

MEMORÁNDUM N° SAR-DNAF-758-2022

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

De: Lic. Juan Roberto Valerio
Director Nacional Administrativo Financiero

07 JUL 2022

2:58 PM

[Handwritten signature]

Asunto: Actualización Portal de Transparencia mes de junio/2022

Fecha: 07 de julio de 2022

En respuesta a lo solicitado mediante memorando N° SAR-OIP-60-2022, en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 07 de julio del 2022, se remite la información y los soportes necesarios, de tal forma esta Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

1. Se adjunta el registro de propiedad inmueble del SAR actualizado al 30 de junio del 2022, con sus hipervínculos, asimismo también, asimismo se remite en digital mediante correo electrónico.
2. Se adjunta el registro de vehículos actualizado al 30 de junio del 2022.
3. Se adjunta el reporte de ventas del mes de junio de 2022.
4. Se remiten vía correo electrónico el registro de bienes muebles del SAR actualizado hasta el 30 de junio del 2022.
5. Se remite vía correo electrónico el cuadro de compras realizadas durante el mes de junio del 2022
6. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de junio/2022 con su enlace al Portal de HonduCompras.
7. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de junio/2022.
8. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de junio 2022.
9. Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de junio/2022.
10. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de junio/2022.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

11. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de junio/2022: No Aplica
12. Reporte de Fideicomisos en el mes de junio/2022: No Aplica el Servicio de Administración de Rentas no mantiene fideicomisos en la presente gestión.
13. Plan de Inversión: No Aplica ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
14. El reporte de los documentos de pendientes de pagos correspondiente al mes de junio de 2022.
15. Liquidación de Fondos rotatorio y caja chica del SAR correspondiente a junio de 2022.
16. Remisión de Estado Financiero junio 2022.

Adjunto:

1. Memorando SAR-DNAF-JDA-797 -2022 del Departamento Administrativo.
2. Memorando SAR-DNAF-JDB-431-2022 del Departamento de Bienes
3. Memorando SAR-DNAF-0738-2022 del Departamento Financiero
4. Memorando SAR-DNAF-0740-2022 del Departamento Financiero
5. Memorando SAR-DNAF-0741-2022 del Departamento Financiero
6. Memorando SAR-DNAF-0742-2022 del Departamento Financiero

Sin otro particular.

CC.: Archivo
JRVC/BNAF.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

06071397/22

MEMORÁNDUM
N° SAR-DNAF-JDA-797-2022

Para: Lic. Juan Roberto Valerio
Director Nacional Administrativo Financiero

De: Lic. Katy Yesenia Flores
Experta Administrativa Financiera



Asunto: Remisión de informe para el portal de transparencia mes de Junio/2022

Fecha: 6 de julio de 2022

En respuesta a lo solicitado mediante memorando SAR-OIP-60-2022, por la Unidad de Acceso a la Información Pública donde se solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Departamento Administrativo de la DNAF remite lo siguiente:

1. Se remite vía correo electrónico cuadro de compras menores al mes de junio 2022.
2. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de junio/2022 con su enlace al Portal de HonduCompras.
3. Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de junio/2022.
4. Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de junio/2022.
5. Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de junio/2022.

Sin otro particular.



Yadira
SAR DNAF
06 JUL 2022 PM04:01



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Memorándum No. SAR-DNAF-JDA-732-2022

Para: Licenciado Juan Antonio Martínez Avila
Jefe Departamento Financiero

De: Abogada Rosa Indhira Mejía Girón.
Jefe Departamento Administrativo.

Asunto: Remisión Segundo Pago Fianzas de Fidelidad.

Fecha 27 junio, 2022



Atentamente remito documentación original para trámite de segundo pago por un valor total de L. 3,440.55, por emisión de la póliza de fianza de fidelidad para un (1) colaborador que forma parte de los 63 previamente estipulados por el Servicio de Administración de Rentas, póliza con vigencia a partir del 27 de enero 2022 hasta el 27 de enero 2023.

Se solicita que este segundo pago se anexe al expediente enviado mediante Memorándum SAR-DNAF-JDA-619-2022 en fecha 09 junio a su departamento, el cual corresponde a SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. con orden de compra 001-2022 Y F01-00826, se adjunta lo siguiente:

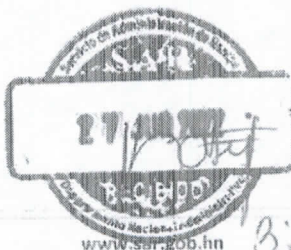
- Solvencia Fiscal vigente.
- Original Póliza TG-31-66 por un valor de L 3,440.55
- Original Inclusión de Asegurados Fianza de Fidelidad.
- Original Fianza de Fidelidad Firmada.
- Original Riesgos Cubiertos y Límites de Responsabilidad.
- Original Nota Aclaratoria.
- Original Anexo Pagos Fraccionados.

Resumen	
Valor total orden de compra	L 193,781.34
Total primer pago enviado en Memorándum SAR-DNAF-JDA 619-2022	L 178,610.54
Saldo considerando primer pago (Endoso N°0, Endoso N°1, Endoso N°2 y Endoso N°4)	L 15,170.80
Menos segundo pago, Endoso N°3	L 3,440.55
Saldo pendiente de pago	L 11,730.25

Como usted puede visualizar aún se tendría un saldo pendiente debido a que los documentos soporte del Director Ejecutivo siguen pendientes, una vez que se hagan llegar a esta dirección se procederá a efectuar las gestiones administrativas pertinentes y considerar la inclusión de la Abogada Ivis Danelia Zuniga Directora Nacional de Talento Humano que está en trámite por parte del banco, al tener la documentación lista se enviará a pago.

El expediente del segundo pago consta de 04 folios, con todos sus soportes originales.

Atentamente.
Cc:/ Archivo





Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1202953

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Fecha de emisión: 16/05/2022

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ESQUINA REPUBLICA DE COREA, EDIFICIO CUERPO BAJO A

RTN: 0801901149878

Dirección de Cobro:

UTA:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 31 - 56	3	28/01/2022	27/01/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL
DESCRIPCION						Cantidad
FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL						L. ****2,991.78
						L. ****0.00
						L. ****2,991.78
						L. ****0.00
						L. ****448.77
Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 55/100 LEMPIRAS						L. ****3,440.55
TOTAL						L. ****3,440.55

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 16/05/2022

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cía. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en Lempiras #1100022460 o Cuenta en Dolares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

17/05/2022 09:17:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/05/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00826						
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						
SEGUROS ATLANTIDA S A		RTN 08019000237299		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		001-2022						
17/05/2022		Denominación 086		Número de Documento						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia						
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	193,781.34	0.00	0.00
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	193,781.34	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR EL SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 53 COLABORADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, GESTION 2022. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-1281-2021, SAR-DNAF-JDA-445-2022.								Código Banco:		
ORDEN DE COMPRA 001-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-066-2021.								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: IIZAGUIRRE1				Aprobado por:				Firmado por:		
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA										
Fecha y hora: 17/05/2022 09:16:56				Fecha y hora:				Fecha y hora:		





REPÚBLICA DE HONDURAS

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveeduría/Bienes

Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra:

001-2022

Nº Memo solicitud

SAR-DNTH-1281-2021

Requerimiento de Compra

CM-SAR-086-2021

Nº Hoja de Ruta:

2063/2021

RTN:0801 9000 237299

Nombre Proveedor: SEGUROS ATLANTIDA S.A.

Dirección Comercial: COL SAN IGNACIO, EDIFICIO SONISA, TEGUCIGALPA M.D.C. 2280-0007 WILSON ROSALES/ CARLOS FLORES

wrosales@seatlan.com/ cflores@seatlan.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 12 ENERO DE 2022

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25400	1	1	UNI	Primas y Gastos de Seguro				L. 168,070.73
				SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 63 COLABORADORES GESTION 2022, EN CUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	L. 168,070.73	0	L. 168,070.73	

TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS

VIGENCIA FIANZA: UN AÑO QUE VENCE EL 27/01/2023

SUB-TOTAL L. 168,070.73

15% ISV L. 25,210.61

GASTOS DE EMISIÓN L. 500.00

TOTAL L. 193,781.34

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 34/100

SOLICITADO POR ANA FLORENCIA MEZA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL TALENTO HUMANO

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 FD1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 7E 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 contratado del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

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 Palmita, costado oeste de la Embajada Americana,

Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Memorándum No. SAR-DNAF-JDA-619-2022

Para: Licenciado Juan Antonio Martínez Avila
Jefe Departamento Financiero

De: Abogada Rosa Indhira Mejía Girón.
Jefe Departamento Administrativo.

Asunto: Remisión Primer Pago Fianzas de Fidelidad.

Fecha 24 mayo, 2022



Atentamente remito **documentación original** para trámite de primer pago a favor de SEGUROS ATLÁNTIDA S.A. por el valor total de **L.178,610.54** por concepto de la emisión de la póliza de fianza de fidelidad para 59 colaboradores de los 63 previamente estipulados por el Servicio de Administración de Rentas, con vigencia a partir del 27 de enero 2022 hasta el 27 de enero 2023, se adjunta lo siguiente:

- Original expediente de Orden de Compra N° 001-2022.
- Original Póliza TG-31-66.
- Solvencia Fiscal vigente.
- Reversión de F01-00073 y nuevo F01-00826.

N°	Descripción	Valor Total
1	Original Endoso N° 0, pago por 57 colaboradores	L 174,019.74
2	Original Endoso N° 1, pago por la inclusión del colaborador Jesus Olfredo Oliva Vallecillo Jefe departamento de FYDUCA	L 5,750.00
3	Original Endoso N° 2, pago por el colaborador ALEX JOSUE MATUTE VILCHEZ Analista de Fyduca	L 2,980.80
4	Original Endoso N°4, Exclusiones de los colaboradores: Ana Florencia Madrid y Carmen Alejandra Suarez	(L 4,140.00)
Total Primer Pago		L 178,610.54

Resumen	
Valor total orden de compra	L 193,781.34
Total a pagar primera parte	L 178,610.54
Saldo pendiente de pago	L 15,170.80

Como usted puede visualizar aún se tendría un saldo pendiente debido a que los documentos soporte del Director Ejecutivo y Sub-Director siguen pendientes, una vez que se hagan llegar a esta dirección se procederá a efectuar las gestiones administrativas pertinentes.

El expediente consta de 212 folios, con todos sus soportes originales.

Atentamente.

Cc:/ Archivo



HONDURAS
REPUBLICA DE HONDURAS



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1191615

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Fecha de emisión: 04/04/2022

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. ESQUINA REPUBLICA DE COREA. EDIFICIO CUERPO BAJO A

RTN: 08019017898978

RUTA:

Dirección de Cobro:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 31 - 66	2	27/01/2022	27/01/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN	Cantidad
FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL	
Prima Gravada	L. *****2,592.00
Prima Exenta	L. *****0.00
Prima Comercial	L. *****2,592.00
Gastos De Emisión	L. *****0.00
ISV	L. *****388.80
Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 80/100 LEMPIRAS	
TOTAL	L. *****2,980.80

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 04/04/2022

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1191233

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Fecha de emisión: 30/03/2022

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. ESQUINA REPUBLICA DE COREA. EDIFICIO CUERPO BAJO A

RTN: 08019017898978

RUTA:

Dirección de Cobro:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 31 - 66	1	27/01/2022	27/01/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN	Cantidad
FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL	
Prima Gravada	L. *****5,000.00
Prima Exenta	L. *****0.00
Prima Comercial	L. *****5,000.00
Gastos De Emisión	L. *****0.00
ISV	L. *****750.00
Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 0/100 LEMPIRAS	
TOTAL	L. *****5,750.00

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 30/03/2022

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.



Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informarlo a su Agente de Seguros o Directamente a Seguros Atlántida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1183205

R.T.N

08019000237299

No. Cliente - Nombre: 476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Fecha de emisión: 03/03/2022

Dirección Fiscal: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. ESQUINA REPUBLICA DE COREA. EDIFICIO CUERPO BAJO A

RTN: 08019017898978

RUTA:

Dirección de Cobro:

Póliza	Endoso	Vigencia Inicio	Vigencia Fin	Pago	Forma de Pago	Agente
TG - 31 - 66	0	27/01/2022	27/01/2023	1 de 1	EFFECTIVO	216 - OFICINA PRINCIPAL

DESCRIPCIÓN	Cantidad
FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL	
Prima Gravada	L. *****150,886.73
Prima Exenta	L. *****0.00
Prima Comercial	L. *****150,886.73
Gastos De Emisión	L. *****500.00
ISV	L. *****22,633.01
Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 74/100 LEMPIRAS	
TOTAL	L. *****174,019.74

FIRMA AUTORIZADA

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/01/2022

Importante: Este Recibo no es válido si no está firmado y sellado por personal autorizado de la Cia. Y su recepción se dará por efectiva siempre y cuando sea firmado y sellado como PAGADO.

Deposito en Banco Atlántida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlántida Online utilizando su número de cliente.



EXCLUSIÓN DE ASEGURADOS FIANZAS DE FIDELIDAD

EMITIDO EN LEMPIRA

AFIANZADO: 476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
IDENTIDAD/RTN: 08019017898978
DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL, ESQUINA REPUBLICA DE COREA, EDIFICIO CUERPO BAJO A
TELEFONO(S):
COLONIA: BOULEVARD JUAN PABLO II
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FCO. MORAZAN
TIPO DE OPERACION: SEGURO DIRECTO

AGENTE: 216 OFICINA PRINCIPAL - 10
TELEFONO:

VIGENCIA DE LA POLIZA**DESDE:** 13/05/2022 ✓**HASTA:** 27/01/2023 ✓

Ambas fechas a las 12:00 hrs, Hora local de Honduras

Seguros Atlántida, S.A. denominada en adelante la compañía y de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares estipuladas en la póliza, teniendo prelación las últimas sobre las primeras, emite el presente según los Riesgos Cubiertos y Límites de Responsabilidad descritos más adelante.

Suma Asegurada:	L.	-1000000.00
Prima Gravada:	L.	-3,600.00
Prima Exenta:	L.	0.00
Prima Comercial:	L.	-3,600.00
Gastos De Emisión:	L.	0.00
I.S.V.:	L.	-540.00
Prima Total:	L.	-4,140.00

QUEDA ENTENDIDO Y ACORDADO QUE EL ASEGURADO Y SEGUROS ATLANTIDA. HAN LEIDO LAS CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ENDOSOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA PÓLIZA. EN FE DE LO CUAL SE FIRMA EN HONDURAS HOY, 23 de Mayo de 2022.





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

10/06/2022 15:53:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/06/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 01073						
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						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019998391040		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		019-2022						
10/06/2022		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recepción		021		Secuencia						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
10/06/2022										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐		Bienes de uso						
Servicios Profesionales y Técnicos		☐		Transferencias						
Bienes y Servicios		☒		Otros						
		☐		Pasajes y Viáticos						
		☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,249.50	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	16,249.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR COMPRA DE 100 UNIDADES DE TAPE CAFE 21" PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-219-2022 Y SAR-DNAF-JDA-220-2022								Código Banco:		
BENEFICIARIO: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. ORDEN DE COMPRA: 019-2022, PROCESO DE COMPRA: CM-021-SAR-2022, PACC: 31165229 / 31201517/26111717								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								Cuenta / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: WALVARADO1				Aprobado por:				Firmado por:		
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA										
Fecha y hora: 10/06/2022 15:52:38				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



WALVARADO
13/6/22



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera



FOLIO 129
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Nº Orden de Compra: 019-2022
Nº Memo solicitud SAR-DNAF-JDA-220-2022 / SAR-DNAF-JDA-219-2022 /
Requerimiento de Compra CM-021-SAR-2022
Nº Hoja de Ruta: 1804662/2022, 510/2022

Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S DE R L RTN:0801 9998 391040
Dirección Comercial: BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA 1338,
CORREO: papeleriah2012@yahoo.com CONTACTO: FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS
TEL: 2235-6315 TEL: 9943-6693

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 8 DE JUNIO DEL 2022

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	600	UNI	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza TAPE CAFE 2"	L. 23.5500	0	L. 14,130.00	L. 14,130.00

Tiempo de Entrega: 5 días oespués de recibir la orden de compra

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 14,130.00 ✓
15% ISV L. 2,119.50
TOTAL L. 16,249.50 ✓

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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.

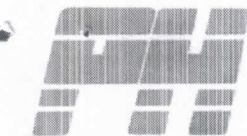


DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

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)-2236-2525, (504)-2221-5594,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

R



**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.
PEX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx



FACTURA N.° 000-004-01-00005481

Día	Mes	Año
13	Junio	2022

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, Contiguo a la ENEE, 3er Piso

Orden de Compra N.: 019-2022

R.T.N.: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
600	Rollo	Tape café sellador de 2" x 100 yds	L 23.55	L 14,130.00

Son: Dieciseis Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Lempiras Con 50/100

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



Recibí conforme:

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	14,130.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,130.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	2,119.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	16,249.50

RANGOS AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 000-004-01-00008000 FECHA LIMITE DE EMISION: 29/09/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/06/2022 08:56:17

Página 1 de 1

108

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/06/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 01123						
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						
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV		RTN 08019022353781		Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 020-2022		Secuencia						
Fecha de Recepción 16/06/2022		Denominación 023		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	5,345.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	5,345.00	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 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-471-2022 Y SAR-DNAF-JDA-353-2022. BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 020-2022, PROCESO DE COMPRA 023-2022 Y PACC: 53131808							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: 16/06/2022 08:55:53				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



FOLIO 108
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



FOLIO 106

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

N° Orden de Compra:

020-2022

N° Memo solicitud

SAR-DNAF-JDA-471-2022 / SAR-DNAF-JDA-353-2022 /

Requerimiento de Compra

CM-023-SAR-2022

N° Hoja de Ruta:

2704757/22

Nombre Proveedor: CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE. RTN:08019022353781
C.V.(COINVER)Dirección Comercial: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL 310., CORREO: coinver@coinver.org /
stephanie.rivera@coinver.org CONTACTO: TEL: 2221-0131 TEL: 8801-0686

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 9 DE JUNIO DEL 2022

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35930	1	100	GL	Productos Químicos de Uso Personal JABON LIQUIDO PARA MANOS	L. 53.4500	0	L. 5,345.00	L. 5,345.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 5,345.00

15% ISV L. 0.00

TOTAL L. 5,345.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

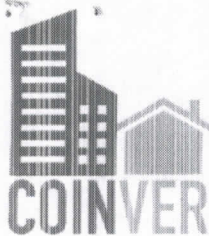
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado, para el 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.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

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.



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781



FACTURA

N° 000-001-01-00000138

CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Fecha Límite de Emisión 17/05/2023

FECHA: 20/06/2022

VENCE: 20/07/2022

CLIENTE:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	R.T.N.: 08019017898978
----------	--	------------------------

DIRECCIÓN:	COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO	CONTACTO:	Tlf.: (504) 9700-2540 TEL.:
------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1'00'00	JABÓN LIQUIDO SOAPCLEAN+ GALON	53.45		5,345.00
TOTAL				5,345.00

VALOR EN LETRAS:
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO L. 00/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	5,345.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	5,345.00
TOTAL A PAGAR L.	



"La factura es beneficio de todos: Exijala"



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

16/06/2022 08:56:17

Página 1 de 1

108

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/06/2022		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01123		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV		RTN 08019022353781		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDEN		ORDEN DE COMPRA		020-2022							
16/06/2022		Denominación 023		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen							
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	35930	0000		Productos Químicos de Uso Personal	5,345.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	5,345.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 130 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JCA-471-2022 Y SAR-DNAF-JCA-353-2022.								Código Banco:			
BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV. ORDEN DE COMPRA: 020-2022. PROCESO DE COMPRA 023-2022 Y PACC: 53131608								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1				Aprobado por:				Firmado por:			
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA											
Fecha y hora: 16/06/2022 08:55:53				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



FOLIO 108

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO