00	0.00

SON: MIL CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN	TOTAL AFECTADO	1,059.71	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 2 BOLSAS DE 1800G DE AZUCAR Y 2 BOLSA DE CAFE, PARA EL EVENTO FIRMA DEL CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS Y EL INSTITUTO CENTRO AMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES EL 11 DE MAYO DEL 2022, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-052-2022 Y SAR-DE-079-2022.

BENEFICIARIO: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 016-2022 Y PROCESO DE COMPRA: 018-2022.

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

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

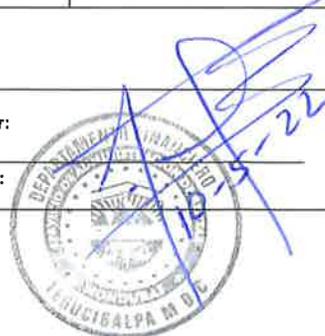
Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: 10/05/2022 16:02:28

Fecha y hora: _____



Handwritten signature and date: Walvarado 10/05/22



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: 10 de mayo de 2022

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
2	AZUCAR BOLSA 1800g	43.90	87.80
2	CAFÉ DE EXPORTACION 48onz	422.57	845.14

[Handwritten Signature]



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00 024448

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta

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

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

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

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	932.94
VALOR EXENTO L.	87.80
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	845.14
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	126.77
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	1,059.71

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

***Un mil cincuenta y nueve Lempiras con 71

Son: centavos _____

MARCO SANDUAL

Firma

Memorándum No. SAR-DNAF- 0527-2022



Para: Licenciado Christian David Duarte Chávez
Sub Director Ejecutivo

De: Licenciado Juan Roberto Valerio Castillo
Director Nacional Administrativo Financiero

Asunto: Remisión de orden de compra

Fecha 18 mayo, 2022



Por este medio me dirijo a usted a fin de remitir el siguiente expediente original con el objetivo de solicitar su firma en la orden de compra, en cumplimiento a su instrucción y lo detallado en memorándum SAR-DNAF-426-2022.

Listado de expedientes remitidos

N°	N° Folio	N° Orden de compra	Nombre de la Empresa	Descripción	Valor Total
1	115	017-2022	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	SUMINISTROS DE OFICINA	L 10,526.78

Sin otro particular

CC.archivo
JRR



Yanira Doras 8:51

Yadira
SAR DNAF
20 MAY 2022 11:04:02



10:30am

Yadira
SAR DNAF
18 MAY 2022 10:05:07



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

R



FOLIO

114

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/Bienes

Nº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud

017-2022
SAR-DNAF-JDA-220-2022 / SAR-DNAF-JDA-219-2022 /
SAR-DNAF-JDA-267-2022 / SAR-DNAF-JDA-268-2022

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:

CM-015-SAR-2022
1804662/2022, 510/2022

Nombre Proveedor:

Dirección Comercial: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) RTN:08011986138652

COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, CORREO: dvalenciaordenes@hotmail.com CONTACTO: TEL: 2234-9914 TEL: 8984-6605

Lugar:

Fecha Orden de Compra: TEGUCIGALPA M.D.C
17 DE MAYO DEL 2022

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200				Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza				L. 3,165.72
	1	228	UNI	BINDER CLIP, 51MM	L. 4,2400	0	L. 966.72	
	2	150	UNI	MASKIN TAPE 1"	L. 14,6600	0	L. 2,199.00	
39300				Utiles y Materiales Electricos				L. 5,988.00
	3	100	PAR	BATERIA ALCALINA AA	L. 29,9400	0	L. 2,994.00	
	4	100	PAR	BATERIA ALCALINA AAA	L. 29,9400	0	L. 2,994.00	

Tiempo de Entrega: Inmediata, Maximo 2 dias

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 9,153.72
15% ISV L. 1,373.06
TOTAL L. 10,526.78

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 78/100

SOLICITADO POR EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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 2022 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO
CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

www.sar.gob.hn
Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo 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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

23/05/2022 09:30:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/05/2022

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00911

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
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 017-2022

Fecha de Recepción: 23/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** **Proceso de Compra No:** 015 **Secuencia:** **No.Doc: F01 Origen:**

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,640.58	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	6,886.20	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y OCHO	TOTAL AFECTADO	10,526.78	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 228 UNIDADES DE BLINDER CLIP 51MM, 150 UNIDADES DE MASKIN TAPE "1, 100 PARES DE BATERIA ALCALINA AA Y 100 PARES DE BATERIA ALCALINA AAA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-220-2022, SAR-DNAF-JDA-219-2022, SAR-DNAF-JDA-267-2022 Y SAR-DNAF-JDA-268-2022.
 BENEFICIARIO WILMAN DANILO MORALES ZELAYA, ORDEN DE COMPRA 017-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2022, CODIGO CUBS 31163229, 31201517 Y 26111717.

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:** **Firmado por:**

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 23/05/2022 09:30:20 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



Yanira Deras 23-5-22



Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00018410

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
2234-9914 / 2234-9877
dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652
Fecha limite de emision: 10/01/2023

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58
Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (000486)
Direccion: PALMIRA CONTIGUO A LA EMBAJADA AMERICANA
Fecha: 26/05/2022
Hora: 10:51:39
Vence: 25/06/2022
Correo: Telefono: 2235-2250
Rtn: 08019017898978
Notas: Orden:

Correlativo de Ord. Compra exenta
Constancia de registro exonerado
Identificativo del registro de la SAG

Table with 7 columns: Codigo, Descripción, Medida, Bod., Precio, Cantidad, importe. Contains 4 rows of product data including BINDER CLIPS, MASKING TAPE, and BATERIAS.

Vendedor: WILLIAMS VILLALTA
Repartidor: .NULL.

- 1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes rows for Importe exonerado, Importe Gravado, Importe Exento, Total Importe, Descuentos y Rebajas, Sub Total, Impuesto sobre venta, Impuesto sobre bebida, and Total a Pagar.

*** diez mil quinientos veintiseis lempiras con setenta y ocho centavos ***

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

