

MEMORÁNDUM N° SAR-DNAF-758-2022

Para:

Abog. Mayda Sosa

Especialista de Acceso a la Información Publica

De:

Lic. Juan Roberto Valerio

Director Nacional Administrativo Financiero

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.



0 7 1111 2022



- 11. Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de junio/2022: No Aplica
- 12. Reporte de Fideicomisos en el mes de junio/2022: <u>No Aplica</u> el Servicio de Administración de Rentas no mantiene fidecomisos en la presente gestión.
- 13. Plan de Inversión: <u>No Aplica</u> 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.







0807/397/22

## MEMORÁNDUM N°SAR-DNAF-JDA-797-2022

Para:

Lic. Juan Roberto Valerio

Director Nacional Administrativo Financiero

De:

Lic. Katy Yesenia Flores

Experta Administrativa Financiera

ciero

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 Publica 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.









#### Memorándum No. SAR-DNAF-JDA-732-2022

Licenciado Juan Antonio Martínez Avila Para:

Jefe Departamento Financiero

Abogada Rosa Indhira Mejía Girón. De:

Jefe Departamento Administrativo.

Remisión Segundo Pago Fianzas de Fidelidad. Asunto:

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 Limites 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°O, Endoso N°1, Endoso N°2 y Endoso N°4)	L 15,170.80
Menos segundo pago, Endoso N°3	<u> </u>
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 O3 folios, con todos sus soportes originales.

Atentamente. Cc:/ Archivo





Favor revisar los datos que contiene este documento y cualquier cambio informario 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

06

DEPAR

16/05/2022 476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR Fecha de emisión: No. Cliente - Nombre: HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO 0801901749478 RTN: Dirección Fiscal: GUBERNAMENTAL. ESQUINA REPUBLICA DE COREA. EDIFICIO CUERPO BAJO A BUTA Dirección de Cobro: Forma de Pago Agente Póliza Endoso Vigencia Inicio Vigencia Fin Pago EFECTIVO 216 - OFICINA PRINCIPA TG - 31 - 66 28/01/2022/ 27/01/2023 DESCRIPCIÓN Prima Graveda Prima Exercial Prima Comercial Gustos De Emision FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL 2.991.78 L. \*\*\*\*\*\*\*\*0.00 L. \*\*\*\*\*0.00 L. \*\*\*\*\*448.77 ISV Cantided en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CIPCES A CON 55/100 LEMPIRAS L. \*\*\*\*\*3,440.55 TOTAL FECHA LIMITE DE PAGO: 16/05/2022

FIRM QUIGNIFADA

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.

eposito en Banco Atlantida: Cuenta en lempiras #1100022480 o Cuenta en Dolares #1200218640. Ademas puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlantida Online utilizando su numero de chent



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 Ela	boración:	17/05/2022		DOCUMENTOS DE:		
august au	DOTACION.	11/05/2022		compromiso	00826	
Institución: 0037 Servicio de Adm	inistración de Rentas			npromiso	01	4
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CE	NTRAL			engado uencia	00	=
				aciones		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y C	COORDINACION		Cont	ables		
REGISTRO DE: Precompromiso X	Compromiso	Dev	engado	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documen Tipo Documento	to Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	orte
SEGUROS ATLANTIDA S A		RTN 0801900023729	9		0.00	5
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE CO	OMPRA	1 003 0000				
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE CO		Número de Documen	to Secuen	cla No.D	oc F01 Origen	
1.7/05/2022	086					
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proc CLASE DE GASTO:	eso de Compra No	Número de Adjudic	ación	***************************************	Fecha Firma ori	gen
Servicios Personales	Bi	lenes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Cons	strucciones		Otros		
Bienes y Servicios X	De	uda Pública	р	asajes y Viaticos		
		L			Lancia De la Contraction de la	1
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda P	'ublica	Devolucion	es []	Otros	1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
Annual An	Denominación		BIP:	T	TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General d	e la República - Denominación	Efectivo	CONVENIO:			
IMPUTACION	24201121140202					
ACT OR LESS OF THE	250	Pipolon	and a second	IMPORTE MONEDA	IMPORTE	0.1
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESC	CRIPCION	-	NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001 25400 0000	Primas y Gastos de Se	eguro		193,781.34	0.	.00 0.0
ON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTO	NO OCHENITA V	TOTAL AFECTAD	0	193,781.34	0.0	0.0
UNO CON TREINTA Y CUATRO	OS OCHENTA Y	TOTAL DEDUCCI	ONES	0.00	0.0	0.0
The second secon		TOTAL RETENCI	ONES	0.00	0.0	0.00
		MONTO A PAGAR		0.00	0.0	0.0
RESUMEN DE LA OPPRACION ESERVA POR EL SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 63 COLABORÁDORES DE DMINISTRACION DE RENTAS, GESTION 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM:	L SERVICIO DE	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:				
K1, SAY-DNAF-JUA-445-2022.	SAR-DNTH-1283	Cuents Origen/CUT		Nombre	0	
RDEN DE COMPRA 001-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-088-2021.		Libreia		Número de C	Cuenta	
	100	Liuroid		Número de L	ibrela	
	***************************************	CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:		1000000	7			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
	robado por:	MANUAL PROPERTY OF THE PARTY OF	W Firma	do por:		
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: 17/05/2022 09:18:56 Fec	cha y hora:	76	Fach	a y hora:	***************************************	M01-01-000009:
100	3 11010.	LEVAS VI	rech	а у 1107а.		
Sp. ~		The state of	1			
11/1		May the said	-			
77/		AL GIRLLY VA				





#### 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 Rula

001-2022 SAR-DNTH-1281-2021 CM-SAR-086-2021 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	DE SO SOIGEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25400	1	1	UNI	Primas y Gastos de Seguro SERVICIO DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 63 COLABORADORES GESTIÓN 2022, EN CUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS	/ L. 168,070.73	0	L. 168,070.73	L. 168,079,7

TIEMPO DE ENTREGA:

05 DÍAS HÁBILES

TIPO DE PAGO:

CREDITO A 30 DIAS

VIGENCIA FIANZA:

UN AÑO QUE VENCE EL 27/01/2023

SUB-TOTAL

15% ISV

GASTOS DE EMISIÓN

TOTAL

L. 25,210.61 L. 500.00

L. 193,781.34

L. 168,070.73

\*\*\*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 dia habil a y comunicación en fisico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En inflicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado parrafo segundo y tercero y el Artículo 76 del Presuduesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercico Fisical 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del solução sign el incumplimiento del plazo.

DIRECTOR HACIONAL ADMINISCRATIVE FINANCIERO

JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

www.sar gob hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, 8devar Juan Patro II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Paimirs, costado cesta de la Embajada Americana,

Teléfones (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.

gucigalna M.D.O. Honduras

R



## 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	(L4,140.00)
************	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 213 folios, con todos sus soportes originales.

Atentamente.

Cc:/ Archivo





FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL

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

1191615

RIN 08019000237299

No. Cliente - Nombre:

476048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Fecha de emisión: 04/04/2022

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

Dirección de Cobr	ro:					Y ii	
Póliza	Endoso	Vicencia Inicio	Vigencia.Fin	Pago	Forms de Pago	The second secon	
TG - 31 - 66	2	27/01/2022	27/01/2023	1 de 1	EFECTIVO	216 - OFICINA ARINCIPAL 10	DEPARTAM
						Cantidad	

Prima Gravado Prima Exents
Prima Cornercial
Gastos De Emision
ISV

TOTAL

FECHA LIMITE DE PAGO:

L \*\*\*\*\*2,592.00 L \*\*\*\*\*\*\*\*0.00 L \*\*\*\*\*2,592.00 .....388.80 2.980.80

30x

ENTO ADA

Camidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENE CON 80/100 LEMPIRAS

S COMMANDAM

FIRM LIGA DA
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.

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



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

AVISO DE COBRO

1191233

BILM 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

RTN

Dirección de Cobro: Póliza

GUBERNAMENTAL, ESQUINA REPUBLICA DE COREA. EDIFICIO CUERPO BAJO A

Pago

Vigencia Fin

\$ 57x

TG - 31 - 66

27/01/2022

Vigencia Inicio

27/01/2023

DESCRIPCIÓN

EFECTIVO

Forma de Pago

216 - OFICINA PRINCIPAL TO

DEPARTAMEN

FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL

Endoso

Prima Gravada Prima Exenta Prima Comercial
Gastos De Emision

L- \*\*\*\*5,000-00 \*\*\*\*5,000.00 \*\*\*\*\*\*750.00

... \*\*\*\*5,750.00

Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCOEPERA CON 0/100 LEMPIRAS

CORRECTE

FECHA LIMITE DE PAGO:

TOTAL

30/03/2022

FIRM AUTORIZADA
Importante: Este Flecio no es válido si no está firmado y sellado como PAGADO.
Importante: Este Flecio 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 Atlantida: 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 Atlantida S.A. al Departamento de Emisión o Cobros.

AVISO DE COBRO

1183205

R.T.N 08019000237299

No. Cliente - Nombre

475048 - SERVICIO DE ADMINISTRACION DE BENTAS SAR

Vigencia Inicio

27/01/2022

Fecha de emisión:

03/03/2022

Dirección Fiscal:

CARABITAS

08019017898978

HONDURAS, FCO. MORAZAN, CIUDAD, DISTRITO CENTRAL, BOULEVARD JUAN PABLO II, CENTRO CIVICO

Pago

1 de 1

RTN

Dirección de Cobro

GUBERNAMENTAL, ESQUINA REPUBLICA DE COREA, EDIFICIO CUERPO BAJO A

Forma de Pago

EFECTIVO V

RUTA

Póliza

Vigencia Fin

Agente

TG - 31 - 66

27/01/2023 DESCRIPCION

216 - OFICINA PRINCIPAL Cantidad

\*150 886.73 150,886.73 150,886.73 150,00 1122,633.01

L. \*\*\*174.019.74

DEPA

FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL

Prima Gravada Prima Exenta Prima Comercial Gastos De Emision

Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CUATRO MEDIS NUEVE CON 74700 LEMPIRAS

Endoso

0

TOTAL

FECHA LIMITE DE PAGO:

27/01/2022 /

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 Atlantida: Cuenta en lampiras \$1100022480 o Cuenta en Dólares #1200218640. Además puede realizar su pago por medio de caja empresarial y Atlantida Online utilizando su número de cliente.



FIANZAS DE FIDELIDAD EMPRESARIAL No. DE PÓLIZA: TG - 31 - 66 No. DE ENDOSO: 4

Página 1 de 5



# 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.

FIRMA ARTORIZADA

SEGUROS AFLANIMOS

SEGUROS AFLANIMOS

SEGUROS AFLANIMOS



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R EGA F01F07

10/06/2022 15:53:03

Página 1 de 1

República de Honduras Impreso por: WALVARADO1 PROD

Lugar:	Dist	rito Centra	al	Fecha F	laboración:	10/	06/2022		DOCUMEN			1073	
									compron			01	
Institución:			0037	Servicio de Adi	ministración de Rent	entas			rengado			00	
Gerencia Adı	ninistrat	iva:	001	GERENCIA C	ENTRAL	Secuencia						00	
Unidad Ejecu	itora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				raciones tables				
REGISTRO DE	:	Pre	compror	miso X	Comprom	niso	X Dever	ngado [		Regulariza	ción 🔲		
BENEFICIAR	ios:			******									
Nombre o Raz	ón Socia	al				Tipo	Tipo y No de Documento Documento	Código	Banco y C	uenta uenta		Importe	
PAPELERIA HONDL	JRAS S, DE	R, L,	***************************************	gales .	***************************************	RTN						0.00	
DOCUMENTO Tipo de docu		ORDCOM		ORDEN DE (			019-2022 Nûmero de Documento	Secuen	ncia	No.D	oc F01 Origen		pananananananananananananananananananan
10/06/20	22				021								
CLASE DE GA		Fech	a de Vencir	niento Pro	ceso de Compra No		Número de Adjudicac	ión			Fecha Fi	irma drigen	b .
		Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso		Transfe	rencias			
Servi	cios Prof	fesionale	es y Téc	nicos	C	Constru	ucciones			Otros			
		D.					L			Metions			
		Biene	s y Serv	icios X		Deuda	a Pública	r	Pasajes y	Viaticos	L		
OPERAC	IONES C	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deuc	da Púb	lica 🔲	Devolucion	nes		Otros		
ORGANISMO FI		OR: 1	* *************************************	ería General	Denominació  de la República  Denominació	a - Ef	ectivo	BIP: CONVENIO			ripo:	TE	
PRO SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	D	ESCRI	PCION	***	IMPORTE MONEDA			MONEDA DIF	
L COS TROT	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE					NACI	ONAL	EXTRANJ	IERA	Camb.
11 00 000	001	39200	0000		Utiles de Escritor	io, Ofic	ina y Enseñanza			16,249.50		0.00	0.00
SON: DIECISEI	S MIL D	OSCIEN	vros c	UARENTA Y	NUEVE CON		TOTAL AFECTADO			16,249.50		0.00	6.00
CINCUEN	ITA						TOTAL DEDUCCION			0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR			0.00		0.00	
RESERVA POR COMPRA I PROVEEDURIA. SOLICITA BENEFICIARIO: PAPELERI CM-021-SAR-2022, PACC:	DO CON MEM A HONDURAS	DES DE TAPI KORANDO SA	IR-DNAF JDA ORDEN DE C	-219-2022 Y SAR-DNA	F-JDA-220-2022	Códig	CUENTAS BANCARIAS go Banco: Cuenta Origen/CUT			Nambro Número de (			
					1		Librela			No-	I lhanta		
							CUENTA / LIBRETA			Número de l	Libreia		
MONEDA:							10				***************************************	Net reconstruction of the second	
Código: HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA	S		100 mar. 5 %							
	ALEXAND	ER ALVARA			probado por:		11/2	Y Firm	ado por:				
Fecha y hora:	10/06/207	2 15:52:38		F	echa y hora:	34,2	MAX	Fech	na y hora:	***************************************		Mariable to the second second second	one.
M					Til.	C/CIET	100						







FOLIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

#### REPÚBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

Nº Orden de Compra:

019-2022

N° 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				Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza				L. 14,130.00
	1	600	UNI	TAPE CAFE 2*	L, 23,5500	0	L 14,130,00	

Tiempo de Entrega:

5 días despues de recipir 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, Ejercició 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 centrato por el incumplimiento del plazo.

> DIRECTOR NACIONAL CHAUSTRATIVO FINANCIERO

> > JUAN ROBERTO VALERIO GASTILLO

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Civico 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.



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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigaipa, M.D.C. PBX: 2235-4315 Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

FOLIO 13 9

CAI: E8B92B-24D208 1 3874C8B306DTERMINISTRATIVO

Día	Mes	Año
13	Junio	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00005481

)rden d	e Compra N.:	019-2022		ENEE, 3er Piso R.T.N.: 0801901789897					
Cant.	Código	Descripció		P. Un	Total.				
600	Rollo	Tape café sellador de 2" x 100 yd	s	L.	23.55	-	14,130.00		
VERSIONER STATEMENT AND						electronic de la constant de la cons			
- Application and the second and the									
in:	Diecis	seis Mil Doscientos Cuarenta Y	SUB-TOTAL REBAJAS OTORO	L SADAS L					
ORDEN	DE COMPRA EXE		CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB-TOTAL	L.		14,130.0		
	SELERIA HO	Recibí ou	enforme:	IMPORTE EXENT IMPORTE GRAVA	NDO 15% L.		14,130.0		
		73		I.S.V. 15% I.S.V. 18% IMPORTE EXONE	L.		2,119.5		
	N. Zamana I	ZADO, DEL 000-004-01-00003001 AL 006-004-01-00008		TOTAL A PAGAR	L.		16,249.5		



PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

108

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/06/2022 08:56:17

Página 1 de 1

Institución:	Lugar:	Distr	rito Centr	al	Feci	ha Elaboración:	16	/06/2022	Pre	DOCUMENTOS DE:		01123	•
Gerencia Administrativa:  ODI GERENCIA CENTRAL  Unidad Ejecutora:  ODI ORECCION Y COORDINACION  Compromiso  Compro					***************************************						h	01	
Unidad Ejecutora:  O3 DIRECCION Y COORDINACION  Contables  Regularización  BENEFICIARIOS:  Recistrico DE:  Precompremiso  Compromiso  Devengado  Regularización  BeneFiciarios:  Regularización  BeneFiciarios:  Nombro o Razón Social  Tipa y No de Doumento  Santo y Curris  BeneFiciarios:  Nombro o Razón Social  Tipa y No de Doumento  Codelgo  Cuerris  Benero Codelgo  Resularización  Transferencias  Resularización  Codelgo  Cuerris  Benero Codelgo  Codelgo  Cuerris  Codelgo  Cuerris  Banco Codelgo  Cuerris  Banco Codelgo  Cuerris  Codelgo  Cuerris  Codelgo  Cuerris  Cuerris  Cuerris  Cuerris  Cuerris  Cuerris  Cuerris  Cuerris  Cuerris  Codelgo  Cuerris  Cuerr	Institución	1:		0037	Servicio d	de Administración de R	Rentas		De	vengado		00	
Unidad Ejecutors:	Gerencia /	Administrati	va:	001	GERENC	IA_CENTRAL							
BENEFICIARIOS:    Nombro o Razón Social   Tipo   No de Decumento   Benco y Cuenta   Importante   Tipo   Decumento   Codigio   Cuenta   Tipo   Cuenta   Tipo   Cuenta   Tipo   Tipo   Cuenta   Tipo   Decumento   Cuenta   Tipo	Unidad Eje	ecutora:		001	DIRECCI	ON Y COORDINACIO	ON						
Nombre o Razón Social  Tipo y Noe de Decemento	REGISTRO	DE:	Pre	compron	niso 🖸	X Compr	romiso	X Deve	ngado	Regulariza	ación 🔲		
Nombro 6 Razón Social Tipo Documento DOCUMENTOS DE RESPALO DOCUMENTOS DE RESPALO Tipo de documento DEDECA De Respecto Transferencias Deroximación Processo de Cempra No Nomero de Decumento Secuencia No Doc FOT Organ Nomero de Decumento Secuencia No Doc FOT Organ Nomero de Adjudicación Facha frima crigan Nomero de Adjudicación Pasajes y Viaticos Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Dirigan Devoluciones Devoluciones Devoluciones Devoluc	BENEFICE	ARIOS:											
DOCUMENTOS DE RESPALIO  DOCUMENTOS DE RESPALIO  DOCUMENTOS DE RESPALIO  Trod do documento  Servicios Profesionales y Técnicos  Deuda Pública  Deuda Pública  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  Pasajes y Visticos  Devoluciones  Otros  Devoluciones  Otros  Pasajes y Visticos  Devoluciones  Otros  Devoluciones  Otros  Devoluciones  Otros  Pasajes y Visticos  Devoluciones  Otros  Devoluciones  O	Nombre o F	Razón Socia	1				Tip					Importe	
TIPO de documento OSDEGNA ORDENE COMPRA DO 20.2022  Demonstración Demonstración Número de Documento Secureda No. Doc FOT Orgen Precha de Respetato Proceso de Compra No Número de Adjudicación Otros Demonstración Otros Demonstración Demonstración Demonstración Demonstración SIGADE TRAMO, TIPO:	CORPORACION	INDUSTRIAL RI	VERA S D	ERL DE CV	*		RT					0.00	
Fechs of Processor of Compra No   Nomero de Adjudicación   Fechs Firma origen						***************************************			Secue	ncia No.	Doc F01 Origen		
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bianes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DIE PINANCIAMIENTO: 11 Tesore Nacional Denominación ORGANISMO PINANCIAMIENTO: 11 Tesore Nacional Denominación  Denominación  Denominación  DESCRIPCION MIMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Cambrilla DESCRIPCION  SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  TOTAL AFECTADO 5,345.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	b					frageria		NIA	-14				
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  PEDENTE DI PIENNCIANOR: 1 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIANOR: 1 Tesoro Nacional  Denominación  Denominación  ONUBRIO: DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  DIF.  ONUBRIO: TIPO:  ONUBRIO: DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  EXTRANJERA  ONUBRIO: DIPORTE MONEDA  DIF.  ONUBRIO: DIPORTE MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  ONUBRIO: DIPORTE  MONEDA  SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  TOTAL APECTADO  TOTAL ENTENCIONES  O.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			Fech	a de Vencim	niento	Proceso de Compra	No	Numero de Adjudicac	cion		Fecha F	irma ongen	
Deuda Pública Devoluciones Otros  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DIE PIRANCIANIENTO; 11 Tesoro Nacional  ORGANIEMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional  ORGANIEMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Nacional  Denominación  Denomin			Servicio	os Person	nales		Bier	nes de uso		Transferencias			
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANIENO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - Efectivo  Denomínación  Denomínación  DESCRIPCION  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETERICIONES  0.00 0.00 0.00  O.00 0.00  NOTO A PAGAS  RESILIEND DE LA DEPRACION  RESILIEND NECONARIO SANCIONAL DIA DE PRACA MANDS PAPA ABASTECCER A LA LA LECTADO  COUNTAIL DE RETURNADO DE LA DEPRACION  RESILIEND DE LA DEPRACION  ROMBER DE LA DEPRACION  R	Se	rvicios Profe	esional	es y Téci	nicos		Consti	rucciones		Otros	Constant of the Constant of th		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - Efectivo  Denominación  Denominación  DENOMINACIÓN  IMPUTACIÓN  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb  DIF.  TIPO:  CONVENTO:  IMPORTE  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb  DIF.  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  NONTO A PAGAR  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  NONTO A PAGAR  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  NONTO A PAGAR  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  NONTO A PAGAR  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  NONTO A PAGAR  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  O.00 0.00  TOTAL DEPUCCIONES  TOTAL REFERENCIONES  O.00 0.00  O.00 0			Biene	s y Servi	icios	X	Deuc	da Pública	1	Pasajes y Viaticos			
Denominación  ORGANISMO PINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  CONVENIO:  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb  11 00 000 001 35930 0000 Productos Químicos de Uso Personal  SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETENCIONES  TOTAL RETENCIONES  MOSTO A APAGRA  OLO  CUENTAS BANCARAS  COMPRIOLES SOLICIADO DO MENONAMIO DARA MANOS PARA ABASTECIR A LA  LIDERA DE PROVETENIA SOLICIADO DO MENONAMIO SAN CANA-DA ABASTECIR A LA  LIDERA DE PROVETENIA SOLICIADO DO MENONAMIO SAN CANA-DA ABASTECIR A LA  LIDERA SOLICIADO DO MENONAMIO SAN CANA-DA ABASTECIR A LA  LIDERA SOLICIADO DE COMPRA 023-2022 Y PACI: 53131868  Verificado por: WALVARADO I  WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Fecha y hora: 1606/6/2022 03:55:53	OPERA	ACIONES CO	ONTAB	LES :	Antio	cipos 🗀 De	euda Púl	blica 🦳	Devolucio	nes 🗍	Otros		
Denominación  ORGANISMO PINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  CONVENIO:  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJERA  Camb  11 00 000 001 35930 0000 Productos Químicos de Uso Personal  SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETENCIONES  TOTAL RETENCIONES  MOSTO A APAGRA  OLO  CUENTAS BANCARAS  COMPRIOLES SOLICIADO DO MENONAMIO DARA MANOS PARA ABASTECIR A LA  LIDERA DE PROVETENIA SOLICIADO DO MENONAMIO SAN CANA-DA ABASTECIR A LA  LIDERA DE PROVETENIA SOLICIADO DO MENONAMIO SAN CANA-DA ABASTECIR A LA  LIDERA SOLICIADO DO MENONAMIO SAN CANA-DA ABASTECIR A LA  LIDERA SOLICIADO DE COMPRA 023-2022 Y PACI: 53131868  Verificado por: WALVARADO I  WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Fecha y hora: 1606/6/2022 03:55:53		**********				Buth some of the control of the cont	******************************						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA OBRA GTO DAJ BEN CUENTA OBRA GTO DAN CONTABLE  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb ORA OBRA GTO DAN CONTABLE  DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA Camb ORA OBRA Camb ORA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA	FUENTE DE	FINANCIAMI	ENTO:	11 Tesc	oro Nacion		21 22		SIGADE		TRAMO	);	
Timputacion	ORGANTSMO	PTNANCTADO	p. 1	Tesore	rīs Gene			fectivo	BIP:		TIPO:		
PRO   SUB   PROY   OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE   DESCRIPCION   NACIONAL   MONEDA   NACIONAL   EXTRANJERA   Camb	Quidant Londo	a acressing acres of							CONVENIO	:			
PRO   SUB   PROY   OBRA   GTO   TRAN   CONTABLE     Combo   Contable   Combo   Combo   Contable   Contable   Combo   Contable		INIPL	UTACIO	V	***************************************	***************************************	***************************************			IMPORTE	IMPOF	RTE	,
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  TOTAL AFECTADO TOTAL RETERNCIONES TOTAL RETE	PRO SUB PR	UY					DESCR	IPCION					Dif. Camb.
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO  TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	11 00 00	00 001	35930	0000	*****************	Productos Qui	micos de	Uso Personal		5,345.00		0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETERCIONES D.0.00 D	SON CINICO	MII TOES	CIENT	OS CITA	DENTA	V CINCO		TOTAL AFECTADO		5,345.00		0.00	0.00
MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	SON. CINCO	WILL INCO	CILINI	US CUA	KENIK	TORVOO							0.00
RESUMEN DE LA OPERACIÓN RESERVA POR COMPRA DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER A LA LINDAD DE PROVEEDURA. SOLICITADO DON MENORANDO SAR-DNAF-JDA-353- 2022.  RENEFICARID: CORPORACION INDUSTRIAL RIMERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 020-2022.  BENEFICARID: CORPORACION INDUSTRIAL RIMERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 020-2022.  Libreta  CUENTA/LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Fecha y hora: 16/06/2022 03:55:53  Fecha y hora: 16/06/2022 03:55:53  Fecha y hora: Fecha y hora:  Fecha y hora: Fecha y hora:									NES				0.00
RESERVA POR COMPRA DE 100 GALONES DE LIBON LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER A LA INDIAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO GON MENORANDO SAR DIAS-JOA-471-2022 Y BAR-DNAF-JDA-353-2022.  BENEFICARDO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 020-2022.  BENEFICARDO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 020-2022.  PROCESO DE COMPRA 023-2022 Y PACC; 53131808  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Facha y hora: 16/06/2022 03:55:53  Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:				**************						0.00		0.00	0.00
BENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 020-2022, PROCESO DE COMPRA 023-2022 Y PACC: 53131808  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: Firmado por: Firmado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Facha y hora: 16/06/2022 03:55:53 Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:	RESERVA POR COMP UNIDAD DE PROVEED	PRAIDE 100 GALONI	ES DE JABO	ON LIQUIDO PA	ARA MANOS P -ONAF-JIDA-47	MARA ABASTECER A LA 71-2022 Y SAR-DNAF-JDA-353				Newsh	re		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por:  WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Fecha y hora: 16/06/2022 03:65:53  Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:	2022.							Cuenta Origen/CUT					
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por:  WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Fecha y hora: 16/06/2022 03:65:83 Fecha y hora:  Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:					CV, ORDEN DI	E COMPRA: 020-2022,		Librela		Nûmero de	Guenta		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por:  WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA  Fecha y hora: 16/06/2022 03:65:83 Fecha y hora:  Fecha y hora: Fecha y hora:							Proposition of the Control of the Co			Número de	£.ibreta		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: Firmado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 16/06/2022 08:65:53 Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:			***************************************			<i></i>		CUENTA/LIBRETA					
Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por:  WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 16/06/2022 03:65:53 Fecha y hora:  Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:	MONEDA:												
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 16/06/2022 03:65:53 Fecha y hora:	Código: H	INL Descri	pción <u>I</u>	EMPIRAS	2		1873	10/19					
FOLIO 108				ADO OLIVA		Aprobado por:		No	Firm	ado por:			
PULID 108  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Fecha y ho	ra: 16/06/202	2 03:55:53			Fecha y hora:	1/1	1/19	Feci	na y hora:			
FOLIO 108  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Soyl		***************************************	***************************************		To the second				10 m			
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	14/6/22						PALPH	8 4 1				109	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	101									FC	ILIU	100	nation
										DEP	ARTAMENTO	ADMINIST	MAITYU





## REPÚBLICA DE HONDURAS

#### SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Nº Orden de Compra:

020-2022

Copia/Proveeduria/Bienes

N° Memo solicitud

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

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra N° Hoja de Ruta:

CM-023-SAR-2022 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 Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35930				Productos Químicos de Uso Personal				L. 5,345.00
	1	100	GL	JABON LIQUIDO PARA MANOS	L. 53.4500	0	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 ØIÑÇO LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS ÓIRECCIÓN 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 fisico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompanada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Esta de bidado segundo y tercero y el Artículo 76 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2022 la multa claria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del sentrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTOR NACIONAL PMINISTRATIVO FINANCIERO

JUAN ROBERTOWALERIO CASTILLO

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecílio 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, Teléfonds: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.

egucigalpa M.D.C., Honduras.



FECHA:

20/06/2022

# 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

VENCE: 20/07/2022



## **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

CLIENTE:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	S (SAR)	R.T.N.:	08019017898978 R.T.N.:		
DIRECCIÓN:	COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO	CONTACTO:		TIf.:(50	04) 9700-2540	
CANTIDAD 100.00	DESCRIPCIÓN  JABON LIQUIDO SOAPCLEAN+ GALON	PRECIO UNITARIO 53.45	DESCUENT REBAJAS OTO		TOTAL 5,345.00	
	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO L 00/100	TOTAL  IMPORTE EXONE	RADO L.		5,345.00	
	de orden de compra exenta constancia de registro exonerado	IMPORTE EX	-	5,345.00		
N° Identificativo del registro de la SAG  Priginal: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE GRAVADO	18% L.	0.00		
		1.S.V. 15% L. 1.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L.		5,345.00		



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

108

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

16/06/2022 08:56:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	16/06/2022	DOCUMENTO	03333			
AND DATE CONTINUED AND A REPORT WHICH THE THE THE WAY WAY WAY AND	······································	Precompromis	0	01123		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Compromiso		01		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	a.o.***********************************	Devengado	00			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Secuencia 00 Operaciones					
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Contables			M	
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso	Deve	ngado [] R	egularización	<b>(</b> )		
BENEFICIARIOS:			*************************************			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta In				
CORFORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV	RTN 08019022353781			0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALPO		····			h ogg en engelsk orskedere	
Tipo de documento ORDIGON ORDEN DE COMPRA	020-2022 Número de Documento	Secuencia	Na Day Col	c F01 Origen		
Denominación 16/06/2022 023	reasered and monomination	oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o	No.Uoc ru			
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Número de Adjudicac	ción		Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO: Servicios Personales	lenes de uso	Transfere	ncias			
Lance	L		,	7		
Servicios Profesionales y Técnicos Con	strucciones	·	)tros			
Bienes y Servicios X	uda Pública	Pasajes y V	aticos			
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda F	oública 🗀	Devoluciones		Otros 🗍		
AND CONTROL OF A C						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE		TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República -	Efectivo	BIP:	TIPO			
Denominación		CONVENIO:				
IMPUTACION		IMPORT	P. 900	IMPORTE		
ACT OBJ BEN CUENTA DES	CRIPCION	MONEDA		MONEDA DIF.		
PRO SUE PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE			NACIONAL			
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	
JOHN OF WILL THE OUT OF THE PROPERTY OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	TOTAL DEDUCCION			0.00	0.00	
	TOTAL RETENCIO	NES	0.00		0.00	
	MONTO A PAGAR		0.00	0.00	0.90	
RESUMEN DE LA OPIERACIÓN RESERVA POR COMPRA DE 119 GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS PARA ABASTECER A LA UNIDAD DE PROVEEDURIA SOLIGITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-371-2022 Y SAR-DNAF-JDA-353-	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:					
INIDAD DE PROVEEDURIA SOLIGITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-471-2022 Y SAR-DNAF-JDA-363- 1022.	Nombre Cuents Origen/GUT					
HENEFICIARIO: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA: 920-2923.	,	Nûmero de Cuenta				
Thouas de done of barelle i i Mot. de disco	Libreta		Número de Libreta			
	CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:						
MONEUA.						
Código: HIL Descripción LEMPIRAS						
Varificado por: WALVARADO1 Aprobado por:						
		Firmado por:				
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 18/08/20/22/08:55:53 Fecha y hora:		Fecha y hora:				
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA						
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	No No			400		
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	PAN LE		FOLI	o 108		
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	The state of the s		FOLIC	O 108 MENTO ADMINIST	TRATIVO	