



Energía

Gobierno de la República

**MEMORANDO
270-2022-SEN-SGRMSG**



DE: Abogada
Karla Andino Maradiaga.
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: **Solicitud de Pago INVERSIONES DEL CENTRO**

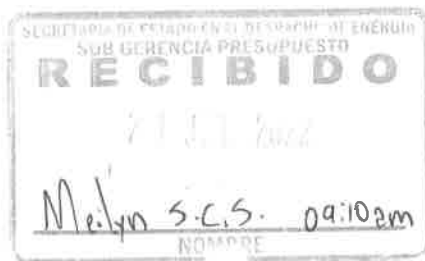
FECHA: 20 de julio de 2022

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa INVERSIONES DEL CENTRO correspondiente al pago de adquisición de botellones con agua por la cantidad de Lps.10,450.00 (Diez mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-008-01-00022520.
- Recibo Original No. 6623.
- Acta de recepción No.020-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.647.

Atentamente,

C.c: Archivo
Abog. Luis Mungula – Gerencia Administrativa



Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, ST, contiguo a
Farmacia Kielsa Tegucigalpa
M.D.C., Honduras
Tel: +(504) 2232-8500 al 8529





INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 R.T.N.: 08019014639780

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI:1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49

DIA	MES	AÑO
19	Julio	2022

Cliente: Secretaria de Energia

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL L.
500	BOTELLÓN (5 GAL.)	20.90			10450.00
	PET. 1100 ML. NORMAL X 12				
	PET. 1100 ML. SPORT X 12				
	PET. 600 ML. NORMAL X 12				
	PET. 600 ML. SPORT X 12				
	PET. 300 ML. X 20				
	BOLSA 460 ML. X 25				
	BOLSA 230 ML. X 20				
	1 GALON X 4				
TOTAL L.					
Datos del Adquiriente Exonerado					IMPORTE EXENTO ISV L.
No. de Orden de Compra Exenta: _____					IMPORTE EXONERADO L.
No. de Constancia de Registro Exonerado: _____					IMPORTE GRAVADO 15% L.
No. Registro de la SAG: _____					IMPORTE GRAVADO 18% L.
Cantidad en letras: <u>Diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco exactos.</u>					I.S.V. 15% L.
Fecha Límite de Emisión: 08/02/2023					I.S.V. 18% L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!					TOTAL A PAGAR L. 10450.00

IMPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203 - R.T.N.: 08071959000264 - Certificado No. 9231-21-10500-106



Rango Autorizado: 000-008-01-00020901 al 000-008-01-00022900

Original: Cliente Copia 1: Contabilidad Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

CONTADO CREDITO

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-008-01-00 022520



**INVERSIONES DEL CENTRO
INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.**

Aldea Las Tapias, carretera a Matteo, Km. 8, Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 / R.T.N.: 080119014639780
pinguinos_legus@yahoo.com

Hemos recibido de los señores:

Tesorería General de la República

La cantidad de: *Diez mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos.*

Por concepto de: Abono Cancelación de los documentos que se detallan así:

Cancelación de Factura # 000-008-01-00000020.

LPS. 10,450.00

del 19 de Julio del 20 22

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Cancelación	L.	
Saldo Actual	L.	

Pagada con:

Cheque No. _____

Banco: _____

Efectivo:



RÉCIBO N° 06623
OFICIAL DE CAJA

R. González

FIRMA DEL CAJERO

SECRETARÍA DE ENERGÍA
 ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
 ALMACEN

ACTA DE RECEPCIÓN No. 020 - 2022

FECHA: 19 DE Julio DEL 2022

PROVEEDOR: Inmersiones del Centro

DOMICILIO: Aldea Las Tapias, carretera a Mateo Kemú

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-2022-053

RTN 09019014639780

No. FACTURA 000-008-01-00022520

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
500 Botellones con agua de Suj de capacidad		500.	20.90	10.450.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	10,450.00
15% ISV	L.	
TOTAL	L.	10,450.00



[Signature]
 PROVEEDOR



[Signature]
 OFICIAL DE ALMACEN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-17532

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019014639780**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-17532 en fecha 22/06/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410229661 de fecha 21/06/2022 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 22/06/2022 hasta 21/07/2022, 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 **151-22-10500-17532** o mediante el siguiente código QR:



MEMORÁNDUM 244-2022-SEN-SGRMSG



DE: Abogada
Karla Andino Maradiaga
Subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.

PARA: Licenciada
Dilia Garcia
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 INVERSIONES DEL CENTRO

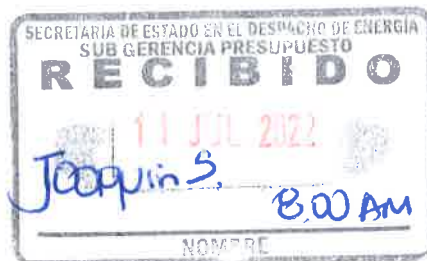
FECHA: 08 de julio de 2022

En atención a memorando 197-2022-SEN-GA enviado por el Abog. Luis Alfredo Munguia, Gerente Administrativo, me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de botellones con agua purificada por un total de L. 10,450.00 (Diez mil cuatrocientos cincuenta lempiras exactos) a favor de la empresa INVERSIONES DEL CENTRO.
Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No.SEN-CM-GA-2022-053.
- Cotizaciones presentadas.
- Acta de apertura.
- Acta de evaluación.
- Memorando de solicitud de compra.
- Reporte de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular

C.c: Archivo
Lic. Ludovico Vides – Gerencia Administrativa



Secretaría de Energía

Col. Tepeyac Bloque Q S1
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Teléfono: 2232-8500

Fecha

O/C #

Proveedor

Contacto Inversiones del centro
Dirección aldea las tapias K 8
Ciudad, Departamento Tegucigalpa
Teléfono: 94582774
RTN: 08019014639780

Entregar A

Lic. Darly Cerrato
Colonia Tepeyac, calle principal contiguo a
farmacia Kielsa.
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Tel. 22328500

Proceso Número

Fecha de Elaboración

Fecha de Entrega

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA COLABORADORES DE LA SEN	500	20.9	10,450.00

Comentarios o Instrucciones especiales

SUBTOTAL
 IMPUESTO 15%
 TOTAL L.



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podran rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

12/07/2022 09:52:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/07/2022	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0310 Secretaría de Energía	Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL	Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	Precompromiso	00647						
			Compromiso	01						
			Devengado	00						
			Secuencia	00						
			Operaciones Contables							
REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta						
	RTN	08019014639780								
				Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	OFICIO	OFICIO	244-2022-SEN- SGRMSG	Secuencia						
11/07/2022		Denominación	Número de Documento	No.Doc F01 Origen						
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						
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros						
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos						
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE	TRAMO:						
			BIP:	TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo			CONVENIO:							
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	006	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	10,450.00	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	10,450.00	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			
REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA POR UN TOTAL DE LPS. 10,450.00 SEGÚN MEMORANDO 244-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA INVERSIONES DEL CENTRO, ADJUNTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA No.SEN-OM-GA-2022-053 COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACIÓN MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MCRUZ52			Aprobado por: FSANTOS2			Firmado por:				
MEILYN SAMAHÍ CRUZ SERVELLON			FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA							
Fecha y hora: 11/07/2022 16:03:21			Fecha y hora: 12/07/2022 09:52:20			Fecha y hora:				