



CONSTANCIA

PARA: SEÑORES BURO INTERNACIONAL DE TECNLOGIA HONDURAS

DE: ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO

CIVIL (DGSC)

FECHA: Lunes 20 de Noviembre 2023

ASUNTO: Solicitud de Cambio de Firma

Por medio de la presente solicito se haga el cambio de firma de administrador para la Dirección General de Servicio Civil para la renovación del dominio Pro Cloud (serviciocivil.gob.hn).

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

CARMEN HERNANDEZ

ADMINISTRADORA

Cc Archivo

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II Torre # 1, Piso # 6. Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242 - 8706



y @dgschonduras



Pireccion General de Servicio Civil



dgschonduras_





Gobierno de la República

MEMORANDUM No. ANSEC-92-2023

De:

Russel Garay Secretario Ejecutivo

Para:

Administración

Fecha:

17 de noviembre 2023

Asunto:

Solicitud de Pago

Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente, solicito cordialmente la gestión de pago correspondiente para la adquisición de servicios de alojamiento en la nube.

Adjunto encontrará las facturas detalladas para su revisión y procesamiento.

Sin otro particular.

Atentamente.

Cc Archivo





Centro Civico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevar Juan Pablo II. Torre #1, Piso #6. Telafono: (504) 2242-8702 / 2242-8706





Administración Nacional de Servicio Civil





EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023 R_EGA_F01F07 20/11/2023 09:23:21

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: 00699 17/11/2023 Precompromiso Fecha Elaboración: Distrito Central Lugar: 01 Compromiso Devengado 00 0030 Secretaría de la Presidencia Institución: Gerencia Administrativa: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL Secuencia 0.0 Operaciones Contables 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL Unidad Ejecutora: Regularización Devengado ____ Compromiso Precompromiso X REGISTRO DE: Banco y Cuenta BENEFICIARIOS:
 Tipo y No de Documento

 Tipo
 Documento

 RTN
 08019009244300 /
 Nombre o Razón Social BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL DOCUMENTOS DE RESPALDO ANSEC-92-2023 CONTRATO No.Doc F01 Origen Tipo de documento CONT Denominación 17/11/2023 Fecha Firma origen Fecha de Recepción
CLASE DE GASTO: Bienes de uso X Transferencias Servicios Personales Otros Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Otros Devoluciones Deuda Pública Anticipos OPERACIONES CONTABLES : TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPORTE IMPORTE MONEDA NACIONAL IMPUTACION DESCRIPCION PRO SUB PROY ACT OBJ OBRA GTO CUENTA EXTRANJERA CONTABLE TRAN 0.00 0.00 9,714.05 Aplicaciones Informáticas 11 00 000 001 45100 0000 0.00 0.00 9,714.05 TOTAL AFECTADO 0.00 - 0.00 SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE CON CINCO 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 7 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE RENOVACION DE PRO CLOUD PARA EL DOMINIO, serviciocivil.gob./nn del periodo 19/11/2023 al
10/11/2024, MEMORANDUM ANSEC-92-2023, COTIZACION N° 504647 Libreta ENERAL DE SER MONEDA: Aprobado por CRANCESA CAR ÉS ISAI RAGOS DI LACOR Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: RNAVARRO1 RAUL MANUEL NAVARRO OSORIO
Fecha y hora: 17/11/2023 14:30:55 Fecha y hora:

Impreso por: CRAMOS11 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

20/11/2023 11:08:18

Página 1 de 1

| Lu | gar: | | Distrito | Central | | Fecha Elal | boración: | 20/1 | 1/2023 | | Prec | ompromiso promiso | :: | 00699 | | |
|--------------------------------|---|--|---|--|-----------------------|--|---|--|--|---|-------------------|--|--|------------------|--------------------------------------|---|
| Ins | titución | : | | | 0030 | Secretaría de la l | Presidencia | | | | Deve | engado | | 01 | | |
| Ge | rencia A | dmini | strativa | a: [| | | NERAL DE SERV | | | NERAL | | encia aciones | | 0.0 | | |
| Un | idad Eje | cutora | a: | L | 002 | DIRECCION GE | NEIVL DE SERV | 1010 0111 | | | | | | | | etal. |
| REG | ISTRO [| DE: | | Prece | ompromi | iso | Compror | niso [| | Deveng | gado X | Regula | arización | | | 7 |
| В | NEFICI | ARIOS | 3: | | | | | Tie | po y No de De | ocumento | | Banco y Cuenta | | | | |
| No | nbre o F | Razón | Social | | | | | Tipo | Docum | nento | Código | Cuenta | | 8,447 | | |
| BURG | INTERNA | CIONAL | DE TECN | IOLOGIA H | HOND, SRL | | | RTN | 0801900 | 09244300 | 00004 | 1203299829 | | 0,447 | .00 | |
| | CUMEN o de do | cume | | FACT | | FACTUR | ción | 7 | ANSEC-92 Número de D | -2023 ocumento | Secuenc | cia | No.Doc F01 Or | igen | | |
| | 20/11/ | | | | 2/11/23 de Vencimi | | 10 eso de Compra No | • | Número de | Adjudicació | ón | | Fe | cha Firma o | rigen | |
| | SE DE C | | ٦. | 15.00 | s Person | | | 2-12-015 | s de uso | X | | Transferencia | s | | | C\$ |
| | | | | | s y Técn | | | Constru | cciones | | | Otros | | | | |
| | Se | rvicio | s Proie | Sionale | s y reci | | | | | | | i Viatio | | | | |
| | | | | Bienes | y Servi | cios | | Deuda | Pública | Ш | P | asajes y Viatic | 05 | | | |
| | OPER | ACION | VES CO | NTABL | ES: | Anticipos | Deu | ıda Públ | ica | - 1 | Devolucion | ies | 0 | tros | | |
| | ENTE DE | FINAN | NCIAMIE | NTO: 1 | 1 Tesc | oro Nacional | Denominaci | lón | | | SIGADE | | - | RAMO: | | |
| OF | GANISMO | FINAL | NCIADOR | R: 1 | Tesore | ría General e | de la Repúbli | ca - Efe | ectivo | | BIP: CONVENIO: | | TIPO: | | | e9. |
| OF | GANISMO | PINA | | | | ría General e | | ca - Efe | ectivo | | | | | PORTE | | e9, |
| | | eoy | IMPU | OBJ GTO | | CUENTA | de la Repúbli | ca - Efe | | | | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IM M | ONEDA RANJERA | | Dif. Camb. |
| PRO | SUB PR | toy | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA | de la Repúbli | ca - Efe | PCION | | | IMPORTE MONEDA | IM M EXT | ONEDA RANJERA | 0.00 | Dif. Camb. |
| PRO | SUB PF | 00 C | ACT OBRA | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN | CUENTA | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | PCION | AFECTADO | | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,714 | IM M EXT 4.05 | ONEDA RANJERA | 0.00 | Dif. Camb. 0.00 |
| PRO | SUB PF | 00 C | ACT OBRA | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN | CUENTA | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | PCION S TOTAL P | AFECTADO DEDUCCION | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71 | 1M M EXT 4.05 | ONEDA RANJERA | 0.00 | Dif. Camb. 0.00 |
| PRO | SUB PF | 00 C | ACT OBRA | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN | CUENTA | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | PCION S TOTAL F TOTAL E TOTAL E | EDUCCION | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71- 9,71- | 1M M EXT 4.05 0.00 7.05 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 |
| PRO | SUB PF | 00 C | ACT OBRA | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN | CUENTA | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | PCION S TOTAL P TOTAL D TOTAL D MONTO P | DEDUCCION RETENCION A PAGAR | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71 | 1M M EXT 4.05 0.00 7.05 | ONEDA RANJERA | 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 11 SON | SUB PR | eoy c | ACT DBRA 001 | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | TOTAL F TOTAL F TOTAL F MONTO F | EDUCCION | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71- 9,71- 1,26 8,44 | 1M M EXT 4.05 0.00 7.05 7.00 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO | SUB PR | E MIL RESUME | IMPU ACT DBRA 001 . SETE | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN 0000 | CUENTA | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | TOTAL F TOTAL F TOTAL F MONTO F | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71- 1,26 8,44 TGR-CUENTA UP | 1M M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO | SUB PR | E MIL RESUME | IMPU ACT DBRA 001 . SETE | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | PCION S TOTAL 3 TOTAL 5 TOTAL 5 MONTO 3 CUENTAS 1 CUENTAS OF | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71- 9,71- 1,26 8,44 TGR-CUENTA UI | IM M EXT. 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 GCA EN MONEDA 1 Nombre 101010006181 meror de Cuenta | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO | SUB PR | E MIL RESUME | IMPU ACT DBRA 001 . SETE | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | TOTAL F TOTAL F TOTAL F MONTO F | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT | CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,714 9,714 1,26 8,44 TGR-CUENTA UI | IM M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 ECA EN MONEDA 1.05 ECA EN MONEDA 1.0 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO | SUB PR | E MIL RESUME | IMPU ACT DBRA 001 . SETE | OBJ GTO 45100 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | PCION S TOTAL 3 TOTAL 5 TOTAL 5 MONTO 3 CUENTAS 1 CUENTAS OF | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71- 1,26 8,44 YGR-CUENTA UI RE MINISTRACIÓN DE LA O | IM M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 ECA EN MONEDA 1.05 ECA EN MONEDA 1.0 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 11 SON PAGO 19/11/2/ DEMAS | SUB PR | RESUME RE | IMPU ACT DBRA 001 . SETE | OBJ GTO 45100 CIENT | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE CORCE CON Pricipal In del paris | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In | ca - Efe | PCION S TOTAL 2 TOTAL E TOTAL 5 MONTO 3 CUENTAS 20 Banco: Cuenta Original Cuenta Origina Cuenta Original Cuenta Origina Cuenta Origina Cuenta Origina C | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71- 1,26 8,44 YGR-CUENTA UI RE MINISTRACIÓN DE LA O | IM M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 ECA EN MONEDA 1.05 ECA EN MONEDA 1.0 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO 11911/20 | SUB PR 00 0 NUEV DE RENOVA 124, MEMOR DOCUMENT ONEDA: | RESUMBLE MILL RE | IMPU ACT DBRA 001 SETE | OBJ GTO 45100 CIENTO PERACION DI PARA EL DI DI PARA EL DI DI DI PARA EL DI DI DI DI PARA EL DI DI DI D | BEN TRAN 0000 OS CAT | CUENTA CONTABLE ORCE CON Additional gob bit del periode 647, FAGTURA N° 000- | de la Repúbli Denominaci Aplicaciones In CINCO de 18/11/2023 al 002-01-00020994 y | ca - Efe Lón DESCRIF formática Code CRAMOS111 ISAI RAMO | CUENTA J TOTAL J TOTAL I TOTAL I ONNO CUENTA OR CUENTA OR CUENTA / | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 Den/CUT tta | CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71- 1,26 8,44 YGR-CUENTA UI RE MINISTRACIÓN DE LA O | IM M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 ECA EN MONEDA 1.05 ECA EN MONEDA 1.0 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO 11911/20 | SUB PR 00 0 NUEV DE RENOVACIONE DOCUMENT ONEDA: | RESUMBLE MILL RE | IMPU ACT DBRA 001 SETE | OBJ GTO 45100 CIENTO PERACION DE PARA EL D 223, COTIZA | BEN TRAN 0000 OS CAT | CUENTA CONTABLE ORCE CON Additional gob bit del periode 647, FAGTURA N° 000- | Aplicaciones In CINCO | ca - Efe Lón DESCRIF formática Code CRAMOS111 ISAI RAMO | CUENTA J TOTAL J TOTAL I TOTAL I ONNO CUENTA OR CUENTA OR CUENTA / | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 Den/CUT tta | CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71-1 9,71-1 1,26 8,44 TGR-CUENTA UI NO MINISTRACIÓN DE LA DISENSA DE | IM M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 ECA EN MONEDA 1.05 ECA EN MONEDA 1.0 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO 11911/20 | SUB PR 00 0 NUEV DE RENOVA 124, MEMOR DOCUMENT ONEDA: | RESUMBLE MILL RE | IMPU ACT DBRA 001 SETE | OBJ GTO 45100 CIENTO PERACION DI PARA EL DI DI PARA EL DI DI DI PARA EL DI DI DI DI PARA EL DI DI DI D | BEN TRAN 0000 OS CAT | CUENTA CONTABLE ORCE CON Additional gob bit del periode 647, FAGTURA N° 000- | Aplicaciones In CINCO Aplicaciones In CINCO Approbado por: CARLOS CARLOS CARLOS CARLOS | ca - Ef. (do local case) DESCRIF | TOTAL J TOTAL J TOTAL S TOTAL S TOTAL S ONE TOTAL S TO | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 Den/CUT tta | CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71-1 9,71-1 1,26 8,44 TGR-CUENTA UI NO MINISTRACIÓN DE LA DISENSA DE | IM M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 ECA EN MONEDA 1.00 10101000005181 mireo de Cuenta 000000510 1010100000518 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO 11911/20 | SUB PR 00 0 NUEV DE RENOVA 124, MEMOR DOCUMENT ONEDA: | RESUMENT OF AULT OF AU | IMPU ACT DBRA 001 SETE | OBJ GTO 45100 CIENTO PERACION DI PARA EL DI DI PARA EL DI DI DI PARA EL DI DI DI DI PARA EL DI DI DI D | BEN TRAN 0000 OS CAT | CUENTA CONTABLE ORCE CON ricicionist gob hn del perio 647, FACTURA N° 000- R R | Aplicaciones In CINCO Applicaciones In CINCO CARLOS CARLOS | ca - Ef. (do local case) DESCRIF | TOTAL J TOTAL J TOTAL S TOTAL S TOTAL S ONE TOTAL S TO | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 Den/CUT tta | CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71-1 9,71-1 1,26 8,44 TGR-CUENTA UI NO MINISTRACIÓN DE LA DISENSA DE | IM M EXT 4.05 4.05 0.00 7.05 7.00 ECA EN MONEDA 1.00 10101000005181 mireo de Cuenta 000000510 1010100000518 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PAGO 11911/20 | SUB PR 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | RESUME HILL HILL RAUL NOTE: | IMPU ACT DBRA 001 SETE EN DE LA 00 NEC-92-7 RNAVIEL 1 RNAVIEL 1 20/11/202 | JTACION OBJ GTO 45100 45100 CIENT OBJ PERACION DE PARA EL D OBJ ARRO1 AR | BEN TRAN 0000 OS CAT | CUENTA CONTABLE ORCE CON ricicionist gob hn del perio 647, FACTURA N° 000- R R | Aplicaciones In CINCO Aplicaciones In CINCO Approbado por: CARLOS Fecha y hora: 28 | ca - Ef. (do local case) DESCRIF | TOTAL J TOTAL J TOTAL S TOTAL S TOTAL S ONE TOTAL S TO | DEDUCCION RETENCION A PAGAR BANCARIAS 1 Den/CUT tta | CONVENIO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,71-1 9,71-1 1,26 8,44 TGR-CUENTA UI NO MINISTRACIÓN DE LA DISENSA DE | 1M M M EXT 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | ONEDA RANJERA | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | Dif. Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 |

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



Cotización SO4647

Fecha de Cotización: Válida Hasta: Vendedor:

Facturación & Dirección de Envío

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

♥ Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa FMO

+504 9829-0031 irivera@sep.gob.hn RTN: 08019004444206

≡ Item # Descripción

Renovación de Pro Cloud para el dominio serviciocívil.gob.hn del 19/11/2023 al 19/11/2024

Plazo de pago: Inmediato

Son: Nueve Mil Setecientos Catorce Lempiras Con Cinco Centavos Exactos.

Lantidad Precio Unitario Impuestos I Precio

L 8,447.00 G L 8,447.00 1.000

L 8,447.00 Total Sin Impuestos L 1,267.05 Impuestos

L 9,714.05 Total

| Active Nov 19, 2019 Nov 19, 2023 Pro Cloud Bandwidth Add-on Domain(s) |
|---|
|---|

= 1



CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/09/2021 09:23:15

Gestion. 2021

| Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas | /53E9 | AL DO JA | | R BEN DOCE DOC |
|--|--|--------------------------------------|--|---|
| www.setin.gob.hn | 1/5 | 1 E | | Página ' |
| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/09/2021 TESORERIA GENERAL DE LA REPU | 131 | ISTRIDE Núm | The abandon | 00127564 - 001 flodificación NTREGADO |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: BURO II | | ECNOLOGIA HOND | SRL SIGLA Benefici | ario |
| Actividad Comercial: ADMON Y Clase: COMERCIA | ALIZACION DE CNOLOGICOS | Institución: Tipo: PRO | OVEEDOR, CONTRATIS IEFICIARIO GENERAL | |
| IDENTIFICACION País: HONDU Tipo de Documento: REGIST | | IONAL | RTN Nro: | |
| DOMICILIO Dirección: COL. LAS COLINA Fax: Departamento: DEPARTAMENTO | IS BLOQUE#RR.CASA Email : DE FRANCISCO MOR | | Teléfono : HONDURAS | 2235-41-14 |
| REPRESENTANTE Nombre: MARIA RAQUEL ISAULA País: HONDURAS Número Documento: 1520-1958- | | GENERAL Tipo de Doc Poder Lega | | DE IDENTIDAD |
| APODERADO Nombre: LUIS ENRIQUE AMAYA País: PODER PARA PLEITO: HONDURAS Número Documento: 0801-1989- | S | Tipo de Doi Poder Lega | posterior participation and the same of th | A DE IDENTIDAD |
| CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| Banco | | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Libreta CUT |
| BANCO ATLANTIDA S.A. | | Caja de Ahorro | 1203299829 | |
| TERMINOS DE ADHESION POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTOF QUE YO INDIQUE.LOS MONTOS QUE POR ACTIVIDADES CON EL MISMO. Y RECONOZ RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROM CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BA | CO EL PODER CANCELAT | ORIO DE DICHOS PAGO | S RESPECTO DE LAS DEUE | OAS EFPUBLICA SOBRE |
| FIRMA DEL TITULAR | NOM | BRE | FEC | CHA |

| Elaborado p | oor : KAVILA1 24/09/2021 09:29:13 | Impreso por Fecha : | BACOSTA1 28/09/2021 09:23:15 | Aprobado (Fecha : | por: KAVILA1 24/09/2021 09:56:21 | |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|
|-------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|

BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L.

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# 000-002-01-00020994

Fecha de Factura: Fecha de Vencimiento: CAI:

Fecha limite de emisión: Source Doc:

& Facturación y Dirección:

Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia

♥ Centro Cívico Gubernamental Tegucigalpa FMO

Honduras

\$\ +504 9829-0031 irivera@sep.gob.hn

RTN: 08019004444206

≡ Item **■** Descripción

E Cantidad Precio Unitario Impuestos Monto

Renovación de Pro Cloud para el dominio serviciocivil.gob.hn del 19/11/2023 al 19/11/2024

10 Monto |≡ Item ☑ Impuestos L 1,267.05 G

Son: Nueve Mil Setecientos Catorce Lempiras Con Cinco Centavos Exactos.

Nº Correlativo de orden de compra exenta: Nº Correlativo de constancia de registro

exonerado: Nº Identificativo de registro de la SAG:

| Subtotal | 8,447.00 |
|-----------------------------------|------------|
| Importe Exonerado | L 0.00 |
| Importe Exento | L 0.00 |
| Importe Gravado 15% | L 8,447.00 |
| Descuentos y rebajas otorgados | L 0.00 |
| Impuestos | L 1,267.05 |
| Total | 9,714.05 |
| Saldo | L 9,714.05 |

L8,447.00 G

L8,447.00

Estado

1.000

Plazo de pago: Inmediato



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

www.punto.hn servicios@bit.hn 504 2235-41(41-45)



RECIBO POR L. 9,714.05

08019009244300

Recibí de <u>Tesorería General de la República</u> la cantidad de **Nueve mil setecientos catorce lempiras con 05/100 (9,714.05)** correspondiente al pago de la factura 000-002-01-00020994.

Se extiende el presente recibo a los 17 días del mes de noviembre de dos mil veintitrés en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.

tisa Meding Elisa Medina

Gestor de Ventas y Facturación Buro Internacional de Tecnologías

tohn

Dirección:Col. Las Colinas, Bloque RR, Casa 2016, Tegucigalpa.

Contacto: +504 2235-4141



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L. Con Registro Tributario Nacional: 08019009244300

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-35075 en fecha 19/10/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417394064 de fecha 19/10/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/10/2023 hasta 17/11/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-35075** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L. Con Registro Tributario Nacional: 08019009244300

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-39133 en fecha 20/11/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25417724473 de fecha 20/11/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se $\ensuremath{\mathsf{OTORGA}}$ la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/11/2023 hasta 19/12/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-39133** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS HONDURAS, S. DE R.L. Con Registro Tributario Nacional: 08019009244300

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-32855 en fecha 03/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414632853 de fecha 02/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35746604801, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx, ingresando el número 201-23-10500-32855 o mediante el siguiente código QR:







Gobierno de la República

MEMORANDUM No. ANSEC-94-2023

De:

Russel Garay Secretario Ejecutivo

Para:

Administración

Fecha:

17 de noviembre 2023

Asunto:

Lo descrito

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para solicitar la compra de combustible Diesel por un monto de veinte mil lempiras exactos (LPS. 20,000.00).

Agradeciendo su atención y colaboración,

Cc Archivo





Centro Civico Gubernamental José Cecil Boulevar Juan Pablo II. Torre #1, Piso #6. Telefono: (504) 2242-8702 / 2242-8706





Administración Nacional de Servicio Civil



@ANSEC

República de Honduras Impreso por: CRAMOS11 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2023 R_EGA_F01F07

R_EGA_F01F07 21/11/2023 13:07:23 Página 1 de 1

| Lu | gar: | Distrit | to Central | | Fecha Ela | aboración: | 21/11/2023 | Pre | DOCUMENTOS DE: compromiso mpromiso | 00706 | |
|-------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|--|--|------------------|--|--|---|
| Ge | stitución: erencia Admin nidad Ejecutor | | /a: | 006 | | | LA DIRECCIÓN GENERAL | Sec | vengado uencia raciones tables | 01 | 68 |
| REG | SISTRO DE: | | Prec | omprom | iso X | Comprom | niso X Dev | engado X | Regularizad | ción 🗌 | |
| В | ENEFICIARIOS | 3: | | | | | | | Banco y Cuenta | | |
| Nor | mbre o Razón | Social | | | | | Tipo y No de Documento | to Código | Cuenta | Importe | |
| ABRA | AHAM FIGUEROA F | UENTES | | | | | TID 0801-1973-0443 | 4 00007 | 900122401 | 20,000.00 | |
| Tip | DCUMENTOS po de docume 21/11/2023 | nto _ | FACT 2: | 3/11/23 | | | ANSEC - 94 - 2023 Número de Documen | to Secue | ncia No.Do | oc F01 Origen Fecha Firma origen | 09. . i |
| | echa de Recepción | O: | | de Vencim | | ceso de Compra No | | acion | - | | |
| | Servicio | | esionale | - | nicos 🔲 | C | Bienes de uso Construcciones Deuda Pública | | Transferencias Otros Pasajes y Viaticos | | |
| 1 | A'L | | Bienes | s y Servi | cios | | Deuda Publica | | | | |
| | OPERACION | NES CO | ONTABL | ES: | Anticipos | s Deu | da Pública | Devolucio | nes | Otros | |
| FU | ENTE DE FINA | NCIAMI | ENTO: 1 | 1 Tes | oro Nacional | | | SIGADE | | TRAMO: | 63. |
| OR | GANISMO FINA | NCIADO. | _ | Tesore | | Denominació de la Repúblic Denominació | a - Efectivo ón | BIP: | IMPORTE | IMPORTE | Dif |
| | SUB PROY | NCIADO. | R: 1 | Tesore | | de la Repúblic | a - Efectivo | | 11 | | Dif. Camb. |
| PRO | SUB PROY | IMPI ACT DBRA | R: 1 UTACION OBJ GTO | BEN TRAN | ría General | de la Repúblic | a - Efectivo ón | | IMPORTE MONEDA | IMPORTE MONEDA | Camb. |
| PRO | SUB PROY | IMPI ACT OBRA | R: 1 UTACION | Tesore | ría General | de la Repúblic | a - Efectivo ón | DO IONES IONES | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| PRO 11 SON: | SUB PROY (| IMPRACT DBRA 001 | R: 1 UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA | de la Repúblico Denominació | TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENA COLUMNATO A FROM COLUMNATO | DO IONES IONES R | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 11 SON: | SUB PROY (| IMPRACT DBRA 001 | R: 1 UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA | de la Repúblic | TOTAL AFECTA TOTAL AFECTA TOTAL DEBUTCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS MACANIA Codego Benoo: Coerda GrigoriCUT Cuenta GrigoriCUT | DO IONES IONES R | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TGR-CUENTA UNICA EN I | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 11 SON: | SUB PROY (| IMPRACT DBRA 001 | R: 1 UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA | de la Repúblico Denominació | TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENA COLUMNATO A FROM COLUMNATO | CONVENTO | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 TGR-CUENTA UNICA ENI 1110/1000 Nomero del 11110/1000 Namero del Manero del Man | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.00 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |
| PAGO DI SERVICIA | SUB PROY (| IMPU ACT DBRA 001 | R: 1 UTACION OBJ GTO 35620 OPERACION USO DE VERNANDUM ANTOS ADJUN | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE LA NUEVA ADMINISTRA FACTURA N' 001-00 | de la Repúblico Denominació | TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGE COUNTAB BANCARU Codego Benco: 1 Cuenta OrigenCUT Libreta | CONVENIC | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 TGR-CUENTA UNICA ENT 1110/1000 Nomero de 0.000000 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.000 0.00 | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |

República de Honduras Impreso por: CHERNANDEZ21 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/11/2023 11:24:26

Página 1 de 1

| L | ıgar: | Dist | rito Centra | 1 | Fecha E | laboración: | 21/11/2023 | | | OCUMENTOS DE: | | |
|----------------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | - | | ompromiso | 00706 | |
| In | stitución: | | | 0030 | Secretaria de l | a Presidencia | | | | promiso engado | 01 | |
| G | erencia Admir | nietrati | va: [| 006 | GERENCIA AL | OMINISTRATIVA DE | LA DIRECCIÓN O | GENERAL | | engado iencia | 00 | |
| - | | | va | | | | | JETTER/IE | | aciones | | |
| U | niclad Ejecuto | ra: | L | 002 | DIRECCION G | ENERAL DE SERV | ICIO CIVIL | | Conta | ables | | |
| REG | GISTRO DE: | | Pred | ompron | niso X | Compron | niso X | Deveng | gado X | Regulariza | ación | |
| В | ENEFICIARIO | S: | | | | | | | | | | |
| No | mbre o Razór | n Socia | d | | | | Tipo y No de | Documento | Código | Banco y Cuenta Cuenta | Importe | |
| ABR | AHAM FIGUEROA | FUENTE: | S | | | | | 1973-04434 | 00007 | 900122401 | 20,000.00 | |
| D | OCUMENTOS | DE RE | | O | 7455.00.0000 | | | | | | | |
| Ti | po de docum | ento _ | FACT | | FACTU | | ANSEC-9 Número de | Documento | Secuenc | ia Nati | Doc F01 Origen | |
| | 21/11/2023 | | 2 | 3/11/2 | | 12 | | | | NO.1 | Doc For Origen | |
| | echa de Recepció | | Fecha | de Vencin | niento Pro | ceso de Compra No | Número | de Adjudicació | on | | Fecha Firma origen | |
| CL | ASE DE GAST | | Servicio | s Perso | nales 🗌 | | Bienes de uso | · 🗌 | | Transferencias | | |
| | Servicio | os Prof | esionale | s y Téci | nicos | (| Construcciones | | | Otros | | |
| | | | Bienes | s y Serv | icios | | Deuda Pública | | Pa | asajes y Viaticos | | |
| | OPERACIO | NES C | ONTARI | FS · | Anticipo | Pour | da Pública 🗀 | | Devolucion | | Otros | |
| | ENTE DE FINA | | _ | | oro Nacional | Denominació | | | SIGADE BIP: | | TRAMO: | * |
| | ENTE DE FINA | | _ | | | Denominació de la Repúblic Denominació | a - Efectivo | | | | | 8 |
| | | NCIADO | _ | Tesore | | de la Repúblic | a - Efectivo | | BIP: | IMPORTE | | 4 |
| OF | GANISMO FINA | NCIADO | R: 1 | Tesore | | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo | | BIP: | | TIPO: | Dif. Camb. |
| OF | GANISMO FINA | IMP ACT | R: 1 UTACION | Tesore | cuenta | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo Sn | | BIP: | IMPORTE MONEDA | IMPORTE MONEDA | - |
| PRO | SUB PROY 00 000 | IMP ACT OBRA | UTACION OBJ GTO | BEN TRAN | cuenta | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo | | BIP: | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | 0.00 |
| PRO | GANISMO FINA | IMP ACT OBRA | UTACION OBJ GTO | BEN TRAN | cuenta | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL | | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Camb. |
| PRO | SUB PROY 00 000 | IMP ACT OBRA | UTACION OBJ GTO | BEN TRAN | cuenta | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL TOTAL | AFECTADO | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 | 0.00 0.00 0.00 |
| PRO | SUB PROY 00 000 | IMP ACT OBRA | UTACION OBJ GTO | BEN TRAN | cuenta | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo EN DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL | AFECTADO DEDUCCIONE | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| OF PRO | SUB PROY 00 000 VEINTE MII | IMP ACT OBRA 001 | UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO | AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 TGR-CUENTA UNICA EN | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OFFRO 11 SON | SUB PROY 00 000 VEINTE MII | IMP ACT OBRA 001 | UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Cidigo Banco | AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR I BANCARAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nemb | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OFFRO 11 SON | SUB PROY 00 000 VEINTE MII | IMP ACT OBRA 001 | UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Cuenta Or Cuenta Or | AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR I BANCARAS I Grand CUT | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nemb 111311316 Nimero de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 imonieda NACEONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OFFRO 11 SON | SUB PROY 00 000 VEINTE MII | IMP ACT OBRA 001 | UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Cidigo Banco | AFECTADO DEDUCCIONE RETERCIONE A PAGAR BIANY ARIAS 1 | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the control of | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OFPRO | SUB PROY 00 000 VEINTE MII | IMP ACT OBRA 001 | UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Cuenta Or Cuenta Or | AFECTADO DEDUCCIONE RETERCIONE A PAGAR BIANY ARIAS 1 | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the control of | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OF PRO | SUB PROY 00 000 VEINTE MIN ESSUME FESTIMATE POR OCOME ASSISTANCE OF THE SUB- OCCUPANCE OF THE SUB- OCCUPA | IMP ACT OBRA 001 | UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Culvitas Codgo Banco: Libo | AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS LIBRETA GARAS LIBRETA GARAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 imonieda NACEONAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OFPRO 11 SON | SUB PROY 000 000 VEINTE MID E COMBINETRIE DE DO ONE ONE ONE ONE ONE ONE ONE ONE ONE ON | IMP ACT OBRA 001 | UTACION OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Culvitas Codgo Banco: Libo | AFECTADO DEDUCCIONES RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS LIBRETA GARAS LIBRETA GARAS | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 TGR-CUENTA UNICA IN None 1110100 Namen de 0030000 Namen de 0030000 Namen de | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the control of | 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 |
| OFPRO 11 SON | SUB PROY 000 000 VEINTE MID E COMBINETRIE DE DO ON MANSON | IMPA ACT OBRA 001 L ENDELAGE SELPARA DOCUMEN | OBJ GTO 35620 | BEN TRAN 0000 | CUENTA CONTABLE AMIEVA AIMMINISTR FACTURA V 801 00. | de la Repúblic Denominació | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Culvitas Codgo Banco: Libo | AFECTADO DEDUCCIONE RETERCIONE A PAGAR I BROX-MENS I LIBRET GEREL LIBRET GEREL A LIBRET GEREL A GRANTAMAN A PAGAR I LIBRET GEREL A GRANTAMAN A PAGAR A | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000,00 20,000,00 20,000,00 TGR.CUENTA UNICA EN Nomero de 11010101 Nimero de 1010100 Nimero de 10101010 Nimero de 101010 Nimero Nim | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 indicate the control of | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| OF PRO 11 SON: | SUB PROY 00 000 VEINTE MILE PROY NO ONEDA: digo: HNL Verificado por: | IMPI ACT ODBRA 001 L Description | OBJ GTO 35620 OBJ GTO 35620 OBJ GTO | BEN TRAN 0000 STUDOS DE 1 SEC 94-2023 FOS. | CUENTA CONTABLE AMIEVA AIMMINISTE IACTURA V 001 00. | de la Repúblic Denominació C Diesel Diesel | a - Efectivo on DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUINTAS Codgo Banco Libo CUINTAS | AFECTADO DEDUCCIONE RETERCIONE A PAGAR BANATARAS LIBRETA GEREL | BIP: CONVENIO: | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 TGR-CUENTA UNIC A EN Nount 11101010 Numero de 00,000 Nount Nount Commero de 00,000 Nount Nount Nount Commero de 00,000 Nount Nount Commero de 00,000 Nount Commero d | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| PRO 11 SON: | SUB PROY 00 000 VEINTE MILE PROY NO ONEDA: digo: HNL Verificado por: | IMPP ACT OBRA 001 L ENDE LA GO SEL PARA RITHEN MEMODIO COMEN RNAVA RNAVA MANUEL N. | UTACION OBJ GTO 35620 PERACION USO DE VIEIR RANDEMA MOTOS ADJUNI | BEN TRAN 0000 STUDOS DE 1 SEC 94-2023 FOS. | CUENTA CONTABLE A MEVA AMENIATION OF TATTIERA Y 601 66. | de la Repúblic Denominació C Diesel Diesel | a - Efectivo DESCRIPCION TOTAL TOTAL TOTAL MONTO CUNTAS Código Banco: Libo CUNTAS CUNTAS | AFECTADO DEDUCCIONE RETERCIONE A PAGAR BANATARAS LIBRETA GEREL | BIP: CONVENIO: SS | IMPORTE MONEDA NACIONAL 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 TGR.CLENTA UNICA EN Nomen de 111111010 Numero de 10111010 AUTOR ACTON DE LA DRIECCIÓ | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EMDNEDA NACEDNAL DIRECTORIAL TO CONTROL TO CONT | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |

Oficina Normativa de Contratación Folio 28454

http://www.pricae.gob.hn



Pagina 1 of 3

Resolucion de Inscripción

Resolucion - Conterciante Individual Nacional 1742-2021

RESOLUCIÓN No. 1742-2021

DIRECCION OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. Tequesgalpia, Municipio del Distrido Central

VISTA: Para resolver la solicitud presentada en fecha 21/01/2020 04/38.27 p.m., Por la Comerciante Individual Nacional INVERSIONES FIGUEROA. Con et fin de obtener la Inscripcion en el Registro de Proveedores y Contratista, del Estado Actuando como Apoderado Legal al abegado ABRAHAM FIGUEROA FUENTES. Inscrito en el Collegio de Abogados de Honduras bajo el Numero 88011973044348.

CONSIDERANDO: Que el interesado acompaño a su solicitud los documentos requendos y previstos en el artículo 60 del Regiamento de la Ley de Contratación del Estado, para la inscripción en el Registro de Proviedores y Contratistas que para tal efecto le concierne a esta Olicina; y habiendose efectuado la respectiva revisión de los mismos, de acuerdo con la información proporcionada, conesponde inscribe debidamente en el Registro precitado, en el área de actividad nelativa a la Ejecución de, Bienes y Servicios.

POR TANTO: LA DIRECCIÓN DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, en aplicación de los Artículos 116, 129 y 122 de la Ley General de la Administración Publica, 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 56, 60 literal b), 61 y 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo 1, 31, numeral 1), 34, 30, 37, 64 y 94 de la Ley, de Contratación del Estado, 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado 54, 55 illeral a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 de Regiamento de la Ley de Estado, 1, 2, 23, 29, 33, 34, 36, 43 reformado 54, 55 illeral a), 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 69 de Regiamento de la Ley de Contratación del Estado

RESUELVE:

PRIMERO: Inscribir debidamente bajo el Numero 1742 en el área de actividad relativa a la Ejecución de Bienes y Servicios. En el Registro de Proveedores y Contratistas, a la Comerciante Individual Nacional INVERSIONES FIGUEROA COIR EN N. 085119973044348 y con diomicilio en la Ciudad de Divisto Gentral Departamente de Francisco Morizan y que una viz formalizada la presente Resolución, la Secretaria de esta Oficina extenda al interesado la Certificación Integra de la misma

Conforme a los articulos 66 utimo parrato y 67 del Regiamento de la Ley de Contratación del Estado, corresponderá a los respectivos órganos responsables de la contratación tanto la evaluación de la capacidad de ejecución como la comprobación de datos referentes a la idonecidad fécinica, profesional, y solvenos economica-financiera suministrados por la Comerciante Individual Nacional precitado.

Se perjuico de lo indicado en el parrafo precedente, la descripción de areas de actividad no limita la posibilidad de que esta Comerciante Individual Nacional desempeña en otras áreas, en que tenga capacidad y dé cumplimiento a los requistos Comerciante individ exigidos por la Ley.

SEGUNDO: al organo contratante se informa.

Fecha de Emisión: 19 febrero 2021, 20,44 Válido por 1095 días Codigo Verificación



figo de Venticación 1742-2021

Verifique la validez de este documento en http://sicc.honducompras.gob.hn/ONCAECertificado/Certificado.aspx

RECIBO

Nº 004351 **INVERSIONES FIGUEROA** PUMA **LOMA VERDE** Por Lps. (20,000 00 0) Recibimos de: Lesorerio Ceneral De La República La Cantidad de: Veinte mil lempiras Con Por Concepto de: Consumo Combustible (Dirección De Servicio Civil) Efectivo: Cheque No.:___ Banco:_ Fecha: _ 20 de: ONES de: 2023 Saldo anterior Lps. Valor Recibido Lps. GERENCIA Saldo a su cargo Lps. Firma CONTADO 🔀 **PUMA LOMA VERDE** PUMA -ABRAHAM FIGUEROA FUENTES ADRAHAM FIGUEROVA FUENTIES
INVERSIONES FIGUEROVA
Principal : Col. José Perez, Atrás de Hospital DIME, Tel. 2239-2248
Sucursal: Blvd. Centro América, Entrada a Col. El Hogar Tel: 2213-6573
E-mail: afigueroa@inversionesfigueroa.com
RTN: 08011973044348 CREDITO ___ **FACTURA** No.001-002-01-00061488 residencia CONDUCTOR: Descuentos Y Rebaias Otorgadas Precio Unit. Cantidad Descripción 20,000 lon Diese) Son: Veinte mil Importe Exonerado L exactos Importe exento L. 20,000 00 Fecha Limite de EMISIÓN: 29/08/2024 Importe Gravado 15% L Importe Gravado 18% L CAI: 6282A7-086980-E2499A-786257-54B450-BF ISV 15% L Rango Autorizado; 001-002-01-00061451 - 001-002-01-00061600 setavas e impresiones priorales s. de r. L. de c. V. RTN 0003000000005 Gert. No. 928-22-10000-199 20,000,00 TOTAL L. La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"

Recibi Conforme







CONSTANCIA

Para: Administración Puma Loma Verde

De: ADMINISTRACION ANSEC (DGSC)

Fecha: Lunes 20 de Noviembre 2023

Compra de Diesel para vehículos en uso de la ANSEC Asunto:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente instruyo para que se proceda con la compra de Diesel por un monto de L.20,000.00 (Veinte mil lempiras).

Se necesita Factura Original y recibo para proceder con el pago por SIAFI.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente.

Cc Archivo



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II Torre # 1, Piso # 6. Telefonos: (504) 2242-8702 / 2242-8706

@ @dgschonduras



Direccion General de Servicio Civil

(o) dgschonduras



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Permiso No. 226377 Declaración No.DI-85155 Fecha de emisión 27/4/2023 Fecha de venemmento 31/12/2023

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Habiendo cumplida con los requisitos establecidos en el reglamento que institucionaliza el proceso de emisión y obtención del permiso de operación simplificado, se le otorga el presente permiso a

INVERSIONES FIGUEROA PUMA LOMA VERDE

Candad.

DISTRITO CENTRAL

Barrio e Colonia

Direction

- 1981-LOMA LINDA NORTE (1901)

Clave Catastral

19-0159-004

ENTRADA PRINCIPAL COL. EL HOGAR, BOLLEVARD CENTRO AMERICA

6801197304434 RTN o Identidad No de Negerio:

ICS-110691

CONTRIBUYENTE

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ACTIVIDAD(ES) ECONÓMICA(S) AUTORIZADA(S) 620510 VENTA DE PETROLFO CARBON Y SUS DERIVADOS

IMPORTANTE: El incumplimiento de la aquí autorizado, dará lugar a la suspensión o cancelación del presente acto administrativo; así como a la aplicación de las demás sanciones establecidas en la

0



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: FIGUEROA FUENTES ABRAHAM
Con Registro Tributario Nacional: 08011973044348

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-12850 en fecha 24/04/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414339343 de fecha 24/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 24/04/2023 hasta 22/07/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destintario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección http://constancias.sar.gob.hn/, ingresando el número **151-23-10500-12850** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

28/03/2017 11:33:10

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

www.sefin.gob.hn

Lugar: Distrito Central 27/03/2017 Fecha Elaboración:

Número de Documento: 00033720 - 006

Tipo Operación: Modificaciones Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Clase:

VENTA DE COMBUSTIBLES Y Institución: LUBRICANTES PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario

Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

Actividad Comercial:

Pais: Tipo de Documento: HONDURAS

Número Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1973-04434

RTN Nro: 08011973044348

DOMICILIO Dirección:

ESTACION DE SEVICIO PUMA HUMUYA, Blvd. KUWAIT, ATRAS HOSPITAL DIME, TEG.

Fax:

afigueroa@inversionesfigueroa.co Email: HONDURAS País :

Teléfono: 2213-65-73

Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

Nombre: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

HONDURAS Pais:

Número Documento: 0801-1973-04434

TARJETA DE IDENTIDAD Tipo de Documento:

Poder Legal:

X

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Tipo Cuenta

Número Cuenta

Libreta CUT

Banco BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. Cuenta Corriente 900122401

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUELLOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIAISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTURAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

Elaborado por : BACOSTA1

Fecha:

27/03/2017 15:13:32

Impreso por BACOSTA1 Fecha:

28/03/2017 11:33:10

Aprobado por: KAVILA1

Fecha:

27/03/2017 15:38:05

El control interno para la aplicación de los techos de contratación debe ser realizado por el Gerente Administrativo o el empleado o funcionario en quien se delegue, quien será responsable de verificar previo a autorizar un desembolso, que el contrato se encuentra publicado en la plataforma HONDUCOMPRAS y que el monto de este corresponde al techo asignado según la versión del sistema utilizado.

La publicación de la información no aplica en los casos excepcionales establecidos en el Artículo 17 del Decreto No.170-2006 que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La inobservancia de los techos de contratación, según el sistema en el que se hubiese gestionado y ubicado el contrato, se sanciona con una multa equivalente al valor del contrato y se considera responsable a los Gerentes Administrativos y Financieros que gestionen y tramiten la operación contractual.

Las cotizaciones a las que hace referencia este Artículo deben ser de proveedores no relacionados entre si, de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 232-2011 del 8 de Diciembre de 2011, Artículo 3, numeral 3), de la Ley de Regulación de Precios de Transferencias que define los casos de partes relacionadas o vinculadas. - En el documento de cotización deben constar los datos generales del proveedor, así como el número del Registro Tributario Nacional (RTN).

En los Concursos y Licitaciones Privadas una vez publicada la invitación, se debe permitir la participación de los posibles oferentes que lo soliciten por escrito, debiendo proveérsele una invitación, los pliegos de condiciones y cualquier otro documento relativo a la misma de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación. En aquellos casos en los cuales existen requisitos de precalificación, se debe permitir la participación de los posibles oferentes que hayan sido precalificados por el órgano responsable de la contratación.

En cumplimiento del Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos los procesos de selección de contratistas que representan al Gobierno y a las instituciones financieras estatales, para que procedan a realizar la resolución, revocación o extinción y liquidación de todos los contratos o convenios de fideicomisos suscritos por las instituciones que representan. Las disponibilidades inmediatas (efectivo), inversiones en títulos valores en el país o en el exterior, así como los rendimientos financieros, deben ser transferidos a la Cuenta Única de la Tesorería General de la República dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).

Los bancos fiduciarios deberán realizar las liquidaciones pertinentes de acuerdo con las instrucciones que giren los fideicomitentes. Cada institución solicitará a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) la incorporación de los recursos en sus presupuestos, para cumplir con las obligaciones contractuales generadas por los fideicomisos.

Todas las fuentes de financiamiento de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, posterior a la liquidación, deberán transferirse a la Cuenta Única de la Tesorería General de la República.

La Dirección General de Fideicomisos dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) debe apoyar técnicamente el proceso de liquidación en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.029-2019 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" el 23 de Noviembre del año 2019.

CAPÍTULO XI CONTRATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 84.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 360 de la Constitución de la República y el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado, que definen los procedimientos y forma de contratación de obras públicas, adquisición de suministros y servicios, compra venta o arrendamiento de bienes, con las excepciones correspondientes, conforme la constitución y la Ley, se determinan los siguientes montos exigibles para aplicar las modalidades de contratación por licitación pública, licitación privada, concurso público, concurso privado y contratación directa:

deben difundirse en el Sistema HONDUCOMPRAS y deben cumplir con los principios de las contrataciones abiertas.

En vista que los precios de los combustibles son establecidos por el Gobierno de la República, esta compra no estará sujeta a las modalidades de contratación previstas por el Artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado. Esta compra no forma parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

Por la naturaleza y condiciones variantes del mercado, la adquisición de pasajes aéreos se realizará a través de la modalidad de compra menor independientemente de su monto, debiendo realizar el proceso con un mínimo de tres (3) cotizaciones válidas, haciendo la publicación posterior en el sistema HONDUCOMPRAS acorde a la necesidad de la institución adquirente.

Los procesos para la contratación de arrendamiento de bienes inmuebles se sujetarán a las disposiciones contenidas en la Ley de Inquilinato, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley de Contratación del Estado, que manda una regulación especial en cuanto a su preparación, adjudicación o formalización, sin perjuicio de las solemnidades o requisitos de forma que para la validez de dichos contratos exigiere el Derecho Privado. No obstante, el contratante deberá asegurarse de cumplir con los principios de publicidad, transparencia, igualdad y libre competencia en el proceso de selección, y debe a su vez documentar el proceso en un expediente administrativo que estará sujeto a la auditoría de los entes contralores del Estado. Esta contratación, no formará parte del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC).

ARTÍCULO 85.- El monto de los contratos que el Estado suscriba incluye el pago de los impuestos correspondientes, salvo exoneración expresamente determinada por una Ley Nacional o Convenio Internacional.

ARTÍCULO 86.- Cuando no se hubiere finalizado el proceso de licitación requerido para la suscripción de un nuevo contrato, la autoridad superior podrá autorizar mediante resolución motivada, la