

República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

01/08/2022 11:43:22

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 01/06/2022

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 01314
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
DILCIA DELIA FUNEZ ARAGON	TID	0901-1987-00478	00007	200347876	23,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS Denominación: ORDEN DE COMPRA#301

Fecha de Recepción: 01/06/2022 Fecha de Vencimiento: 10/06/22

Proceso de Compra No: No. Dos 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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: BIP: CONVIENTO: **TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	23,100.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	23,100.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,100.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL CIEN

RESUMEN DE LA OPERACION
 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, 3 DISPENSADORES AUTOMATICOS PARA GEL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VISITANTES DE LA EXPOSICION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA#301 A FAVOR DE INDELMACCEL

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Nombre: TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origin/OUT: 111010008181
 Número de Cuenta: 361001101
 Libreta:
 Número de Libreta:
 CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNT Descripción LEMPTRAS

Verificado por: LVILLATORO
 ERLY ANTONIO VILLATORO
 Fecha y hora: 01/06/2022 11:42:56

Aprobado por:
 Fecha y hora: 02/06/2022

Firmado por:
 Fecha y hora: 06/06/2022

PAGADO



In DEL
Dilcia Dilla Funez Aragon
 Mail Bell Jala, Siguatepeque, Tel. 2773-9901
 Cel. 9908-1827 / Correo: difunez@hotmail.com
 R.T.N : 0501-1967-004762
 CAT:E2DFBE-F49198-844593-E93344-
 FS0011-ED

FACTURA No.

000-002-01-00039586
 Fecha: 01/06/2022
 Vence: 11/06/2022
 Hora: 09:57:50

Cliente: UNACIFOR

RTN Cliente : 08019002030143

Vendedor: ..

Código	Descripción	
Cant.	Precio Unitario	Total L
EACCE007	MASCARILLAS QUIRURGIC	
300	08.00	20,400.0
0015	DISPENSADOR DE SENSOR	
3	782.61	2,347.83
Importe Exonerado L:		0.00
Importe Exento L:		20,400.0
Importe Gravado 15% L:		2,347.83
Importe Gravado 18% L:		0.0
I.S.V. 15% L:		352.17
I.S.V.18% L:		0.0
Desc. Y Rebajas:L:		0.00
Total Cancelado: L		23,100.00
Total Operación: L		23,100.00
Saldo:L		0.00

Son:

VEINTITRES MIL Cien con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2023

Rango de Facturas Asignados 000-002-
 01-00038201 A 000-002-01-00044700

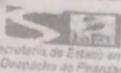
Datos del adquiriente exonerado

No.de Orden de Compra exenta : _____

No. Corr. Const.registro de Exon. _____

No. de Registro de la SAG: _____

INDEL
 Tel. 2773-9901
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA



Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

www.stefin.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/06/2018 10:41:27

Código: 30-9

P. BEN. 2018. 008

Página: 1 de 2



Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 20/02/2018

Número de Documento: 00212193 - 008
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: **DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON**

SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS Y LIMPIEZA
Clase: PERSONA NATURAL

Institución:

Código:

Tipo:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0501-1987-00478

RTN Nro: 05011987004782

DOMICILIO

Dirección: SIGUATEPEQUE AVE GABRIELA NUÑEZ MOLL BIT BO. SAN JUAN LOCAL-7 1 PLANTA
Fax: 9908-1827 Email: dfunez@hotmail.com Teléfono: 2773-9901
Departamento: DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DILCIA DILIA FUNEZ ARAGON
País: HONDURAS
Número Documento: 0501-1987-00478

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Libreta CUI
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Caja de Ahorro	200347876	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A DUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICUELOS MONTO QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FISIACAMENTE A LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Dilcia Dilia Funez

FECHA

6/6/2018



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-30594

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FUNEZ ARAGON DILCIA DILIA**
Con Registro Tributario Nacional: **05011967004762**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-30594 en fecha 06/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25718210070 de fecha 29/04/2022 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: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27728282811, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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.gov.hr/>, ingresando el número 201-22-10500-30594 o mediante el siguiente código QR:





UNACIFOR
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 27202300
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



RTN:08018002030143

RESUMEN DE COTIZACIONES No. 256 /2022

Certifico que las cotizaciones, sin # de INDEL/ MACDEL y con # 1020 de INVERSIONES CALÉ S. DE R.L. Fueron cotizadas con fecha 23 de mayo del 2022 y que la información abajo detallada es verídica y correcta.

No.	ARTICULOS O SERVICIOS Descripción	Cantidad	Unidad	PROVEEDOR No.1		PROVEEDOR No.2		PROVEEDOR No.3	
				Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total	Precio Unitario	Total
1	Mascarillas quirurgicas	300	cajas	L. 68.00	L. 20,400.00	L. 70.00	L. 21,000.00		L.0.00
2	Dispositivos automaticos para gel	3	cf/ta	L. 782.61	L. 2,347.83	L. 1,150.00	L. 3,450.00		L.0.00
	Sub-Total				L. 22,747.83		L. 24,450.00		
	15% ISV				L. 352.17				
	TOTAL				L. 23,100.00		L. 24,450.00		

NOMBRE Y/O EMPRESAS COTIZANTES
 1. INDEL/ MACDEL / 2. INVERSIONES CALE S. DE R.L.

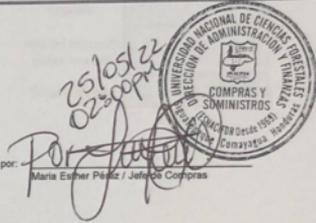
FECHA: 23 DE MAYO DEL 2022.

Observaciones: Se adjudica la compra al proveedor No.1 INDEL/ MACDEL, porque ofrece mejor precio en lo solicitado.

NOTA: El ítem 1 no paga I.S.V.



Elaborado por: *[Signature]*
 Asistente de Compras: Maydi Pérez



Revisado por: *[Signature]*
 Maria Esther Pérez / Jefe de Compras





Dirección :
 Siguatepeque, en el Mall Beit Jalal
 INDEL
 MAC-DEL EXPRESS
 2773-9901 99081827



CREDITO

SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre del Proveedor:

INDEL/MAC-DEL SIGUATEPEQUE

Atención a:

UNACIFOR / 08019002030143

Fecha de cotización:

lunes, 23 de mayo de 2022

No	Cantidad	Forma de presentación	Descripción	Precio Unitario	Total
1	300	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA (50 UNIDADES)	L. 68.00	L. 20,400.00
2	3	UNIDADES	DISPENSADOR DE GEL AUTOMATICOS	L. 900.00	L. 2,700.00
*****ULTIMA LINEA*****					
Exento					L. 20,400.00
Gravado					L. 2,347.83
15% (+) Impuesto Sobre Ventas					L. 352.17
Total a Pagar					L. 23,100.00

OBSERVACION: COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS
 TIEMPO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILIS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA


INDEL
 TEL: 2773 9901
 ING. MELISA MIRANDA
 ADMINISTRADORA GENERAL
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
 TEL: 27739901-31972827



INVERSIONES "CALE" S.DE.R.L

Tegucigalpa, Honduras
Barrio las Flores Contiguo a la Curacao, Danlí El Paraiso
RTN : 08019018069876
Tel. 9774-4046/2763-6726

Cotización 1020

Nombre del Proveedor: **INVERSIONES CALE**
Atención a: **UNACIFOR**
Fecha de cotización: **lunes, 23 de mayo de 2022**

No	Cantidad	Forma de presentación		Precio Unitario	Total
1	300	CAJAS	MASCARILLA QUIRURGICA AZUL (50 UNIDADES)	L. 70.00	L. 21,000.00
2	3	UNIDADES	DISPENSADOR DE JABON/ GEL AUTOMATICO	L. 1,150.00	L. 3,450.00
*****ULTIMA LINEA*****					
				Excento	L. 24,450.00
				Gravado	L. 0.00
				15% (+) Impuesto Sobre Ventas	L. -
				Total a Pagar	L. 24,450.00

OBSERVACION: COTIZACION VÁLIDA POR 10 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA DE 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA


Lic. Bessy Gabriela Lara
Administrador de Tienda





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Unificación - CH-GC - EXPO-03 - Suavio-01 - 2022

Oficina Solicitante:
Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:
X EXPOFERIA - 2022

Centro de Gasto:
05

Fecha:
4/9/2022

No. Control
EXPO-02-2022

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Cajas de mascarillas quirúrgicas	39100	300	Cajas	16,000.00			
2	Botes de gel en liquido	39100	150	c/u	3,600.00			
3	Basureros plásticos grandes con tapadera	39100	6	c/u	1,200.00			
4	Dispensadores automáticos para gel	39100	6	c/u	3,000.00			
Total					22,700.00			

Uso:
Para el control y seguimiento de visitantes a la X Expoferia 2022. Estos insumos se colocarán en lugares estratégicos del campus, y las mascarillas para obsequiar a las personas que no portan.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

Disponibilidad de Presupuesto: SI NO

Revisado: *[Firma]*

Fecha: 12 MAY 2022

Por: *[Firma]*

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Licitación

Solicitado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

Dr. Emilio G. España

Rf. Fecheña

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

*Autorización de cargar al Centro de Gasto: **PRIORIDAD**

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (folios, rardos, yardas, unidad, etc.) +A17.137+A18.138A20A19.138

Entregado a Solicitante: *[Firma]*

Recibido (Solicitante): *[Firma]*

Por: *[Firma]*

Requisición recibida: *[Firma]*

Requisición recibida por: **12 MAY 2022**

Fecha: **12 MAY 2022**

Nombre y firma: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*

Nombre y firma: *[Firma]*