

**Servicio de  
Administración  
de Rentas**

Gobierno de la República

**MEMORANDO**  
**SAR-DNAF-JDA-1813-2023**

**Para:** Lic. Vilma Cruz Muñoz  
Directora Nacional Administrativa Financiera

**De:** Lic. Jennifer Gabriela Varela  
Jefa Departamento Administrativo

**Asunto:** Memorando SAR-OIP-161-2023

**Fecha:** 05 de septiembre de 2023



En atención al memorando SAR-OIP-161-2023 mediante el cual la Abog. Karla Lanza Especialista de Acceso a la Información Pública, 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. Cuadro de Compras Menores correspondiente al mes de agosto, versión digital y física.
2. Cuadro de Licitaciones correspondiente al mes de agosto versión digital y física.
3. Reporte de Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de agosto versión digital y física.
4. Reporte de publicaciones referentes a procesos licitatorios en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de agosto.
5. Se comunica que no se suscribieron contratos referentes a procesos licitatorios durante el mes de agosto.

Sin otro particular,

CC: ARCHIVO  
JGV/mm



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://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, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

*Handwritten signature and date:*  
Varela  
6/9/23  
9:48  
am



\*República de Honduras  
Impreso por: WALVARADO1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
F\_EGA\_F01F07



FOLIO 33

11/08/2023 14:57:43

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/08/2023

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01810
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08018000235234			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** Número de Documento: 036-2023

Fecha de Recepción: 11/08/2023 Denominación: 056

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional 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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	210.00	0.00	0.00
<b>SON: DOSCIENTOS DIEZ</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	210.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR COMPRA DE 1 ADAPTADOR HDMI A VGA PARA SER UTILIZADO POR DIRECCION EJECUTIVA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-034-2023.

**BENEFICIARIO:** LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 036-2023, PROCESO DE COMPRA CM-056-SAR-2023, CUBS: 39121311.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1  
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 11/08/2023 14:57:00

Aprobado por:

Fecha y hora: 11/08/2023 14:57:00

Firmado por:

Fecha y hora: 11/08/2023 14:57:00



*Virgilio*  
24/8/2023  
**Arach & Cia.**

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



FOLIO 42

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Fecha limite emision: 28/12/2023

CAI: 902814-667288-F94389-20E2A1-523839-B6

Rango: 001-002-01-00034801 - 001-002-01-00037600

LO MEJOR EN FERRETERIA  
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC  
Emisor: Blvd del norte, Col. Torocagua, Tegucigalpa, Fco Morzan

FACTURA: 001-002-01-00035237

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C482011 RTN: 00019017098378

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

, Edificio Cuerpo Bajo SAS CCG 4to. piso José Cecilio del Valle, Blvd Juan Pabl II, Tegucigalpa

SAP#: 0000027240

CONDICION - 1 Mes

Fecha de Emision: 24/08/2023 09:56AM

Vencimiento: 23/09/2023

Cajero(a): ALEJANDRA CONTRERAS

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

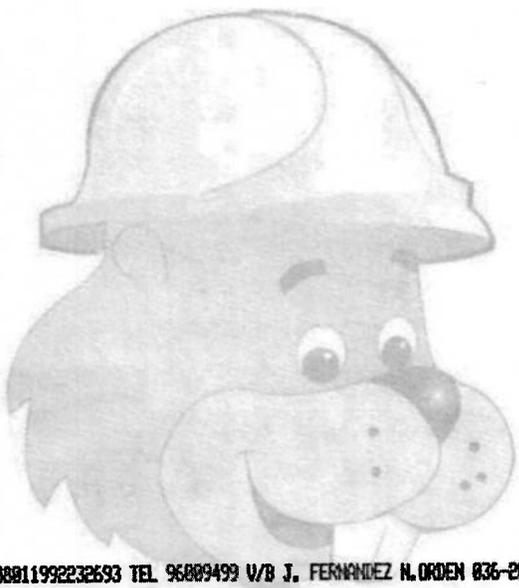
Orden compra: 036-2023

No. Correlativo O/C Exentas

No. Corr. Const. Reg Exonerada:

No. Ident. Reg SAR:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
64198303 (S3TEU)	1.00	UNID	ADAPTADOR ARGCB0035 HDMI MACHO A VGA HEMBRA C/MICRO USB ARGON HDG	182.61	0.00	182.61



ENTREGADO A JOSE RENE, RIVERA DAVANONA 00011992232693 TEL 96809499 V/B J. FERNANDEZ N. ORDEN 036-2023. Basado en venta de Retail One S03T14C R27240

DOS CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRABADO (15%)	182.61	ISV 15%	27.39
TOTAL GRABADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

*José René Rivera*

Firma del cliente

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 210.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171	SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100	SALA # 3 SANTA FE 2223-5330	SALA # 4 ANILLO PERIFÉRICO 2290-7600	SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500	MAYOREO/ PROYECTOS 2290-1100, 2290-1184
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--	---	---

0402011

*[Handwritten signature]*  
24/8/2023



**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: **036-2023** ✓  
Nº Memo solicitud: **SAR-SDE-034-2023**  
Requerimiento de Compra: **CM-056-SAR-2023**  
Nº Hoja de Ruta: **1303412/2023**

Nombre Proveedor: **LARACH & CIA S. DE. R. L. DE. C. V.(LARACH)** ✓ RTN:0801-9000-235234

Dirección Comercial: **CALLE LA SALUD, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA, CORREO: doncastor@larachycia.com/ cotizaciones@larachycia.com CONTACTO: TEL: 2290-1100 TEL: 2231-3560**

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C** ✓

Fecha Orden de Compra: **9 DE AGOSTO DEL 2023** ✓

**AFECTACIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39800 ✓	1 ✓	1 ✓	UNI	Repuestos y Accesorios ADAPTADOR HDMI A VGA ✓	L. 182.6100	0	L. 182.61	L. 182.61

Tiempo de Entrega: 15 Días

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL **L. 182.61** ✓  
15% ISV **L. 27.39** ✓  
TOTAL **L. 210.00** ✓

\*\*\*DOSCIENTOS DIEZ LEMPÍRAS CON 00/100\*\*\* ✓

OBSERVACIONES: OFRECE ADAPTADOR ARGCB0055 HDMI MACHO A VGA HEMBRAC/MICRO USB ARGON HD 1080P.

SOLICITADO POR **CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA** ✓

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 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023, 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.

*[Handwritten signature]*  
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
**VILMA CRUZ MORALES**  
www.sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

07/06/2023 13:19:18

Página 1 de 1

FOLIO 74

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/06/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01103

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO	TID	0801-1984-15105			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 008-2023 Número de Documento

Fecha de Recepción 07/06/2023 Fecha de Vencimiento 010 Denominación

Proceso de Compra No 010 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

TRAMO:

BIP:

TIPO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	172,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO

172,500.00

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 CARROCERIA E INSTALACION PARA VEHICULO TIPO CAMION PLACA GHA-0014.  
SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-088-2023/  
BENEFICIARIO: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO, ORDEN DE COMPRA: 008-2023, PROCESO DE COMPRA: 010-2023, PACC: 78181508.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 07/08/2023 13:18:42

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





N 000-002-01-00001182

# AUTOS V & R



FOLIO 86

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1182

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051  
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

**Cilente:** Servicio de Administración de Renta

**Fecha:** 5/7/2023 12:15:30 RTN: 08019017898978 **EXP:**

**Marca:** ISUZU **Placa:** GHA-0014 **Año:** 1991

**Modelo:** NPR **Color:** BLANCO

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
1	unidad	Adquisición de Carrocería y su Instalación para vehiculo tipo camión, según las Especificaciones Técnicas Adjuntas.	150,000.00	150,000.00

Fecha límite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

### Factura de Crédito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No.Registro SAG :

CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.	0.00	SUBTOTAL L.	150,000.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00	IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00	IMPORTE GRAVADO L.	150,000.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00	IMPUESTO 15% L.	22,500.00
Elaborado por : Delia		TOTAL L.	172,500.00





FOLIO 54

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

N° Orden de Compra:  
N° Memo solicitud  
Requerimiento de Compra  
N° Hoja de Ruta:

008-2023  
SAR-DNAF-JDB-088-2023  
CM-010-SAR-2023  
1402213/2023

Nombre Proveedor: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO (AUTOS V & R) RTN:08011984151051

Dirección Comercial: COL 13 DE JULIO, ANILLO PERIFERICO 80 METROS DELANTE DE GASOLINERA UNO,  
CORREO: autosvyr@gmail.com CONTACTO: TEL: 88824419

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 17 DE MARZO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23200	1	1	UNI	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte Carrocería e Instalación	L. 150000.0000	0	L. 150,000.00	L. 150,000.00

Tiempo de Entrega: 45 Días Hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL / L. 150,000.00

15% ISV / L. 22,500.00

TOTAL / L. 172,500.00

\*\*\*CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPTRAS CON 00/100\*\*\*

ADQUISICIÓN DE CARROCERIA Y SU INSTALACION PARA VEHICULO TIPO CAMIÓN, SEGUN LAS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS

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 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023 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.

SUB DIRECTOR EJECUTIVO

CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ

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.



República de Honduras  
Impreso por: MFRANCO  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
R\_EGA\_F01F07

**FOLIO** 61  
25/07/2023 11:07:58  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 25/07/2023

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01611
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL	RTN	08019022421615			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** 034-2023

**Fecha de Recepción:** 25/07/2023 **Denominación:** 052

**Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input checked="" type="checkbox"/>

**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	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	21,362.25	0.00	0.00

<b>SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,362.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESERVA POR COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS, PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE TDCOA-COLOM POR VIAJE DE IDA Y REGRESO DESDE LA CEBSA A PUERTO LEMPIRA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE EJECUTAR MESA DE ATENCION EN LA QUE SE BRINDARAN LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y RECAUDACION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRNOR-DDC-AC-2023-098.

BENEFICIARIO COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL, ORDEN DE COMPRA 034-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-052-SAR-2023 Y CODIGO CUBS 78111502.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT **Número de Cuenta:**

Libreta **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** MFRANCO **Aprobado por:**

**MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ** **Fecha y hora:** 25/07/2023 11:07:20

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

25/7





**REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**



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

N° Orden de Compra:  
N° Memo solicitud  
Requerimiento de Compra  
N° Hoja de Ruta:

**034-2023**  
**SAR-DRNOR-DDC-AC-2023-098**  
**CM-052-SAR-2023**  
**11071622/23**

Nombre Proveedor: **COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA JAZ S. DE. R.L.** RTN:08018022421615

Dirección Comercial: **ALDEA LA CALI, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS ARRIBA DE LA IGLESIA  
CATOLICA, SANTA ANA FRANCISCO MORAZÁN CORREO:  
comercialydistribucionesjaz@gmail.com CONTACTO: TEL: 2281-7494**

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C**

Fecha Orden de Compra: **21 DE JULIO DEL 2023**

**AFECTACIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25110				Pasajes Nacionales				L. 21,315.00
	1	3	UNI	PASAJE AEREO A NIVEL NACIONAL (EXENTO)	L. 7000.0000	0	L. 21,000.00	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 315.0000	0	L. 315.00	

Tiempo de Entrega: **Viaje de Ida y Regreso desde La Ceiba a Puerto Lempira del 7 al 12 de agosto del 2023.**

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL **L. 21,315.00**  
15% ISV **L. 47.25**  
TOTAL **L. 21,362.25**

\*\*\*VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100\*\*\*

SOLICITADO POR **ILSA JESSIL PAGUADA VELÁSQUEZ JEFE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DEPARTAMENTAL DE COLÓN**

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 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023 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.

**DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**VILMA CRUZ MUÑOZ**

[www.sar.gob.hn](http://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.



República de Honduras  
Impreso por: IZAGUIRRE1  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/06/2023 11:25:45

Página 1 de 1

FOLIO 76

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>27/06/2023</u>	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01278</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		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>031-2023</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>27/06/2023</u>	Denominación: <u>040</u>	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input checked="" 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  
Denominación  
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  
Denominación

SIGADE  
BIP:  
CONVENIO:  
TRAMO:  
TIPO:

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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	110,124.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO

TOTAL AFECTADO	110,124.00	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 LA RENOVACION DE DOS (2) LICENCIAS SUITE ADOBE DURANTE UN AÑO A PARTIR DEL 28 DE JULIO DEL 2023 Y DOS (2) LICENCIAS POWTOON DURANTE UN AÑO A PARTIR DEL 27 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-084-2023.  
ORDEN DE COMPRA 031-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA OM-040-SAR-2023.  
CODIGO CUBS: 43231512

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

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IZAGUIRRE1  
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA  
Fecha y hora: 27/06/2023 11:24:46

Aprobado por:   
Fecha y hora: 27/6/23

Firmado por: \_\_\_\_\_  
Fecha y hora: \_\_\_\_\_





# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814  
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.hn

# FACTURA

Contado  Crédito

Nº 000-001-01-00018366

CAI: 0D9787-B605CD-584692-25C03D-A0B62F-B3

R. T. N.: 08019995320455

Día	Mes	Año
31	JULIO	2023

Cliente	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	RTN.: 08019017898978	Código
Zona	Vend. VANESSA	Req. No.	O/C 031-2023

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2		RENOVACIÓN DE LICENCIAS SUITE ADOBE	L 25,200.00	L	50,400.00
2		RENOVACIÓN DE LICENCIAS POWTOON	L 22,680.00	L	45,360.00

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exacta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la BAE

Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO LEMPÍRAS CON 00/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019015709660, Certificación: 9231-21-10600-166  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018281 al 000-001-01-00018450  
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	95,760.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	95,760.00
Importe Gravado al 10%	L	
I.S.V. 18%	L	14,364.00
I.S.V. 10%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL PAGAR	L	110,124.00

Recibí Productos \_\_\_\_\_ Fecha: 01/08/23



Nombre Completo: Yaderis Martinez

Teléfono: \_\_\_\_\_

**ORIGINAL**

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01  
 Gestión: 2023  
 R EGA F01F07  
 02/08/2023 15:57:40  
 DIRECCION NACIONAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
 Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/08/2023

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 01701

**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	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299	00007	730217781	84,652.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00010091

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000-001-01-00010091

**Fecha de Recepción:** 02/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** 04/08/23

**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 **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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	84,757.00	0.00	0.00

<b>SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	84,757.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	105.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	84,652.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COPRA DE 2 PASAJES AEREOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE CARTAGENA-COLOMBIA DEL 28 AL 30 DE JULIO DEL 2023 PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO Y JEFE DE ESTUDIOS FISCALES Y ECONOMICOS (DNJE) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS CON EL MOTIVO DE HABER ASISTIDO A LA CUMBRE MINISTERIAL DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE PARA UNA TRIBUTACION GLOBAL INCLUYENTE, SOSTENIBLE Y ECUIATATIVA EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1495-2023.

**PAGO DE FACTURA:** 000-001-01-00010091

**BENEFICIARIO:** ASESORES DE VIAJE S DE RL, ORDEN DE COMPRA 033-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-053-SAR-2023 Y PACC: 78111502.

**IMPORTE EXENTO:** L. 83,952.00  
**IMPORTE GRAVADO:** L. 700.00

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**Cuenta Origen/CUT:**

**Libreta:**

**CUENTA / LIBRETA:**

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre:** 11101010006181

**Número de Cuenta:** 00370011101

**Número de Libreta:**

**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)**

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** WALVARADO1  
 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

**Aprobado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 02/08/2023 15:57:40

**Fecha y hora:** 03/08/2023 11:19:24





# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

DOL LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO PLAZA GUJARROS PISO 1 LOCAL 13,  
TEGUCIGALPA HONDURAS, C.A.

Telefax: (504) 2204-5367, e-mail info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00010091 ✓

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
25/7/2023	CREDITO	31/7/2023	LAURA PAZ

CLIENTE: **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

DIRECCION

RTN del Cliente 08019017899973

CANTIDAD	DESCRIPCION	P UNIDAD	IMPORTE
2	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-CARTAGENA-PALMEROLA DEL 26 AL 30 DE JULIO A FAVOR DE MARLON OCHOA Y MARIO PINEDA *	L41,978.00	L83,952.00
1	CARGO POR SERVICIOS ✓	L700.00	L700.00

ORIGINAL



Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CAI F5634C-8CA388-554188-DDE772-527198 E8

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00010000

Fecha Vence Rango: 22/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Firma Autorizada



Firma Cliente

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento: L83,952.00 ✓

Importe Gravado: L700.00 ✓

Descuentos y Rebajas:

Sub-Total ISV:

ISV 15%: L105.00 ✓

Total: L84,757.00 ✓

Monto en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS



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:

033-2023  
SAR-DE-176-2023  
CM-053-SAR-2023  
14071695/2023

Nombre Proveedor: ASESORES DE VIAJES S. DE. R.L. (TRAVEL PLUS). RTN:0801 9013 581299  
Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PRIMER NIVEL, LOCAL # 3., CORREO: reservas@travelplushn.com/ info@travelplushn.com CONTACTO: TEL: 2263-7081 TEL: 9487-1160

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 24 DE JULIO DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120				Pasajes al Exterior				L. 84,652.00
	1	2	UNI	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 41,976.0000	0	L. 83,952.00	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 700.0000	0	L. 700.00	

Tiempo de Entrega: Inmediato

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 84,652.00 ✓  
15% ISV L. 105.00  
TOTAL L. 84,757.00 ✓

\*\*\*OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

(2) BOLETOS AÉREOS DE IDA Y REGRESO, CLASE ECONÓMICA, CON DESTINO A LA CIUDAD DE CARTAGENA - COLOMBIA, SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO PALMEROLA, CIUDAD DE COMAYAGUA EL 26 DE JULIO DEL 2023 Y RETORNANDO EL 30 JULIO DEL 2023.

SOLICITADO POR MARLON DAVID OCHOA MARTINEZ, DIRECTOR EJECUTIVO

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 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023 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.

  
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
VILMA CRUZ MUÑOZ  
www.sar.gob.hn  
Tegucigalpa, M.D.C.

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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

20/07/2023 15:41:56

Página 1 de 1



FOLIO 30

DOCUMENTOS-DB:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/07/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

Precompromiso	01601
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVITODO S. DE R.L.	RTN	08019995324372			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	032-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/07/2023		Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input 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 MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	9,359.72	0.00	0.00
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,254.78	0.00	0.00
<b>SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	10,614.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
RESERVA POR COMPRA DE 30 CENAS, 2 BOLSAS DE CAFE Y 4 UNIDADES DE PAN DULCE (BANDEJA DE MARQUESOTE), PARA ATENDER EL TALLER DE VOCERIA DE LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVARA A CABO EL 20 DE JULIO DEL 2023, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-104-2023.  
BENEFICIARIO SERVIDODO S. DE R.L., ORDEN DE COMPRA 032-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-054-SAR-2023 Y CODIGO CUB3 80101803.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO  
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 20/07/2023 15:41:19

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 20/7/23

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

01/8





# Servitodo s. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

FOLIO 52  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central  
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, P.D.C., Honduras, C.A.  
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172  
E-mail: ivan@servitodo.hn.com

Síguenos en  
Facebook Instagram

## FACTURA

No. 000-001-01-00017179

R.T.N. 08019995324372  
CAI. 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A

Fecha: 20 de Julio de 2023 Tel.: \_\_\_\_\_

Nombre del Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

No. de Identidad: 0801 9017 8989 78 Celular: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 6695194407965 Tel.: 2261-3877 Certificado No. 9231-21-10506-148

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				30	Cenas	257.00	1	7.710.00
	Plato Grande				02	Bolitas con Cafe	300.00	1	600.00
	Plato Postre				04	Marquesitos	230.00	1	920.00
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
						Sub-Total L.			9.230.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			9.230.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			1.384.50
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			10.614.50

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Entrego: \_\_\_\_\_  
 Recogio: \_\_\_\_\_  
 Faltante: \_\_\_\_\_

*Que Recibe*

Observaciones: \_\_\_\_\_

Sub-Total L.	9.230.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	9.230.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	1.384.50
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10.614.50

FECHA LIMITE DE EMISION 23-05-2024

Cantidad en Letras: Diez Mil Seiscientos Catorce  
menos con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00017250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado  
**La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"**



República de Honduras

Impreso por: ETORRES19

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

25/08/2023 19:54:32

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 25/08/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	01943
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALCANCE TRAVEL S.A.	RTN	08019010272388			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** **Número de Documento:** 048-2023 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Fecha de Recepción:** 25/08/2023 **Fecha de Vencimiento:** **Denominación:** 71 **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input checked="" type="checkbox"/>

**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	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	163,225.00	0.00	0.00

<b>SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	163,225.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR COMPRA DE 1 PASAJE AEREO PARA EL DIRECTOR NACIONAL JURIDICO, POR VIAJE A LA CIUDAD DE BEIJING, REPUBLICA DE CHINA POPULAR, DEL 31 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA SEGUNDA RONDA DE NEGOCIACION DE LOS TEXTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) A DESARROLLARSE DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNU-577-2023.

**BENEFICIARIO:** ALCANCE TRAVEL S.A., ORDEN DE COMPRA 048-2023 Y PROCESO DE COMPRA: CM4071-SAR-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** WALVARADO1 **Aprobado por:**

**WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA**

**Fecha y hora:** 25/08/2023 19:50:11 **Fecha y hora:**

**Firmado por:** **Fecha y hora:**



**FOLIO 51**  
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

N° Orden de Compra: 048-2023  
 N° Memo solicitud: SAR-DNJ-577-2023  
 Requerimiento de Compra: CM-071-SAR-2023  
 N° Hoja de Ruta: 24082235/2023

Nombre Proveedor: ALCANCE TRAVEL S.A. (BCD TRAVEL) RTN:08019010272388  
 Dirección Comercial: BOULEVARD MORAZAN, PLAZA SAN CARLOS, EDIFICIO FICOHSA, PLANTA BAJA, CORREO: roberth.sevilla@ficohsa.com CONTACTO: TEL: 22809100

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 25 DE AGOSTO DEL 2023

**AFECTACIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120	1	1	UNI	Pasajes al Exterior PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 163225.0000	0	L. 163,225.00	L. 163,225.00

**Tiempo de Entrega:** Pasaje aéreo de ida y regreso con destino a la ciudad de Beijing, salida el 31 agosto 2023, regreso el 8 de septiembre 2023. Por motivos de la participación en la segunda ronda de negociación de los textos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Honduras y la República Popular de China.

**TIPO DE PAGO:** CRÉDITO

**SUB-TOTAL** L. 163,225.00  
**15% ISV** L. 0.00  
**TOTAL** L. 163,225.00

\*\*\*CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO DIRECCIÓN NACIONAL JURÍDICA

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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023 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 de los términos.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 VILMA CRUZ MUÑOZ  
 www.sar.gob.hn



Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Distrito de Tegucigalpa, República de Honduras, 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.



# Alcance Travel S.A.

RTN: 0801-9010-272388  
Tegucigalpa  
Plaza san Carlos Planta baja Col. San Carlos, ave.  
República de Colombia  
Tel. 2280-9100/9103 / Correo:monica.kafati@alcance.hn

Folio  
00178234  
N° Factura 000-001-01- 00107398

Cliente No: 0000017369 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RTN: 08019017898978 Teléfono: 22352245  
Dirección: RES EL TRAPICHE, DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, NIVEL 3, EDIFICIO A LADO DE ENEE Y FORD,  
Fecha Emisión: 28/08/2023 Fecha Vencimiento: 12/09/2023 SFLORES@SAR.GOB.HN

SIERRAPORTILLO/GERSSONORLAND 230-9118145545	XPL-PTY-XPL		
SIERRA PORTILLO/GERSSON 169-9357787592	PTY-IST-PEK-IST-PTY		
<p>1. 1 BOLETO(S) AEREO(S) CON COPA AIRLINES EN FECHA 31AGO23 AL 09SEP23 EN LA RUTA: XPL-PTY-XPL A FAVOR DE: GERSSON ORLANDO SIERRA.</p> <p>2. 1 BOLETO(S) AEREO(S) CO HAHN AIR EN FECHA 01SEP23 AL 08SEP23 EN LA RUTA: PTY-IST-PEK-IST-PTY A FAVOR DE: GERSSON SIERRA PORTILLO.</p> <p>3. 10 DIA(S) DE COBERTURA DE SEGURO DE VIAJES CON TAS NETWORK LCC A FAVOR DE: GERSSON SIERRA PORTILLO</p> <p>//CREDITO AUTORIZADO //SOLICITADO POR: DANIEL ANIBAL ARRAZOLA (ORDEN DE COMPRA 048-2023)</p>		<p>Importe No Gravado: L. 163,225.00</p> <p>Importe Exonerado: L. 0.00</p> <p>Importe Exento: L. 0.00</p> <p>Importe Gravado: L. 0.00</p> <p>Importe Alcuota: L. 0.00</p> <p>Importe Desc. y Rebajas: L. 0.00</p> <p>I.S.V 15% : L. 0.00</p> <p>I.S.V 18% : L. 0.00</p> <p>I.S.V Importe Alcuota: L. 0.00</p> <p><b>Total Factura: L. 163,225.00</b></p> <p>Pagos Aplicados: L. 0.00</p> <p><b>Saldo Pendiente: L. 163,225.00</b></p>	
CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100			
<b>¡BCD TRAVEL LES DESEA UN FELIZ VIAJE Y LES AGRADECE SU PREFERENCIA!</b>			

Esperamos servirte nuevamente.  
Favor Emitir Cheques a Nombre de ALCANCE TRAVEL S.A.  
Despues de vencida su factura se cobrara 3% de interes mensual por concepto de mora  
Número correlativo de la orden de compra exenta: 0  
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:  
Número Identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería:

**ALCANCE TRAVEL, S.A.**  
**FACTURA ORIGINAL**



Recibido Por: Firma del Cliente: Agente : OSIRIS ALVARADO

La FACTURA es beneficio de todos, "EXÚJALA".  
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00099501 al 000-001-01-00109500  
CAI: B2B7D6-2958C2-9D45B9-4F9038-AD85C8-DC

Impreso: 28-ago.-23 12:00 pm  
Fecha límite de Emisión: 15/11/2023  
Original - Cliente Copia - Emisor

FOLIO 67

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE RENTAS

SAR

RECIBIDO

Yadira 28/8/23 2:42 pm