

MEMORANDO
332-2022-SEN-SGRMSG

DE: Abogado
Luis Munguía López
Gerente Administrativo

PARA: Licenciada
Dilia García.
Subgerente de Presupuesto.

ASUNTO: Solicitud de Pago Representaciones y Distribuciones Ponce S.
de R.L. (REDIPO)

FECHA: 15 de agosto de 2022



Favor Dilig Proceder.

Con el propósito de hacer efectivo el pago a nombre de la empresa Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) correspondiente al pago de materiales para la reparación de las oficinas, en atención a los memorándums **186-2022-SEN-GA/SEN-DGEEH-031-2022** de Gerencia Administrativa y Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, por la cantidad de Lps.5,879.95 (Cinco mil ochocientos setenta y nueve con 95/100 lempiras), adjunto los siguientes documentos:

- Factura Original No. 000-002-01-00001391.
- Recibo Original.
- Acta de recepción 022-2022.
- Solvencia Fiscal.
- Constancia de régimen de pagos a cuenta.
- Registro de beneficiario SIAFI.
- F01 de compromiso No.0729.



Atentamente,

C.c: Archivo

Colonia Tepeyac, Calle Yoro,
Bloque Q, S1, contiguo a
Farmacia Kielsa Tegucigalpa
M.D.C., Honduras
Tel: +(504) 2232-8500 al 8529





Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L.
(REDIPO)
RTN: 08019012466571



Col. Los Almendros, Boulevard Morazán,
 a la par de Tienda Diseñador Miguel Chong y Pollos Chilenos
Teléfonos: 2221-4849 / 3141-8692 / 3252-6361
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administracion@redipohn.com

VALOR DE RETENCION

CRÉDITO CONTADO

RECIBO DE CAJA N° 000244

DIA	MES	AÑO
12	08	2022

LPS.

Recibimos de: Secretaria de Energia
 La cantidad de: Cinco mil ochocientos setenta y nueve con 95/100
 Por Concepto de: pago de Factura # 000-002-01-00001391

Pagado en Efectivo Transferencia Cheque No. _____ Banco _____

Saldo Anterior		
Abono		
Total		



maxell



SECRETARIA DE ENERGIA

Señor:

RTN:

Dirección:

08019018033078

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. de C.V. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAI:E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipobn.com

administración@redipobn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00001391

Fecha:

12/08/2022

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL ADQUIRIENTE

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		8	CINTA AISLANTE	0%	L 65,00	L 520,00
2		6	ENCHUFE ELECTRICO TRIFASICO 20	0%	L 35,00	L 210,00
3		6	REGLETAS PROTECTO DE PICOS	0%	L 110,00	L 660,00
4		15	ANGULO RANURADO 1,1/4x1/4x10	0%	L 135,00	L 2.025,00
5		3	LLAVIN PARA PUERTA DE OFICINA Y LLAVES INCLUIDAS	0%	L 450,00	L 1.350,00
6		60	TORNILLOS PUNTA DE BROCA PARA TABLA YESO 3/4	0%	L 0,75	L 45,00
7		1	ROLLO DE PEGADOBLE DE 5 METROS	0%	L 53,00	L 53,00
8		2	ARCO PARA SIERRA 2 PULGADAS	0%	L 125,00	L 250,00
11			*****UL*****			
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5.113,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	5.113,00
15% ISV	L	766,95
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	5.879,95

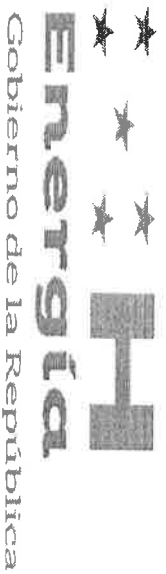
FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributarlo Emisor / Copia 2: Archivo Búngo Autorizado: 000-002-01-00001301 al 000-002-01-00002300

SECRETARÍA DE ENERGÍA
ACTA DE RECEPCIÓN DE PROVEEDORES
ALMACEN



ACTA DE RECEPCIÓN No. 022- 2022

FECHA: 12 DE Agosto DEL 2022

PROVEEDOR: REDIPO

RTN 08019012466571

DOMICILIO: col. Almendros ,Boulevard Morazan , Casa #4202 Bolque "A"

ODEN DE COMPRA: SEN-CM-GA-052-2022-B

No. FACTURA 000-002-01-00001391

No.	DESCRIPCION	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cinta Aislante		8	L 65.00	520.00	
2	Enchufe Electrico Trifasico 20		6	L 35.00	210.00	
3	Regleta Protecto de Picos		6	L 110.00	660.00	
4	Angulo Ranurado 1.1/4*1/4*10		15	L 135.00	2,025.00	
5	Llavin para Puerta de Oficina con manija y llaves incluidas		3	L 450.00	1,350.00	
6	Tornillo Puntabroca para Tabla Yeso 3/4		60	L 0.75	45.00	
7	Rollo de 5 Metros Cinta Adhesiva con Velcro D		1	L 53.00	53.00	
8	Arco para Sierra 2 Pulgadas		2	L 125.00	250.00	

RESUMEN DE ACTA SEGU FACTURA

SUB TOTAL	L.	5,113.00
15% ISV	L.	766.95
TOTAL	L.	5,879.95



PROVEEDOR

OFICIAL DE ALMACEN



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-21732

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-21732 en fecha 03/08/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410946285 de fecha 03/08/2022 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 03/08/2022 hasta 01/09/2022, 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 **151-22-10500-21732** o mediante el siguiente código QR:



MEMORÁNDUM
256-2022-SEN-SGRMSG



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

PARA: Licenciada
Dilia García
Subgerente de Presupuesto

ASUNTO: Registro de F-01 REDIPO

FECHA: 14 de julio de 2022

En atención a memorando 186-2022-SEN-GA enviado por el Abg. Luis Munguia, Gerente Administrativo me dirijo a usted en ocasión de solicitarle el registro de F-01 de compromiso para la adquisición de elementos de ferretería por un total de L. 5,879.95 (Cinco mil ochocientos setenta y nueve con 95/100 lempiras) a favor de la empresa REDIPO.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Orden de compra No. SEN-CM-GA-052-2022 B.
- 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





República de Honduras

Impreso por: FSANTOS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

22/07/2022 11:42:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/07/2022	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0310 Secretaría de Energía		Precompromiso	00729
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFICIO	OFICIO	256-2022-SEN- SGRMSG	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/07/2022		Número de Documento		
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				
1	00	000	006	36930	0000		Elementos de Ferreteria	5,879.95	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	5,879.95	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

<p>RESUMEN DE LA OPERACION REGISTRO DE F-01 DE COMPROMISO PARA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA , SEGUN MEMORANDUM 256-2022-SEN-SGRMSG A NOMBRE DE LA EMPRESA REDIPO POR LA CANTIDAD TOTAL DE LPS. 5,879.95 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. SEN-CM-GA-052-2022 B COTIZACIONES PRESENTADAS ACTA DE APERTURA ACTA DE EVALUACION MEMORANDO DE SOLICITUD DE COMPRA REPORTE DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA</p>	CUENTAS BANCARIAS
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	<p>Nombre</p> <p>Número de Cuenta</p> <p>Número de Libreta</p>
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JINESTROZA1 JAZMIN DAYANIRA INESTROZA TROCHEZ	Aprobado por: FSANTOS2 FAUSTO JOAQUIN SANTOS MONCADA	Firmado por:
Fecha y hora: 22/07/2022 09:01:04	Fecha y hora: 22/07/2022 11:41:47	Fecha y hora: