

MEMORANDO
SAR-DNAF-JDA-022-2023

Para: Lic. Vilma Cruz Muñoz
Directora Nacional Administrativa Financiera

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-258-2023

Fecha: 12 de enero de 2023

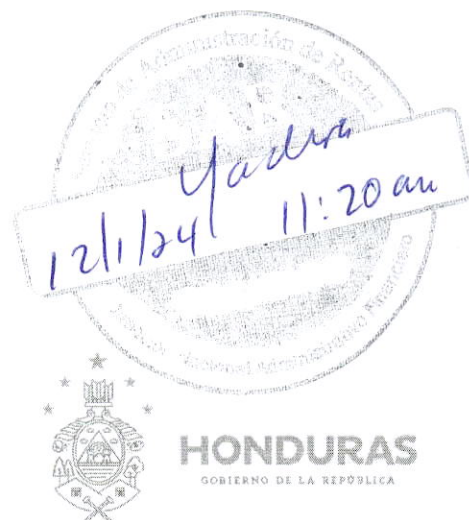


En atención al memorando SAR-OIP-258-2023 mediante el cual la Abog. Karla Lanza Especialista de Acceso a la Información Pública, solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Departamento Administrativo de la DNAF remite lo siguiente:

- Reporte de Compras Menores correspondiente al mes de diciembre, versión digital y física.
- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de diciembre versión digital y física.
- Reporte de Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de diciembre versión digital y física.
- Reporte de contratos de procesos licitatorios suscritos en diciembre.
- Durante el mes de noviembre no se publicaron avisos de licitaciones en el diario Oficial La Gaceta.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
RM/jgv



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



FOLIO 1
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

045-2023
SAR-DRCS-DDCH-095-02-2023
CM-060-SAR-2023
0603353/23

Nombre Proveedor: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

RTN:08019015739463

Dirección Comercial: BARRIO AGUA DULCE MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, CORREO:
esalgado@aguelatigrahn.com CONTACTO: TEL: 2766-2828 TEL: 3148-9885

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
31110	1	400	UNI	Productos Alimenticios y Bebidas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 6SL	L. 30.0000	0	L. 12.000.00	L. 12,000.00

Tiempo de Entrega: Entregas Parciales

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 12,000.00
15% ISV L. 0.00
TOTAL L. 12,000.00

DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR JOSE JAVIER CASCO CACERES DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA

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.

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

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Civico 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: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

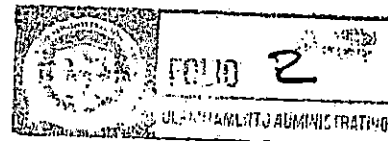
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

08/09/2023 11:15:58

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 06/09/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 02082							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social											
AGUA LA TIORA S. DE R.L.											
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta									
Tipo Documento Código Cuenta Importe											
RTN 08018015739463				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		045-2023							
06/09/2023		Denominación 060		Número de Documento							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	12,000.00	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL								TOTAL AFECTADO	12,000.00	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								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR LA COMPRA DE CUATRO CIENTOS (400) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS COLABORADORES DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCE-DDCH-005-07-2023								Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA 045-2023, REQUERIMIENTO CM-050-SAR-2023, CODIGO CUBS: 8020231								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								Nombre			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: IIZAGUIRRE1				Aprobado por:				Firmado por:			
ISBELA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA											
Fecha y hora: 06/09/2023 11:15:55				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





AGUA LA TIGRA S. de R.L.
ENVASADORA DE HIELO Y AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES
Bo. Agua Dulce, atrás de La Escuela Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, 2766-2513, 3148-9123
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
CAI:CS7924-5EF543-6A4FB8-DCE478-50D19D-10

AGUA

LA TIGRA N° 000-001-01-00 382078

Valle de Angeles, F.M. 22 de Noviembre del 2023

Cliente: Servicio de Administración de Rentas

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente Exonerado		Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
50	Botellón de 5 Galones	30		1,500.-
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envases Vacíos de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Seq: Mil quinientos
Lamparas exactas

Gráficas y Encuadernación Suyanilla / Tel: 2239-8910 / R.T.N. 08011960012759
CERTIFICADO No. 2231-21-10500-35

1ra. Copia: Amarilla, Original: Verde, 2da. Copia: Rosa, Archivo
Rango Autorizado: 000-001-01-00366501 al
000-001-01-00391500

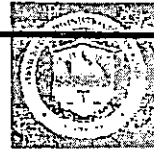
Código de Cliente:

[Firma]
Firma

Descuentos y L. Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. S/Vta. L.	
18% Impto. S/Vta. L.	
Total a Pagar L.	1,500.-

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA"



FOLIO 66
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

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

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

065-2023
SAR-IG-121-2023
CM-097-SAR-2023 ✓
07092405-2023

Nombre Proveedor: **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.** ✓

RTN:08019013578169

Dirección Comercial: CQL. 15 SEPT. CALLE PRINCIPAL NO 6064, CORREO: daniel.avilez@distribuidorauniversal.hn
CONTACTO: TEL: 22463242 TEL: 32117925

Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C.** ✓

Fecha Orden de Compra: **01 DE NOVIEMBRE DEL 2023** ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42510	1	8	UNIDAD	Equipo de Comunicación EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA (NVR/DVR)	L. 25,377.0000	0	L. 203,016.00	L. 203,016.00

Tiempo de Entrega: Producto disponible desde el 10 de noviembre 2023 ✓

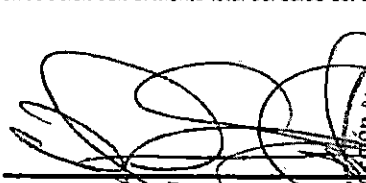
TIPO DE PAGO: **CRÉDITO** ✓

SUB-TOTAL L. 203,016.00 ✓
15% ISV L. 30,452.40 ✓
TOTAL L. 233,468.40 ✓

*****DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 40/100*****

SOLICITADO POR CELVIN ANTONIO RUIZ LOBO INSPECTORIA GENERAL ✓

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

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)-2221-6594,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

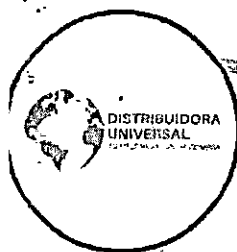
R_EGA_F01F07

15/11/2023 10:59:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/11/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 02984						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
DISTRIBUIDORA UNIVERSALS DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019013578169 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		065-2023						
14/11/2023		Denominación 097		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒						
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐						
		Bienes y Servicios ☐		Otros ☐						
		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				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	42510	0000		Equipo de Comunicación	233,468.40	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA								TOTAL AFECTADO	233,468.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE OCHO (8) UNIDADES DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA (NVR/DVR) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INSPECTORIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDUM SAR-10-121-2023. ORDEN DE COMPRA 065-2023 REQUERIMIENTO CM-097-SAR-2023. CODIGO CUBS:43221721								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: IIZAGUIRRE1				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: 15/11/2023 10:59:14				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

686/05



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00020691

Fecha de Factura:	Fecha Vencimiento:	Vendedor:	Referencia:	Documento origen:	Fecha Límite:
20/11/2023	20/12/2023	Lizeth Garay	orden de compra 065-2023	S30418	08/06/2024

Cliente & Dirección

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

9 Distrito Central FMO 11101

Honduras

RTN: 08019017898878

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA (NVR/DVR) DISCOS DUROS DE 8TB	8,00 Unidades	L 25,377.00	G15%		L 203,016.00

Son: Doscientos Treinta Y Tres Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Lempiras y 40/100
centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 203,016.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 203,016.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 30,452.40
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 233,468.40
Importe adeudado	L 233,468.40

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00020691

Plazo de pago: 30 días



CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Rango Autorizado: 000-002-01-00015001 al 000-002-01-00025000

La factura es un beneficio de todos y todas, exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FOLIO 76
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

088-2023 ✓
LCB-AF-220-SAR-2023
CM-130-SAR-2023 ✓
2782/2023

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE. R.L. ✓ RTN:0801 9014 691678

Dirección Comercial: BARRIO PUEBLO NUEVO, AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA HACIA LOMAS DEL
GUIJARRO # 212., CORREO: agulladeoro0707@gmail.com CONTACTO: TEL: 2221-7039 TEL:
99507612

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C. ✓

Fecha Orden de Compra: 5 DE DICIEMBRE DEL 2023 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26110				Pasejes Nacionales				L. 18,501.60 ✓
	1	1 ✓	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 750.0000	0	L. 750.00	
	2	2 ✓	UNI	PASAJE AEREO A NIVEL NACIONAL (EXENTO)	L. 8875.8000	0	L. 17,751.60	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA AL NOTIFICAR ORDEN DE COMPRA Y F01 ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL L. 18,501.60 ✓
15% ISV L. 112.50 ✓
TOTAL L. 18,614.10 ✓

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 10/100 ✓

COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS NACIONALES DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA PARA ATENDER MESA
DE ATENCION

SOLICITADO POR ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO ✓

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 MUNOZ M.D.C.

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Nueva 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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

06/12/2023 11:34:27

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	06/12/2023
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03323
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones	
Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	
	Banco y Cuenta
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	088-2023
Denominación	Número de Documento
06/12/2023	130
Fecha de Recepción	Proceso de Compra No
	Número de Adjudicación
	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
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	26110	0000		Pasajes Nacionales	18,614.10	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	18,614.10	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREROS POR VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA - GRACIAS A DIOS DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE PARA EL PERSONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO (COLON), POR MOTIVO DE ATENCION DE MESA DE AYUDA PARA OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE LA CIUDAD ANTES MENCIONADA. SOLICITADO CON MEMORANDO LCB-AF-220-SAR-2023 Y SAR-DRNOR-DDC-AC-2023-175.	Código Banco:
BENEFICIARIO: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL. ORDEN DE COMPRA: 088-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-130-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 78111502	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

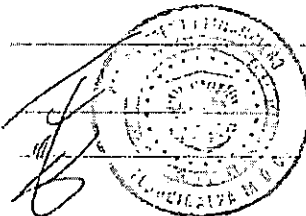
MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
Wilson ALEXANDER ALVARADO OLIVA
Fecha y hora: 06/12/2023 11:34:25

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



**AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.**

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guajarro
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Cel.: 3350-7612, 9950-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500
E-mail: avac0207@gmail.com
aguiladeoro0707@gmail.com
R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002606

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002551 AL 000-001-01-00002650
Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024
C.A.I.: D2EC4D-9EA09C-A34458-5F355C-FA3A74-74

CLIENTE:
**SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
SAR**

FECHA: 6-dic.-23
VENCE: 5-ene.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
2	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS NACIONALES CON RUTA: LA CEIBA - PUERTO LEMPIRA - LA CEIBA A FAVOR DE: ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ GLENDA SUYAPA VILLANUEVA MEDINA VIAJANDO DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE LOCALIZADOR: AC2468 AEROLINEA: AERO CARIBE DE HONDURAS.	L 8,875.80	L 17,751.60
1	CARGO POR SERVICIO PROCESO N°: CM-130-SAR-2023	L 750.00	L 750.00

SOLICITADOR POR: LIC. DANIEL ARRAZOLA

VALOR EN LETRAS **DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 10/100**

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	18,501.60
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	112.50
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	18,614.10

[Firma]
ELABORADO POR
R.T.N. 08019014691678

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (OBLIGADO)



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, IGUALA



FOLIO
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:

076-2023
SAR-DNAF-JDB-577-2023
CM-112-SAR-2023
07092432/2023

Nombre Proveedor: ERGO LIMITED S.A. DE C.V. (ERGO)

RTN:08019995377231

Dirección Comercial: AVE. EL DORADO, CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES, FTE, A.U.P.N. FM
CORREO:litercero@ergohn.com CONTACTO: LIZETH TERCERO TEL:2221-7299 TEL: 3391-4318

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42110	1	1	UNI	Muebles Varios de Oficina MUEBLE DE ESTACION DE TRABAJO QUE INCLUYA CUATRO VENTANILLAS DE TRABAJO PARA ATENCION AL CLIENTE	L. 207875.7600	L 31,186.38	L 176,779.40	L. 176,779.40

Tiempo de Entrega: 01 de diciembre del 2023

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 176,779.40
15% ISV L. 26,516.91
TOTAL L. 203,296.31

***DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON
31/100***

COMPRA DE MUEBLE QUE INCLUYA CUATRO VENTANILLAS DE TRABAJO PARA ATENCION AL CLIENTE, PARA
USO EN LAS OFICINAS DEL SAR EN ROATAN
SOLICITADÓ 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.

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, 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

16/11/2023 15:25:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/11/2023		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 03039						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ERGO LIMITED S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019995377231 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		076-2023						
		Denominación		Número de Documento						
16/11/2023		112		Secuencia						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen						
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	203,296.31	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y UN								TOTAL AFECTADO	203,296.31	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR COMPRA DE MUEBLE DE ESTACION DE TRABAJO QUE INCLUYE CUATRO VENTANILLAS DE TRABAJO PARA ATENCION AL CLIENTE, PARA LA OFICINA DEL SAR EN ROATAN, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-577-2023.								Código Banco:		
BENEFICIARIO ERGO LIMITED S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 076-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-112-SAR-2023.								Nombre:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO				Aprobado por:				Firmado por:		
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ										
Fecha y hora: 16/11/2023 15:25:03				Fecha y hora:				Fecha y hora:		



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, Municipio: Distrito Central

Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

CAI: 90D29B-C26B28-3F4693-26D743-833F82-E0

Rango Autorizado: 000-001-01-00012851 al 000-001-01-00013450

Página No.: 1/1

Factura No.: 000-001-01-00 013010

Cliente: Servicio de Administración de Renta SAR
No. Orden de Compra Exenta:

RTN: 080190177898978
No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección y Teléfonos:

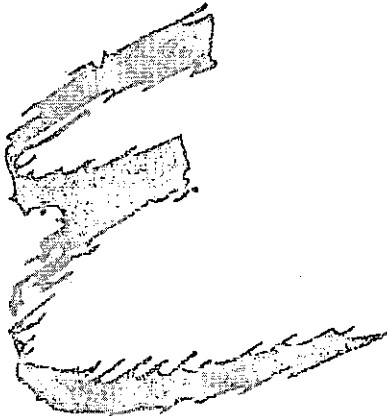
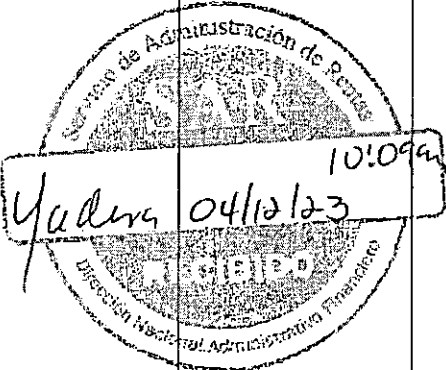
Roatan

Fecha de Emisión: 1/12/2023

OP# 1147-23

Orden de Compra # 076-2023

Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1.	Estación de trabajo para 4 personas. *****Ultima linea*****	L176,779.40	L176,779.40
			
Valor en letras: Son: DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 31/100ctvs.		IMPORTE EXONERADO L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	L176,779.40
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	L26,516.91
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	L0.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	L203,296.31
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	
		I.S.V. 18% L	



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Nº Orden de Compra:

094-2023

Copia/Proveeduría/Bienes

Nº Memo solicitud

SAR-SDE-175-2023

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra

CM-136-SAR-2023

Nº Hoja de Ruta:

3755/2023

Nombre Proveedor: VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R.L. (VITOUR)

RTN:05019003075443

Dirección Comercial: AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NOR-OESTE ENTRE 11 Y 12 AVENIDA, 500 MTS DE LA
UNIVERSIDAD PRIVADA DE SAN PEDRO SULA, CORREO: alberto.alvarez@agenciatour.com
CONTACTO: TEL: 3226-3499

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 5 DE DICIEMBRE DEL 2023

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26110	1	3	UNI	PASAJE AEREO A NIVEL NACIONAL (EXENTO)	L 9000.0000	0	L 27,000.00	L. 27,000.00

Tiempo de Entrega:

INMEDIATA AL NOTIFICAR ORDEN DE COMPRA Y
F01

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 27,000.00
15% ISV L. 0.00

TOTAL L. 27,000.00

VEINTISIETE MIL LEMPIRAS CON 00/100

COMPRA DE 3 BOLETOS AEREOS NACIONALES DE SAN PEDRO SULA A ROATAN Y DE ROATAN A
TEGUCIGALPA PARA ATENDER GIRA DE APERTURA DE OFICINAS POR PARTE DE DIRECCION SUPERIOR
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.


DIRECCIÓN 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, 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

06/12/2023 14:34:39

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>06/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03334</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
VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L.	RITN 05019003075443
	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDEN DE COMPRA	094-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento	
06/12/2023		136		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

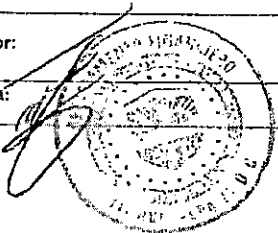
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	27,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL	TOTAL AFECTADO	27,000.00	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 RESERVA POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLA DE LA BAHIA, DEL 06 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA APERTURA DE LA OFERTINA DE ROATAN, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-SDE-175-2023.	Cuentas Bancarias
BENEFICIARIO VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S.DE R.L., ORDEN DE COMPRA 094-2023 Y REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-136-SAR-2023.	Código Banco
NOTA: LOS VUELOS SON DE SAN PEDRO SULA A ROATAN Y DE ROATAN A TEGUCIGALPA.	Cuenta Origen (L)
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>MFRANCO</u>	Aprobado por:	Firmado por:
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Fecha y hora:	Fecha y hora:
06/12/2023 14:34:29		





Sucursal Tegucigalpa Col. Rubén Darío, Ave. José María
Medina 1/2 Cuadra adelante del Cenáculo Apdo. Postal 1896 Tels. 2217-
0280 - 2217-0281 - 2235-6509 - 2235-6306
Honduras, C.A.
www.agenciavitour.com - Email: vitour@agenciavitour.com
Oficina Principal San Pedro Sula
Tel. 2557-3808 - 2553-1114
Fax: 2553-0104
Sucursal El Progreso, Yoro.
Tels. 2634-0280 - 2634-0281 - 2647-7499



Sucursal Cholotee
Tels. 2719-0080 - 2719-0081
2780-4320 - 2780-4321
Sucursal Comayagua
Tels. 2719-0082 - 2719-0083

FACTURA 000-001-01-00159015

Crédito 30 Días

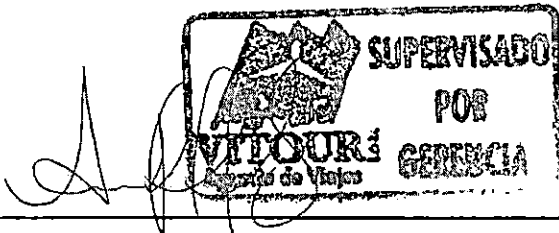
Fecha: 06/12/2023

RTN: 05019003075443

¡El Mundo es Tuyo... Conoce!

Exento

Cliente:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	RTN: 08019017898978	CAI	
Dirección:	TEGUCIGALPA		2D26B1-71D1E7-DE4B80-2F3688-93912A-47	
Vendedor:	ALBERTO A	No. Const. Reg. Exonerados:		
No. Orden Compra Exenta:	No. ID SAG:			
CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO				
1	29717494305	Asignado a: CHRISTIAN DUARTE	RTB-TGU	Via Sosa Airlines 5,775.30
1	9072415714622	Asignado a: CHRISTIAN DUARTE	SAP-RTB	Via CM Airlines 2,798.55
1	9072415714623	Asignado a: MARLON OCHOA	SAP-RTB	Via CM Airlines 2,798.55
1	9072415714624	Asignado a: MARIA ORTIZ PADILLA	SAP-RTB	Via CM Airlines 2,798.55
1	Cargos Nacionales / Internacionales			12,829.06



SON: VEINTISIETE MIL CON 01/100

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 094-2023

SubTotal:	L.	27,000.01
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	27,000.01
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	0.00
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
TOTAL A PAGAR:	L.	27,000.01

Firma y nombre de recibido: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXÍJALA

Factura autorizada 000-001-01-00158001 - Fecha límite de emisión: 10/01/2024

.cimpresión



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:

074-2023

Nº Memo solicitud

SAR-DNAF-JDB-105-2023

Requerimiento de Compra

CM-079-SAR-2023

Nº Hoja de Ruta:

1603457/2023

Nombre Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RTN:08019022420117

Dirección Comercial: ALDEA RANCHO QUEMADO, A 1 CUADRA DE PULPERIA GENESIS SANTA ANA, FRANCISCO MORAZAN, CORREO: representacionesah2022@gmail.com CONTACTO: TEL: 9648-8618

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42220	1	1	UNI	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal BOMBA FUMIGADORA CON MOTOMOCHILA	L. 28,669.8300	0	L. 28,669.83	L. 28,669.83

Tiempo de Entrega: 2 a 3 días hábiles

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 28,669.83

15% ISV L. 4,300.47

TOTAL L. 32,970.30

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 30/100

SE INCLUYE BOMBA TERMONEBULIZADORA Y MOTOMOCHILA PARA ASPERSIÓN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 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.

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, 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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

23/11/2023 14:20:41

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03122
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones	
Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019022420117			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 074-2023

Denominación 079

Fecha de Recepción 23/11/2023

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso ☒

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42220	0000		Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	32,970.30	0.00	0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON TREINTA

TOTAL AFECTADO	32,970.30	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 1 BOMBA FUMIGADORA CON MOTOMOCICLA PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENES, UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JOB-105-2023.

BENEFICIARIO: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AHS DE RL, ORDEN DE COMPRA: 074-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-079-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 10191509/40151532.

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: 23/11/2023 14:20:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



FOLIO 108

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES AH, S. De R.L.

Aldea Rancho Quemado, a 1 cuadra de Pulperia Genesis

Santa Ana, Francisco Morazán / Teléfono: 9953-6464

Teléfono: 9648-8618 / E-mail: representacionesah2022@gmail.com

CAI:890F66-CDA255-324AB2-4F347C-347B5A-C7

R.T.N. 08019022420117

Factura N.: 000-001-01-00000107

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINSTRACION DE RENTAS SAR

DIRECCIÓN: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

R.T.N. 08019017898978

FECHA 29-NOVIEMBRE-2023

☐ CONTADO ☐ CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REB. OTORGADAS	TOTAL
1	MOTO MOCHILA PARA ASPERSION BOMBA TERMONEBULIZADORA	L 28,669.83		L 28,669.83
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
				L -
Cantidad en Letras: Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta Lempiras Con 30/100		TOTAL		L 28,669.83
		Importe Exonerado L		
No. De constancia de negocio exonerado:		Importe Exento L		
No. De orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L		L 28,669.83
No. De Registro SAG:		Importe Gravado 18% L		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000081 al 000-001-01-00000130		I.S.V. 15% L		L 4,300.47
Fecha Límite de emisión 15/09/2024		I.S.V. 18% L		
Recibido : 01/12/23 2:03pm		Total a Pagar L		L 32,970.30

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Modalidad: Impresión por Imprinta

Unidad Ejecutora:

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

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

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

059-2023
SAR-DNAF-JDB-586-2023
CM-076-SAR-2023
11092464/23

Nombre Proveedor: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

RTN:0501 9003 078193

Dirección Comercial: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER PISO, 3ERA AVENIDA, S.A. NO.7. SAN PEDRO SULA., CORREO: nilcer.flores@segcon.hn CONTACTO:
TEL: 2239-9446 TEL: 3151-6637

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 31 DE OCTUBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25400				Primas y Gastos de Seguro				L. 171,490.54
	1	1	UNI	SEGURO PARA EDIFICIOS	L. 163133.8500	0	L. 163,133.85	
	2	1	UNI	CONTRIBUCIÓN APOORTE BOMBEROS (5%) POR PÓLIZA DE SEGURO	L. 8156.9900	0	L. 8,156.69	
	3	1	UNI	GASTOS DE EMISION POR PÓLIZA DE SEGURO	L. 200.0000	0	L. 200.00	

Tiempo de Entrega: 7 días hábiles posteriores a la entrega de la documentación

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 171,490.54

15% ISV L. 24,470.08

TOTAL L. 195,960.62

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 62/100

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 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
Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2238-5800, Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana.
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5584
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



FOLIO 80

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle

RTN: 05019003078193

FACTURA No. 0000900

SR.(ES) : SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Rtn: 08019017898978

DIRECCION : Centro Civico Gubernamental, Cuevo A Blv. Juan Pablo, Distrito Central. Fco. Morazan.

FECHA : 24 de Noviembre 2023

No	CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Poliza de Seguro de incendio No. 0101 07 00 01009081 vigencia 06/11/2023 al 06/11/2024	L. 163,133.85	L. 163,133.85
		*****UL*****		
Son:ciento noventa y cinco mil,novecientos sesenta lempiras con 62/100 ctvs.				
			SUB - TOTAL	L 163,133.85
			15% IMP S/V	L 24,470.08
			Cuota de bomberos	L 8,156.69
			Derechos de Emision	L 200.00
			TOTAL	L 195,960.62

Son: ciento noventa y cinco mil, novecientos sesenta lempiras con 62/100 ctvs.

FIRMA - SELLO



LUGAR : San Pedro Sula, Cortés

Nota: Envío de facturas unicamente para tramite de pago de la poliza



**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:

081-2023
SAR-DNT-327-2023
CM-098-SAR-2023
29092754/23

Nombre Proveedor: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L. RTN:08019009244300

Dirección Comercial: COLONIA LAS COLINAS BLOQUE RR CASA 2018 BOULEVARD FRANCIA, CORREO: negocios@bit.hn
CONTACTO: MAURICIO GÓMEZ TEL: 22354141

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 31 DE OCTUBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	UNI	Aplicaciones Informáticas SERVICIO DE RENOVACION DEL DOMINIO DEL SAR(SAR.GOB.HN)	L. 1369.5000	0	L. 1.369.50	L. 1,369.50

Tiempo de Entrega: 1 día hábil

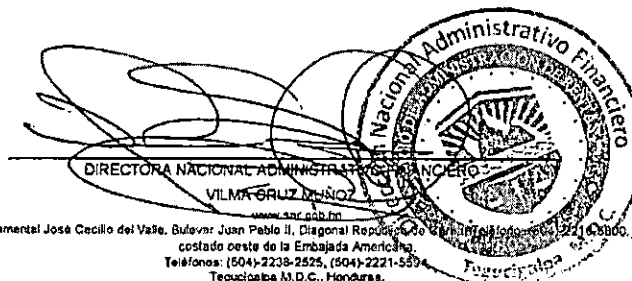
TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 1,369.50
15% ISV L. 205.43
TOTAL L. 1,574.93

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 93/100

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIA

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.



Edificio Cuerno Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulvar Juan Pablo II, Diagonal República de El Salvador, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras. Teléfono: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594



FOLIO 28

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BIT.hn S. de R.L.

Dirección: Colonia Las Colinas, Bloque RR,

Casa 2016, Tegucigalpa, Honduras

www.punto.hn servicios@bit.hn

Teléfono: 504 2235-41(41-45)

RTN: 08019009244300



Factura# 000-002-01-00021072

Fecha de Factura: Fecha de Vencimiento: CAI:

29/11/2023 29/12/2023 79AF02-7FDEDC-68469B-BE3F65-56022C-10

Fecha límite de emisión: Source Doc:

13/10/2024 504578

Facturación y Dirección:

Servicio De Administración De Rentas SAR

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II

Diagonal República de Corea

Tegucigalpa

Honduras

(504)-2216-5800 extensión 1126

jrodriguez@sar.gob.hn

RTN: 08019017898978

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Impuestos	Monto
1	Renovación del dominio sar.gob.hn del 29/12/2023 al 29/12/2024	1.000	L 1,369.50	G	L 1,369.50

Item	Impuestos	Monto
1	G	L 205.43

Son: Mil Quinientos Setenta Y Cuatro Lempiras Con Noventa Y Tres Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:

Nº Identificativo de registro de la SAG:

Subtotal	1,369.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado: 15%	L 1,369.50
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Impuestos	L 205.43
Total	1,574.93

Saldo L 1,574.93

Estado

Plazo de pago: 30 días netos

Nota: Tiempo de Entrega en días: 1 día hábil



Elisa Medina



Rango Autorizado: 000-002-01-00020701 al 000-002-01-00023700

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Gracias por su compra



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

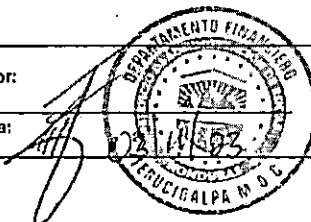
Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

03/11/2023 17:31:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/11/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 02775							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 00							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND. SRL		RTN 08019009244300		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		061							
		Denominación		Número de Documento							
03/11/2023		098		Secuencia							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen							
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	1,574.93	0.00	0.00	
SON: MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	1,574.93	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 DEL DOMINIO DEL SAR (SAR.GOB.HN). CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE DICIEMBRE 2023 AL 29 DE DICIEMBRE 2024, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-327-2023. ORDEN DE COMPRA 061-2023, REQUERIMIENTO CM-098-SAR-2023. / CODIGO CUSS: 60101604							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Organ/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA				
							MONEDA:				
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: 03/11/2023 17:31:20							Aprobado por: Fecha y hora:				
Firmado por:							Fecha y hora:				



FOLIO 30

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Unidad Ejecutora: **REPÚBLICA DE HONDURAS**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
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:

071-2023
SAR-DNT-078-2023
CM-066-SAR-2023
1804714/2023

Nombre Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V. RTN:08019015795246
Dirección Comercial: CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA II NIVEL LOCAL 13, CORREO:
francisco.romero@compuserviciosymas.com CONTACTO: TEL: 2205-6286
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha Orden de Compra: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300				Utiles y Materiales Electricos				L. 109,062.00
	* 1	10 ✓	UNI ✓	BATERIA DE 9V ✓	L. 95.2000	0	L. 952.00 ✓	
	2	20 ✓	CAJ	CABLE UTP CAT6 (para red LAN interiores) ✓	L. 5103.0000	0	L. 102,060.00 ✓	
	3	50 ✓	UNL ✓	PATCH CORD CAT6 DE 3FT	L. 91.0000	0	L. 4,550.00 ✓	
	* 4	2 ✓	UNI	CABLE LIGHTNING A USB-A PARA IPAD ✓	L. 750.0000	0	L. 1,500.00 ✓	

Tiempo de Entrega: ENTREGA INMEDIATA PARA: 1. BATERÍAS 9V., 2. Cable UTP, 3. PATCH CORD Y ENTREGA EN 35 DIAS CALENDARIO PARA CABLE DE LIGHTNING ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL L. 109,062.00 ✓
15% ISV L. 16,359.30 ✓
TOTAL L. 125,421.30 ✓

CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 30/100

COMPRA DE MATERIALES PARA SOPORTE TÉCNICO
SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA ✓

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

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/12/2023 18:13:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/12/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03047</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>02</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	
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN 08019015795246	Código 00007	Cuenta 730309061
			Importe 1,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-002-01-
15/12/2023	16/12/23	Denominación 066	00007161
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento
			Secuencia
			No.Doc F01 Origen
			Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación

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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

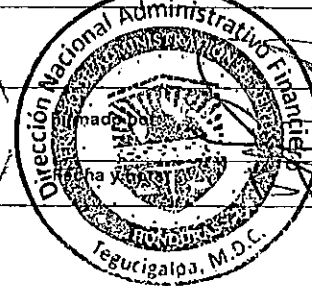
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	1,725.00	0.00	0.00
SON: MIL SETECIENTOS VEINTICINCO								TOTAL AFECTADO	1,725.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	225.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 1 UNIDADES DE CABLE LIGHTING A USB-A PARA PAD SOLICITADO POR FIDUCIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAP-JDA-3122-2023	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
FACTURA # 000-002-01-00007161, A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV, ORDEN DE COMPRA: 071-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-066-SAR-2023, CODIGO CUHS: 44102906	Cuenta Origen/CUT	Nombre
DOCUMENTOS ORIGINALES DEL PROCESO DE COMPRA SE ENCUENTRAN EN F-01 03047 DEVENGADO	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>	

Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u> <u>ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA</u>	Aprobado por:
Fecha y hora: <u>15/12/2023 18:13:16</u>	Fecha y hora:



23522

Factura N° 000-002-01-00007161

Por Pagar	L 1,725.00
-----------	------------

Fecha 14-12-2023 09:30 AM
Vence 13-01-2024 09:30 AM

CLIENTE: CON0343

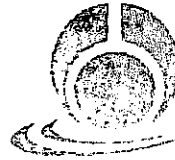
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Móvil: 9700-2540

RTN 08019017898978

Dirrección: palmira en el edificio que esta a un costado
de la embajada de Estados Unidos

Vendedor Dilling Joel Miralda



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

Producto	SKU	Cant	Precio	ISV	Sub Total
1 CABLE LIGHTNING A USB-A PARA IPAD	CABLE-PODER	2.00	750.00	15%	1,500.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .

N° Constancia del registro exonerado: .

N° de registro de la SAG: .

N° de Orden de Compra: OC-071-2023

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 1,500.00

Importe Gravado (18%):

L 0.00

Impuesto 15%

L 225.00

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL	L 1,725.00
-------	------------

(mil setecientos veinticinco lempiras)

Firma de Recibido: _____



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ENTREGADO





SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ACTA DE RECEPCION

FECHA ELABORACION DE ACTA	14/12/2023
N° Acta	094-2023

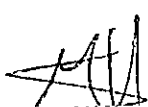
UNIDAD/DEPARTAMENTO QUE RECEPCIONA	PROVEEDURIA-DNAF
PROVEEDOR:	COMPUSERVICIOS Y MAS S. A. DE C. V.
RTN - 08019015795246	

N° F-01	03047
N° ORDEN DE COMPRA	071-2023
N° PROCESO LICITACIÓN	N/A
N° FACTURA	000-002-01-00007161

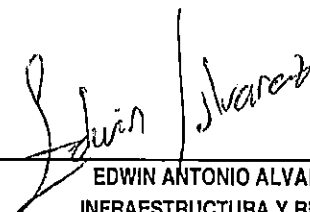
FECHA DE O/C	14/11/2023
FECHA DE FACTURA	14/12/2023
FECHA DE ENTREGA	14/12/2023

N°	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CABLE LIGHTNING A USB-A PARA IPAD	UNIDAD	2	L 750.00	L 1,500.00
SUB TOTAL LPS					L 1,500.00
IVS. 15%					L 225.00
VALOR TOTAL					L 1,725.00



1 
MARCIO SANDOVAL
UNIDAD DE PROVEEDURIA
DNAF

2 
JULIO DANIEL RAMOS
INFRAESTRUCTURA Y REDES
DNT

3 
EDWIN ANTONIO ALVAREZ
INFRAESTRUCTURA Y REDES
DNT

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

Unidad Ejecutora:

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

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

051-2023 ✓
SAR-DNT-019-2023 ✓
CM-042-SAR-2023 ✓
3101124/2023 ✓

Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

RTN:08019995344765

Dirección Comercial: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A 3RA ENTRADA COLONIA KENNEDY, CONTIGUO A PIZZA HUT,
CORREO: gerardo.sing@equiposindustriales.com CONTACTO: GERARDO SING TEL: 22281200 TEL: 22280740

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 09 DE OCTUBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	UNI	Repuestos y Accesorios SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE NIVEL EN TANQUE DE COMBUSTIBLE	L. 86250.0000	0	L. 86,250.00	L. 86,250.00

Tiempo de Entrega: DE 06 A 08 SEMANAS

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 86,250.00
15% ISV L. 12,937.50
TOTAL L. 99,187.50 ✓

NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 ✓

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

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

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.



128

FOLIO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 101437 RTN: 08019017898978
NOMBRE: Servicio de Administracion de Renta

TELÉFONO: 9700-2540 JOS
DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental

VENDEDOR: Gerardo Sing

FECHA: 13.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 12.01.2024
REFERENCIA SAP: 90288960
PEDIDO SAP: 487701
ORD. DE COMPRA: N° 051-2023
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00167045

R.T.N.: 08019095344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 506F33-B34961-D44581-C07E88-49F788-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
OTR.01.191	1 UND	SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL SUMIN. INSTALA MT 1000 DE NIVEL EN TANQUE DE COMBUSTIBLE Observaciones: =====	86,250.00	0.00	86,250.00
TOTAL					86,250.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	86,250.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	12,937.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	99,187.50

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.1,725.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 28/12/2023,
Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080513389,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES**



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

16/10/2023 09:28:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/10/2023

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02455
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importo
RTN	06016995344785			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

051-2023

Secuencia

No.Doc F01 Origen

16/10/2023

Denominación

042

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

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	99,187.50	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	99,187.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE UN SISTEMA DE MONITOREO PARA CONTROL DE NIVEL EN TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA GENERADOR DE RESPALDO DEL CENTRO DE DATOS. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-019-2023.

BENEFICIARIO: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE CV, ORDEN DE COMPRA: 051-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-042-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 25181825.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

Aprobado por:

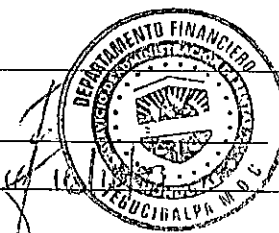
Firmado por:

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 16/10/2023 09:28:15

Fecha y hora:

Fecha y hora:



FOLIO 130

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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

Unidad Ejecutora:

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

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

042
SAR-DNT-105-2023
CM-043-SAR-2023
12051014/2023

Nombre Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE. C.V.

RTN:08019995344765

Dirección Comercial: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A 3RA ENTRADA COLONIA KENNEDY, CONTIGUO A PIZZA HUT, CORREO: rene.saravia@equiposindustriales.com CONTACTO: RENE SARAVIA TEL: 22281200 TEL: 22280740

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 23 DE AGOSTO DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23310	1	1	UNI	Manien. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción MANTENIMIENTO DE MOTOGENERADOR Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS	L. 56500.0000	0	L. 56,500.00	L. 56,500.00

Tiempo de Entrega:

10 días hábiles una vez recibida la orden de inicio

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 56,500.00
15% ISV L. 8,475.00
TOTAL L. 64,975.00

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

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.



FOLIO 104

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Tegucigalpa, M.D.C., 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.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/12/2023 11:44:07

Página 1 de 2

República de Honduras
Impreso por: IIZAGUIRRE1
PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>12/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>02104</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019995344765 00007 903237601 48,547.06									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACT		FACTURA							
<u>12/12/2023</u>		<u>13/12/23</u>		<u>043</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
000-002-01-00166636		Denominación		Secuencia							
Número de Documento		No.Doc F01 Origen		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: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
TIPO:											
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	23310	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	64,975.00	0.00	0.00	
SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	64,975.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	16,427.94	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	48,547.06	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOTOGENERADOR Y TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-105-2023, SAR-DNAP-JDA-2959-2023.								Código Banco: <u>1</u>			
FACTURA # 000-002-01-00166636, A FAVOR DE EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V, ORDEN DE COMPRA 042-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-043-SAR-2023 CODIGO CUBS 73151514.								Cuenta Origen/CUT			
NOTA: SE APLICA MULTA DEL 0.36% POR INCUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 18 DE LA DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPUBLICA EJERCICIO FISCAL 2023, SEGUN LO SOLICITADO MEDIANTE EL MEMORANDUM SAR-DNAP-JDA-2959-2023.								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: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA											
Fecha y hora: <u>12/12/2023 11:44:05</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



FOLIO 156

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamérica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza Hut, Tegucigalpa, MDC.
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa
Barrio La Granja, Blvd. Comunidad Económica
Europea, No. 101, Comayagüela, MDC.,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras C.A.
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mts
adelante de gasolinera Texaco
Choluteca, Choluteca
PBX: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

ORIGINAL

No. DEL CLIENTE: 101437 RTN: 08019017898978

NOMBRE: Servicio de Administración de Renta

TELÉFONO: 9700-2540 JOS

DIRECCIÓN: Centro Cívico Gubernamental

VENDEDOR: Gerardo Sing

FECHA: 06.12.2023
CONDICIONES: Vencimiento 30 días
FORMA DE PAGO: Crédito
FECHA DE VENC.: 05.01.2024
REFERENCIA SAP: 90288086
PEDIDO SAP: 486242
ORD. DE COMPRA: 042
INCOTERMS:



FACTURA No. 000-002-01-00166636

R.T.N.: 08019996344765 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00160001 AL 000-002-01-00170000
C.A.I.: 606F33-B34961-D44581-C07E88-40F789-93 Fecha límite de emisión: 16.08.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
OTR.01.168	1 UND	Mantenimiento de Motogenerador y MANTENIMIENTO 1400 Transferencias Automáticas Observaciones: =====	56,500.00	0.00	56,500.00
TOTAL					56,500.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Estimado Cliente
Por Cada Cheque Devuelto Se
Cobrará Lps. 200.00
Gastos Bancarios

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	56,500.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,475.00
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	64,975.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente
Copia - Obligado
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====

No. Correlativo de orden de compra exenta :

No. Correlativo de constancia registro de exonerados :

No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% (L.1,130.00)
SOBRE EL VALOR ANTES DE IMPUESTO SOBRE VENTAS. ESTE BENEFICIO VENCE
EL 21/12/2023,

Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080511858,

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES



FOLIO 118

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



FOLIO

96

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveeduría/Bitácora

Copia/Beneficiario

N° Orden de Compra:

098-2023

N° Memo solicitud

SAR-DNTH-1402-2023

Requerimiento de Compra

CM-111-SAR-2023

N° Hoja de Ruta:

2374/2023

Nombre Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. (PRODYLAB) RTN:05019999178773

Dirección Comercial: EDIFICIO PLAZA SAN JOSE BOULEVARD SUYAPA, FRENTE HOSPITAL ESCUELA, CORREO: yrivera@prodylab.hn CONTACTO: yuli rivera TEL: 2235-5636 TEL: 2231-1268

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 7 DE DICIEMBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35210	1	584	UNI	Productos farmacéuticos y medicinales varios	L. 185.0000	0	L. 126,540.00	L. 126,540.00
38510	2	605	UNI	Instrumental médico, quirúrgico menor	L. 4.5000	0	L. 2,722.50	L. 2,722.50
38530	3	12	CAJ	Material Médico, Quirúrgico Menor de Laboratorio	L. 150.0000	0	L. 1,800.00	L. 1,800.00

Tiempo de Entrega: 1-5 DÍAS HÁBILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 131,062.50

15% ISV L. 19,659.38

TOTAL L. 150,721.88

CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 86/100

6 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M Y 6 CAJAS DE GUANTES LATEX TALLA L, TOTAL 12 CAJAS

SOLICITADO POR IVIS DANIELA ZUNIGA MORALES DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

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 por incumplimiento se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA CRUZ MUÑOZ

www.sar.gov.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard 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)-2221-8594.

Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO 01

Gestión: 2023

R. EGA FOLIO 95

08/12/2023 10:12:13

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>08/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03384</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE RL (PRODYLAB)		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 05019999178773		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento						
08/12/2023		Denominación		Secuencia						
Fecha de Recepción		111		No. Dos F81 Origen						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Transferencias ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Otros ☐						
Pasajes y Viáticos ☐										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				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	35210	0000		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	145,521.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO							TOTAL AFECTADO	145,521.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 484 UNIDADES DE RAMO CUP, PARA LAS PRUEBAS DE CONFIANZA APLICADAS A CANDIDATOS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION REALIZADO POR LA INSTITUCION, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-1402-2023.							Código Banco:			
BENEFICIARIO PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE RL (PRODYLAB), ORDEN DE COMPRA 098-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-111-SAR-2023 Y CODIGO CLUBS 41115012							Cuenta Origen: CUT			
NOTA: DOCUMENTACION RELACIONADA EN EL F-01 03384							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>MFRANCO</u>				Aprobado por:				Firmado por:		
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ				Fecha y hora: <u>08/12/2023 10:12:11</u>				Fecha y hora:		

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



FOLIO	
FACTURA No.	107
000-001-01-00180123	

SAN PEDRO SULA, CORTES: Colonia Colombia, 24 Ave. Local 109.

Edificio Construmall, Centro Comercial Santa Mónica III fase - Telefono: (504) 2558-8002 / Celular 9898-2399

TEGUCIGALPA M.D.C.: Residencial Pagoda, Local 4, Contiguo a Optica Aurora, Distrito Central

Tel: (504) 2235-5636, 2231-1268, E-mail: servicioalcliente@prodylab.hn/representantelegal@prodylab.hn

PAGO: CREDITO

FECHA DE EMISION

MLBL

13/12/2023

CAI: 770078-DD93AF-D2499D-ZAF43F-978407-C1

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/12/2024

HONDURAS, C.A.	www.prodylab.hn	R.T.N. 05019999178773
CLIENTE:	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	O/C: 098-2023
DIRECCION:	Tegucigalpa, M.D.C	R.T.N ,08019017898978

CANT.	DESCRIPCION	PRESENTACION	P.U.	Desc. Y Reb Otorgado	TOTAL
684	Rapi cup (metodo inmunocromatografico)	Unidad	185.00		126,540.00
605	Frasco Esteril	Unidad	4.50		2,722.50
12	Guantes de latex	Caja	150.00		1,800.00

PRODYLAB

Productos de Diagnóstico y Laboratorio, S. de RL.



TGU- Tel: (504) 2235-5636 / 9898-2397

SPS Tel: (504) 2550-3062 / 9898-2399

Son: **Ciento Cincuenta Mil Setecientos Veintin Lampras Con 088/100

Rango autorizado 000-001-01-00180001 AL 000-001-01-00190000

Nota: Por cada cheque devuelto se cobrará LPS. 200.00 mas comisión bancaria.

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS	No. DE REGISTRO SAG
----------------------------	-----------------------------------	---------------------

SUB-TOTAL: L	131,062.50
EXONERADO: L	0.00
SUB.TOTAL EXENTO: L	0.00
FLETE: L	0.00
GRAVADO 15%: L	131,062.50
GRAVADO 18%: L	0.00
I.S.V. 15%: L	19,659.38
I.S.V. 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	150,721.88

ENTREGADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos, (Exija!)

FOFCC-03 v2



FOLIO

57

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:

089-2023
SAR-DNAF-JDB-649-2023
CM-105-SAR-2023
16102887/2023

Nombre Proveedor: DISTRIBUIDORA GLOBAL S. DE R.L. (DISTRIBUIDORA GLOBAL)
Dirección Comercial: COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100,
HONDURAS, FRANCISCO MORAZAN., CORREO: amanda.sosa@distribuidoraglobal.hn
globalventas2@yahoo.com CONTACTO: AMANDA SOSA TEL: 2263-7813 TEL: 9605-2655
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42110	1	4	UNI	Muebles Varios de Oficina Archivo Horizontal; Estructura Metalica, 4 Gavetas, Medidas 0.87x0.47x1.32 metros	L. 12310.7500	0	L. 49,243.00	L. 49,243.00

Tiempo de Entrega: 5 A 6 DIAS

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 49,243.00

15% ISV L. 7,386.45

TOTAL L. 56,629.45

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 45/100

COMPRA DE 4 ARCHIVEROS HORIZONTALES METALICOS PARA LAS OFICINAS DE LA CEIBA Y DANLI
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 de conformidad con el incumplimiento del plazo.

DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VILMA CRUZ MUÑOZ
Tegucigalpa, M.D.C.

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: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO 89

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

05/12/2023 08:50:30

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	05/12/2023
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03292
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☐	Regularización ☐
--------------	---	--	------------------------------------	---

BENEFICIARIOS:		
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	
DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL	RTN 00019021256483	
	Código Cuenta Importe	
		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	089	Secuencia	No Doc F01 Origen
05/12/2023	105				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
	Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	56,629.45	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y CINCO

TOTAL AFECTADO	56,629.45	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 COMPRA DE CUATRO (4) ARCHIVOS HORIZONTALES ESTRUCTURA METALICA, 4 GAVETAS, MEDIDAS 0.87 X 0.47 X 1.32 METROS, LOS CUALES SERAN DOS (2) PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, Y DOS (2) PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE DANLI, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDB-649-2023.

ORDEN DE COMPRA 089-2023, REQUERIMIENTO CM-105-SAR-2023.
CODIGO CUBS: 56101714

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

ISABELLA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA

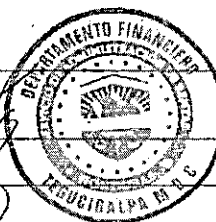
Fecha y hora: 05/12/2023 08:50:24

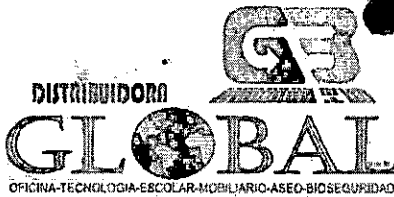
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.
Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Panton de Seguridad, Distrito Central, F.M.
E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.I.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00004758

CAI.: A8EB21-E57050-5749A5-9328D0-0C5331-06

Fecha Limite de emisión: 01/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00005200

Fecha Facturación:

11 / diciembre / 2023

Fecha Vencimiento:

10 / enero / 2024

CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

RTN/CLIENTE: 0801 9017 898978

O/C N°

0

DIRECCIÓN: TGU

TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado

N° Correlativo de orden de Compra Externa

N° Condado constancia registro de exonerados

0

N° Identificativo SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
4	ARCHIVO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS DE METAL MEDIDA: 0.87X0.47X1.32 M (87X47X132CM)	ISV 12,310.75		49,243.00

Cantidad en Letras:

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 45/100 LEMPIRAS

Descuento Otorgado	L.	-
Rebaja Otorgada	L.	-
Sub Total	L.	49,243.00
Importe Exento	L.	-
Importe Exonerado	L.	-
Importe Gravado 15%	L.	49,243.00
Importe Gravado 18 %	L.	-
15% Impto. S/V	L.	7,386.45
18% Impto. S/V	L.	-
Total a Pagar	L.	56,629.45

CONDICIONES DE VENTA:
-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
-VENCIDO EL PLAZO SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL DE INTERES
-POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ Lps. 750.00 DE RECARGO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
ORIGINAL, CLIENTE, COPIA, OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR

CONTADO



CRÉDITO



A SOSA

RECIBIDO POR



FOLIO

80

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/Bienes
Copia/BeneficiarioNº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:066-2023
SAR-DNAF-JDB-579-2023
CM-101-SAR-2023
2433/2023

Nombre Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.

RTN:08019015795246

Dirección Comercial: CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA II NIVEL LOCAL 13, CORREO:
francisco.romero@compuserviciosymas.com CONTACTO: TEL: 2205-6286

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 6 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PRECIO DESC. Nº	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42120	1	6	UNI	Equipos Varios de Oficina RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS	L. 8195.0000	0	L. 49,170.00	L. 49,170.00

Tiempo de Entrega: 35 días calendario.

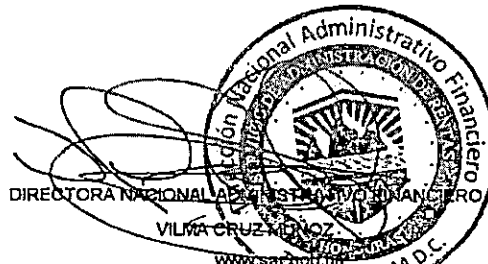
TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 49,170.00
15% ISV L. 7,375.50
TOTAL L. 56,545.50***CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON
60/100***

RELOJES FECHADORES DE DOCUMENTOS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.

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.



DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA CRUZ MORALES

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulvar 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: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO

F-01

Gestión: 2023 82

R. EGA F01F07

07/11/2023 10:26:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/11/2023		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso: 02838		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 00		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV		RTN 08019015795246		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		066-2023							
07/11/2023		Denominación 101		Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación							
Fecha de Recepción		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	56,545.50	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	56,545.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
RESERVA POR LA COMPRA DE SEIS (6) RELOJES FINANCIADOR DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JOB-579-2023						Código Banco:					
ORDEN DE COMPRA 066-2023, REQUERIMIENTO DE COMPRA CA-101-SAR-2023						Cuenta Origen/CUT					
CODIGO CUBS: 44101202						Libreta					
						Cuenta/Libreta					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: IIZAGUIRRE1						Aprobado por:					
ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA						Firmado por:					
Fecha y hora: 07/11/2023 10:26:15						Fecha y hora:					

Factura N° 000-002-01-00007128

Por Pagar L. 56.545,50

Fecha 06-12-2023 01:50 PM
Vence 05-01-2024 01:50 PM

CLIENTE: CON0343

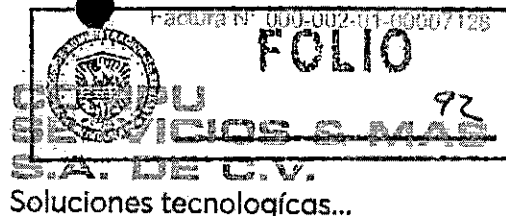
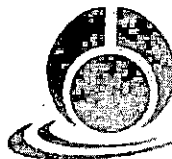
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Móvil: 9700-2540

RTN 08019017898978

Dirrección: palmira en el edificio que esta a un costado
de la embajada de Estados Unidos

Vendedor Dilling Joel Miralda



CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2205-6286

RTN: 08019015795246

Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1. RELOJ FECHADOR DE DOCUMENTOS	MP550	6.00	8,195.00	15%	49,170.00
SERIES: 2320961, 2320962, 2320964, 2320963, 2321011, 2321009.					
3 Meses de Garantía Por Desperfecto de Fabricación - 06-03-2024					

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024

814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta:

N° Constancia del registro exonerado:

N° de registro de la SAG:

N° de Orden de Compra: OC-066-2023

Descuentos y Rebajas (-) 0

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe gravado (15%): L 49,170.00

Importe Gravado (18%) L. 0.00

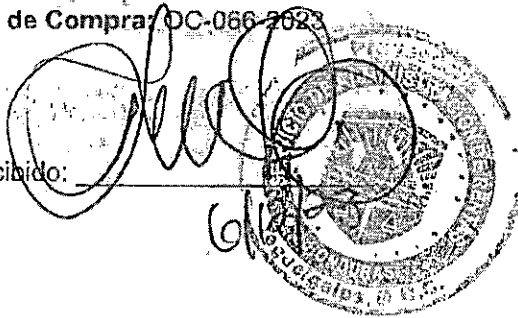
Impuesto 15% L 7,375.50

Impuesto 18% L. 0.00

TOTAL L. 56.545,50

(cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco lempiras con cincuenta centavos)

Firma de Recibido:



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Servicio de
Administración
de Rentas**

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

Unidad Ejecutora:

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

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

079-2023
SAR-DNAF-JDB-575-2023
CM-106-SAR-2023
2431/2023

Nombre Proveedor: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V. (DIUNSA)

RTN: 05019995122957

Dirección Comercial: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA FCO MORAZAN, CORREO: tzuniga@diunsa.hn
CONTACTO: EDUARDO GONZALES TEL: 2616-7999 TEL: 3193-2296

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42510				Televisores				L. 242,678.04
	1	10	UNI	TELEVISORES SMART TV 55" LO UHD 4K	L. 23,034.76	0	L. 230,347.80	
	2	6	UNI	SOPORTE NIPPON AMERICA PARA TELEVISOR 23" 40" MAX BULBS	L. 573.04	0	L. 3,438.24	
	3	4	UNI	SOPORTE PEDESTAL 50"-75"	L. 2,223.00	0	L. 8,892.00	

Tiempo de Entrega: MAXIMO DE 6 SEMANAS

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 242,678.04

15% ISV L. 36,401.71

TOTAL L. 279,079.75

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 75/100

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación por escrito de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 24 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 68 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, el monto de 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.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA CRUZ MUÑOZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulvar Juan Pablo II, Diagonal Intersección de Carretera, Teléfono: (504)-2216-6600, Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfono: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO

Gestión: 2023

R. EGA F01E07

22/11/2023 07:21:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/11/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>03056</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
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	RTN 05019995122957
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
Fecha de Recepción	17/11/2023
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra No	ORDEN DE COMPRA
Número de Adjudicación	079
Secuencia	106
No. Doc F01 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 ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	42510	0000		Equipo de Comunicación	279,079.75	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	279,079.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA POR COMPRA DE 16 TELEVISORES SMART TV 35" CON 6 SOPORTES Y 4 PEDESTALES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-375-2023.	Código Banco:
BENEFICIARIO: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA: 079-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-106-SAR-2023.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA

MONEDA:	
Código: <u>HNL</u>	Descripción: <u>LEMPIRAS</u>
Verificado por: <u>WALVARADO I</u>	Aprobado por:
Wilson Alexander Alvarado Oliva	
Fecha y hora: <u>17/11/2023 15:48:34</u>	Fecha y hora:



DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A de C.V.
BARRIO: SAN FERNANDO, CALLE: 1 y 2 / 11-12 AVE,
23102 San Pedro Sula

Diunsa

RTN: 05019995122957

Tel: 2516-7999

Email: administracion@diunsa.hn

Cliente..... C00433991 Servicio de Administracion de Almacén. CD CENTRO DE DISTRIBUCION
Rentas SAR Dirección. COL MUNICIPAL, 33 CALLE,

Dirección..... Bulevar Juan Pablo II, edificio cuerpo bajo SECTOR EL POLVORIN, LAS
A, centro cívico gubernamental, TORRES PARQUE INDUSTRIAL
Tegucigalpa, Francisco Morazán

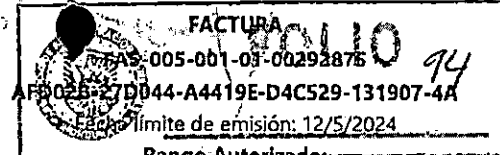
RTN..... 08019017898978

Condición de pago. CONTADO CONTRA ENTREGA
EFFECTIVO

Contacto..... Christian David Duarte Chávez

45390028 Jefe de

Vendedor. 11025 KAREN CAMILA ZUNIGA
O. de Compra.



005-001-01-00285001 al 005-001-01-00335000

Page 1 / 1

PEDIDO DE VENTAS: PV10341625

FECHA FACTURA: 26/11/2023

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C. Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

CODIGO	CANTIDAD U/M	DESCRIPCION	PRECIO	DES. Y REB.	VALOR	
195174055915	10	TELEVISOR LG 55" OLED UHD 4K SMART/4HDMI/BLUETOOTH	23,034.78	0	L 230,347.80	G

Des. y Rebaj.	Exonerado	Exento	Gravado 18%	Gravado 15%	Sub Total	ISV 18%	ISV 15%	Total
L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 230,347.80	L. 230,347.80	L. 0.00	L. 34,552.17	L. 264,899.97

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 97\100 LEMPIRAS



POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR FONDOS:
INSUFICIENTES SE CARGARÁN L. 1,000.00 PARA
ACREDITAR SU DEVOLUCION EXIJA SU
COMPROBANTE.
NOTA: SE COBRARÁ EL 5% DE INTERESES
MENSUAL. SI NO ES PAGADA A SU VENCIMIENTO.

TODA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LOS FLETES FUERA
DE LA CIUDAD. SON POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR FAVOR HACER LOS
CHEQUES A NOMBRE DE DIUNSA. ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO.
EXIJA SU RECIBO, -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUES DE 15 DIAS DE
EFECTUADA LA VENTA.
DE ACUERDO A NUESTRAS POLITICAS DE CREDITO USTED DEBE ENTREGARLE LOS
CHEQUES POSTFECHADOS AL MOTORISTA QUE LE ESTA ENTREGANDO SU MERCADERIA.

ESTA FACTURA NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Para cualquier consulta escriba a servicioalcliente@diunsa.hn

ORIGINAL-CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE - COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

Unidad Ejecutora:

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

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

073-2023 ✓
SAR-DNAF-JDB-482-2023 ✓
CM-107-SAR-2023 ✓
1803/2023 ✓

Nombre Proveedor: RONAL SAUL RAMOS (DIREVA) ✓

RTN: 08131974001970 ✓

Dirección Comercial: COL. HATO DE EN MEDIO SECTOR 5, BLOQUE 93, CASA 3 FCO MORAZAN, CORREO: direva01@yahoo.com CONTACTO: RONAL RAMOS TEL: 9906-8685

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C. ✓

Fecha Orden de Compra: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ✓

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESG.	PARCIALES REQU. OBJETO	TOTALES
4210	1	1	UNI	Máquinas y Equipo de Construcción CORTADORA DE HIERRO PORTABLE	L. 5,000.00	0	L. 5,000.00	L. 5,000.00

Tiempo de Entrega: INMEDIATA ✓

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 5,000.00 ✓

15% ISV L. 750.00

TOTAL L. 5,750.00 ✓

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 88 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2023-24 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

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Costa Rica, (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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO

F-01

Gestión: 2023

R EGA F01F07

17/11/2023 14:40:56

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	17/11/2023
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	03051
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
RONAL SAUL RAMOS	Tipo Documento Código Cuenta Importe	
	TID 0813-1974-00197	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	073-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/11/2023	Denominación	107	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42210	0000		Máquinas y Equipo de Construcción	5,750.00	0.00	0.00

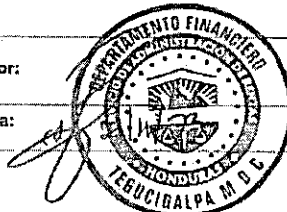
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 1 CORTADORA DE HIERRO PORTABLE, PARA SER ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAP-JDB-482-2023. BENEFICIARIO: RONAL SAUL RAMOS, ORDEN DE COMPRA: 073-2023 Y PROCESO DE COMPRA: CM-107-SAR-2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 17/11/2023 14:40:54	Fecha y hora:	Fecha y hora:





FOLIO

88

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago
Copia/Proveeduría/Bienes
Copia/BeneficiarioNº Orden de Compra:
Nº Memo solicitud
Requerimiento de Compra
Nº Hoja de Ruta:092-2023 ✓
SAR-DNT-287-2023
CM-103-SAR-2023
12092488/23

Nombre Proveedor: YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA) ✓

RTN:0501 1986 030759 ✓

Dirección Comercial: COL VILLEDA MORALES, SAN PEDRO SULA, CORREO: wstartup@gmail.com CONTACTO:
YASSER BONILLA CASTRO TEL: 9984-4845

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C ✓

Fecha Orden de Compra: 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 ✓

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23390	1	1	UNI	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS EATON 93PM 100-2	L. 96800.0000	0	L. 96,800.00	L. 96,800.00

Tiempo de Entrega:

2 DIAS HABILES AL RECIBIR F01 Y ORDEN DE
COMPRA ✓

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL ✓ L. 96,800.00 ✓

15% ISV ✓ L. 14,520.00 ✓

TOTAL ✓ L. 111,320.00 ✓

CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA ✓

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 de liquidación por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VILMA CRUZ MUÑOZ

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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS



FOLIO 10

Gestión: 2023

R. EGA. E01E07

05/12/2023 09:00:03

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>05/12/2023</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>03293</u>						
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION				Compromiso <u>01</u>						
				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						
YASSER BONILLA CASTRO		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0501-1988-03075								
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		092-2023						
05/12/2023		Denominación		Número de Documento						
Fecha de Recopilación		0103		Secuencia						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen						
		Número de Adjudicación		Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				CONVENIO:						
Denominación				TIPO:						
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	23390	0000		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	111,320.00	0.00	0.00
SON: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	111,320.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias		
RESERVA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS EATON 93 PM 100-2 DEL CENTRO DE DATOS DEL EDIFICIO GABRIELA A. MEJIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNT-287-2023.								Código Banco:		
BENEFICIARIO: YASSER BONILLA CASTRO (CONEXA). ORDEN DE COMPRA: 092-2023, PROCESO DE COMPRA: CM-103-SAR-2023 Y CODIGO CUBS: 72151514.								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								Nombre		
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>								Número de Cuenta		
Verificado por: <u>WALVARADO1</u>								Número de Libreta		
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA								Firmado por:		
Fecha y hora: <u>05/12/2023 08:58:56</u>								Fecha y hora:		
Aprobado por:										
Fecha y hora:										

CONEXA
Tecnologías de la información, infraestructura,
Sistemas de enfriamiento, higiene, seguridad y otros



FOLIO 124

Cof. Villeda Morales, 10 Calle, 31 Ave. No. 420
Pulperia Doris, Tel.: 2505-2712 / 3381-7333
E-mail: ventas.wstartup@gmail.com
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
R.T.N. 05011986030759

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001033

CAI: 19EE5D-142BE7-2A469F-14E3CE-432644-52

07 de Diciembre del 2023		Crédito ☒ Contado ☐	
Cliente: Servicio de Administración de Rentas (SAR)			
R.T.N. 08019017098978		O/C No. 042-2023	
Dirección: Cuerpo Bajo A CCG			
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo de UPS Eaton 93 PM 100w2	96800	96800.00
Total a pagar en letras: Ciento noventa y seis mil, veinte y cinco Lempiras		IMPORTE EXONERADO L.	0
Efectivo		IMPORTE EXENTO L.	0
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	96800.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	0
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0
		I.S.V. 15% L.	14,520.00
		I.S.V. 18% L.	0
		TOTAL A PAGAR L.	111,320.00
NO. REGISTRO EXONERADO: _____			
NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____			
NO. REGISTRO DE LA SAG: _____			

La factura es beneficio de todos "Exijala"



FOLIO 41

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Original: Trámite de Pago

N° Orden de Compra:

068-2023

Copia/Proveeduría/Bienes

N° Memo solicitud

SAR-DNAF-JDB-506-2023

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra

CM-094-SAR-2023

N° Hoja de Ruta:

07081967/23

Nombre Proveedor: SERVIFOSA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RTN:08019023479638
(SERVIFOSA)**Dirección Comercial:** RESIDENCIAL ROBLE OESTE, BLOQUE 39, CASA 8, SEXTA ETAPA., CORREO:
rzepedah@gmail.com CONTACTO: guillermo Rene zepeda TEL: 33713616**Lugar:** TEGUCIGALPA M.D.C.**Fecha Orden de Compra:** 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023**AFECCIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23100	1	1	UNI	Mantenimiento y Reparación de Edificios Y Locales LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y FOSA SEPTICA EDIFICIO HECTOR V MEDINA	L. 35000 0000	0	L. 35,000.00	L. 35,000.00

Tiempo de Entrega:2 DIAS DE TRABAJO DESPUES DE NOTIFICADA LA
ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR CON
DEPARTAMENTO SOLICITANTE**TIPO DE PAGO:**

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 35,000.00**15% ISV** L. 5,250.00**TOTAL** L. 40,250.00

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE AGUA RESIDUAL Y FOSA SEPTICA PARA EDIFICIO HECTOR V MEDINA
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.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA CRUZ MUNEZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Civico 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.

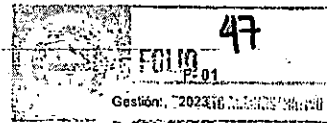


República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS



28/11/2023 14:45:49

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	29/11/2023
Institución:	0037	Service de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03204
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tip y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
SERVIFOSAS E RL	Documento RTN 08019023479638	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra	068-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	29/11/2023	Fecha de Vencimiento	094
Proceso de Compra No	094	Número de Adjudicación	

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
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE	TRAMO:
BIP:	TIPO:
CONVENIO:	

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
11	00	000	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,250.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	40,250.00	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 SERVICIO DE LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUAS RESIDUALES Y FOSA SEPTICA DEL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-ONAF-JDS-608-2023.
BENEFICIARIO: SERVIFOSAS E RL, ORDEN DE COMPRA: 068-2023, PROCESO DE COMPRA CM-004-SAR-2023 Y CODIGO CUSS: 71131410.

Cuentas Bancarias	
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUIT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA
Fecha y hora: 28/11/2023 14:45:48

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:



SERVIFOSA

FACTURA

Nº 000-001-01-00000267

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 / 000-001-01-00000300

SERVIFOSA S DE RL
R.T.N. 08019023479638

FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL, COL. VEGAS DEL
COUNTRY, SEGUNDA CALLE, CASA Nº 47

Cel.: +(504)3371-3816 CORREO: servitosas2023@gmail.com

CAI: 6CC0DD-018233-3241BD-CDF277-B62681-A8

FECHA LIMITE EMISIÓN: 08/09/2024

FECHA	12 Diciembre 2023		
CLIENTE	Servicio de Administración de		
RITN	08019017898978 Rentas		
CONDICIONES	EFFECTIVO ☐ 1/C ☐	CONTADO ☒ CRÉDITO ☐	POR: 30 DÍAS

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Cop'as: Contabilidad

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

TOTAL EN LETRAS Cuarenta mil
doscientos cincuenta 0/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Bene Zepeda
Firma

Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	35.000,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	5.250,00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	40.250,00