



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Impreso por: KESPINAL2

PROD

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/04/2022 09:49:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00088
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		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	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	3,577.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO		MEMORANDUM		DAGSRMYSG-N° 037-2022	
Tipo de documento MEMORA		Denominación		Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2022	29/04/22				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	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 checked="" 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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,061.17	0.00	0.00
SON: CUATRO MIL SESENTA Y UNO CON DIECISIETE							TOTAL AFECTADO	4,061.17	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	484.07	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,577.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: 24 Cajas de Clips Grandes, 24 Cajas de Clips pequeños, 24 botes de corrector líquido, 10 resmas de folders cartulina tamaño carta, 24 unidades de Glicerina de 1 onza, 40 unidades de marcador fluorescente, preferiblemente amarillo, 200 unidades de bolígrafo negro, buena calidad, 24 rollos de Maskin tape 1 pulgada, 30 tubo de Pegamento en barra de 40 gramos, 35 rollos de tape transparente, según Orden de Compra CONV-003-2022, y según proceso CONV-GAC-2022-004.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00330011101 Número de Libreta
	Cuenta Origen/CUT	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)
	Libreta	
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por: ASARMIENTO7 ANA RUTH SARMIENTO MATAMOROS
Fecha y hora: 29/03/2022 14:40:28	Fecha y hora: 29/03/2022 15:18:49	Fecha y hora: 31/03/2022 16:44:12



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

Impreso por: KESPINAL2

01/04/2022 09:49:03

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	484.07	0.00
TOTAL		484.07	0.00

MEMORANDUM

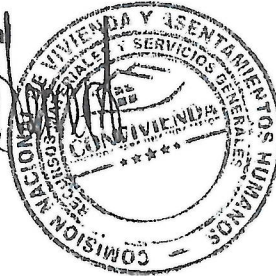
DAG-SRMYSG- No.040-2022

Para: Lic. Ana Ruth Sarmiento
 Directora de Administración General

De: Lic. Desirée Herrera
 Jefe de la Sección de R.M. y S.G.

Fecha: Jueves 31 de marzo de 2022

Asunto: Solicitud Firma de F01-00088



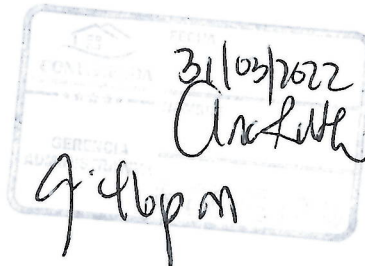
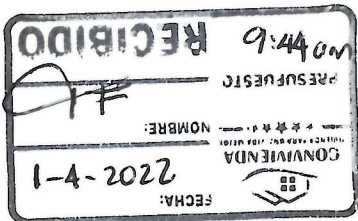
Copia: Lic. Tania Flores Jefe de la Sección Presupuesto
 Lic. Karla Espinal Jefe de la Sección Contabilidad
 Archivo.

Por este medio, tengo a bien solicitarle de no haber inconveniente la firma de F01-00088, por pago de Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza para uso de CONVIVIENDA, según se detalla en el cuadro:

N°	Proveedor	No. De Orden de Compra	No. De Factura	Sub Total	15% ISV	Total
1	DISPROA, S. de R.L.	CONV-003-2022	001-001-01-00785371	3,577.10	484.07	4,061.17
TOTAL				L. 3,577.10	L. 484.07	L. 4,061.17

Así mismo se remite expediente completo del proceso para su respectiva revisión y validación, pendiente de entrega Acta de Recepción del producto, misma que se remitirá al contarse con esta.

Atentamente.



ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com
2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00785371

Cliente:
CONVIVIENDA
Barrio La Bolsa Edificio Insep

Tlf.: 22256247 exte 15
RTN: 08019014703980
Código clte.: 722

Lugar y fecha de expedición: 30 de Marzo 2022	Vencimiento: 29 de Abril 2022
Vendedor: 1	Condiciones: Credito
Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

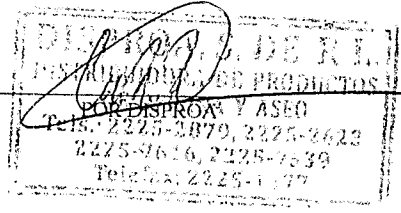
Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	24.00 ✓	10.6000	254.40
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	24.00 ✓	4.8000	115.20
101	Corrector tipo lapiz copypa	24.00 ✓	8.5000	204.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta Ofi-Nota	10.00 ✓	105.0000	1,050.00
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	24.00 ✓	15.0000	360.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	40.00 ✓	6.0000	240.00
7502269638831	Lapiz tinta negro Tiny Line **	200.00 ✓	1.7500	350.00
1000030	Masking de 1" Abro	24.00 ✓	16.5000	396.00
6955090600552	Goma barra 36g GAEA	30.00 ✓	15.0000	450.00
1000029	Tape transparente de 3/4 pequeño Abro	35.00 ✓	4.5000	157.50

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

435.00	Importe L.	3,577.10
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	350.00
	Importe Gravado 15% L.	3,227.10
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	484.07
	ISV 18% L.	0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500
Fecha Limite de Emision 23/02/2023
ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Melba Castro
NOMBRE Y FIRMA
31/03/2022



TOTAL Lps. 4,061.17

CUATRO MIL SESENTA Y UN LPS. 17/100

0000077

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6506

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-6506 en fecha 14/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418608311 de fecha 14/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 14/03/2022 hasta 12/04/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-6506** o mediante el siguiente código QR:



0000076

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 4,061.17


Recibí de. Tesorería General de la República

La Cantidad de. cuatro mil sesenta y uno lps. con 17/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00785371

y Orden de compra No. Conv-003-2022 Que adjuntamos. _____

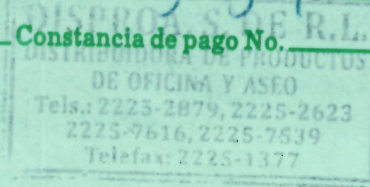
Tegucigalpa, D.C. 30 de Marzo del 20 22

Firma Responsable. Elida Zabala 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en. Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T7 Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732



Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

Colonia Lomas del Guijarro

Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Fax:

FECHA 28/03/2022
 OC# CONV-003-2022

Proveedor

DISPROA, S. de R.L.

Contacto: Cesar Augusto Ramos
 Entre Comercial Laeisz y Plaza Mileniun Tegucigalpa,
 Honduras

Teléfono:9993-5113/2233-2036
 RTN: 08019995290621

Entregar A

Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
 Colonia Lomas del Guijarro
 Tegucigalpa M.DC., Francisco Morazán
 Teléfono: 2235-8092

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
CONV-GAC-2022-004	28/03/2022	28/03/2022

Items/Producto	Objeto del Gasto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	39200	Clips Grandes	24	10.60	254.40
2		Clip Pequeños	24	4.80	115.20
3		Corrector Liquido	24	8.50	204.00
4		Resmas de folders cartulina tamaño carta	10	105.00	1,050.00
5		Glicerina de 1 onza	24	15.00	360.00
6		Marcador fluorescente, preferiblemente amarillo	40	6.00	240.00
7		Bolígrafo negro, buena calidad	200	1.75	350.00
8		Maskin tape 1 pulgada	24	16.50	396.00
9		Pegamento en barra de 40 gramos	30	15.00	450.00
10		Tape transparente	35	4.50	157.50
***** FIN DE LINEA*****					

SUBTOTAL L. 3,577.10
 IMPUESTO (15%) 484.07
TOTAL L. 4,061.17

Comentarios o instrucciones especiales

Pago se realizará mediante transferencia bancaria a través de SIAFI

Elaborado por:

Melba Audeli
 Oficial de Adquisición

Autorizado por:

Lieda Ana Ruth Sarmiento
 Directora de Administración General

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/03/2022 15:23:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/03/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0033 Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos		Precompromiso	00088
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION DE VIVIENDA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	3,577.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	DAGSRMYSG-N° 037-2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
29/03/2022	29/04/22			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 checked="" 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	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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,061.17	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SESENTA Y UNO CON DIECISIETE	TOTAL AFECTADO	4,061.17	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	484.07	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,577.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago por la Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza: 24 Cajas de Clips Grandes, 24 Cajas de Clips pequeños, 24 botes de corrector líquido, 10 resmas de folders cartulina tamaño carta, 24 unidades de Glicerina de 1 onza, 40 unidades de marcador fluorescente, preferiblemente amarillo, 200 unidades de bolígrafo negro, buena calidad, 24 rollos de Maskin tape 1 pulgada, 30 tubo de Pegamento en barra de 40 gramos, 35 rollos de tape transparente, según Orden de Compra CONV-003-2022, y según proceso CONV-GAC-2022-004.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	00330011101
	CUENTA / LIBRETA	COMISION NAC. DE VIVIENDA Y ASENT. HUMANOS (CONVIVIENDA)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: PRIVERA3 PERLA MARISSOLA RIVERA NUÑEZ	Aprobado por: KESPINAL2 KARLA YAMILETH ESPINAL ESTRADA	Firmado por:
Fecha y hora: 29/03/2022 14:40:28	Fecha y hora: 29/03/2022 15:18:49	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: KESPINAL2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

29/03/2022 15:23:13

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	484.07	0.00
TOTAL		484.07	0.00