

0908/700/22

MEMORÁNDUM
N°SAR-DNAF-JDA-1010-2022

Para: Lic. Juan Roberto Valerio
Director Nacional Administrativo Financiero

De: Abog. Rosa Indhira Mejia
Jefe Departamento Administrativo



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

Fecha: 8 de agosto de 2022

En respuesta a lo solicitado mediante correo electrónico, 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 julio/2022.
2. Se remite vía correo electrónico el cuadro de Licitaciones del mes de julio/2022 con su enlace al Portal de HonduCompras.
3. Reporte de resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de julio/2022.
4. Reporte de los Contratos del mes de julio/2022.
5. Reporte realizadas de publicaciones en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de julio/2022.

Sin otro particular.

SAR DNAF
Yadins
08 AGO 2022 R009174



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Larach & Cia

S. de R.L.
de C.V.



FOLIO 71

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Fecha limite emision: 23/12/2022

CAJ: 607-43764-004003-000044-037E45-00

Rango: 000-000-01-00000001 - 000-000-01-00000000

LO MEJOR EN FERRERIA

R.T.N. 08019000235234

Atención: Miramontes, calle la Salud 81347, Toluca, México

Atención: Miramontes, calle la Salud 81347, Toluca, México

FACTURA: 000-000-01-00000001

Resumen de 30 días: pagamos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: 0440011 RIN: 00019017039970
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
Edificio Quepe Bajo 646 CDO 4to. piso José Cecilio del Valle, Blvd Juan Pablo II, Toluca, México
Cajero: ANDREA AVILA
N.º. Documento C/C Emitido: 000-000-01-00000001

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	PRECIO
10070001	3.00	UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1.1/4-PLG	13.57	0.00	40.71
10070006	2.00	UNID	TUBO PVC POT. 50R26 11/4-20"	173.91	0.00	347.82
10070100	2.00	UNID	CODO PVC POT. 1.1/4-PLG LISO	20.00	0.00	40.00
10070071	2.00	UNID	UNION PVC UNIVER. 1.1/4-PLG LISO	150.70	0.00	301.40
10070021	3.00	UNID	TEE PVC POT. 2-PLG LISO	44.35	0.00	133.05
10070101	3.00	UNID	ADAPTADOR PVC MACHO POT. 1-PLG	7.83	0.00	23.49
10070007	2.00	UNID	TUBO PVC POT. 50R26 1-20"	125.00	0.00	250.00
10070102	2.00	UNID	CODO PVC POT. 1-PLG LISO	12.43	0.00	24.86
10070007	1.00	UNID	REDUCTOR PVC POT. 1-PLG LISO	14.12	0.00	14.12
10070001	1.00	UNID	REDUCTOR PVC POT. 1-1/4-PLG LISO	21.74	0.00	21.74
24000000	1.00	1/4	PERFORADOR PVC TUBO 50R26 1/4-20"	134.70	0.00	134.70
04210011	2.00	UNID	UNION PVC ROSCON 1-PLG 50-ROSCON	63.70	0.00	127.40

ATT GERARDO CONE DIAZ S/A TRAN 7936

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

ENTREGAR Y FIRMAR

DEPTO. DE CAJA SALA #2

SOLO PARA ENTREGA
POR CAMION

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.

ENTREGADO

CAJA # 3

AUT EDUARDO CABALLERO ATT GERARDO ORDEN N 022-2022. ENTREGAR Y FIRMAR. Basado en venta de Retaj: Que 56073-00000004
DOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA LEMPINAS CON 55/100

TOTAL EXCERNO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	2,075.74	ISV 15%	311.81
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
Original: Cliente		DECUENTOS Y REDATAS OTORGADOS	0.00
Copia: Copia de Tributación		TOTAL	2,387.55

Karla Zavala

Firma del cliente

Página 1/2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCER, NO JE!

SALA #1 EL CENTRO 2237-3171	SALA #2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA #3 SANTA FE 2223-3330	SALA #4 ANILLO PERIFERICO 2290-7600	SALA #5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO / PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---	--	--



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

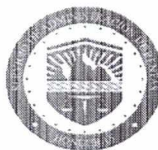
R_EGA_F01F07

30/06/2022 11:20:15

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/06/2022</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas	Precompromiso <u>01251</u>													
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso <u>01</u>													
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION	Devengado <u>00</u>													
		Secuencia <u>00</u>												
		Operaciones Contables												
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe												
		RTN 08019000235234 0.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA												
30/06/2022		022-2022												
Fecha de Recepción		Número de Documento												
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 ☐												
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐												
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐												
Construcciones ☐		Pasajes y Viáticos ☐												
Deuda Pública ☐														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:												
Denominación		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	001	35800	0000		Productos de Material Plástico		2,390.55		0.00		0.00	
SON: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y CINCO							TOTAL APECTADO		2,390.55		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 LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FONTANERIA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA INSTALACION DE TANQUES HIDRONEUMATICOS, EN LA OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-317-2022.							Código Banco:							
ORDEN DE COMPRA 022-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-029-SAR-2022.							Cuenta Origen/CUT							
CODIGO CUBS: 40171517							Libreta							
							CUENTA / LIBRETA							
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>							Aprobado por:							
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA							Firmado por:							
Fecha y hora: <u>30/06/2022 11:19:57</u>							Fecha y hora:							

Rev. Fina
17/12



FOLIO 60

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

N° Orden de Compra:

022-2022

Copia/Proveeduría/Bienes

N° Memo solicitud

SAR-DNAF-JDB-317-GM-2022/SAR-DNAF-JDA-GM-38-2022

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra

CM-029-SAR-2022

N° Hoja de Ruta:

1065/2022

Nombre Proveedor: LARACH & CIA S. DE. R. L. DE. C. V. (LARACH)

RTN:08019000235234

Dirección Comercial: CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA,
CORREO:cotizaciones@larachycia.com TEL: 2290-1100

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 24 DE JUNIO DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico				L 2,078.74
	1	3	UNIDAD	CONECTOR MACHO 1 1/4" DE PVC	13.57		40.71	
	2	2	LANCE	TUBO DE PVC DE 1 1/4"	173.91		347.82	
	3	2	UNIDAD	CODO DE PVC DE 1 1/4"	20.00		40.00	
	4	2	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE PVC DE 1 1/4"	108.70		217.40	
	5	3	UNIDAD	TEE DE PVC DE 2"	44.35		133.05	
	6	3	UNIDAD	CONECTOR MACHO DE PVC DE 1"	7.83		23.49	
	7	2	LANCE	TUBO DE PVC DE 1"	126.09		252.18	
	8	2	UNIDAD	CODO DE PVC DE 1"	12.48		24.96	
	9	2	UNIDAD	UNION UNIVERSAL DE PVC ENROSCABLE	61.74		123.48	
	10	1	UNIDAD	REDUCTOR DE PVC DE 2" A 1"	19.13		19.13	
	11	1	UNIDAD	REDUCTOR DE PVC DE 2" A 1 1/2"	21.74		21.74	
	12	1	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC 1/4	834.78		834.78	

Tiempo de Entrega:

5 DÍAS HÁBILES

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L 2,078.74

15% ISV L 311.61

TOTAL L 2,390.55

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 55/100

SOLICITADO POR JOSE GERARDO LANZA DEPARTAMENTO DE BIENES

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.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
JUAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

www.sat.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.



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

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: B5D70F-05FDC2-214A9A-2A9A4A-648757-BA

RTN: 08019014639780

DIA	MES	AÑO
15	07	22

Cliente:

S.A.R.

Dirección:

col. Palmera

R.T.N. 08019017898978

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23 =		2300 =
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORNMAL 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			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cantidad en letras:

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXUALA)

TOTAL L.

2300

IMPORTE EXENTO ISV L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2300

Rango Autorizado: 000-009-01-00019401 al 000-009-01-00021400

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

CONTADO

CREDITO

Firma del Cliente
FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-009-01-00

020540

IMPREGRAFIC - TEL.: 2223-5203 - R.T.N. 08071958009264 - Certificado No. 9231-21-10500-106



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

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: B5D70F-05FDC2-214A9A-2A9A4A-648757-BA

RTN: 08019014639780

DIA	MES	AÑO
05	07	22

Cliente:

S.A.R.

Dirección:

CCG

R.T.N. 08019017898978

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23		2300
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORNMAL 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			

Datos del Adquiriente Exonerado

No de Orden de Compra Exenta:

No de Constancia de Registro Exonerado:

No Registro de la SAG

Cantidad en letras:

Dos mil trescientos
Exactos

Fecha Limite de Emision: 08/02/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA!

TOTAL L.	2300
IMPORTE EXENTO ISV L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2300

Rango Autorizado: 000-009-01-00019401 al 000-009-01-00021400

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

FIRMA CLIENTE

CONTADO ☐ CREDITO ☒

FACTURA 000-009-01-00

020512

IMPREGRAFIC - TEL: 2223-5203 - R.T.N: 08071958000264 - Certificado No. 9231-21-10590-106



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

E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: B5D70F-05FDC2-214A9A-2A9A4A-648757-BA

RTN: 08019014639780

DIA	MES	AÑO
04	07	22

Cliente:

S.A.R.

Dirección:

Col. Palmera

R.T.N. 08019017898978

CANT.	DETALLE	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
100	BOTELLÓN (5 GAL.)	23	=	2300 =
	PET. 1100 ML. NORNMAL X 12			
	PET. 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORNMAL 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			

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. Registro de la SAG: _____

Cantidad en letras:

Do mil trescientos
exactos

Fecha Limite de Emisión: 08/02/2023

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA!

TOTAL L.

IMPORTE EXENTO ISV L.

2300 =

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2300 =

Rango Autorizado: 000-009-01-00019401 al 000-009-01-00021400

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

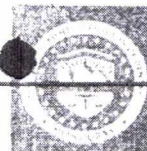
CONTADO ☐

CREDITO ☒

FIRMA CLIENTE

FACTURA 000-009-01-00

020506



FOLIO 34
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

Nº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:

023-2022 ✓
SAR-DNAF-JDA-502-2022 ✓
CM-027-SAR-2022 ✓
26051011/22 ✓

Nombre Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE CV ✓

RTN:08019014639780 ✓

Dirección Comercial: CARRETERA PRIMER BATALLON ALDEA LAS TAPIAS KM 8, CORREO:
pinguinos_tegus@yahoo.com CONTACTO: TEL: 9458-3895

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C ✓

Fecha Orden de Compra: 28 DE JUNIO DEL 2022

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
31110	1	2633	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL	L. 23.0000	0	L. 60.559.00	L. 60,559.00

Tiempo de Entrega:

Inmediata o entregas parciales según solicite el cliente ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 60,559.00 ✓
15% ISV L. 0.00
TOTAL L. 60,559.00 ✓

SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 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 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)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

30/06/22
B



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/07/2022 09:21:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/07/2022

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01267
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV Tipo y No de Documento: RTN 08019014639780 Banco y Cuenta: Cuentas Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCCM ORDEN DE COMPRA Denominación: 023-2022 Número de Documento: 01/07/2022 Secuencia: 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 ☐ 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

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	60.559.00	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

TOTAL AFECTADO 60,559.00 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 2,633 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, PARA ABASTECIMIENTO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF JDA-502-2022 Y SAR-DNAF-JDA-503-2022.
BENEFICIARIO INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV, ORDEN DE COMPRA 023-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-027-SAR-2022 Y CODIGO CUBS 50202301

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 01/07/2022 09:21:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

11-7-22
1/5/22



COMERCIALIZADORA ABZ S. DE R.L.

BARRIO LA HOYA, JUTICALPA, OLANCHO. TEL: 3173-1513,
CORREO ELECTRONICO: rolandozelaya@gmail.com

Handwritten signature

R.T.N.08019018028063 DUNS. 816367330

CAI : D6FEC5-99A5A6-874887-4EE0D6-CF4E0A-94

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR		Fecha: 7/7/2022	
Dirección:		FACTURA No.	
RTN: 08019017898978		000-002-01-	
		Al Contado	
Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total
FOCO AHORRATIVO 20W BLANCO	220	L. 63.82	L. 0,00 L. 14,040.40



Son : DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 46/100

Lempiras

Correlativo asignado 000-002-01-00005001 a la 000-002-01-00005500

Original : Cliente

Copia ; Emisor

Fecha Limite de Emisión : 18/05/2023

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Recibí Conforme

Sub Total :	L.	14,040.40
Valor Exento :	L.	0.00
Valor Exonerado :	L.	0.00
Desc. y Rebajas :	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	14,040.40
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	2,106.06
Flete :	L.	0.00
Total :	L.	16,146.46
Cambio	L.	0.00
Original		



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

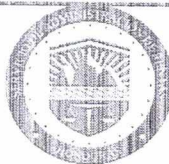
R_EGA_F01F07

01/07/2022 09:55:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 01/07/2022		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 01268						
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						
COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV		Tipo Documento Código Cuenta		Importe						
		RTN 09019018028063		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		024-2022						
01/07/2022		Denominación 026		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	16,146.46	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS							TOTAL AFECTADO	16,146.46	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 LA COMPRA DE DOSCIENTOS VEINTE (220) FOCOS AHORRATIVOS 20 WATTS BLANCO, LOS CUALES SE VAN UTILIZANDO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JOB-282-2022.							Código Banco			
ORDEN DE COMPRA 024-2022, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-025-SAR-2022							Cuenta Origen/CUT			
CODIGO CLBS: 30111935							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA/LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: IZAGUIRRE1						Aprobado por:				
ISBELIA ROSIEEL IZAGUIRRE MEDINA						Firmado por:				
Fecha y hora: 01/07/2022 09:40:09						Fecha y hora:				

24-7-22



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 Ruta:

024-2022
SAR-DNAF-JDB-262-2022
CM-026-SAR-2022
2405985/2022

Nombre Proveedor: COMERCIALIZADORA ABZ S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019018028063

Dirección Comercial: COLONIA LOS ROBLES BLOQUE P CASA 3306, CORREO: andreabendeck@gmail.com
CONTACTO: TEL: 32038401

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 28 DE JUNIO DEL 2022

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA 3º	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300				Utiles y Materiales Electricos				L. 14,040.40
	1	220	UNI	FOCOS AHORRATIVOS 20 WATTS BLANCO	L. 63.8200	0	L. 14,040.40	

Tiempo de Entrega: 4 días hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 14,040.40
15% ISV L. 2,106.06
TOTAL L. 16,146.46

DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

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)-2236-2526, (504)-2221-5594,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: IZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

REGA F01F07

23/06/2022 08:28:21

FOLIO 78

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/06/2022
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01187
Compromiso	01
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
GRUPO MIAL S DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta Importe
	RTN 03019020205059	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	021-2022	Secuencia	No Doc F01 Origen
23/06/2022	Denominación	025	Número de Documento		
Fecha de Recepción	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	TRAMO:
Denominación		BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación			

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	39,750.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	42,430.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA							TOTAL AFECTADO	82,180.00	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 LA COMPRA DE 1 GAS REFRIGERANTE R 22 DE 50 LBS, 7 GAS REFRIGERANTE R 410 DE 25 LBS, 10 UNOS DE GAS PARA SOLDADURA, 1 DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE, 50 CAPACITORES AMERICANOS 55.5MF 380VAC, 50 CAPACITORES AMERICANOS 40.5MF 380VAC, SOLICITADO POR EL DOPACAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDI-281-2022.	Código Banco
ORDEN DE COMPRA 021-2022, REQUERIMIENTO CM 025-SAR-2022.	Cuenta Origen CLT
CÓDIGO CUDS: 24131513, 46171613, 12142004	Libreta
	Cuenta Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: IZAGUIRRE1	Aprobado por:
ISBELA ROSBEL IZAGUIRRE MEDINA	
Fecha y hora: 23/06/2022 08:28:05	Fecha y hora:



Ausado
por
24/6/22

RTN: 03019020205059

Bº. Los Angeles, Ajuterique, Comayagua, Honduras C.A.

FACTURA N°

000-001-01-000000212

Tel: 2784-2192 / Cel: 9476-1617

CONTADO		CREDITO	
---------	--	---------	--

CAI: 7170A0-10AF8E-844B87-575A96-B8DC56-32 / E-Mail: juan.mejiamurillo29@gmail.com

Fecha: 15 de Julio de 2022 RTN: 08019017898978

Cliente: Servicio de Administración de Rentos SAR

Dirección: Tegucigalpa MDC, Honduras

Datos del N° Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

Adquiriente
Exonerado[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL L.

71,460	87
--------	----

Exportacion a Centroamerica _____

Impo. Exonerado L.

Exportación Fuera de Centroamérica

Impo. Exento L.

Constancia de Registro Exento

Impo. Gravado 15% L.

Factor del Dólar

Impo. Gravado 18% L.

Cantidad en Dolar USA _____

15% I.S.V. L.

Cant. en letras: Ochenta y dos mil / 450000 ochenta exento

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

10,719	13
--------	----

82,180	00
--------	----

Rango Autorizado: 000-001-01-00000171 000-001-01-00000220 / Fecha Límite de Emisión 11/03/2023

Puelli, Brian, 202 Ave. N.J. Co. Jorondon, Comayagua, El. 2/12-1700 RIN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera



FOLIO 76
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Nº Orden de Compra
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta

021-2022
SAR-DNAF-JDB-281-2022
CM-025-SAR-2022
2405986/2022

Nombre Proveedor: GRUPO MEAL S.DE. R.L.

RTN:03019020205059

Dirección Comercial: TEGUCIGALPA, COL. ALEMAN SEGUNDA ETAPA.BLOQUE # 2, CASA 2518, CORREO
juan.mejiamurillo29@gmail.com CONTACTO: TEL: 9476-1617

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 9 DE JUNIO DEL 2022

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35100				Productos Químicos				L. 34,565.22
	1	3	UNI	GAS REFRIGERANTE R-22 DE 50 LBS	L. 3391.3043	0	L. 10,173.91	
	2	7	UNI	GAS REFRIGERANTE R-410 DE 25 LBS	L. 3043.4783	0	L. 21,304.35	
	3	10	BOT	GAS PARA SOLDADURA	L. 308.6957	0	L. 3,086.96	
39600				Repuestos y Accesorios				L. 36,895.65
	4	1	UNI	DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE	L. 3208.6957	0	L. 3,208.70	
	5	48	UNI	CAPACITORES AMERICANOS 65.5MF 330VAC	L. 330.4348	0	L. 15,860.87	
	6	50	UNI	CAPACITORES AMERICANOS 40.5MF 330VAC	L. 356.5217	0	L. 17,826.09	

Tiempo de Entrega: 7 días calendario. El detector de fugas se entregará 15 días después de la adjudicación de la oferta.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 71,460.87

15% ISV L. 10,719.13

TOTAL L. 82,180.00

OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL
DEPARTAMENTO DE BIENES

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)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355



FOLIO 86

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Fecha: 1 de julio de 2022

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
DE RENTAS

R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
12	~ AZUCAR BOLSA 1 BKG <i>ex</i>	43.90	526.80
* 4	TE FRIO EN POLVO LATA	214.74	858.96
* 10	PAQ 18uni AGUA PURIFICADA 12oz (355ml) BOTE NORMAL	93.06	930.60
60	GALLETA MANTEQUILLA <i>ex</i>	74.65	4,479.00
96	GASEOSA LATA 12onz <i>ex</i>	13.95	1,339.20
48	GASEOSA S/A LATA 12onz <i>ex</i>	13.95	669.60
* 6	BOLSITAS DE TE DE MANZANILLA	40.74	244.44
* 6	BOLSITAS DE TE DE LIMON	49.96	299.76
* 10	FRUTOS SECOS MIXTOS	516.48	5,164.80
30	CAFÉ MOLIDO <i>ex</i>	74.95	2,248.50
* 2	CREMORA 1KG	140.83	281.66
* 2	AZUCAR SIN CALORIAS (DIETA)	401.70	803.40
* 5	JALEA 500G	58.48	292.40
* 5	PAPEL ALUMINIO	148.65	743.25
* 10	CUCHARAS #4 GARDUNO 25's	18.83	188.30

Handwritten signature



CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8

FACTURA N° 000-002-01-00024667

Rango Autorizado: 000-002-01-00024001 al 000-002-01-00025500

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta

Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

N° Orden de Compra Exenta: N° Constancia del Régimen de Exonerados. N° Identificativo Registro de SAG:

REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
SUB TOTAL L.	19,070.67
VALOR EXENTO L.	9,263.10
VALOR EXONERADO L.	-
VALOR GRAVADO 15%L.	9,807.57
VALOR GRAVADO 18%L.	-
15% I.S.V. L.	1,471.14
18% I.S.V. L.	-
TOTAL L.	20,541.81

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L. Tel: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

***Veinte mil quinientos cuarenta y un

Son: Lempiras con 81 centavos

Handwritten signature
Firma

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

Organo: Trámite de Pago
CodigoProcedura: Bienes
CodigoBeneficiario:

Nº Orden de Compra:
Nº Memo de venta:
Requerimiento de Compra:
Nº Hoja de Ruta:

026-2022
SAR-SDC-78-2022
CM-136-SAR-2022
CPR1197-22

Nombre Proveedor: YIF SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Dirección Comercial: CONTIGUO A LA CAMARA JUNIOR COMAYAGUE, ADISTRO CENTRAL, FRANCISCO MORAÑAN, CORREO: angel.pedraza@grupoyip.com
CONTACTO: TEL: 22-50-96 TEL: 584-9081

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 30 DE JUNIO DEL 2012

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
3110				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 18.139.12
	1	12	UNI	AZÚCAR, BOLSA DE 80 KG X	L. 1.500,00	D	L. 18.000,00	
	2	4	UNI	TE FRÍO EN POLVO LATA	L. 214,40	B	L. 857,60	
	3	10	PAQ	BOTELLA CON AGUA PURIFICADA 1202-18 UNDE C. PAQ.	L. 193,00	B	L. 1.930,00	
	4	60	PAQ	GALLETAS DE MANTECILLA X	L. 74,00	B	L. 4.440,00	
	5	66	UNI	GASEOSA EN LATA DE 330 ML X	L. 19,50	B	L. 1.287,00	
	6	48	UNI	GASEOSA SIN AZÚCAR (DIETA) EN LATA DE 12 ONZ X	L. 13,50	C	L. 648,00	
	7	6	CAJ	BOLSAS DE TÉ DE MANZANILLA	L. 40,70	B	L. 244,20	
	8	6	CAJ	BOLSAS DE TÉ DE LIMÓN	L. 39,60	B	L. 237,60	
	9	10	BOT	FRUTOS ROJOS MEXICANOS	L. 616,40	B	L. 6.164,00	
	10	30	RS	CALFALDO X	L. 74,00	B	L. 2.220,00	
	11	2	BOT	CREMORA DE LECHE	L. 140,80	C	L. 281,60	
	12	2	CAJ	AZÚCAR SIN CALORÍAS (DIETA)	L. 407,00	L	L. 814,00	
	13	9	BOT	LATA DIFERENTES SABORES	L. 22,40	B	L. 201,60	
3310				Productos de Papel y Cartón				L. 743.25
	14	5	PAQ	PAPEL ALUMINADO	L. 148,60	D	L. 743,00	
3680				Productos de Material Plástico				L. 185.30
	15	10	PAQ	COCHARILLO DESECHABLES SUPERFLEX	L. 18,53	B	L. 185,30	

Tiempo de Entrega: 05 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA CONFIRMACIÓN.

TIP DE PAGO

SUB-TOTAL	U. 19,070.67
15% ISV	L. 1,471.14
TOTAL	U. 20,541.81

VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CENTAVOS CON 81/100

SOLICITADO POR: HESTIAN DAS SANTAS CHAVES, NOME COMPLETO: SOLICITADA

El plano de cumplimiento de la orden de compra con el que se cancela el pago de la compra, debe estar firmado y sellado por el representante legal de la empresa que efectivamente firmó y selló la orden de compra, acompañado del documento FDI correspondiente, a fin de constatar el cumplimiento de la obligación contractual del Estado por parte del proveedor, secundario y tercero y el Artículo 16 del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Estado de Querétaro de 2012, así como la obligación de pago que genera la compra pública directa y sus disposiciones, en relación con el monto total del saldo del contrato por el cumplimiento de la obligación.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JOAN ROBERTO VALERIO CASTILLO

1997

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental, José Celso del Valle, 3, Legación Polaca, 1, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504) 2215-5815, Edificio Gabriel A. Méndez, Guaymas.

Palacio, custodiado por la Embajada Americana.

Telephone: (354) 2236-2624, 564-2721-5594.

Enrique Gilman M.D. C. Hernández



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/07/2022 14:08:23

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01273
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/07/2022

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05029995001355

Codigo

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

026-2022

Número de Documento

Secuencia

No Doc. For. Origen

01/07/2022

Denominación

036

Fecha de Recepción

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 Viáticos

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:

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	19,470.52	0.00	0.00	
SON: <u>DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y DOS</u>								TOTAL AFECTADO	19,470.52	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 12 UNIDADES DE AZÚCAR, 4 UNIDADES DE TÉ FRÍO EN POLVO, 10 PAQUETES DE BOTELLA CON AGUA PURIFICADA, 80 PAQUETES DE Galletas de Mantequilla, 96 UNIDADES DE GASEOSA EN LATA, 48 UNIDADES DE GASEOSA SIN AZÚCAR EN LATA, 6 CAJAS DE BOLSITAS DE TÉ DE MANZANILLA, 6 CAJAS DE BOLSITAS DE TÉ LIMÓN, 12 BOTES DE FRUTOS SECOS MIXTOS, 20 BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO, 2 BOTES DE CREMORA, 2 CAJAS DE AZÚCAR SIN CALORIAS Y 5 BOTES DE JALEA DE DIFERENTES SABORES, PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON EL FIN DE PODER ATENDER LAS VISITAS QUE SE RECIBIRAN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SCD-78-2022

BENEFICIARIO YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 026-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CON SAR-2022 CODIGO CUBS 50161955

NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN F-01/02/274

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por:

Firmado por:

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 01/07/2022 14:08:09

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS



F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/07/2022 14:09:45

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/07/2022

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01274
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

YIF SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento

RTN 05029595001355

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCM

ORDEN DE COMPRA

026-2022

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

01/07/2022

035

Fecha de Recepción

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 Viáticos

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:

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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	854.74	0.00	0.00
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	216.55	0.00	0.00
SON: MIL SETENTA Y UNO CON VEINTINUEVE								TOTAL AFECTADO	1,071.29	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
RESERVA POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE PAPEL ALUMINIO Y 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES SUPERS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA CON EL F.N. DE PODER ATENDER LAS VISITAS QUE SE RECIBEN SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-SDE 73-2322.

BENEFICIARIO YIF SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. ORDEN DE COMPRA 026-2022 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM 036-SAR-2022 CODIGO CUBS 50161505

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01273

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen CUIT

Libreta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 01/07/2022 14:09:30

Fecha y hora:

Fecha y hora: