

CMA-058-FHIS-2023



República de Honduras

Impreso por: BSALGADO8

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/07/2023 10:11:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/07/2023

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00188
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAME

Tipo y No de Documento

Tipo Documento
RTN 08019995222486

Banco y Cuenta

Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

CONTRATO

Denominación

DSM-91

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

04/07/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								40,000.00	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

SON: CUARENTA MIL

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
Compra de toner para uso de la dirección de métodos y sistemas

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO8

Aprobado por:

Firmado por:

BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 04/07/2023 10:10:44

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00009814

Día	Mes	Año
3	Noviembre	2023

Cliente: SEDECOAS/ (FHIS)

Dirección: Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, Nivel 11, Tegucigalpa M.D.C

Contacto: 2242-8130

Orden de Compra N.:

13153

R.T.N.: 08019023467702

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	unidad	Cartucho TONER negro extra alto rendimiento C950X2KG	L 5,175.00	L 5,175.00
1	unidad	Cartucho TONER amarillo de 22000pág. Para Lexmark C950X2YG	L 7,895.00	L 7,895.00
1	unidad	Cartucho TONER CIAN de 22000pág. Lexmark C950X2CG	L 7,895.00	L 7,895.00

Son: Veinticuatro Mil Ciento Nueve Lempiras Con 75/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

SUB-TOTAL	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	20,965.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	20,965.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,144.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	24,109.75



RANGO AUTORIZADO DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019023467702

Teléfono: 2242-8130, Extensión 16138/139

Fax: S/N

FECHA

OC #

Proveedor

PAPELERÍA HONDURAS
Barrio Morazán, Frente al antiguo centro
social Universitario, casa No.1338
PBX: 2235-6315
RTN:08019998391040

Entregar A

Iliana Garcia. Centro Cívico Gubernamental
Torre 2

Proceso
Número

CMA-058-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

28-07-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tóner negro extra ALTO RENDIMIENTO C950X2KG	1	5,175.00	5,175.00
2	Tóner Color amarillo de 22000 copias LEXMARK C950X2YG	1	7,895.00	7,895.00
3	Tóner Color Cyan de 22000 copias LEXMARK C950X2CG	1	7,895.00	7,895.00

Comentarios o instrucciones especiales

SUBTOTAL L. 20,965.00

Nota; detalle de acuerdo a cotización presentada.
TIEMPO DE ENTREGA 30 DÍAS DESPUÉS DE
RECIBIDA ORDEN DE COMPRA

IMPUESTO L. 3,144.75
(15%)

TOTAL L. 24,109.75



Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Martha Quezada

Brittney Anderson
Autorizado por: Lic. Brittney Anderson



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

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/10/2023 13:02:14

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	10/10/2023	DOCUMENTOS DE:						
Institución:	0416	Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		Precompromiso	00465					
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01					
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN		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					
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.				Tipo RTN	Documento 08019998391040	Código	Cuenta	Importe 0.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento	CONT	CONTRATO	13067		Secuencia	No.Doc F01 Origen				
10/10/2023	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐	Bienes de uso		☐	Transferencias			☐	
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones		☐	Otros			☐	
Bienes y Servicios		☒	Deuda Pública		☐	Pasajes y Viaticos			☐	
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos		☐	Deuda Pública		☐	Devoluciones		☐	Otros	☐
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional					Denominación		SIGADE	TRAMO:		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo					Denominación		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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	24,109.75	0.00	0.00
SON: VEINTICUATRO MIL CIENTO NUEVE CON SETENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	24,109.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
COMPRA DE TONER PARA USO DE LA DIRECCION DE METODOS Y SISTEMAS							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código:	HNL	Descripción LEMPIRAS								
Verificado por:	NBETANCOURTHS					Aprobado por:		Firmado por:		
	NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON									
Fecha y hora:	10/10/2023 13:02:13					Fecha y hora:		Fecha y hora:		

CMA-138-B-FHIS-2023



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TN: 05019995108892
COSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00179260

FECHA 06/11/2023

VENCE 06/12/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

11:00

Asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

EL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

AI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Grupo Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
FECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO: CCTEG01352

RTN08019023467702

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAMIENTO (SEDECOAS)

DIRECCION:

TELEFONO: 22428130 ext 16138

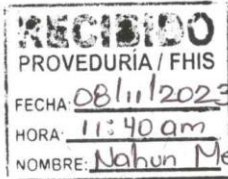
CONTACTO: Brittney Andino

CIUDAD: 22-1-28-0011-2023; 21-1-

ENDEUDOR: Ventas ONCAE/Elsy Lagos

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
0343941977	Tinta Epson T544 Negro - P240	3	203.51	ISV		610.53
4420588689	Toner Hp Ce285a Negro - P147	2	1,399.96	ISV		2,799.92
8793237564	Toner Hp 508a Negro - P253	1	3,144.07	ISV		3,144.07
8793237571	Toner Hp 508a Cyan - P263	1	3,941.99	ISV		3,941.99



ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Articulos: 7

REFERENCIA: 1400152980

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

o. Correlativo de orden de compra exenta:

o. Correlativo de constancia de registro exonerado:

o. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

once Mil Setenta Lempiras Con 99/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

10,496.51

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

1,574.48

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

12,070.99

RESERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Nahun Mendoza

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBE CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

República de Honduras

Orden de Compra No.
22-1-28-0011-2023

Fondo Hondureño de Inversión Social

Unidad central

24/10/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF360A) NEGRO (ZONA 1)	3,144.07	3,144.07	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF360A			
	2	3	Unidad	TINTA EPSON T544120 NEGRO (ZONA 1)	203.51	610.53	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544120-AL			
	3	1	Unidad	TÓNER HP 508A (CF361A) CYAN (ZONA 1)	3,941.99	3,941.99	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF361A			
	4	2	Unidad	TÓNER HP 85A (CE285A) NEGRO (ZONA 1)	1,399.96	2,799.92	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE285A			
				Impuesto Sobre Ventas		1,574.48	
Lps. doce mil setenta con 99/100							
Observaciones: CMA-138-B-FHIS-2023, Adquisición de tintas y tóner, Orden de Compra Interna #13172, Unidad de Proveeduría en Salida al Sur, contiguo al centro de día INJUPEM Colonia Germania, Contactar a Yancarlo Arce 9565-3968							
Gran Total Lps.							12,070.99

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: Martha Quezada Jefa
de Compras, FHIS 97056146

Aprobado



Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

13/11/2023 14:25:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2023

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00504
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 05019995108892

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT CONTRATO 13172
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

24/10/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,070.99	0.00	0.00
SON: DOCE MIL SETENTA CON NOVENTA Y NUEVE										
TOTAL AFECTADO								12,070.99	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

Para de liras y tener para abastecer el almacen de proveeduría

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5
NORLAN DAVID BETANCOURTH MONDRAGON

Fecha y hora: 24/10/2023 14:20:19

Aprobado por: BREYES25
ROSALBA REYES GODOY

Fecha y hora: 24/10/2023 14:25:15

Firmado por:

Fecha y hora:

Unidad de Compras:

CMA: _____

Fecha de Recepción: ____/____/____

**FORMATO APROBACION DE
PRESUPUESTO PARA SOLICITUD DE COMPRAS
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION**

NOTA: TODA SOLICITUD PRESENTARLA CON 15 DIAS DE ANTICIPACION (con letra clara/legible)

Dirección/Programas y Proyectos DAF

Unidad: PROVEEDURIA-FHIS

Fecha de Solicitud: 18 de septiembre 2023

Memorándum: No. FHIS-UP -035-2023

L. 100,000.00

DESCRIPCIÓN: TINTAS Y TONER

Exclusivo para Presupuesto/Especialista Financiero

Objeto de Gasto: 39600

Fuente: Fondos Nacionales

Componente/Categoría: _____

Código Proyecto: _____

Monto Aprobado:

Lps: 100,000.00

Firma Autorizada: UDIS Jancio



OBSERVACIONES:

Nelson
DIRECCION SOLICITANTE
PROVEEDURIA
DAF

UDIS Jancio
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUB DIRECCION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
HONDURAS, C.A. D.F. DIRECC

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
19/10/2023 16:16:11
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/10/2023
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00473
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. HACIENDA
Tipo y No de Documento: RTN 08019995222486
Banco y Cuenta: Código Cuenta Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: CONTRATO Denominación: UP-035-2023 Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen: 11/10/2023
Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma original:

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:
Denominación: 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	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							100,000.00	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

SON: CIENTO MIL

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de billetes y bonos para abastecer al sistema de provisión

Cuentas Bancarias
Código Banco: Nombre:
Cuenta Originaria: Número de Cuenta:
Libreta: Número de Libreta:
Cuenta / Libreta:

MONEDA:

Código: 1111 Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5
NORLAN DAVID REYANCOURTH MONDRAGON
Fecha y hora: 19/10/2023 16:16:10

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553

email: roberto.llores-woods@rrd.com

CT19709

C.A.I.: 140682-783168-E84F98-400958-910387-80

FACTURA TGU.

No. 002-001-01-00019709

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

NOMBRE DEL CLIENTE:		CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y SANEAM		700058450	23/11/2023
Centro Civico Gubernamental		REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
HONDURAS			0603015516

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
	08019023467702		ZP30	HN299803 -Dania Flores

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12PTT35357	0.500	MA	77283407	CHEQUE VOUCHER FHIS BANTRAL 1X500	5,000.00	2,500.00
12PTT35356	0.500	MA	77283406	CHEQUE VOUCHER SEDECOA O/C 13061 1X500	5,000.00	2,500.00

IMPORTE EN LETRA	DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 M.N	ZP30	23/12/2023

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD	Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
NOMBRE: Nelson Adolfo Gomez Paz PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO FECHA: 28/11/23 FIRMA Y SELLO: Nelson Gomez			
TRANSPORTE			
No. DE NOTA DE REMISION			

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: Nelson Adolfo Gomez Paz No. CEDULA: 0501 FIRMA:	NOMBRE: Nelson Adolfo Gomez Paz No. CEDULA: 06011468 00033 FIRMA:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJUALA"

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: Nelson Adolfo Gomez Paz

PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

FECHA: 28/11/23

FIRMA Y SELLO: Nelson Gomez

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.

LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA. EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO."

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES

SEDECOAS/FHIS

Centro Cívico Gubernamental
Torre 2, nivel 11
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
RTN. 08019023467702

Teléfono: 2242-8130

Fax: S/N

FECHA

21-07-2023

OC #

13061

Proveedor

RR. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A de C.V
Parque Empresarial Periférico, " Nexxo Business Park"
Local No. 6
Tel: (504) 2240-0600
RTN:05019005468553

Entregar A

Entregar a
Wendi Ester Mazariegos Cell : 9376-3038,
Centro Cívico Gubernamental, Torre 2 , Piso 11

Proceso
Numero

CMA-055-FHIS-2023

Fecha de Elaboración

21-07-2023

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cuenta de Banco Central de Honduras (BCH): 11101-01-001101-9 a SEDECOAS- GASTOS OPERATIVOS con el correlativo siguiente: 00000001 al 00000500 ,Ruta y Tránsito:01001016.	500 c/u	L 5.00	L 2,500.00

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

2	Cuenta del Banco Central de Honduras (BCH): 11102-01-000397-1 a FHIS- FONDO ROTATORIO con el correlativo 00000001 al 00000500, Ruta y Tránsito 01001013.	500 c/u	L 5.00	L 2,500.00
---	---	---------	--------	------------

SUBTOTAL L. 5,000.00

IMPUESTO L. 750
(15%)

TOTAL L 5,750.00

Comentarios o instrucciones especiales

Lo anterior ser entregado de acuerdo a lo
cotizado , Tiempo de entrega 40 días hábiles .

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

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

Elaborado por: Gabriela Ortiz

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo Segundo
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-8131

Autorizado por: Lic. Brittney Anderson





República de Honduras

Impreso por: NBETANCOURTH5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

19/10/2023 16:42:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/10/2023

Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00496
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Tipo	No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05019005468553	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

CONTRATO

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

19/10/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios ☒

Bienes de uso ☐

Construcciones ☐

Deuda Pública ☐

Transferencias ☐

Otros ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	39200	0000	

DESCRIPCION

Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

5,750.00

0.00 0.00

TOTAL AFECTADO

5,750.00

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

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
ELABORACION DE CHEQUES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NBETANCOURTH5

NORLAN DAVID BETANCOURTH MONTEBAGÓN

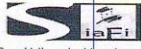
Fecha y hora: 19/10/2023 16:42:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras
Impreso por: BSALGADO8
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_ECA_F01F07

05/07/2023 13:47:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/07/2023
Institución: 0416 Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00194
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, BAC BAME

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 08019995222486

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento CONT

CONTRATO

DAF- 0236

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

05/07/2023

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL

TOTAL AFECTADO

15,000.00

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
PARA COMPRA DE CHEQUES EN LA UNIDAD DE TESORERIA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: BSALGADO8

Aprobado por:

Firmado por:

BRENDA SALGADO BACA

Fecha y hora: 05/07/2023 13:47:40

Fecha y hora:

Fecha y hora: