



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 051

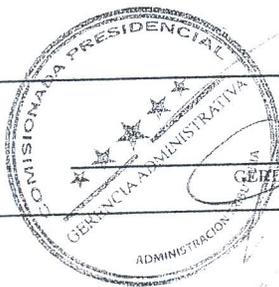
Nombre: " MAXIMA "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	60	Unidad	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u> Porta Carnet tamaño estandar de material plastico	19.00	1,140.00	1,140.00
	2	60	Unidad	Cordones de color azul	20.00	1,200.00	1,200.00
				Solicitado por la Asistencia al Contribuyente con memorando DEI-DACOT-230-2016			
				Dos Mil Seisciento Noventa y un Lempiras			
						SUB-TOTAL	2,340.00
						15% ISV	351.00
						TOTAL	2,691.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

169-1/2

RRCE



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 09:43:06

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>20/10/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01166</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V	RTN	08019995373597	00004	1100036209	2,340.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00001224	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento <u>FACT</u>	Denominación	Número de Documento		
	<u>20/10/2016</u>	<u>21/10/16</u>		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	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	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,691.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,691.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	351.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,340.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO DE 60 CARNET Y 60 CORDONES DE COLOR AZUL SOLICITADOS POR LICDO. ARNOLD YANES DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		00200031101
		Número de Libreta
		COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>RCOELLO4</u> ROXANA KARINA COELLO LAINEZ	Aprobado por: <u>TPALACIOS</u> THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA	Firmado por: <u>AORDONEZ</u> ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: <u>20/10/2016 10:23:10</u>	Fecha y hora: <u>20/10/2016 22:01:44</u>	Fecha y hora: <u>21/10/2016 08:34:53</u>



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 09:43:06

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	351.00	0.00
	TOTAL	351.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

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



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 055

Nombre: "Ebenezer Publicidad"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
--------	------------	----------	--------	-------------	-------------------	------------------------	---------

39200	1	3	Unidad	<p><u>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA</u></p> <p>Sellos de hule con mango de madera</p>	180.00	540.00	540.00
<p>Solicitado por la Administradora Region Nor- Oriental Lic. Wendy Vanessa Gamez Lara con memorando ARN-101-H-2016. Gerente de CIFTA Lic. David Gerezano con memorando CIFTA-028-05-2016- y Lic. Yanuario Hernandez Cantarero Administrador de Grances Contribuyentes.</p>							
<p>Seiscientos Veintiun Lempiras Exactos</p>							
						SUB- TOTAL	540.00
						15% ISV	81.00
						TOTAL	621.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

Handwritten signature and date: 16-9-16



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:51:32

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>03/10/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República	Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB	Precompromiso	<u>01096</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Compromiso	<u>01</u>
		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	RTN	08019012503147	00007	730187691	540.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACTURA</u>	Denominación: <u>FACTURA</u>	Número de Documento: <u>000-001-01-00001478</u>	Secuencia: <u>000-001-01-00001478</u>	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: <u>03/10/2016</u>	Fecha de Vencimiento: <u>11/10/16</u>	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	621.00	0.00	0.00
SON: SEISCIENTOS VEINTIUNO 00/100							TOTAL AFECTADO	621.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	81.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	540.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE TRES SELLOS DE HULE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001478 FECHA 27/09/2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: <u>1</u>	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	<u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	<u>00200031101</u> Número de Libreta COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>RCOELLO4</u> ROXANA KARINA COELLO LAINEZ	Aprobado por: <u>TPALACIOS</u> THANIA YAMILETH PALACIOS PADILLA	Firmado por: <u>AORDOÑEZ7</u> ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: <u>03/10/2016 13:58:56</u>	Fecha y hora: <u>05/10/2016 12:17:42</u>	Fecha y hora: <u>09/10/2016 11:05:18</u>



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/10/2016 11:51:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Origen: Trans de Pago
 C) Genero Administrativo
 C) Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 13 de Octubre del 2016



PRESENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 056

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "Agencia de Viaje iTravel"

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
--------	------------	-----------------------	--------	-------------	-------------------	------------------------	---------

26120	1	1	Unidad	<p>PASAJES AL EXTERIOR</p> <p>Boleto aereo de ida y vuelta saliendo de Tegucigalpa el día 18 de octubre a la Washington y retornando el 20 de octubre del 2016</p> <p>Solicitado por la Maxima Autoridad según Memorando CP-104-2016</p> <p>Veinte Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras con 81/100</p>		L. 20,386.81	L. 20,386.81
-------	---	---	--------	--	--	--------------	--------------

SUB-TOTAL	15,536.71
15% ISV	2,330.50
Impsto Aeroconuianos	2,519.60
TOTAL	20,386.81



GERENTE ADMINISTRATIVO

13-10-16 RACC



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 09:48:15

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>28/10/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01211</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.	RTN	08019015773244	00010	200002787856	18,056.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Secuencia 000-002-01-00000533 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/10/2016 Fecha de Vencimiento 31/10/16 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	26120	0000		Pasajes al Exterior	20,386.81	0.00	0.00
SON: <u>VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 81/100</u>							TOTAL AFECTADO	20,386.81	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,330.49	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,056.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DEL BOLETO AEREO A LA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMAN BONILLA CON LA FINALIDAD DE VIAJAR A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C. EN LA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON EL FIN DE ASISTIR A LA II REUNION DE ALTO NIVEL EN MATERIA DE SEGURIDAD ENTRE LOS PAISES DEL TRIANGULO DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL 18 A 20 DE OCTUBRE DE 2016 CON VISTO BUENO DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 00200031101

CUENTA / LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Aprobado por: JMARTINEZ73
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Firmado por: AORDONEZ7
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 28/10/2016 10:38:49

Fecha y hora: 29/10/2016 19:30:03

Fecha y hora: 31/10/2016 07:55:11



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 09:48:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,330.49	0.00
	TOTAL	2,330.49	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de Octubre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 057

Nombre: "LARACH & CIA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico			
	1	5	Unidad	Plastico tipo toldo para pick up	334.7826	1,673.91	1,673.91
	2	46	Yardas	Lazo, media pulgada de diametro	10.5217	484.00	484.00
	3	22	Yardas	Lazo, media pulgada de diametro	10.5217	231.48	231.48
36400				Herramienta menores			
	4	1	Unidad	Gata Hidraulica con capacidad para 6 toneladas	808.6957	808.70	808.70
	5	1	Unidad	Llave de ruedas con medidas 13/16, 13/4, 11/17, 7/8	221.7391	221.74	221.74
36920				Accesorios de metal			
	5	1	Unidad	Extintor pequeño	178.2609	178.26	178.26
39300				Utiles y Materiales Electricos			
	7	2	Unidad	Juego de Jumper, calibre de alambre #6 de cobre flexible	600.0000	1,200.00	1,200.00
39600				Repuestos y accesorios			
	8	16	Pie	Cinta reflectiva color blanca y roja	30.0000	480.00	480.00
	9	2	Unidad	Triangulos reflectivos grandes	208.6957	417.39	417.39
	10	14	Unidad	Parabrisas de 19 pulgadas	226.0870	3,165.22	3,165.22
	11	14	Unidad	parabrisas de 22 pulgadas	226.0870	3,165.22	3,165.22
				Solicitado por la unidad de transporte de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria			
				Trece mil ochocientos veintinueve Lempiras con 80/100			
						SUB-TOTAL	12.025.91
						15% ISV	1.803.89
						TOTAL	13.829.80



GERENTE ADMINISTRATIVO

19-10-16 RCE



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/10/2016 15:30:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01171
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	12,025.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CPAT-060-2016

Denominación 20/10/2016 Fecha de Recepción

Número de Documento 23/10/16 Fecha de Vencimiento

Secuencia 060 Proceso de Compra No

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 Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,747.80	0.00	0.00
11	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	1,185.00	0.00	0.00
11	00	000	006	36920	0000		Accesorios de Metal	205.00	0.00	0.00
11	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,380.00	0.00	0.00
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,312.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 80/100</u>	TOTAL AFECTADO	13,829.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,803.89	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,025.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.HERRAMIENTAS MENORES ACCESORIOS DE METAL.UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.REPUUESTOS Y ACCESORIOS. SEGUN "ORDEN DE COMPRA N" 067
 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 1110101006181
 Número de Cuenta 00200031101
 Número de Libreta
 COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 20/10/2016 15:04:59 Fecha y hora: Fecha y hora:

[Handwritten signatures and dates]
 20/10/16
 20-10-16



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

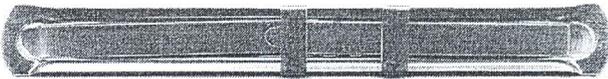
R_EGA_F01F07

20/10/2016 15:30:26

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,803.89	0.00
	TOTAL	1,803.89	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 18 de Octubre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 059

Nombre: "CENTROMATIC"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42600	1	30	Unidad	EQUIPO PARA COMPUTACION Cintas de Respaldo LTO-6, compatible con tape drive DELL LTO-6, 2.5 TB nativo, 6.25 Tbon 2.5; data compresion, Data cartidge LTO Ultrium 6	L. 869.40	L. 26,082.00	L. 26,082.00
	2	30	Unidad	Cintas de Respaldo LTO-3, 800GB con compresion 2:1 compatible regrabable	476.00	14,280.00	14,280.00
	3	10	Unidad	Cinta Universal Cleanrig, LTO-3- 6 Ultrium, 50 cleanings	1,583.55	15,835.50	15,835.50
				Solicitado con Memorando N°CPAT-GTI-INFRA-0215-2016 por el Ing. Hector Estrada de Gerencia de Tecnologia e Informacion de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				Sesenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintisiete Lempiras con 13/100			
						SUB- TOTAL	L. 56,197.50
						15% ISV	8,429.63
						TOTAL	64,627.13

GERENTE ADMINISTRATIVO

20-10-16

RXCE

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 18 de Octubre de 2016

ORDEN DE COMPRA N° 057



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Nombre: "LARACH & CIA"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico			
	1	5	Unidad	Plastico tipo toldo para pick up	334.7826	1,673.91	1,673.91
	2	46	Yardas	Lazo, media pulgada de diametro	10.5217	484.00	484.00
	3	22	Yardas	Lazo, media pulgada de diametro	10.5217	231.48	231.48
36400				Herramienta menores			
	4	1	Unidad	Gata Hidraulica con capacidad para 6 toneiadas	808.6957	808.70	808.70
	5	1	Unidad	Llave de ruedas con medidas 13/16, 13/4, 11/17, 7/8	221.7391	221.74	221.74
36920				Accesorios de metal			
	5	1	Unidad	Extintor pequeño	178.2609	178.26	178.26
39300				Utiles y Materiales Electricos			
	7	2	Unidad	Juego de Jumper calibre de alambre #6 de cobre flexible	600.0000	1,200.00	1,200.00
39600				Repuestos y accesorios			
	8	16	Pie	Cinta reflectiva color blanca y roja	30.0000	480.00	480.00
	9	2	Unidad	Triangulos reflectivos grandes	208.6957	417.39	417.39
	10	14	Unidad	Parabrisas de 19 pulgadas	226.0870	3,165.22	3,165.22
	11	14	Unidad	parabrisas de 22 pulgadas	226.0870	3,165.22	3,165.22
				<p>Solicitado por la unidad de transporte de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria</p> <p>Trece mil ochocientos veintinueve Lempiras con 80/100</p>			
						SUB-TOTAL	12,025.91
						15% ISV	1,803.89
						TOTAL	13,829.80



19-10-16



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/10/2016 16:44:10

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/10/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01171

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	12.025.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-CPAT-060-2016

Denominación 20/10/2016 Número de Documento 23/10/16 Secuencia 060 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/10/2016 Fecha de Vencimiento 23/10/16 Proceso de Compra No 060 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,747.80	0.00	0.00
11	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	1,185.00	0.00	0.00
11	00	000	006	36920	0000		Accesorios de Metal	205.00	0.00	0.00
11	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	1,380.00	0.00	0.00
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	8,312.00	0.00	0.00

SON: <u>TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 80/100</u>	TOTAL AFECTADO	13,829.80	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,803.89	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	12,025.91	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, HERRAMIENTAS MENORES, ACCESORIOS DE METAL, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 057. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00200031101 Número de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: TPALACIOS Firmado por: AORDONEZ7

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

Fecha y hora: 20/10/2016 15:04:59 Fecha y hora: 20/10/2016 22:04:10 Fecha y hora: 21/10/2016 09:34:54



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/10/2016 16:44:10

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,803.89	0.00
TOTAL		1,803.89	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 02 de Noviembre de 2016

ORDEN DE COMPRA N° 061



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "LARACH & CIA"

Año	F-01	Título o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION			GASTO CORRIENTE	X
2016				Func	Proe	Sub-Proe	GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36500		2		MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			
	1	10	Unidad	Cintas de Seguridad/Faja Lumba, Medida XL	L. 143.48	L. 143.48	L. 286.96
		11		Cintas de Seguridad/Faja Lumba, Medida L	L. 147.83	L. 147.83	L. 1,478.26
		11		Cintas de Seguridad/Faja Lumba, Medida M	L. 143.48	L. 143.48	L. 1,578.26
	2	23	Pares	Guantes de Cuero Carranza	L. 61.74	L. 61.74	1,420.00

Solicitado con Memorando N°CPAT- GA-1008-2016 por la Gerencia Administrativa de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.

Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Lempiras

Stamp: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 SUBTOTAL L. 4,768.48
 15% ISV L. 714.51
 TOTAL L. 5,478.00

Stamp: COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 Tegucigalpa, M.D.C.
 02 de Noviembre de 2016

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

02/11/2016 20:21:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE :
 Precompromiso 01228
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	4,763.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación CPAT-GA-1008-2016 Secuencia 02/11/2016 No.Doc F01 Origen 03/11/16

Número de Documento 02/11/2016 Fecha Firma origen 03/11/16

Fecha de Recepción 02/11/2016 Fecha de Vencimiento 03/11/16 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	36500	0000		Material de Guerra y Seguridad	5,478.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100							TOTAL AFECTADO	5,478.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	714.52	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,763.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 23 CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CARGAR Y 23 PARES DE GUANTES DE CUERO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE ESTA TRASLADANDO EL ARCHIVO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES HACIA EL EDIFICIO HECTOR V. MEDINA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

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

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ
 Fecha y hora: 02/11/2016 20:21:20 Fecha y hora: 3-11-16

República de Honduras

32237

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

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
11/10/2016

Proveedor:	Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.	R.T.N.:	08019999404213
Dirección:	Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comavaquela	Tel.:	2229-0938

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

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

11/10/2016 17:30:22

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/10/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República	Precompromiso <u>01123</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>00</u>								
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN 08019999404213	importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA	<u>30-1-57-0029-2016</u>	Secuencia								
	Denominación	Numero de Documento	No.Doc F01 Origen								
	<u>11/10/2016</u>	<u>32270</u>	Fecha Firma origen								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> 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	006	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	12.750.00	0.00	0.00	
SON: <u>DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100</u>								TOTAL AFECTADO	12.750.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES CADA UNO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30-1-57-0029-2016.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Numero de Cuenta			
							Libreta	Numero de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JGARAY5</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>11/10/2016 17:30:14</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-57-0030-2016**

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
12/10/2016

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	9	Unidad	Equipos Varios de Oficina CALCULADORA-PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA1) Garantía: desperfecto de fabrica Marca: CANON - Modelo: LS-100TS	150.75	1,356.75	1,560.26
				Impuesto Sobre Ventas		203.51	
un mil quinientos sesenta con 26/100							
Observaciones: 1er Piso del Edificio Gabriel A. Mejía, preguntar por Omar Galeas encargado de Proveeduría							
Gran Total LPS							1,560.26

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

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

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 10:00:15

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>25/10/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01187</u>								
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta									
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		730010351									
Tipo y No de Documento		Importe									
RTN 08019998391040		1,356.75									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		Secuencia									
Denominación		No.Doc F01 Origen									
<u>000-001-01-00008958</u>		Fecha Firma origen									
Número de Documento											
<u>25/10/2016</u>		<u>26/10/16</u>									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
11	00	000	006	42120	0000		Equipos Varios de Oficina		1,560.26		0.00
SON: <u>UN MIL QUINIENTOS SESENTA 26/100</u>							TOTAL AFECTADO		1,560.26		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		203.51		0.00
							MONTO A PAGAR		1,356.75		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias				
PAGO POR LA COMPRA DE 08 CALCULADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS AUDITORIA DE CASOS Y LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.							Código Banco: <u>1</u>		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010006181		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta		
									00200031101		
									Número de Libreta		
									COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>RCOELLO4</u>				Aprobado por: <u>JMARTINEZ73</u>				Firmado por: <u>AORDONEZ7</u>			
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ			
Fecha y hora: <u>25/10/2016 13:16:23</u>				Fecha y hora: <u>26/10/2016 21:00:54</u>				Fecha y hora: <u>27/10/2016 07:38:52</u>			



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 10:00:15

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	203.51	0.00
TOTAL		203.51	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0031-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
13/10/2016

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

R.T.N.: 08019998391040

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

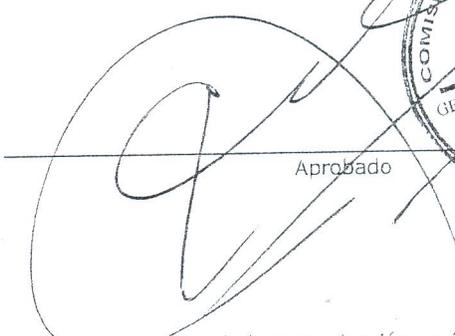
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39400				Utensilios de Cocina y Comedor			465.87	
	1	4	Unidad	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	21.25	85.00		
	2	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FÉSTIVAL - Modelo: 763910014108 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	9.70	48.50		
	3	5	Paquete	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000019 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	10.00	50.00		
	4	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PLASTIVAL (DINA-PLAST) - Modelo: 763910000026 PLATO DESECHABLE No. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	32.90	131.60		
	5	8	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DINA-PACK - Modelo: 76391003096 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	11.25	90.00		
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: DIPSA - Modelo: -----				
				Impuesto Sobre Ventas		60.77		
cuatrocientos sesenta y cinco con 87/100								
Observaciones: PRIMER PISO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA								
Gran Total LPS							465.87	

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

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

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


Aprobado


COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

13-10-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/10/2016 09:26:51

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/10/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01136</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	405.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Tipo 000-001-01- Documento 00008902 Secuencia 32564 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/10/2016 Fecha de Vencimiento 25/10/16 Proceso de Compra No 32564 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	465.87	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 87/100		TOTAL AFECTADO	465.87	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	60.77	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	405.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE VASOS DESECHABLES, CINCO PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES, CINCO PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES, CUATRO PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES Y OCHO PAQUETES DE VASOS FOAM.SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRUTARIA SEGUN MEMORANDO CPAT-100-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010005181 Nombre

Libreta: 00200031101 Numero de Cuenta

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 24/10/2016 09:12:57 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/10/2016 09:26:51

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	60.77	0.00
	TOTAL	60.77	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-57-0032-2016**

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
13/10/2016

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			698.60	
	1	10	Paquete	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS) (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: RIVIANA POZUELO - Modelo: (171 GRAMOS)	22.95	229.50		
	2	2	Caja	TE MCCORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 BOLSITAS (ZONA 1) Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: MCCORMICK - Modelo: CAJA DE 50 BOLSITAS	79.61	159.22		
	3	8	Unidad	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	35.75	286.00		
				Impuesto Sobre Ventas		23.88		
seiscientos noventa y ocho con 60/100								
Observaciones: PRIMER PISO DEL EDIFICIO GRABIEL A. MEJIA PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA.								
Gran Total LPS							698.60	

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

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

Elaborado por: COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Sección de

Aprobado

13-10-16



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/10/2016 09:36:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/10/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01138
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	674.72

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA

Número de Documento 000-002-01-00004593 Secuencia 32565 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 24/10/2016 Fecha de Vencimiento 25/10/16 Proceso de Compra No 00004593 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	698.60	0.00	0.00

SON: <u>SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 60/100</u>	TOTAL AFECTADO	698.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	23.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	674.72	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE GALLETA DE MANTEQUILLA, DOS CAJAS DE TE DE MANZANILLA EN BOLSITAS Y OCHO BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 1.8 KG. CADA UNA, SUMINISTROS DE CONSUMO, SOLICITADOS POR LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SEGUN MEMORANDO CPAT-100-2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
 Libreta: 00200031101 Número de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) Número de Libreta

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
 Fecha y hora: 24/10/2016 09:23:34 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/10/2016 09:36:39

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	23.88	0.00
	TOTAL	23.88	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0033-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
18/10/2016

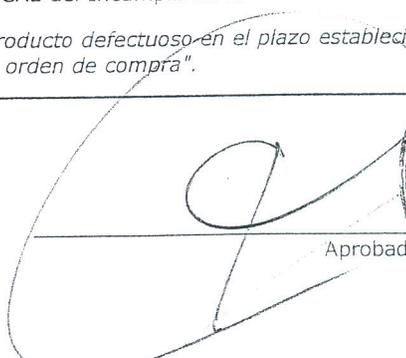
Proveedor:	MOTORSHOW S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019001001639
Dirección:	Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal	Tel.:	2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II	2,990.00	11,960.00	13,754.00
						Impuesto Sobre Ventas	1,794.00
trece mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100							
Observaciones: PRIMER PISO EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA							
Gran Total LPS							13,754.00

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

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

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

Aprobado   18-10-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

18/10/2016 09:52:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/10/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01155

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 30-1-57-0033-2016 Secuencia 32962 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 18/10/2016 Fecha Firma origen

Fecha de Recepción 18/10/2016 Fecha de Vencimiento 32962 Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	13,754.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00/100							TOTAL AFECTADO	13,754.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE CUATRO (4) LLANTAS N°255/70/R16 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN PLACA N 11321 SOLICITADO POR EL SENOR MARIO DAVID CABALLERO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre _____

Cuenta Origen/CUT _____ Número de Cuenta _____

Libreta _____ Número de Libreta _____

CUENTA / LIBRETA _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 18/10/2016 09:52:52 Fecha y hora: 18/10/16 Fecha y hora: _____



República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0034-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
19/10/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	8	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 20031	139.00	1,112.00	1,278.80	
				Impuesto Sobre Ventas		166.80		
un mil doscientos setenta y ocho con 80/100								
Observaciones: 1er piso edificio Gabriel A. Mejía, preguntar por Omar Gáneas Encargado de Proveeduría								
Gran Total LPS							1,278.80	

OC

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

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

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


 Aprobado
 19-10-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 09:59:35

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>25/10/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01185</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	1,112.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Secuencia: 000-001-01-00009019 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 25/10/2016 Fecha de Vencimiento: 26/10/16 Proceso de Compra No: 00009019 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,278.80	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 80/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,278.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	166.80	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,112.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION POR LA COMPRA DE 08 PERFORADORAS METALICAS SOLICITADAS POR LA ABOG. CAMERN SUAREZ DE SECRETARIA GERENAL DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre

Libreta: 00200031101 Número de Cuenta

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Roxana Karina Coello Lainez

Aprobado por: JMARTINEZ73 Juan Antonio Martinez Avila

Firmado por: AORDONEZ7 Abner Zacarias Ordoñez Gutierrez

Fecha y hora: 25/10/2016 12:04:03 Fecha y hora: 26/10/2016 20:56:54 Fecha y hora: 27/10/2016 07:38:51



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 09:59:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	166.80	0.00
	TOTAL	166.80	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0038-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
21/10/2016

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	24	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PELIKAN - Modelo: 7501015201671	18.99	455.76	524.12	
				Impuesto Sobre Ventas		68.36		
quinientos veinticuatro con 12/100								
Observaciones: 1er piso edificio Gabriel A. Mejia, preguntar por el encargado de proveeduría								
Gran Total LPS							524.12	

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

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

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



Aprobado

24-10-16

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/11/2016 18:50:52

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/10/2016</u>	DOCUMENTOS DE :	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01182</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		455.76

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	Denominación	000-001-01-0002816	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	24/10/2016	Fecha de Vencimiento	25/10/16	Proceso de Compra	33292
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
 Denominación
 ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Denominación

SIGADE
 BIP:
 CONVENIO:
 TRAMO:
 TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	524.12	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO 12/100							TOTAL AFECTADO	524.12	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	68.36	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	455.76	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002816 24/10/2016.

Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT		Nombre
Libreta		Número de Cuenta
		Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA		COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>JGARAY5</u> JOSE ALFREDO GARAY PEREZ	Aprobado por: <u>JMARTINEZ73</u> JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Firmado por: <u>AORDONEZ7</u> ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: <u>24/10/2016 16:27:19</u>	Fecha y hora: <u>04/11/2016 19:30:17</u>	Fecha y hora: <u>04/11/2016 20:27:04</u>



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

07/11/2016 18:50:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	68.36	0.00
	TOTAL	68.36	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0039-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
28/10/2016

Proveedor: GBM DE HONDURAS S. A.
Dirección: colonia san ignacio, a la par de edificio de bancatlan

R.T.N.: 08019002278467
Tel.: 2232-2319

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
45100	1	1000	Unidad	Aplicaciones Informáticas RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A UN (1) AÑO.ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ESET - Modelo: EE-RENOV-G1-A Impuesto Sobre Ventas	414.35	414,250.00 62,152.50	476,502.50
Lps. cuatrocientos setenta y seis mil quinientos dos con 50/100							
Observaciones: 1er piso del Edificio Gabriel A. Mejía(CPAT),preguntar por el encargado de proveeduría.							
Gran Total Lps.							476,502.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.18% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.