

MEMORANDO
SAR-DNAF-JDA-1369-2024

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

De: Lic. Jennifer Gabriela Varela
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: Memorando SAR-OIP-075-2024

Fecha: 07 de mayo de 2024



Me dirijo a usted en atención al memorando SAR-OIP-075-2024 mediante el cual la Abog. Karla Lanza Especialista de Acceso a la Información Pública, solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Departamento Administrativo de la DNAF remite e informa lo siguiente:

- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de abril versión digital y física.
- Reporte de procesos de compra menor al mes de abril versión digital y física.
- Reporte de avisos de licitaciones publicados en el Diario Oficial La Gaceta, correspondiente al mes de abril versión digital y física.
- Durante el mes de abril no se emitieron Resoluciones de licitaciones.
- Durante el mes de abril no se suscribieron contratos de licitaciones.

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
RM/jgv

Yadira

07/05/2024



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEPARTAMENTO ADMINISTRAT



FOLIO

86

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora:

Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Copia/Proveeduría/Bienes

Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra:

015-2024

Nº Memo solicitud Compra:

SAR-DNT-022-2024

Requerimiento de Compra Nº:

CM-003-SAR-2024

Nº Hoja de Ruta:

179/2024

Nombre Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. RTN:0801 9995 320455
(CENTROMATIC)Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, # 1421, EDIFICIO LISBOA, TEGUCIGALPA, CORREO:
compras@centromatic.hn CONTACTO: TEL: 2232-1190 TEL: 3177-4889

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 20 DE MARZO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	UNI	Aplicaciones Informáticas MENSAJERÍA MASIVA POR CORREO	L. 243,000.00	0	L. 243,000.00	L. 243,000.00

Tiempo de Entrega: 5-10 días calendario

TIPO DE PAGO:

CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 243,000.00 ✓

15% ISV L. 36,450.00 ✓

TOTAL L. 279,450.00 ✓

***DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 00/100***COMPRA DE RENOVACION DE SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS PARA ENVIO DE CAMPAÑAS Y
AUTOMATIZACION DE MENSAJERIA DE LOS SISTEMAS (RENOVACION POR UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE ABRIL
DEL 2024)

SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VILMA CRUZ MUÑOZ

www.sar-gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370.
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-8C
Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000
Fecha Límite de Emisión : 10/01/2025

FACTURA

000-003-01-00012965

Fecha de factura: 02/abril/2024

FOLIO 93

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)**

R.T.N. 08019017898978

Orden de Compra: 015-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
MAILJET-PI	MENSAJERIA MASIVA POR CORREO	1	243,000.00		243,000.00

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	243,000.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		36,450.00
ISV 18%		0.00
Importe total		279,450.00

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KLINGBE

FLATZ

CANON

FORTINET.



HONDA AMERICA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/03/2024 10:41:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/03/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00559		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.		Tipo Documento RTN 08019995320455		Código Cuenta Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 012							
Fecha de Recepción 19/03/2024		Denominación 013		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viatcos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	001	451004	0000		Aplicaciones Informáticas	7,659.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	7,659.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PARA LA RENOVACION DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-021-2024.							Código Banco:				
ORDEN DE COMPRA 012-2024, PROCESO CM-013-SAR-2024.							Nombre				
CODIGO CUBS: 43231512							Cuenta Origen/CUT				
							Número de Cuenta				
							Libreta				
							Número de Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: IIZAGUIRRE1							Aprobado por:				
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA							Firmado por:				
Fecha y hora: 19/03/2024 10:41:29							Fecha y hora:				



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

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

N° Orden de Compra: 012-2024
N° Memo solicitud Compra: SAR-DNT-021-2024
Requerimiento de Compra N° CM-013-SAR-2024
N° Hoja de Ruta: 3001168/24

Nombre Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE RTN:0801 9995 320455
C.V. (CENTROMATIC)
Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, # 1421, EDIFICIO LISBOA, TEGUCIGALPA, CORREO: compras@centromatic.hn
CONTACTO: TEL: 2232-1190 TEL: 3177-4889

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 15 DE MARZO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	3	UNI	Aplicaciones Informáticas RENOVACIÓN DE SOPORTE PARA LICENCIAS MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION	L. 2,220.00	0	L. 6,660.00	L. 6,660.00

Tiempo de Entrega: DE 5-10 DIAS HÁBILES

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 6,660.00
15% ISV L. 999.00
TOTAL L. 7,659.00

SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100

REALIZAR RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL ANTES DEL 2024-03-20
SOLICITADO POR DIANA ORESTILA CARCAMO RODRIGUEZ DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



[Signature]
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA
WILMA CRUZ MUÑOZ
www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embojeda Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-8555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

CTURA

000-003-01-00012897

Fecha de factura: 22/marzo/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)**

R.T.N. 08019017898978

Orden de Compra: 012-2024

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
XTERM-PR	LICENCIA MOBAXTERM PROFESSIONAL EDITION	3	2,220.00		6,660.00

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	6.660.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%		999.00
ISV 18%		0.00
Importe total		7,659.00

Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



WONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

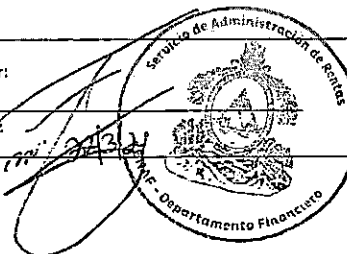
Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/03/2024 18:21:16

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>22/03/2024</u>		DOCUMENTOS DE:				
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00664</u>				
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>				
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>00</u>				
		Secuencia <u>00</u>				
		Operaciones Contables				
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento				
CORPORACION FLORES, S.A.		Banco y Cuenta				
		Importe				
		0.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA				
Fecha de Recepción <u>22/03/2024</u>		Denominación <u>016</u>				
Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>016-2024</u>				
Proceso de Compra No		Secuencia				
Número de Adjudicación		No.Doc F01 Origen				
Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☒		Otros ☐				
Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐				
OPERACIONES CONTABLES :						
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐				
Devoluciones ☐		Otros ☐				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:				
Denominación		TRAMO:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	23200	0000	
DESCRIPCION						
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
Dif. Camb.						
204,064.90						
0.00						
0.00						
SON: <u>DOSCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA</u>						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
204,064.90						
0.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
RESERVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO PROPIEDAD DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, PLACA GHA-0065.						
ORDEN DE COMPRA 016-2024, REQUERIMIENTO CM-016-SAR-2024.						
CODIGO CUBS: 78181500						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>						
Aprobado por:						
Firmado por:						
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA						
Fecha y hora: <u>22/03/2024 18:21:13</u>						
Fecha y hora:						





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

018-2024
SAR-DNAF-JDA-619-2024
CM-016-SAR-2024
0603716/2024

Nombre Proveedor: CORPORACIÓN FLORES S.A

RTN:08019002282617

Dirección Comercial: OFICINA PRINCIPAL PRADO, CALL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA, TEGUCIGALPA M.D.C.,
CORREO: asesor6@floreshn.com CONTACTO: BENNIS ERNESTO ELVIR TEL: 2216-4000

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 22 DE MARZO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				177,447.74
	1	4	UNI	Mantenimiento Preventivo				
	2	3	UNI	Mantenimiento Correctivo				

Tiempo de Entrega:

Después de ingresado el vehículo a nuestros talleres en la
agencia Prado en Tegucigalpa, es de 3 a 5 días hábiles,
pero puede depender si se encuentra más detalles en el
servicio y puede ampliarse el plazo.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 177,447.74
15% ISV L. 26,617.16
TOTAL L. 204,064.90

DOSCIENTOS CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90/100

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PROPIEDAD DEL SAR, TIPO CAMIONETA,
MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, PLACA GHA 0065

SOLICITADO POR JENNIFER GABRIELA VARELA, JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VILMA CRUZ-MUN
www.sar.gob.hn



Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800, Edificio
Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** BENNIS ERNESTO ELVIR

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: BULEVAR JUAN PABLO II, EDIF. A

RTN: 08019017898978
Forma de pago: Pago a Crédito 30 dí
Referencia # 1: 1700469342

Código cliente: 1060020215
Fecha de pago:
Referencia # 2: 1600018502

Número: 000-012-01-00074156
Fecha de emisión: 08/04/2024 **Hora:** 10:03
Rango autorizado: 000-012-01-00067601 AL 000-012-01-00079600
CAI: 28ADC0-2D1DEE-C1488D-3753DE-3AC4C8-58
Fecha límite de emisión: 16/10/2024

Entidad:
Página: 1/4
N. Interno: 0090994382

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019017898978

Teléfono: 22165800

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** LAND CRUISER PRADO TX
Chasis: JTEBH9FJ20K120968 **Motor:**
KMS: 175931 **Placa/Stock:** GHA0065

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
1	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	61.00	0.00	0.00%GR.		61.00
2	EST4110	LIMPIADOR DE FRENSOS	OZ	13.000	16.31	0.00	0.00%GR.		212.00
3	MOC003121	FLUSH DE MOTOR MARCA MOC	C/U	1.000	1,350.00	0.00	0.00%GR.		1,350.00
4	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	957.00	0.00	0.00%GR.		957.00
5	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	623.00	0.00	0.00%GR.		623.00
		BATERIAS							
6	Y5130D31L	BATERIA DE 120 AMP	UN	1.000	3,730.00	0.00	0.00%GR.		3,730.00
		LUBRICANTES							
7	0836083564	15W40 TOYOTA BARRIL	OTO	8.000	127.27	0.00	0.00%GR.		1,018.18
8	0886602305	ATF WS 4L VER 80607	UN	1.000	1,435.00	0.00	0.00%GR.		1,435.00
		MANO DE OBRA							
9	AP1602	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	959.23	0.00	0.00%GR.		959.23
10	AP5811	LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	799.36	0.00	0.00%GR.		799.36
11	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00%GR.		719.42
12	AP0909	FLUSH DE MOTOR	UN	1.000	799.36	0.00	0.00%GR.		799.36
13	PI175000	Servicio de 175000 Km	UN	1.000	1,467.11	0.00	0.00%GR.		1,467.11
					TOTAL	0.00			77,277.18

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal:

OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNTA Y CINCO LEPTIRAS CON 72/100

OBSERVACIONES

Garantía 60 días

CORPORACION FLORES

REGISTRO CONFORME
Nombre: Ricardo E. Bonilla
Identidad: X 0801-1475-21656
Original: Cliente
Tipo: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	77,277.15
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	11,591.57
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	88,868.72

"La factura es beneficio de todos, exíglala."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

**CORPORACION FLORES**

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACION FLORES S.A.

Colonia El Prado Via Puente San José

Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fcc@floreshn.com

GRUPO FLORES

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado Cll Principal. Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** BENNIS ERNESTO ELVIR

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO II EDIF. A

RTN 08019017898978

Forma de pago Pago a Crédito Plazo

Referencia # 1 1700469342

Código cliente: 1000020215

Fecha de pago

Referencia # 2 1600018502

Número 000-012-01-00074156

Fecha de emisión: 08/04/2024

Hora: 10:03

Rango autorizado: 000-012-01-00067601 AL 000-012-01-00079600

CAI: 28ADC0-2D1DEE-C1488D-3753DE-3AC4C0-59

Fecha límite de emisión: 16/10/2024

Entidad: 11

Página: 2/4

N. Interno 0090994382

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019017898978

Teléfono: 22165800

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: LAND CRUISER PRADO TX

Chasis: JTEBH9FJ20K120968

Motor:

KMS: 175931

Placa/Stock: GHA0065

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
4	XC9946	EMPAQUETAR TURBO	UN	1.000	5.058.16	0.00	0.00%GRA		5.058.16
5	XC5108	CAMBIAR SELLO DE ESCAPE	UN	1.000	1.767.00	0.00	0.00%GRA		1.767.00
6	XC3929	CAM HULES DE BARRA ESTABILIZADORA KDSS	UN	1.000	1.767.00	0.00	0.00%GRA		1.767.00
7	XC3924	CAMBIAR TERMINAL DE BARRA ESTABILIZADORA	UN	1.000	1.767.00	0.00	0.00%GRA		1.767.00
8	XB4500	BLINDADO CAMBIAR FRICCIONES TRASERAS	UN	1.000	885.18	0.00	0.00%GRA		885.18
9	XB4801	BLINDADO RECTIFICAR TAMBORES DE FRENOS	UN	1.000	1.896.81	0.00	0.00%GRA		1.896.81
10	XB4804	BLINDADO RECTIFICAR 4 DISCOS	UN	1.000	5.690.43	0.00	0.00%GRA		5.690.43
21	XC6602	ORIGINAL CAMBIAR BATERIA	UN	1.000	252.91	0.00	0.00%GRA		252.91
22	XC3811	ORIGINAL CAMB 2 TERMINALES DE DIRECCION	UN	1.000	1.767.00	0.00	0.00%GRA		1.767.00
23	XC3813	ORIGINAL CAMBIAR 2 MUÑEQUIN DE DIRECCION	UN	1.000	1.767.00	0.00	0.00%GRA		1.767.00
24	XC0923	EMPAQUETAR CARTER DE CAJA AUTOMATICA	UN	1.000	7.068.00	0.00	0.00%GRA		7.068.00
						TOTAL	0.00		77.277.18

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	77.277.18
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	11.891.57
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	89.868.72

"La factura es beneficio de todos, exígelas."

[@toyotahonduras](https://www.facebook.com/toyotahonduras)
www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

**CORPORACION FLORES**

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.

Colonia El Prado Via Puente San José

Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fcc@floreshn.com

GRUPO

FLORES



Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2216-4000 Asesor: BENNIS ERNESTO ELVIR

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección: BULEVAR JUAN PABLO II. EDIF. A

RTN 08019017898978

Forma de pago Pago a Crédito 30 días

Referencia # 1 1700469342

Código cliente: 1000020215

Fecha de pago

Referencia # 2 1600013502

Número 000-012-01-00074166

Fecha de emisión: 08/04/2024 Hora: 10:03

Rango autorizado: 000-012-01-00067601 AL 000-012-01-00073600

CAI: 28ADCO-2D1DEE-C1488D-3753DE-3AC1CB-58

Fecha límite de emisión: 16/10/2024

Entidad: 11

Página: 3/4

N. Interno 0090994382

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019017898978

Teléfono: 22165800

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Chasis: JTEBH9FJ2DK120968

KMS: 175931

Modelo: LAND CRUISER PRADO TX

Motor:

Placa/Stock: GHA0065

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
35	3516860010	EMPAQUE ACEITE	UN	1.000	495.00	0.00	0.00%GRA		495.00
36	1780130080	FILTRO DE AIRE	UN	1.000	1,005.00	0.00	0.00%GRA		1,005.00
37	9098111069	BOMBILLO	UN	2.000	55.00	0.00	0.00%GRA		110.00
38	9091520005	FILTRO DE ACEITE	UN	1.000	489.00	0.00	0.00%GRA		489.00
39	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%GRA		27.00
40	9913212050	FDCO 9008061086	UN	2.000	60.00	0.00	0.00%GRA		120.00
41	1746131020	SELLO DE EMPAQUE	UN	1.000	1,086.00	0.00	0.00%GRA		1,086.00
42	4881660380	HULES	UN	2.000	420.00	0.00	0.00%GRA		840.00
43	4882060050	ARTICULACION	UN	1.000	2,194.00	0.00	0.00%GRA		2,194.00
44	4881060040	ARTICULACION	UN	1.000	2,225.00	0.00	0.00%GRA		2,225.00
45	0446560320	FRICCION	UN	1.000	4,030.00	0.00	0.00%GRA		4,030.00
46	0446660140	FRICCION	UN	1.000	2,921.00	0.00	0.00%GRA		2,921.00
47	0494560090	KIT DE SEGUROS	UN	1.000	514.00	0.00	0.00%GRA		514.00
48	0494660141	SHIM DE AJUSTE	UN	1.000	600.00	0.00	0.00%GRA		600.00
49	8713950100	FILTRO DE AC ver YZZ28	UN	1.000	2,414.00	0.00	0.00%GRA		2,414.00
40	4550360040	MUÑEQUIN	UN	2.000	3,820.00	0.00	0.00%GRA		7,640.00
41	4504669245	TERMINAL	UN	2.000	1,362.00	0.00	0.00%GRA		2,704.00
42	4665060070	FRICCIONES	UN	2.000	823.00	0.00	0.00%GRA		1,646.00
TOTAL						0.00			77,277.16

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME		IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:		IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:		IMPORTE GRAVADO 15% L	77,277.16
	Fecha:		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Firma		I.S.V. 15% L	11,591.57
	Original: Cliente		I.S.V. 18% L	0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor		OTROS IMPUESTOS L	0.00	
		TOTAL A PAGAR L	88,868.72	

"La factura es beneficio de todos, exíglala."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado Cll Principal, Parque Automotriz Toyota

Número 000-012-01-00074156
Fecha de emisión: 06/04/2024 **Hora:** 10:03
Rango autorizado: 000-012-01-00067601 AL 000-012-01-00079600

Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** BENNIS ERNESTO ELVIR

CAI: 28ADC0-2D1DEE-C1488D-3753DE-3AC4C8-58
Fecha límite de emisión: 16/10/2024

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección: BULEVAR JUAN PABLO II. EDIF. A

RTN 08019017898978

Código cliente: 1000020215

Forma de pago Pago a Crédito 3 Plazo

Fecha de pago

Tasa 24.78760

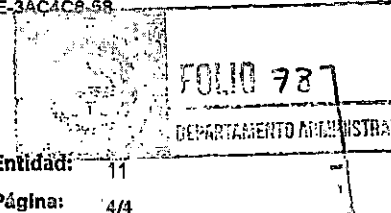
Entidad: 11

Referencia # 1 1700469342

Referencia # 2 1600018602

Página: 4/4

N. Interno 0090994382



PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019017898978

Teléfono: 22165800

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Modelo: LAND CRUISER PRADO TX

Chasis: JTEBH9FJ20K120968

Motor:

KMS: 175931

Placa/Stock: GHA0065

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
3	4654060050	FRICCIONES	UN	1.000	865.00	0.00	0.00%		865.00
4	4658060050	FRICCIONES	UN	1.000	891.00	0.00	0.00%		891.00
5	0494736050	KIT DESEGUROS	UN	1.000	166.00	0.00	0.00%		166.00
6	0881606001	SILICON	UN	1.000	406.00	0.00	0.00%		406.00
TOTAL						0.00			77,277.16

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 72/100

OBSERVACIONES 	RECIBI CONFORME Nombre: <u>Ricardo C. Bonilla</u> Identidad: <u>0801-1975-21654</u> Fecha: <u>8/4/24</u> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L 0.00 IMPORTE EXENTO L 0.00 IMPORTE GRAVADO 15% L 77277.15 IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00 I.S.V. 15% L 11,591.57 I.S.V. 18% L 0.00 OTROS IMPUESTOS L 0.00 TOTAL A PAGAR L 89,868.72
------------------------------	--	--	--

"La factura es beneficiaria de todos, exígela."

IMPORTANTE: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/04/2024 13:55:46

Página 1 de 2



FOLIO 50/52
DOCUMENTOS DE
ARCHIVO DNAF
Precompromiso

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/04/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

00793
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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00019	02703010013974	5,846.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-001-01-00002631
Fecha de Recepción: 10/04/2024
Fecha de Vencimiento: 11/04/2024
Proceso de Compra No
Número de Documento
Secuencia
No.Doc F01 Origen
Número de Adjudicación
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26110	0000		Pasajes Nacionales	5,876.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	5,876.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	30.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,846.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO, PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEBIA-ATLANTIDA, DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2024, PARA LA SOCIALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y REUNIONES DE CARACTER OPERATIVO CON LOS EMPLEADOS DEL SAR DE LA REGIONAL NOR-ORIENTAL Y DE IGUAL FORMA LA LEY DE JUSTICIA TRIBUTARIA A LOS MIEMBROS DE LA CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS (CUTH), SOLICITADO CON MEMORANDUM SAR-DE-084-2024 Y SAR-DNAF-JDA-1010-2024.

FACTURA N° 000-001-01-00002631, ORDEN DE COMPRA 016-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-024-SAR-2024 Y CODIGO CUUS 78111502.

NOTA: IMPORTE EJENTO L.5,646.50, IMPORTE GRAVADO L.200.00 E ISV L.10.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

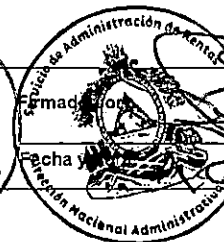
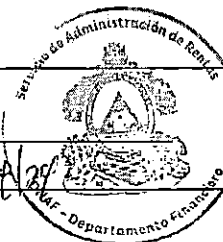
Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 10/04/2024 13:55:45

Aprobado por:

Fecha y hora:



16.04

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

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijan,

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, 9850-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avac0207@gmail.com

aguiladeoro0707@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00002631

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002551 AL 000-001-01-00002650

Fecha Límite de Emisión: 10/07/2024

C.A.I.: D2EC4D-8EA09C-A34496-6F365C-FA3A74-74

AGENCIA DE VIAJES
AGUILA DE ORO

CLIENTE:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

FECHA: 20-mar.-24

VENCE: 19-abr.-24

Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total
1	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO NACIONAL CON RUTA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE: CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ VIAJANDO DEL 22 AL 23 DE MARZO DE 2024 AEROLINEA: SOSA LOCALIZADOR: 297FD6B6	L 5,646.50	L 5,646.50
1	CARGO POR SERVICIO	L 200.00	L 200.00
PROCESO N°: CM-024-SAR-2024			

SOLICITADOR POR: LIC. SARAI FLORES

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	5,846.50
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	30.00
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,876.50

VALOR EN LETRAS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 50/100

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR(CONTABILIDAD)

FOLIO 48

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!



REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Nº Orden de Compra:

016-2024

Copia/Proveeduría/Bienes

Nº Memo solicitud

SAR-DE-084-2024

Copia/Beneficiario

Requerimiento de Compra

CM-024-SAR-2024

Nº Hoja de Ruta:

1903981/2024

Nombre Proveedor: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE. R.L.

RTN:0801 9014 691678

Dirección Comercial: BARRIO PUEBLO NUEVO, AVENIDA REPÚBLICA DOMINICANA HACIA LOMAS DEL
GUIJARRO # 212., CORREO: aguiladeoro0707@gmail.com CONTACTO: TEL: 2221-7039 TEL:
99507612

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 20 DE MARZO DEL 2024

AFECTACIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PREGIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26110				Pasajes Nacionales				L. 5,846.50
	1	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 200.0000	0	L. 200.0000	
	2	1	UNI	PASAJE AEREO A NIVEL NACIONAL (EXENTO)	L. 5646.5000	0	L. 5646.50	

Tiempo de Entrega: Inmediata

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 5,846.50

15% ISV L. 30.00

TOTAL L. 5,876.50

*****CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100*****

COMPRA DE 1 BOLETO AEREO NACIONAL IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA SALIENDO EL 22 DE
MARZO Y RETORNANDO EL 23 DE MARZO DEL 2024

SOLICITADO POR CHRISTIAN DAVID DUARTE CHAVEZ DIRECCIÓN EJECUTIVA

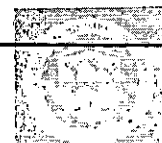
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

VILMA CRUZ MUÑOZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2216-5800, Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



FOUO 42
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

22/04/2024 14:41:32

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/04/2024</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00936</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		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	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299	00007	730217781	22,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	<u>MEMORA</u>	<u>MEMORANDUM</u>	SAR-DNAF-JDA-1094	Secuencia	No.Doc F01 Origen
17/04/2024	18/04/24	Denominación	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	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	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	22,845.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	22,845.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	45.00	0.00
								MONTO A PAGAR	22,800.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE TRES (3) BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA HACIA PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, POR GIRA DE TRABAJO A PARTIR DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR MESA DE ATENCION Y DE ACTUALIZACION DE DATOS, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE IMPUESTO SOBRE RENTA PERIODO FISCAL 2023, Y REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1094-2024.

FACTURA # 000-001-01-00010522 A FAVOR DE LA EMPRESA ASESORES DE VIAJE S. DE R.L.

ORDEN DE COMPRA 023-2024, REQUERIMIENTO CM-041-SAR-2024.
CODIGO CUBS:78111502

VALOR EXENTO L. 22,600.00 VALOR GRAVADO 16% L.300.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 22/04/2024 14:41:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

023-2024
SAR-DRNOR-DDC-AC-2024-035 y LCB-AF-086-SAR-2024
CM-041-SAR-2024
11041314/24

Nombre Proveedor: ASESORES DE VIAJES S. DE. R.L. (TRAVEL PLUS).

RTN:0801 9013 581299 /

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PRIMER NIVEL, LOCAL # 3., CORREO:
reservas@travelplushn.com/ info@travelplushn.com CONTACTO: TEL: 2263-7081 TEL: 9487-1160

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 11 DE ABRIL DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25110				Pasajes al Exterior				L. 22,800.00
	1	3	UNI	PASAJE AÉREO NACIONAL (EXENTO)	L. 7500.0000	0	L. 22,500.00	
	2	1	UNI	CARGOS POR SERVICIOS	L. 300.0000	0	L. 300.00	

Tiempo de Entrega: inmediata al momento de recibir orden de compra

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

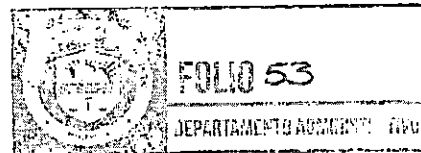
SUB-TOTAL L. 22,800.00
15% ISV L. 45.00
TOTAL L. 22,845.00

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100

(03) BOLETOS DE TRANSPORTE DE AVIÓN, DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2024, AL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPÍRA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA EJECUTAR MESA DE ATENCIÓN, MESA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y JORNADAS DE CAPACITACIÓN.

SOLICITADO POR ILSA JESSIL PAGUADA VELASQUEZ, JEFE DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE TOCOA COLÓN.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



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

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal, República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



ASESORES DE VIAJE, S. DE L.

COL. LOMAS DEL GUARRO, EDIFICIO PLAZA GUARROS, PISO 1, LOCAL 13,
TEGUIGUALPA - HONDURAS - CA

Telefa: (504) 2204-5357, e-mail info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00010522

FECHA
12/4/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

FECHA DE PAGO
19/4/2024

VENDEDOR
LAURA PAZ

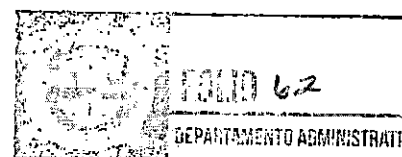
CLIENTE: **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 00019017888973

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
3	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA LA CEIBA-PUERTO LEMPIRA-LA CEIBA DEL 22 AL 26 DE ABRIL A FAVOR DE ILSA PAGUADA-GLENDA VILLANUEVA Y JORDY ORDOÑEZ	L7,500.00	L22,500.00
1	CARGOS POR SERVICIOS	L300.00	L300.00

ORIGINAL



Datos del Agente Emisor:

No. Correlativo Orden Compra:

No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

CA: 540500-52CF78-4E439B-473F2E-A64DF3-A7

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 A 000-001-01-00011000

Fecha Vence Rango: 12/03/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Importe Bruto	L22,500.00
Importe Gravado	L300.00
Descuentos y Retenciones	
Sub-Total: SV	L45.00
ISV 15%	
Total	L22,845.00

Monto en Letras:
VEINTI DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Firma Autorizada
Asesores de Viaje S. de L.

Firma Cliente

Original Cliente Copia Obligada Tributaria E-155-21



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

02/05/2024 13:35:39

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/05/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 01113		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				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		
ASESORES DE VIAJE S DE RL		Tipo Documento RTN 08019013581299		Código Cuenta 00007 730217761		
		Importe 30,900.00				
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
02/05/2024		04/05/24		000-001-01-00010529		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		Proceso de Compra No		Secuencia 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				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	001	26120	0000	
DESCRIPCION Pasajes al Exterior						
IMPORTE MONEDA NACIONAL 31,005.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
SON: TREINTA Y UNO MIL CINCO						
TOTAL AFECTADO 31,005.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 105.00						
MONTO A PAGAR 30,900.00						
Dif. Camb. 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO ASEREO IDA Y REGRESO PARA EL LIC. MARIO ENRIQUE PINEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS FISCALES Y ECONOMICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2024, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN EL EVENTO AD HOC COMMITTEE TO DRAFT TERMS OF REFERENCE FOR A UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON INTERNATIONAL TAX COOPERATION QUE SE LLEVARA A CABO DEL 30 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2024. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-036-04-2024, SOLICITUD DE PAGO REALIZADA CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-1279-2024.						
BENEFICIARIO: ASESORES DE VIAJE S DE RL, FACTURA: 000-001-01-00010529, ORDEN DE COMPRA: 031-2024, PROCESO DE COMPRA: CM-048-SAR-2024.						
VALOR EXENTO: L. 30,200.00						
VALOR GRAVADO: L. 700.00						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010005181						
Número de Cuenta						
00370011101						
Número de Libreta						
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: WALVARADO1			Aprobado por:		Firmado por:	
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA						
Fecha y hora: 02/05/2024 13:35:36			Fecha y hora:		Fecha y hora:	



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUJARRO, EDIFICIO PLAZA GUJARROS, PISO 1 LOCAL 13,

TEGUIGALPA, HONDURAS, C.A.

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

RTN: 08019013581299

FACTURA

000-001-01-00010529

FECHA:

27/4/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO

FECHA DE PAGO

6/5/2024

VENDEDOR

LAURA PAZ

CLIENTE **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

DIRECCION:

RTN del Cliente: 08019017698973

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO CON RUTA PALMEROLA-NEW YORK-PALMEROLA DEL 29 DE ABRIL AL 09 DE MAYO A FAVOR DE MARIO PINEDA	L30,200.00	L30,200.00
1	CARGO POR SERVICIO	L700.00	L700.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado:

No. Correlativo Orden Compra:

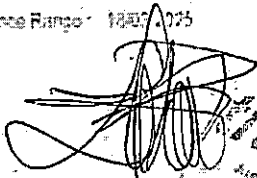
No. Constancia del Registro Exonerados:

No. Identificativo Registro SAC:

CAI: 5AC5DC1DC5234E433E-A73F8E-A64DF0-L7

Rango Autorizado: 000-001-01-00010501 A 000-001-01-0001000

Fecha Vence Rango: 18/07/2025


Firma Autorizada

Asesores de Viaje, S. de R.L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

Importe Exento	L30,200.00
Importe Gravado:	L700.00
Descuentos y Rebajas	
Sub-Total ISV	
ISV 15%	L105.00
Total	L31,005.00

Monto en Letras:

TREINTA Y UN MIL CINCO
LEMPIRAS EXACTOS

Firma Cliente

Original Cliente Copia Original Tributario Emisor



FOLIO 51

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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

Unidad Ejecutora:

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

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

031-2024
SAR-DNGE-036-04-2024 ✓
CM-048-SAR-2024 ✓

Nombre Proveedor: ASESORES DE VIAJES S. DE. R.L. (TRAVEL PLUS), ✓ RTN:0801 9013 581299 ✓

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PRIMER NIVEL, LOCAL # 3., CORREO:
reservas@travelplushn.com/ info@travelplushn.com CONTACTO: TEL: 2263-7081 TEL: 9487-1160 ✓

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 26 DE ABRIL DEL 2024 ✓

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120 ✓				Pasajes al Exterior				L. 30,900.00 ✓
	1 ✓	1	UNI	PASAJE AÉREO AL	L. 30,200.00	0	L. 30,200.00 ✓	
	2	1	UNI	EXTERIOR (EXENTO) CARGO POR SERVICIOS	L. 700.00	0	L. 700.00 ✓	

Tiempo de Entrega: INMEDIATA AL MOMENTO DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

TIPO DE PAGO: CRÉDITO ✓

SUB-TOTAL L. 30,900.00
15% ISV L. 105.00 ✓
TOTAL L. 31,005.00 ✓

TREINTA Y UN MIL CINCO LEMPIRAS CON 00/100 ✓

COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE NEW YORK, EE. UU, SALIENDO EL 29 DE ABRIL DEL 2024 Y,
RETORNO DE LA CIUDAD DE NEW YORK EL 09 DE MAYO DEL 2024, ✓
SOLICITADO POR ALESSANDRA VANESA DÍAZ TOVAR, DIRECTORA NACIONAL GESTIÓN ESTRATÉGICA ✓

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
VILMA GUEZ MUÑOZ

www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea, Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana.
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



FOLIO 44

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

28/02/2024 14:57:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/02/2024		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00294						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento RTN 08019998391040		Código Cuenta						
DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		No. Doc F01 Origen						
Tipo de documento ORDCOM		Denominación 002		Secuencia						
Fecha de Recepción 28/02/2024		Fecha de Vencimiento		Número de Adjudicación						
CLASE DE GASTO:		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				STGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectiva				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
Denominación				CONVENIO:						
IMPUTACIÓN										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,565.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	3,565.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR COMPRA DE 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA GRUESA, 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA GRUESA, 15 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO PLATEADO PUNTA EXTRAFINA Y 10 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE METALICO DORADO PUNTA EXTRAFINA, SON USADOS PARA MARCAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JDB-060-2024								Código Banco		
BENEFICIARIO PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L., ORDEN DE COMPRA 002-2024, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-002-SAR-2024 Y CODIGO CUBS 44121708								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA/LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS				
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:				
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ						Firmado por:				
Fecha y hora: 28/02/2024 14:57:41						Fecha y hora:				





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

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

002-2024
SAR-DNAF-JDB-060-2024
CM-002-SAR-2024
0602224/24

Nombre Proveedor: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

RTN:08019998391040

Dirección Comercial: BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA 1338,
CORREO:papeleriah2012@yahoo.com CONTACTO: TEL: 2235-6315 TEL: 9943-6693

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Orden de Compra: 22 DE FEBRERO DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				L. 3,100.00
	1	15	UNI	MARCADOR PERMANENTE METALICO, SILVER (PLATEADO), MEDIUM (M) PUNTA GRUESA	L. 62.0000	0	L. 930.00	
	2	10	UNI	MARCADOR PERMANENTE METALICO, GOLD (DORADO), MEDIUM (M) PUNTA GRUESA	L. 62.0000	0	L. 620.00	
	3	15	UNI	MARCADOR PERMANENTE METALICO, SILVER (PLATEADO) PUNTA EXTRAFINA	L. 62.0000	0	L. 930.00	
	4	10	UNI	MARCADOR PERMANENTE METALICO, GOLD (DORADO) PUNTA EXTRAFINA	L. 62.0000	0	L. 620.00	

Tiempo de Entrega: 5 días después de recibir la orden de compra.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 3,100.00

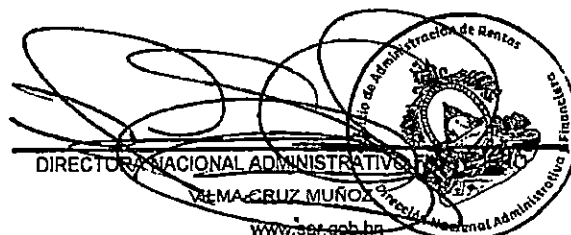
15% ISV L. 465.00

TOTAL L. 3,565.00

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.



Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2216-6800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana.
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PEX: 2235-6315
Fax: 2235-5182
E-mail: papeleriahonduras@ yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

1073

RECIBO ADMINISTRATIVO

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.º 000-004-01-00010929

Día	Mes	Año
11	Marzo	2024

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas

Dirección: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapicho, Contiguo a la ENEE, 3er Piso

Contacto: Jose Reyes / Tel: 2235-2150 , 2238-2525

Orden de Compra N.º: 002-2024

R.T.N.: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
15	Unidad	Marcador permanente metalico silver (plateado), medium(m) o punta gruesa Pilot	62.00	930.00
10	Unidad	Marcador permanente metalico gold (dorado), medium (m) o punta gruesa Pilot	62.00	620.00
15	Unidad	Marcador permanente metalico silver (plateado), punta extrafina/ Pilot, Sharple	62.00	930.00
10	Unidad	Marcador permanente metalico gold (dorado), punta extra fina Pilot/ Sharple	62.00	620.00
Son: Tres Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL L	3,100.00
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	3,100.00
			IMPORTE GRAVADO 16% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	465.00
			I.S.V. 16% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	3,565.00



Recibi conforme:

Nombre

Firma

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01 30

Gestión 2024

R_EGA_F01F07

16/04/2024 11:19:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 16/04/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00888
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
CORPORACION GENESIS S DE RL	RTN 08019015779778	Código Cuenta	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Orden de Compra	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
023-2024	023		
16/04/2024	16/04/2024		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación
			Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	10,651.88	0.00	0.00
SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y OCHO								TOTAL AFECTADO	10,651.88	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 400 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 12X18X1.5 Y 250 UNIDADES DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES DE 15X25 PARA EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION Y LA UNIDAD DE PROVEEDURIA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNCT-DR-144-C Y SAR-DNAF-JDA-214-2024.

BENEFICIARIO: CORPORACION GENESIS S DE RL. ORDEN DE COMPRA. 022-2024, PROCESO DE COMPRA CM-023-SAR-2024 Y CODIGO CUBS. 24111503.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUIT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

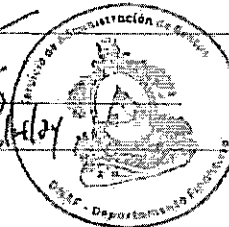
Fecha y hora: 16/04/2024 11:19:47

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

Nº Orden de Compra: 022-2024
Nº Memo solicitud Compra: SAR-DNCT-DR-114-C/SAR-DNAF-JDA-214-2024
Requerimiento de Compra N°: CM-023-SAR-2024
Nº Hoja de Ruta: 080370724

Nombre Proveedor: CORPORACION GENESIS S/ DE R.L. RTN:08019015779778

Dirección Comercial: ALDEA LA CAÑADA ANILLO PERIFERICO SUR, ATRÁS DE MAQUILA MONZINI CALLE
PRINCIPAL CASA #6 , CORREO:d.inestrozagenesiscorp@gmail.com CONTACTO: TEL: 2246-
5607 TEL: 3147-8980

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 10 DE ABRIL DEL 2024

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico				L. 9,282.50
	1	400	UNI	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 12X18X15 EN PAQUETE	L. 14.25	0	L. 5 700.00	
	2	250	UNI	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 15X25 EN PAQUETE	L. 14.25	0	L. 3 562.50	

Tiempo de Entrega: Inmediata

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 9,282.50

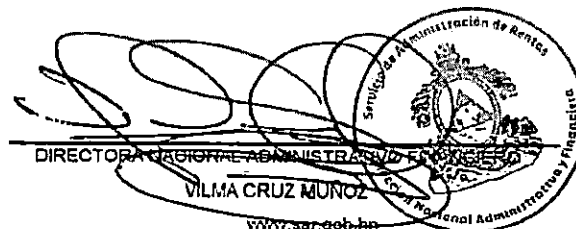
15% ISV L. 1,389.38

TOTAL L. 10,651.88

DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 88/100

SOLICITADO POR EDUARDO JOSUE VILLALTA SANTOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, MARIA ISABEL MARADIAGA GONZALES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECAUDACIÓN DNCT

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir del siguiente día hábil a la comunicación en físico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Artículo 113 del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2024 la multa diaria aplicable se fija en cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) en relación con el monto total del saldo del contrato por el incumplimiento del plazo.


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

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,
Teléfono: (504)-2218-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana,
Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras.

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACION

GENESIS

S. de R. L.

Dir. Alda La Caba, Anillo Periférico Sur al Principal casa 66
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfonos: 2246-5607/2246-5627/2246-1812/2246-1803
Email: genesiscorp@n.com
genesiscomercial@n.com

R. T. N.: 08019015779778

CAL: 337794-3010ED-884BA0-897B1C-525348-8E

No. Inicial: 000-001-01-00031993 / Final: 000-001-01-00032000

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS: 30 Días

VENCE: 18/05/2024

ORDEN DE COMPRA No.:

DÍA MES AÑO

18/04/2024

FACTURA No.: 000-001-01-00031993

SEÑORES:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

R. T. N.:

08019017898978

DIRECCIÓN:

COL. EL TRAPICHE

TEL: Tlf.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
400.00	BOLSA TRANSP 12X18 PQ	14.25			5,700.00
250.00	BOLSA TRANSP 15X25 PQ	14.25			3,562.50



VALOR EN LETRAS:

DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN L. 88/100

Total

9,262.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptarán reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura está obligada a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Venido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 35% de interés mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de recibo de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de \$ps. 700.00.

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe G. 15% Imp L.

9,262.50

15% Imp. S/V. L.

1,389.38

Total a Pagar L.

10,651.88

Fecha Límite de Emisión: 08/04/2025

Original: Cliente Copia Anul. Obligado Tributario Emisor Copia Anulada: Obligado Tributario Emisor

Mediudad de Impresión: Impresión Por Imprenta

FIRMA Y SELLO

IMPREPLUS. CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-6349, R. T. N. 07031983003639



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/03/2024 14:12:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2024
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00447
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 08019002261398

Banco y Cuenta
Código Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-1164-

2024

Secuencia

No.Doc F01 Origen

12/03/2024

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

345195

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Asco Personal	42,320.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								42,320.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR LA COMPRA DE 680 GALONES DE DESINFECTANTE LIQUIDO CON AROMA PARA PISO,
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JOA-578-2024.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-1164-2024, PROCESO 345195

Código Bancar

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

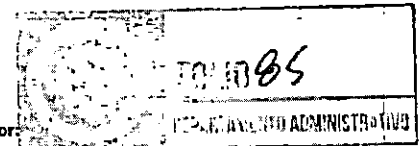
Fecha y hora: 12/03/2024 14:12:04

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

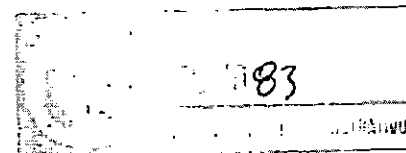
Fecha y hora:



República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-1164-2024

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
06/03/2024



Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

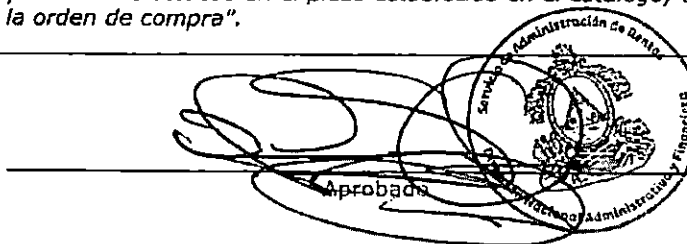
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 8) ✓	68.00	4,080.00 ✓	
	2	410	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓	52.00	21,320.00 ✓	
	3	190	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 5) ✓	60.00	11,400.00 ✓	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas		5,520.00 ✓	
cuarenta y dos mil trescientos veinte con 00/100 Memorándum: SAR-DNAF-JDA-578-2024 Observaciones: COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISO . A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO N° SAR-DNAF-JDA-578-2024.DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS.							
Gran Total LPS							42,320.00 ✓

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: José Reyes Rodríguez
Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150





REPREQUIMICA

FOLIO 102
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente
Fecha 02/04/2024
Plazo

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011236

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Cliente: _____

R.T.N. 08019017898978

Enviar _____

IMISO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 8231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	60	68.00		4,080.00
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	205	52.00		10,660.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.
Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L. 14,740.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 14,740.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,211.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L. 16,951.00

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:

000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025
Cantidad en Letras

Son: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



REP REQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 08/04/2024

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00 011259

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

R.T.N. 08019017898978

Enviar _____

IMISO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40, TEL.: 2238-0596

VIA:		TERM:	REF:	RUT.	VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL	
UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	190	60.00		11,400.00	
				RECEIVED FOLIO 99 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado

No. Correlativo de Reg. de la SAG

Rango Autorizado:
000-001-01-00011051 000-001-01-00011350

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2025

Cantidad en Letras

Son: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100



Firma Autorizada

Firma Cliente

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

11,400.00

11,400.00

1,710.00

13,110.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIjala"