

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original, Transmite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de Septiembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 046

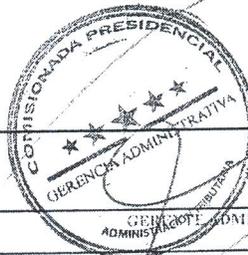
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "CRUZADI"

Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Punc.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

APECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
22260	1	80	Unidad	<u>ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</u> 80 Sillas Tiffany Blancas	30.00	2,400.00	2,400.00
	2	1	Unidad	Todo tamaño 6x9mts	3,935.00	3,935.00	3,935.00
25100	3	1	Unidad	<u>SERVICIO DE TRANSPORTE</u> Servicio de Transporte	300.00	300.00	300.00
<p>Solicitado con memorando por el Licdo. David Jerezano Jefe de CIFTA Autorizado por la Maxima Autoridad Aboq. Angela Madrid de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria por el marco de Conmemoracion de las Fiesta de patrias de Honduras.</p>							
<p>Siete mil seiscientos treinta Lempiras con 25/100</p>							
						SUB-TOTAL	6,635.00
						15% ISV	995.25
						TOTAL	7,630.25



GERENCIA ADMINISTRATIVA

01-9-16



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/10/2016 16:54:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	00915
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	00
		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	
PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA	RTN	08019006042676			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 046 **Secuencia:** CM-49

Denominación: 01/09/2016 **Fecha de Recepción:** 01/09/2016 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **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 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 **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

CONVENIO: **Denominación:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
11	00	000	006	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	7,285.25	0.00	0.00

SON: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 25/100	TOTAL AFECTADO	7,285.25	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 A FAVOR DE CRUZADI POR ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE LA FIESTAS PATRIAS SEGUN MEMORANDO N° CIFTA-113-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ	Aprobado por: TPALACIOS THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA	Firmado por:
Fecha y hora: 02/09/2016 13:56:23	Fecha y hora: 30/09/2016 18:19:37	Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original Trámite de Pago
 Gerencia Administrativa
 Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administración Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 01 de Septiembre de 2016



PRESENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 047

Nombre: "COMPUSER"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Proc.	Sub-Proc.	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

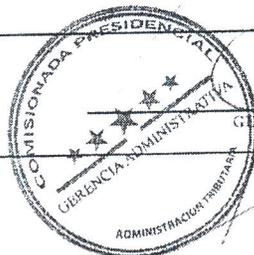
AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARTIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300	1	15	Unidad	UTILS Y MATERIALES ELECTRICOS Cable UTP(para red LAN interiores) 1000 pies. Cat 6, Ethernet 100BASE-TX y 1000BASE-T, Soporte Ethernet Gigabit	2.800.00	42.000.00	42.000.00
35800	2	1.500	Unidad	PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO Conectores RJ4, cantidad de 8 contactos, maxima seguridad de conexión estabilidad para cmpear y micrones >=50, para cable UTP CAT-6	5.00	7.500.00	7.500.00

Solicitado por la Ing. Carlos Amador con memorando CPAT-011-91

Cincuenta y seis mil novecientos veinticinco Lempiras

SUB-TOTAL	49.500.00
15% ISV	7.425.00
TOTAL	56.925.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

01-9-16



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/10/2016 16:55:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	00969
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	49,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: 001-001-01-00002644

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 12/09/2016

Fecha de Vencimiento: 14/09/16

Proceso de Compra: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

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	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	48,300.00	0.00	0.00
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	8,625.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 00/100							TOTAL AFECTADO	56,925.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,425.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	49,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR GTI CON EL PROPOSITO DE TERMINAR DE HABILITAR LA RED DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO, CON FACT N° 001-001-01-00002644 Y ORDEN DE COMPRA N° 047. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00200031101

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Aprobado por: TPALACIOS
THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

Firmado por: AORDONEZ
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 12/09/2016 14:25:45

Fecha y hora: 12/09/2016 19:58:00

Fecha y hora: 13/09/2016 08:20:23



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

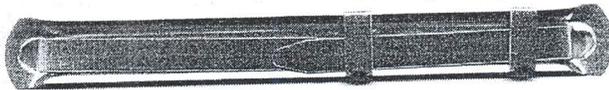
R_EGA_F01F07

15/10/2016 16:55:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,425.00	0.00
TOTAL		7,425.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Escribano

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administración Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Septiembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 049

Nombre: "FORMULARIOS STANDAR"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

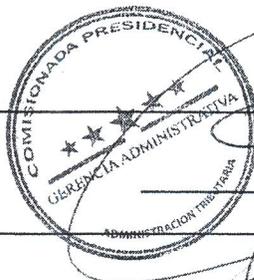
Año	F.OI	Titulo o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECCACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD POR MILJARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33300	1	20	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CPAT-410 Version 7	930.00	18,600.00	18,600.00
	2	10	Unidad	CPAT-252 Version 7	2,200.00	22,000.00	25,000.00

Solicitado con memorando AC-RCS-171-2016 y AC-RCS-182-2016 por el licenciado Arnold Yanes Jefe de Asistencia al Contribuyente de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria.

Cuarenta y seis mil seiscientos noventa Lempiras



GERENTE ADMINISTRATIVO

SUB-TOTAL	40,600.00
15% ISV	6,090.00
TOTAL	46,690.00

5-9-16

8722



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/10/2016 16:58:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	01087
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	00
		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	
FORMULARIOS STANDARD S.A.	RTN	05019995097276			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: OFICIO

Denominación: OFICIO

Número de Documento: S/N

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 30/09/2016

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	
11	00	000	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	46,690.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	46,690.00	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 PAGO A FORMULARIOS STANDAR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Aprobado por: IPALACIOS
THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

Firmado por:

Fecha y hora: 30/09/2016 17:28:48

Fecha y hora: 30/09/2016 18:18:31

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativa
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de Septiembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 050

Nombre: " EBENEZER PUBLICIDAD "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEZIN OBJETO	TOTALES						
39200	1	4	Unidad	<p>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</p> <p>Sellos según muestra de hule con mango de madera</p> <p>Solicitado por la Administradora Region Nor-Oriental (la Ceiba) Licda. Sara Bustillo con memorando LC-186-CPAT-2016, Nor-Occidental(SPS) Lic. Wendy Vanessa Gamez Lara con memorando ARN-101-H-2016.Asesora CPAT- Licda Yessy Martinez con memorando CPAT-AP-182-2016 y Secretaria General la Abog. Carmen Suarez con memorando CPAT-SG-392-H-2016</p>	180.00	720.00	720.00						
				Ochocientos veintiocho Lempiras									
						<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL</td><td>720.00</td></tr> <tr><td>15% ISV</td><td>108.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>828.00</td></tr> </table>	SUB-TOTAL	720.00	15% ISV	108.00	TOTAL	828.00	
SUB-TOTAL	720.00												
15% ISV	108.00												
TOTAL	828.00												



GERENTE ADMINISTRATIVO

6-9-16

RRCC



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/10/2016 16:49:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	00981
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	720.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	MEMORANDUM	GA-CPAT-653-2016		
Tipo de documento MEMORA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	13/09/2016	14/09/16		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	828.00	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	828.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	108.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	720.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA COMPRA DE DE 4 SELLOS A EBENEZER PUBLICIDAD SOLICITADO POR DIFERENTES UNIDADES DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON FACTURA N° 000-001-00001431 Y RECIBO N°4156 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
		Número de Cuenta
		00200031101
		Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ	Aprobado por: TPALACIOS THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA	Firmado por: AORDONEZZ ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 13/09/2016 16:30:19	Fecha y hora: 13/09/2016 19:22:58	Fecha y hora: 14/09/2016 07:48:37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	108.00
TOTAL		108.00
		0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
C/ Gerencia Administrativo
C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 16 de septiembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 052

Nombre: "Equipos y Repuestos Wolozny S.A"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Titulo o Parada	Número Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36200				PRODUCTOS NO FERROSOS			55,750.12
	1	610	Pies	Tuberia de cobre flexible de 5/8	30.63	18,683.44	
	2	840	Pies	Tuberia de cobre flexible de 3/8	15.67	13,164.35	
	3	99	Pies	Tuberia de cobre flexible de 3/4	37.19	3,681.91	
	4	131	Pies	Tuberia de cobre flexible de 7/8	94.78	12,416.52	
	5	40	Unidad	Codos de cobre soldables de 5/8	12.00	480.00	
	6	20	Unidad	Codos de cobre soldables de 3/8	6.49	129.72	
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			
	1	22	Pies	Armaflex de 7/8	29.40	646.83	
	2	22	Pies	Armaflex de 3/4	31.23	687.09	
	3	102	Pies	Armaflex de 5/8	26.87	2,740.98	
35100				PRODUCTOS QUIMICOS			
	1	2	Bote	Fuente para soldar	61.08	122.16	
	2	1	Galon	Aceite para refrigerante R-22	748.86	748.86	
	3	20	Bote	Gas Map	199.60	3,991.96	
				Descuento		9,015.46	
				Impuesto sobre ventas		7,271.76	
<p>Solicitado por el señor Jose Gerado Lanza Colindres encargado de la unidad de Infraestructura de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.</p> <p>Cincuenta y cinco mil setescientos cincuenta lempiras con 12/100</p>							
						TOTAL	55,750.12

GERENTE ADMINISTRATIVO





República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

17/09/2016 11:57:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/09/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01016

Compromiso 01

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	
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	RTN	08019002278423	00007	903238203	48,478.37

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM CPAT-GA-628-2016

Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>17/09/2016</u>	<u>22/09/16</u>	<u>052</u>	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No.	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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE TRAMO:

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	006	36200	0000		Productos no Ferrosos	45,471.55	0.00	0.00
11	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	4,686.14	0.00	0.00
11	00	000	006	35100	0000		Productos Químicos	5,592.44	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA <u>13/100</u>	TOTAL AFECTADO	55,750.13	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,271.76	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	48,478.37	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

POGO POR COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA ALAMEDA: 610 PIES TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8, 840 PIES TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 3/8, 99 PIES TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/2, 131 PIES TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 7/8, 40 CODOS DE COBRE SOLDABLES DE 5/8, 20 CODOS DE COBRE SOLDABLES DE 3/8, 22 PIES ARMAFLEX DE 7/8, 22 PIES ARMAFLEX DE 1/2, 102 PIES ARMAFLEX DE 5/8, 2 BOTE FUENTE PARA SOLDAR, 1 GALON ACEITE PARA REFRIGERANTE R-22, 20 BOTES GAS MAP, SEGUN MEMORANDUM CPAT-GA-628-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00200031101

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 17/09/2016 11:56:44 Fecha y hora: 17/09/16 Fecha y hora: 17-9-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Origen: Trámite de Pago
 Gerencia Administrativa
 Beneficiario:

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 16 de septiembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 054

Nombre: "Laruch & Cia"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C

Año	F-01	Titulo o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Prog.	Sub-Prog.	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36400	1	1		<u>HERRAMIENTAS MEMORES</u> Tecla de paianca con capacidad de 3000KG	3,978.26	3,978.26	4,575.00
				Impuesto sobre ventas		596.74	
				Solicitado por el señor Jose Gerado Lanza Colindres encargado de la unidad de Infraestructura de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				Cuatro mil quinientos setenta y cinco lempiras			
						TOTAL	4,575.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

16-09-16



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

23/09/2016 17:54:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01021

Compromiso 01

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	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	3.978.26

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Número de Documento 054 Secuencia 055 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/09/2016 Fecha de Vencimiento 24/09/16 Proceso de Compra No 055 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 TRAMO:

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	006	36400	0000		Herramientas Menores	4,575.00	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	4,575.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	596.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,978.26	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE UN TECLÉ DE PALANCA CON CAPACIDAD DE 3000KG. NECESARIO PARA EL TRASLADO DE PLANTAS ELECTRICAS UBICADAS EN LA BODEGA RAPACO, REGIONAL DE CEIBA Y EDIFICIO CORPORATIVO SEGUN MEMORANDUM OIL-2016

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00200031101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: TPALACIOS Firmado por: AORDONEZ

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 19/09/2016 17:26:30 Fecha y hora: 22/09/2016 20:27:33 Fecha y hora: 23/09/2016 07:59:28

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	596.74	0.00
TOTAL		596.74	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 C/ Gerencia Administrativa
 C/ Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 16 de Septiembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 055

Nombre: "Ebenezer Publicidad"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION		GASTO CORRIENTE	X
2016				Func.	Prog.	GASTO DE CAPITAL	
				Sub-Prog		GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	3	Unidad	<p>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</p> <p>Sellos de hule con mango de madera</p>	180.00	540.00	540.00
				<p>Solicitado por la Administradora Region Nor-Oriental Lic. Wendy Vanessa Gamez Lara con memorando ARN-101-H-2016, Gerente de CIFTA Lic. David Gerezano con memorando CIFTA-028-05-2016- y Lic. Yanuario Hernandez Cantarero Administrador de Grandes Contribuyentes.</p>			
				<p>Seiscientos Veintiun Lempiras Exactos</p>			

SUB-TOTAL	540.00
15% ISV	81.00
TOTAL	621.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

[Handwritten signature]

16-9-16 RACG



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:51:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 03/10/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	01096
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		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	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001478

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/10/2016

Fecha de Vencimiento: 11/10/16

Proceso de Compra: No

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

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	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	621.00	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS VEINTIUNO 00/100	TOTAL AFECTADO	621.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	81.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	540.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE TRES SELLOS DE HULE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001478 FECHA 27/09/2016

SE ADJUNTA DOCUMENTACION

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00200031101

Número de Libreta

COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Aprobado por: TPALACIOS
THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA

Firmado por: AORDOÑEZ7
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 03/10/2016 13:58:56

Fecha y hora: 05/10/2016 12:17:42

Fecha y hora: 09/10/2016 11:05:18



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:51:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	81.00	0.00
	TOTAL	81.00	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0019-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
12/09/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	10	Unidad	Productos de Papel y Cartón ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: NEVAX - Modelo: 7441057264336	48.00	480.00	552.00	
				Impuesto Sobre Ventas		72.00		
39400	1	8	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026	10.00	80.00	477.94	
	2	8	Unidad	PLATO DESECHABLE No. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 763910003089	20.70	165.60		
	3	8	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FESTIVAL - Modelo: 763910014108	21.25	170.00		
				Impuesto Sobre Ventas		62.34		
un mil veintinueve con 94/100								
Observaciones: PRIMER PISO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							1,029.94	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:20:59

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República	Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB	Precompromiso	<u>00987</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	895.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00008344 Secuencia 30652 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/09/2016 Fecha de Vencimiento 20/09/16 Proceso de Compra No 30652 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 TRAMO:

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	006	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	552.00	0.00	0.00
11	00	000	006	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	477.94	0.00	0.00

SON: <u>UN MIL VEINTINUEVE 94/100</u>	TOTAL AFECTADO	1,029.94	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	134.34	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	895.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE DIEZ ROLLOS DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS, OCHO PAQUETES DE CUCHARA DESECHABLES DE 50 UNIDADES, OCHO PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES N°8 DE 25 UNIDADES Y OCHO PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 10 OZ. SUMINISTROS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADO POR ABOG. CARMEN SUAREZ MEDIANTE MEMORANDO CPAT-SG-453-I-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta 11101010006181

CUENTA / LIBRETA 00200031101

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Roxana Karina Coello Lainez

Aprobado por: TPALACIOS Thania Yamileth Palacios Padilla

Firmado por: AORDONEZ7 Abner Zacarias Ordoñez Gutierrez

Fecha y hora: 20/09/2016 10:04:03

Fecha y hora: 20/09/2016 19:23:28

Fecha y hora: 21/09/2016 08:03:20



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:20:59

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	134.34	0.00
	TOTAL	134.34	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0020-2016Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
12/09/2016Proveedor: CADENAS
Dirección: Segunda avenida entre 7 y 8 calle casa 736R.T.N.: 08019995345152
Tel.: 2238-6857

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	6	Unidad	Productos de Papel y Cartón SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES) (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: REGIO - Modelo: 100 a 159 unidades	12.00	72.00	82.80	
				Impuesto Sobre Ventas		10.80		
ochenta y dos con 80/100								
Observaciones: PRIMER PISO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA								
Gran Total LPS							82.80	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

13-9-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/10/2016 17:28:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/09/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	00986
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		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	
CADENAS S DE R L	RTN	08019995345152	00007	901327501	72.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: 000-006-01-00007927 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/09/2016 Fecha de Vencimiento: 20/09/16 Proceso de Compra No: 30653 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 **TRAMO:**

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	006	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	82.80	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y DOS 80/100							TOTAL AFECTADO	82.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	72.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE SEIS PAQUETES DE SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA, SOLICITADO POR ABOG. CARMEN SUAREZ SECRETARIA GENERAL DE CPAT MEDIANTE MEMORANDO CPAT-SG-453-I-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 00200031101
Número de Libreta:
CUENTA / LIBRETA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
Fecha y hora: 19/09/2016 17:55:46

Aprobado por: TPALACIOS
THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA
Fecha y hora: 11/10/2016 20:15:31

Firmado por: AORDONEZ
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 12/10/2016 07:56:16



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

15/10/2016 17:28:31

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10.80	0.00
	TOTAL	10.80	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0022-2016Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
14/09/2016Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, TegucigalpaR.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			906.35	
	1	7	Unidad	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1800 GRAMOS	36.95	258.65		
	2	6	Unidad	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: FANS - Modelo: BOTE DE 1 KG GRAMOS	93.87	563.22		
				Impuesto Sobre Ventas		84.48		
novecientos seis con 35/100								
Observaciones: PRIMER PISO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA.								
Gran Total LPS							906.35	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO
LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

Aprobado

M. 9-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:23:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>19/09/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01002</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	821.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-002-01-00004341 Secuencia 30906 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 19/09/2016 Fecha de Vencimiento 20/09/16 Proceso de Compra No

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 TRAMO:

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	006	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	906.35	0.00	0.00
SON: <u>NOVECIENTOS SEIS 35/100</u>							TOTAL AFECTADO	906.35	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	84.48	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	821.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE SEIS BOTES DE CREMORA DE 1 KG. CADA UNO Y SIETE BOLSAS DE AZUCAR MORENA DE 1800 GR. SOLICITADO POR LA ABOG. CARMEN ALEJANDRA SUAREZ SECRETARIA GENERAL DE CPAT. MEDIANTE MEMORANDO CPAT-SG-453-I-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00200031101

Número de Libreta

COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: TPALACIOS Firmado por: AORDOÑEZ7

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 19/09/2016 17:40:05 Fecha y hora: 20/09/2016 19:25:46 Fecha y hora: 21/09/2016 08:03:20



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:23:09

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	84.48	0.00
TOTAL		84.48	0.00

República de Honduras

32270

**Orden de Compra No.
30-1-57-0029-2016**

**Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
11/10/2016**

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comavagüela

R.T.N.: 08019999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	500	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1)PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA -- Modelo: 5-GALONES	25.50	12,750.00	12,750.00
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
doce mil setecientos cincuenta con 00/100							
Observaciones: SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS EDIFICIOS GRABIEL A. MEJIA Y ALAMEDA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016.							
Gran Total LPS							12,750.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

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

Elaborado por: COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Sección de
Compras Jose Alfredo Garay Perez AUXILIAR DE
COMPRAS

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, 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 vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/10/2016 17:30:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>11/10/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01123</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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	
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S	RTN	08019999404213			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	30-1-57-0029-2016	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	Denominación	Número de Documento		
	<u>11/10/2016</u>		<u>32270</u>	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

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 type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	006	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	12,750.00	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	12,750.00	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 DE PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30-1-57-0029-2016	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA:	

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JGARAY5</u> JOSE ALFREDO GARAY PEREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: <u>11/10/2016 17:30:14</u>	Fecha y hora:	Fecha y hora: