

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0413-2023**

17/08/2023

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.** ✓
 Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
 Tel.: **2227-0937**

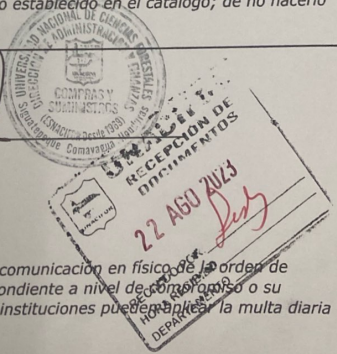
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
09-39100	1	10	Unidad ✓	Elementos de Limpieza y Aseo Personal JABÓN LÍQUIDO PARA ROPA BOTE DE UN LITRO, ALTA CALIDAD (ZONA 8) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TENAZ - Modelo: FQ-TENAZ1LT Impuesto Sobre Ventas	59.00	590.00	678.50
seiscientos setenta y ocho con 50/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-08-2023 (REQUISICION-JBL-132-2023, ITEM 3)							
Gran Total							678.50 ✓

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

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

Elaborado por:

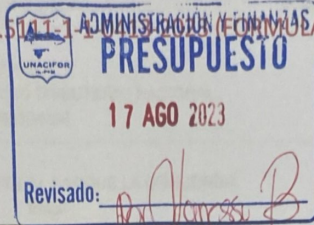
Aprobado



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

Vienen firmas

Orden de compra No. 514 T-1 (ADMINISTRACION Y FINANZAS QUÍMICAS)



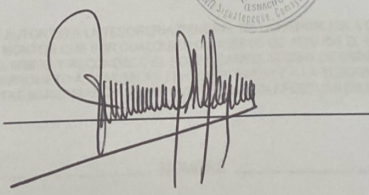
Revisado Presupuesto: _____

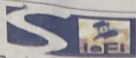
Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____



Aprobado Vicerrectora Administrativa: _____

Autorizado Rectoría: _____





República de Honduras

Imprimo por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 11:05:27

Página 1 de 1

Lugar: Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso: 02362
 Compromiso: 01
 Devengado: 01
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
Nombre o Razón Social: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1	678.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GAS Denominación: RESUMEN DE OPERACIONES FACTOR RESUMEN DE OPERACIONES FACTOR

Fecha de Recepción: 22/08/2023 Fecha de Vencimiento: 03/09/23

Orden Compras: 413 Número de Documento: 000001

Secuencia: No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	678.50	0.00	0.00

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	678.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	678.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: JARON LIQUIDO PARA USO EN ASEO DE ROPA EN EL CENTRO DE ALOJAMIENTO DE JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA#413 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: Cuentas Urgencia/CI: 05110011101 Libreta: 05110011101

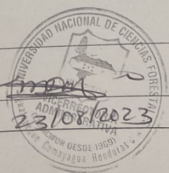
CUENTA / LIBRETA: UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO **Aprobado por:** [Signature] **Firmado por:** [Signature]

Fecha y hora: 22/08/2023 11:04:43 **Fecha y hora:** 23/08 **Fecha y hora:** 23/08/2023

PAGADO



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FORMULA Nº 000-001-01-00 027893

DIA	MES	AÑO
1	9	2023

E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8
 N.: 08019995304450

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

R.T.N. : **0801-9002-030143** Telefonos: _____

Direccion: **Siguatepeque**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL		
511-1-1-0413-2023			Departamento de Compras	oficina					
N.	Cant.	U.M	Descripción						
1	10	Unidad	Jabon liquido para ropa bote de un litro TENAZ		L.	590.00	0.00	L.	590.00
2			:Ultima Linea:						
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
TOTAL						0.00			590.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	FÓRMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Constancia de Registro	FÓRMULAS QUÍMICAS
No. Correlativo de Registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	590.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	88.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	678.50

DEPARTAMENTO DE VENTAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Firma por F. No. 1 en Calidad y Servicio

Valor en letras: **Seiscientos setenta y ocho lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercadería recibida por:
	F - 01	Firma y sello

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

Lugar: Distrito Central
Fecha Elaboración: 31/10/2007

Número de Documento: 00064396 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ✓
Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Clase: PERSONA JURIDICA
Institución: Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019995304450

PIN: KXRUUJUZOTF

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA
Fax: Email: Teléfono: 237-09-37
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ADAN BARAHONA GONZALES
País: HONDURAS
Número Documento: 0801-1956-03993

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Caja de Ahorro	36600-1	

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 INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NCOELLO1
Fecha: 31/10/2007 11:31:11

Aprobado por: FJACOME
Fecha: 31/10/2007 16:23:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-62222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62222 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415900483 de fecha 03/07/2023 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 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. ✓ Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-62222** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

UNACFOR-CH-08-Agosto-2023

REG-JBL-09

Oficina Solicitante: **Unidad Lancetilla** Centro de Gasto: **09** Fecha: **12/17/2023** No. Control: **132/2023**

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel higiénico, Jumbo roll	39290	1	Caja	1,000.00			
2	Papel higiénico presentación de 48 rollos	39290	4	Fardo	3,500.00			
3	Detergente en liquido	39100 39290	2	GL	600.00			Solo por lista (5 compras 10 LFS)
4	Detergente en polvo	39290	20	kilo	1,200.00			
5	Cloro	39290	12	GL	900.00			
6	Desinfectante para piso	39290	6	GL	900.00			
7	Franelas	39290	6	c/u	200.00			
8	Bolsa plastica para basura de 18 X 26 Ptg. Presentacion de 50 unidades	39290	30	Paquete	750.00			
9	Bolsa plastica para basura de 52 X 26 Ptg. Presentacion de 50 unidades	39290	20	Paquete	1,200.00			
10	Desodorante en pastilla para inodoro	39290	1	Caja	850.00			
Total								

Usuario: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Botánico Lancetilla; en atención a huéspedes previstos para el mes de agosto (feriado agostino de El Salvador).

Revisión en el Centro de Gasto: **18 JUL 2023**

Entregado a Solicitante: **18 JUL 2023**

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: **Lic. Jonathan Hernandez**

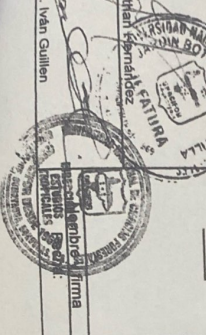
Autorización de cargo al Centro de Gasto

Requisición recibida por: **UNACFOR**

Almacén Caja Chilca Compras

Vo.Bo. Rectoría

Requisición recibida por: **02 AGO 2023**



República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0386-2023**

14/08/2023

Proveedor: **FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.**
 Dirección: **Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.**

R.T.N.: **08019995304450**
 Tel.: **2227-0937**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
05-39100	1	20	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	1,640.00	2,848.10
	2	1	yarda	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	54.00	
	3	12	galon	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT CLORO LÍQUIDO AL 12% EN GALÓN (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	75.00	900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXI CLORO - Modelo: FQ-MAXI12G Impuesto Sobre Ventas		254.10	16,905.00
39100	05-39100	1	Caja	Productos de Papel y Carton PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	560.00	8,400.00	19,763.10
		2	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANITISU - Modelo: FQ-INTER PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR DE 250 MTS) DOBLE HOJA, CAJA DE 6 ROLLOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	300.00	6,300.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: COLA BLANCA - Modelo: FQ-COLA250A Impuesto Sobre Ventas		2,205.00	
diecinueve mil setecientos cincuenta y tres con 10/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-02-AGOSTO-2023 (REQUISICION JBL 132-2023)							


 RECEPCION DE DOCUMENTOS
 22 AGO 2023
 Gran Total 19,763.10

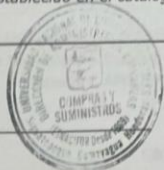
contacto Rafael #9700-7070

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

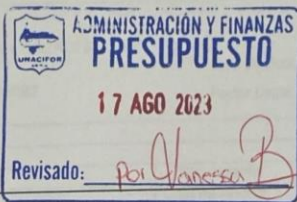
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por:

[Handwritten Signature]
Aprobado



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



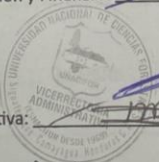
Revisado Presupuesto:

Revisado Dirección de Administración y Finanzas:

[Handwritten Signature]



Aprobado Vicerrectora Administrativa:



Autorizado Rectoría:

[Handwritten Signature]

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 10:51:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Sancti Spiritus</u> Fecha Elaboración: <u>22/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> <u>02360</u> Compromiso <input type="checkbox"/> <u>01</u> Devengado <input type="checkbox"/> <u>01</u> Secuencia <input type="checkbox"/> <u>00</u> Operaciones Contables
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019993304450	00007	36600-1	19,753.10

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen
RESUMEN GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	22/08/2023	03/09/23			

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,753.10	0.00	0.00	
SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON DIEZ								TOTAL AFECTADO	19,753.10	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,753.10	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION DETERGENTE, FRANELA, CLORO, DESPENSADOR, PAPEL JUMBO ROLL, PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN ORDEN DE COMPRA#15 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS	CUENTAS BANCARIAS Código Base: <u>1</u> Cuenta Origen: <u>CUI</u> Libreta CUENTA/LIBRETA	TUR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	--

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>22/08/2023 10:50:45</u>	Aprobado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>23/08</u>	Firmado por: <u>[Firma]</u> Fecha y hora: <u>23/08/2023</u>
--	--	--



MONDO

FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrío Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00027894

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DÍA	MES	AÑO
1	9	2023

Señores: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**

R.T.N.: **0801-9002-030143**

Telefonos: _____

Dirección: **Siguatepeque**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
511-1-1-0386-2023			Departamento de Compras	oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	20	Unidad	Detergente en polvo con aroma bolsa de 2 kg ULTRA H		L. 82.00	0.00	L. 1,640.00
2	1	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad CORTITEL		L. 54.00	0.00	L. 54.00
3	12	Galón	Cloro liquido al 12% en galón (uso hospitalario) MAXI		L. 75.00	0.00	L. 900.00
4	15	Caja	Papel toalla interdoblado para dispensador SANITISU		L. 560.00	0.00	L. 8,400.00
5	21	Caja	Papel higienico jumbo roll de doble hoja COLA BLACA		L. 300.00	0.00	L. 6,300.00
6			*****Ultima Linea*****				
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
TOTAL					0.00		17,294.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra	
No. Correlativo de Constancia de Pago	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

DEPARTAMENTO DE VENTAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Firma por Formulas Químicas en Calidad y Servicio

Valor en letras: **Diecinueve mil, setecientos cincuenta y tres lempiras con 10/100**

CONDICIONES DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS F - 01	Mercadería recibida por: Firma y sello	
----------------------	---------------------------	---	--

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad
 RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

SERV. MULTIPLES ARTIGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. R.TN.06081978006072-1w.2236-6954 No. CERTIFICACION No. 9231-21-10500-90

Lugar: Distrito Central Número de Documento: 00064396 - 000
 Fecha Elaboración: 31/10/2007 Tipo Operación: Creación
 Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. ✓
 Actividad Comercial: VENTA DE PRODUCTOS DE Limpieza Institución: Código:
 Clase: PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS PIN: KXRUUUZOTF
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019995304450 RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA Teléfono: 237-09-37
 Fax: Email: País: HONDURAS
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE ADAN BARAHONA GONZALES Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 País: HONDURAS Poder Legal: X
 Número Documento: 0801-1956-03993

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO MERCANTIL S.A.	Caja de Ahorro	36600-1	

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 INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: NCOELLO1
 Fecha: 31/10/2007 11:31:11

Aprobado por: FJACOME
 Fecha: 31/10/2007 16:23:51



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-62222

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-62222 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415900483 de fecha 03/07/2023 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: SÍ 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 periodo 202301, según Declaración 35747722990, presentada el 14/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. ✓ Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-62222** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0408-2023

16/08/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100 05-39100	1	16	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 2) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106025 Impuesto Sobre Ventas	180.00	2,880.00	3,312.00
tres mil trescientos doce con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-04-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL-132-2023)							
Gran Total							3,312.00

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:

Aprobado



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



República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Creación: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 10:37:45

Página 1 de 1

Fecha Elaboración: <u>22/08/2023</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0511</u> Universidad de Ciencias Forestales	Precompromiso: <u>02357</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Compromiso: <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>005</u> VICERRECTORIA ACADEMICA	Devengado: <u>01</u>
	Secuencia: <u>00</u>
	Operaciones Contables: <u>00</u>

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social		Tipo Documento	Código Cuenta	
<u>LEOPLAST, S. DE R.L.</u>		RTN	08019004002160 00012 11-401-012673-9	<u>3,312.00</u>

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	RESUMEN DE MANTENIMIENTO GASTOS	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origin
<u>22/08/2023</u>	<u>03/09/23</u>						

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

STGADE: _____ 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				
50	00	000	001	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	<u>3,312.00</u>	0.00	0.00
							TOTAL APECTADO	3,312.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	<u>3,312.00</u>	0.00	0.00

SON: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE

RESUMEN DE LA OPERACION
16 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PARA USO EN EL CENTRO DE ALOJAMIENTO DE JBL SEGUN ORDEN DE COMPRA#469 A FAVOR DE LEOPLAST, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Original: CU1

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: _____
Número de Cuenta: 05110011201
Número de Libreta: _____

UNACIFOR - RECURSOS PROPIOS EN LEMPIRAS

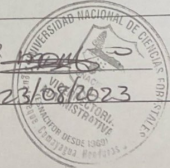
MONEDA: _____

Código: HNI Descripción: LEMPIRAS

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

Fecha y hora: 22/08/2023 10:37:02 Fecha y hora: 23/08 Fecha y hora: 23/08/2023

PAGADA



ES POR MAYOR Y
 pel higiénico, toalla y
 no para dispensadores.
 menticios enlatados. Bolsa
 color y transparentes. Todo en
 desechables para restaurantes,
 cafeterías y oficinas



LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...) www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Carvajal
 Kimberly-Clark

Fecha limite de emisión:
 05/09/2023
 Rango de impresión:
 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
 Remisión No:
 Fecha del documento:
 04/10/2023 Hora: 28:54PM
 Condición de pago:
 CREDITO - 30 DIAS
 Vence el:
 04/10/2023
 Vendedor:
 VENTAS 1
 Orden de compra:
 OC #511-1-1-0408-2023
 Código del cliente:
 CC00079
 Teléfono cliente:
 98039127 /
 RTN cliente:
 08019002030143

FACTURA No: **000-002-01-00063932**
 CLIENTE: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**
 Dirección Cliente: **COLONIA LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE**
 CEL: 9803-9127

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-105025	16.00	PAPEL HIGIENICO Scott RindeMax 2ply. Fx4Px12R 430HD	15.0%	LPS 180.00	LPS 2,880.00

Recibí de Tesorería General de la República la cantidad de Tres mil trescientos doce Lempiras con 00/100
 Por la compra de suministros según: Factura No. 000-002-01-00063932

Efectivo: _____ Cheque: _____
 Abono: _____ Sold: _____

LEOPLAST
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)
 www.leoplasthn.com
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS**

LEOPLAST S. DE R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)
**Se cobrara L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo**

Tras mil trescientos doce Lempiras con 00 centavos
VALOR EN LETRAS:

CAI: F60DA7-218C18-2F427A-7AD872-D10D34-2C

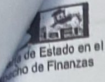
CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

Nombre, firma y sello del que recibe

La factura es beneficio de todos. ¡Ejajalá!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 2,880.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 432.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 3,312.00



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.
 Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
 Clase: MAYOR DE PAPELERIA
 DESECHABLE Y OTROS
 PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWTLTLLDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
 Teléfono: 221-03-94
 Fax: 221-03-86 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0101-1984-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

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 INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

José Manuel Agurcia

FECHA

24-09-08

Elaborado por: DMONTOYA
 Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
 Fecha: 10/09/2008 14:08:52



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64733 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415939850 de fecha 04/07/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35749466575, presentada el 22/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-64733** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

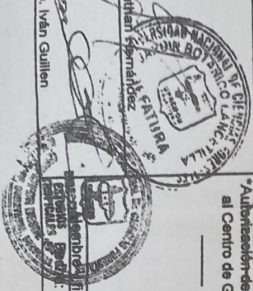
REG-JBL-09

Oficina Solicitante:	Unidad Lancetilla	Centro de Gasto:	09	Fecha:	12/7/2023	No. Control:	1322/2023
----------------------	-------------------	------------------	----	--------	-----------	--------------	-----------

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma
1	Papel higienico, Jumbo roll	39290	1	Caja	1,000.00			
2	Papel higienico presentacion de 48 rollos	39290	4	Fardo	3,500.00			
3	Detergente en liquido	39290	2	Gl.	800.00			
4	Detergente en polvo	39290	20	Kilo	1,200.00			
5	Cloro	39290	12	Gl.	900.00			
6	Desinfectante para piso	39290	6	Gl.	900.00			
7	Farelas	39290	6	c/u	200.00			
8	Botas plasticas para besura de 18 X 26 Ptg. Presentacion de 50 unidades	39290	30	Paquete	750.00			
9	Soles plasticos para besura de 52 X 26 Ptg. Presentacion de 50 unidades	39290	20	Paquete	1,200.00			
10	Desodorante en pastilla para inodoro	39290	1	Caja	850.00			
Total								

Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Botánico Lancetilla, en atención a huéspedes previstos para el mes de agosto (tercer día agosto de El Salvador).

Procedimiento de Adquisición	Solicitado por:	Autorización de comprar al Centro de Gasto	PRORIDAD	Fecha
Almacén				
Caja Chica				
Compras				
Requisición recibida por:	Revisado por:	Requisición recibida por:	Requisición recibida por:	Requisición recibida por:
02 AGO 2023	18 UL 2023	02 AGO 2023	02 AGO 2023	02 AGO 2023
Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma



República de Honduras

Orden de Compra No.
511-1-1-0393-2023

15/08/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

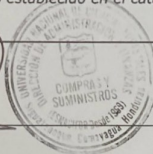
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
09-35800	1	20	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 35" X 52" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102163 Impuesto Sobre Ventas	32.00	640.00	736.00
setecientos treinta y seis con 00/100 Observaciones: UNACIFOR-CM-03-AGOSTO-2023 (REQUISICION JBL-132-2023)							
Gran Total							736.00

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:

Aprobado



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

David # 8883-2070/9669-5312



Vienen firmas

Orden de compra No. 5111-1-1-0393-2023 (LEOPLAST S DE R.L)

UNACIFOR

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO

17 AGO 2023

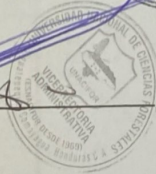
Revisado: *poi Jaresso B*

Revisado Presupuesto:

Revisado Dirección de Administración y Finanzas:



Aprobado Vicerrectora Administrativa:



Autorizado Rectoría:

[Signature]

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

22/08/2023 10:44:53

Página 1 de 1

Lugar: Sanatopouque Fecha Elaboración: 22/08/2023

 Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

 Unidad Ejecutora: 009 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>02459</u>
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160	00012	11-401-012673-9	736.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	ORDEN COMPRA 303	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
22/08/2023	03/09/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____ SIGADE: _____ TRAMO: _____

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

 CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
51	00	000	003	35800	0000		Productos de Material Plástico	736.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	736.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	736.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

RESUMEN DE LA OPERACION
 20 PAQUETES PARA BOLSAS DE BASURA PARA USO EN ASEO DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA SEGUN ORDEN DE COMPRA 303 A FAVOR DE LEOPLAST.

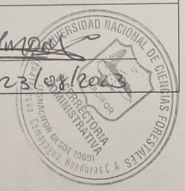
Cuentas Bancarias	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen: CUI		Nombre
Libreta		Número de Cuenta
CUENTA / LIBRETA		05110011101
		Número de Libreta
		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: L.VILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

 Fecha y hora: 22/08/2023 10:44:11 Fecha y hora: 23/08 Fecha y hora: 23/08/2023

Pagado





LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...! S. de R.L.
 www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del
 Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:

03/10/2023
 000-002-01-00000001-000-002-01-00100000

Remisión No:

Fecha del documento:
 04/09/2023 Hora: 28:30PM

Condición de pago:
 CREDITO - 30 DIAS

Vence el:
 04/10/2023

Vendedor:

Orden de compra: 2023

Código del cliente:
 CC00079

Teléfono cliente:
 98039127

RTN cliente:
 08019002030143

FACTURA No:

000-002-01-00063931

CLIENTE:

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
 (UNACIFOR)**

Dirección

COLONIA LAS AMÉRICAS, SIGUATEPEQUE

Cliente:

CEL: 9803-9127

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102133	120.00	BOLSA BARRIL 87D 35X52X1.75 ROJA FX50 PJ 5U	15.0%	LPS 32.00	LPS 640.00

Fecha de Universidad Nacional de Ciencias Forestales la cantidad de
 Sacos de 50kg y más Limpia con 60/100 MLN.

Por la compra de suministro según Factura No. 000-002-01-00063931

Efectivo: _____

Cheque: _____

Abono: _____

Saldo: _____

LEOPLAST
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
 www.leoplasthn.com
**NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR
 REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA
 DE NUESTROS EMPLEADOS**

LEOPLAST S. DE R.L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
**Se cobrara L.700
 por cheque rebotado por
 cualquier motivo**

Setecientos treinta y seis Lempiras con 00 centavos

VALOR EN LETRAS:

CAI: F00BA7-216C18-21427A-7ADB72-D10EB42C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 640.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
	LPS 96.00
	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 736.00



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR MAYOR DE PAPELERIA DESECHABLE Y OTROS
 Clase: PERSONA JURIDICA

Institución: Código:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Bño. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
 Teléfono: 221-03-94
 Fax: 221-03-86 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSÉ MANUEL AGURCIA MATUTE
 País: HONDURAS
 Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

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 INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

José Manuel Agurcia

FECHA

24-09-08

Elaborado por: DMONTOYA
 Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
 Fecha: 10/09/2008 14:08:52



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64733 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415939850 de fecha 04/07/2023 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 35749466575, presentada el 22/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-64733** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

UMACI FOR-CH-03- Agosto-2023

REG-JBL-09

Oficina Solicitante: Unidad Lancelilla

Centro de Gasto: 09

Fecha: 12/17/2023

No. Control: 1321/2023

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
			Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Cantidad Recibido de Compras	Unidad	Firma Verificado
1	Papel higienico, Junbo roll	392800	1	Caja	1,000.00			
2	Papel higienico presentacion de 48 rollos	392800	4	Fardo	3,500.00			
3	Detergente en liquido	392000	2	Gl.	600.00			
4	Detergente en polvo	392800	20	Kilo	1,200.00			
5	Cloro	392800	12	Gl.	900.00			
6	Desinfectante para piso	392800	6	Gl.	900.00			
7	Flamejas	392800	6	c/u	200.00			
8	Bolsa plastica para basura de 18 X 26 Ptg., Presentacion de 50 unidades	392800	30	Paquete	750.00			
9	Bolsa plastica para basura de 52 X 26 Ptg., Presentacion de 50 unidades	392800	20	Paquete	1,200.00			
10	Desodorante en pastilla para inodoro	392800	1	Caja	850.00			
Total					11,400.00			

Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Botánico Lancelilla; en atención a huéspedes previstos para el mes de agosto (festado agosto de El Salvador).

REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: SI No
 18 JUL 2023
 ADMINISTRACION FINANCIERA

Revisado: *[Firma]*

Autorización de cargo al Centro de Gasto

PRIORIDAD

Entregado a Solicitante:

Recibido (sello)

Por: *[Firma]*

Por: *[Firma]*

Requisición recibida completa: No

Requisición recibida por: *[Firma]*

02 AGO 2023

Requisición recibida por: *[Firma]*

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Compras Especiales

Servicios Especiales

Solicitado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

Lc. Jonathan Espinaldez

Msc. Iván Guillen



VO Bo. Rectoría

Fecha

Nombre y firma

República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0412-2023**

17/08/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L ✓
 Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344


R.T.N.: 08019004002160
 Tel.: 22362515

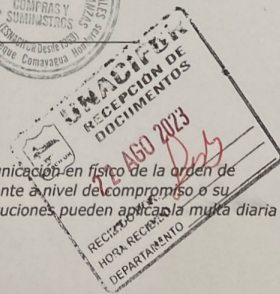
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	100	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE de INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154 Impuesto Sobre Ventas	19.20	1,920.00	2,208.00
dos mil doscientos ocho con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-07-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL-132-2023, ITEM 10)							
Gran Total							2,208.00

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:

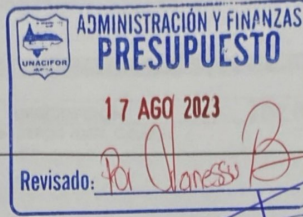

Aprobado



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

Vienen firmas

Orden de compra No.5111-1-1-0412-2023 (LEOPLAST, S DE R.L)



Revisado Presupuesto: _____

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____



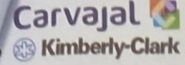
Aprobado Vicerrectora Administrativa: _____

Autorizado Rectoría: _____

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS....!)
 www.leoplasthn.com

... POR MAYOR Y
 ... el higiénico, toalla y
 ... para dispensadores.
 ... enticos enlatados. Bolsa
 ... y transparentes. Todo en
 ... echables para restaurantes,
 ... terías y oficinas
 ... dor de la línea institucional
 ... ctos:



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:
 05/10/2023
 Rango de impresión:
 000-002-01-00050001 - 000-002-01-00100000
 Remisión No:
 Fecha del documento:
 04/10/2023 | Hora: 8:58PM
 Condición de pago:
 CREDITO - 30 DIAS
 Vence el:
 04/10/2023
 Vendedor:
 VENTAS 1
 Orden de compra:
 000-002-01-01-0412-2025
 Código del cliente:
 CC00079
 Teléfono cliente:
 98039127 /
 RTN cliente:
 08019002030143

FACTURA No: **000-002-01-00063928**

CLIENTE: **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**
Registada el 14 de septiembre del 2023.

Dirección: **COLOMIA LAS AMERICAS, SIGUATEPEQUE**
 Cliente: **CEL: 9803-9127**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados: No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
A310164	100.00	Pastilla P/Sanitario TERROR 60Gr. CJX48[U]	15.0%	LPS 19.20	LPS 1,920.00

Recibi de Tesorería General de la República la cantidad de Dos mil doscientos ocho Lempiras con 00/100 M.N.

Por la compra de suministros según Factura No. 000-002-01-00063928

Efectivo: _____ Cheque: _____
 Abono: _____ Saldo: _____

LEOPLAST S. DE R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

LEOPLAST S. DE R. L.
 TODO EN DESECHABLES Y MAS....!
 www.leoplasthn.com
 NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

0801-1993-1376
 Depto. De Contabilidad

Dos mil doscientos ocho Lempiras con 00 centavos

VALOR EN LETRAS: CAI: FE0DA7-216C18-2F429A7-AD87-D21UD34-2C

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello el pago del vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y al que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al momento de este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pago sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,920.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 288.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 2,208.00



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central
 Fecha Elaboración: 10/09/2008

Número de Documento: 00077222 - 001
 Tipo Operación: Modificaciones
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LEOPLAST, S. DE R.L.
 Actividad Comercial: COMPRA VENTA AL POR
 Clase: MAYOR DE PAPELERIA
 DESECHABLE Y OTROS
 PERSONA JURIDICA

Institución:
 Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
 BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

Pais: HONDURAS
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Número Documento: 08019004002160

PIN: QYWLTLIDI

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: Brio, PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA
 Teléfono: 221-03-94
 Fax: 221-03-86 Email:
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: JOSE MANUEL AGURCIA MATUTE
 Pais: HONDURAS
 Número Documento: 0101-1964-01350

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-012673-9	

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 INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

José Manuel A. García

FECHA

24-09-08

Elaborado por: DMONTOYA
 Fecha: 10/09/2008 13:41:27

Aprobado por: LANDINO4
 Fecha: 10/09/2008 14:08:52



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-64733

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LEOPLAST S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004002160**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64733 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415939850 de fecha 04/07/2023 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: SÍ 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 35749466575, presentada el 22/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-64733** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

Unidades CM-07-Ago-2023

REG-JBL-09

Oficina Solicitante:

Unidad Lancetilla

Centro de Gasto:

09

Fecha:

12/17/2023

No. Control:

132/2023

No.	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Específico	Solicitado	Valor Estimado	Recibido de Compras	Verificado	Fecha	
		Cantidad	Unidad		Caridad	Unidad	Firma	Fecha
1	Papel higiénico, jumbo roll	39290	Caja	1,000.00				
2	Papel higiénico presentación de 48 rollos	39299	Fardo	3,500.00				
3	Detergente en líquido	39290	Gl.	600.00				
4	Detergente en polvo	39290	hilo	1,200.00				
5	Cloro	39290	Gl.	900.00				
6	Desinfectante para piso	39290	Gl.	900.00				
7	Franelas	39290	c/u	200.00				
8	Botas plásticas para bauxera de 18 X 26 Ptg., Presentación de 50 unidades	39290	Paquete	750.00				
9	Botas plásticas para bauxera de 22 X 26 Ptg., Presentación de 50 unidades	39290	Paquete	1,200.00				
10	Desodorante en pastilla para inodoro	39290	Caja	850.00				
Total								

39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100
39100

CAJA DE SOC/ (VIDEN DEJAR EN LANCETILLA)
Por 910 de Compras 1000 Unidades

ADMINISTRACION FINANCIERA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Presupuesto: SI No **18 JUL 2023**
Revisado: *[Firma]*

Entregado a Solicitante: *[Firma]*
Por: *[Firma]*

Recibido de Compras: *[Firma]*
Por: *[Firma]*

Requisición recibida por: **02 AGO 2023**
Requisición recibida por: **02 AGO 2023**

Almacén: **UNACIFOR**
Fecha: **18-08-23**

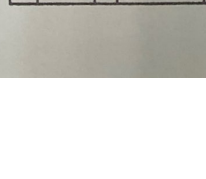
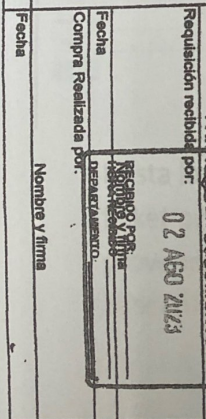
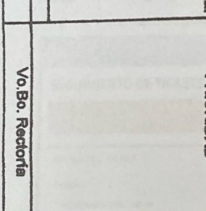
Uso: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Botánico Lancetilla; en atención a huéspedes previstos para el mes de agosto (tercero agosto de El Salvador).

Procedimiento de Adquisición Solicitado por: *[Firma]*
Aprobado por: *[Firma]*
Lic. Jonathan Hernández
Mtro. Iván Guillén

Administración de Compras al Centro de Gasto

Fecha: **18-08-23**
Nombre y firma: *[Firma]*

RECIBIDO POR: *[Firma]*
DEPARTAMENTO: *[Firma]*



República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0387-2023**

14/08/2023

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
 Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

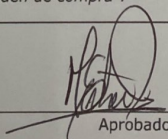
R.T.N.: 08019002261399
 Tel.: 2238-7979

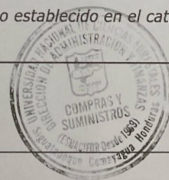
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100	1	6	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22 Impuesto Sobre Ventas	48.00	288.00 43.20	331.20
trescientos treinta y uno con 20/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-01-AGOSTO-2023 (REQUISICION JBL-132-2023)							
Gran Total							331.20

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:


Aprobado

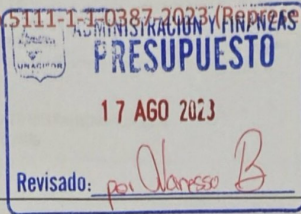


El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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

Contacto Patricia 2238-7979

Vienen firmas

Orden de compra No. 5111-1-1-0387-2023 (Representaciones Químicas)



Revisado Presupuesto:

Revisado:

[Signature]

Revisado Dirección de Administración y Finanzas:

[Signature]



Aprobado Vicerrectora Administrativa:



[Signature]

Autorizado Rectoría:

[Signature]



REPREQUIMICA

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 08/09/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 10655

CAI: 0451BF-9C710C-E644BA-EC266D-1E0FBC-41

UNACIFOR

Cliente: _____
08019002030143

R.T.N.: _____ Enviar SIGUATEPEQUE

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 1)	6	48.00		288.00
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería				Descuentos Otorgados L. Rebajas Otorgadas L. Sub Total L. <u>288.00</u>	
Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.				Importe Exento L. Importe Exonerado L. Importe Gravado 15% L. <u>288.00</u> Importe Gravado 18% L.	
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado		I.S.V. 15% L. <u>43.20</u>	
N° Correlativo de Reg. de la SAG		Rango Autorizado: <u>000-001-01-00010451 al 000-001-01-00010750</u>		I.S.V. 18% L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO				Total a Pagar L. <u>331.20</u>	

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2024
Cantidad en Letras

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/100

Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/08/2008 16:33:55

Gestión: 2008

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Distrito Central
Elaboración: 01/08/2008

Número de Documento: 00075479 - 000
Tipo Operación: Creación
Estado: ENTREGADO

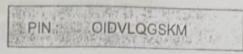
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICAS DE R.L.

Actividad Comercial: COMPRA VTA DE INSTITUCIÓN: Código:
Clase: PRODUCTOS QUIMICOS PERSONA JURIDICA Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019002261399



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. EL MANCHEN
Fax: 238-2432 Email: Teléfono: 238-8469
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RAMON DAGOBERTO RODRIGUEZ ALLEN
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0801-1963-09188 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-408-013088-3	

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 INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHO PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHO PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO
Fecha: 01/08/2008 09:11:35

Aprobado por: W.MARTINEZ
Fecha: 01/08/2008 09:15:17



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-67892

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S. DE R.L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002261399**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-67892 en fecha 10/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416038925 de fecha 10/07/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35270296056, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**. 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-67892** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
C/1001 FOR-CH-01-Agosto-2023

REG-JBL-09

Origen Solicitante:

Unidad Lancelletta

Centro de Gasto: 09

Fecha: 12/7/2023

No. Control: 132/2023

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN	
			Solicitado	Unidad		Recibido de Compras	Verificado
			Cantidad			Cantidad	Unidad
1	Papel higiénico, jumbo roll	39200	1	Caja	L. 1,000.00		
2	Papel higiénico presentación de 48 rollos	39200	4	Fardo	L. 3,500.00		
3	Detergente en líquido	39200	2	Gl.	L. 600.00		
4	Detergente en polvo	39200	20	Kilo	L. 1,200.00		
5	Cloro	39200	12	Gl.	L. 900.00		
6	Desinfectante para piso	39200	6	c/u	L. 200.00		
7	Franelas	39200	30	Paquete	L. 750.00		
8	Bolsas plásticas para basura de 18 X 28 Ptg., Presentación de 50 unidades	39200	20	Paquete	L. 1,200.00		
9	Bolsas plásticas para basura de 52 X 26 Ptg., Presentación de 50 unidades	39200	1	Caja	L. 850.00		
10	Desodorante en pastilla para inodoro	39200					
Total							

Uso: Aso general en Centro de alojamiento de Jardín Botánico Lancelletta, en atención a huéspedes previstos para el mes de agosto (tercer día agosto de El Salvador).

ADMINISTRACION FINANCIERA
REQUISICIÓN EN EL PRECATORIO
Dispositividad de Precatorio: SI No
18 JUL 2023

Revisado: *[Firma]*
Prioridad: **ALTA**

Autorización de cargar al Centro de Gasto

Procedimiento de Adquisición

Solicitado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

Requisición recibida por: *[Firma]*

Requisición recibida por: *[Firma]*

Fecha Compra Realizada por: *[Firma]*

Nombre y firma



República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0414-2023**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
17/08/2023**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.
Dirección: Barrio Guamillito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
5 39600	1	44	Unidad	Repuestos y Accesorios TINTA EPSON L-575 664BK (ZONA 1)	203.51	8,954.44	25,608.61
	2	21	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL TINTA EPSON T544220 CYAN (ZONA 1)	208.03	4,368.63	
	3	22	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544220-AL TINTA EPSON T544320 MAGENTA (ZONA 1)	208.03	4,576.66	
	4	21	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544320-AL TINTA EPSON T544420 AMARILLO (ZONA 1)	208.03	4,368.63	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T544420-AL Impuesto Sobre Ventas		3,340.25	
veinticinco mil seiscientos ocho con 61/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-09-AGOSTO-2023 (REQUI-VIFO-22, VICER ACAD-21, ARQ-26, BASE-33, DPD-09, RECTORIA-57 Y ECF-11-2023)							
Gran Total LPS							25,608.61

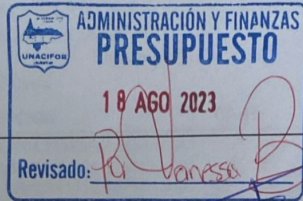
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**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: María Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR


 (Aprobado)

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



Revisado Presupuesto: _____

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____



Aprobado Vicerrectora Administrativa: _____



Autorizado Rectoría: _____



Original

FACTURA

PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 015-003-01-00347751

9995108892

FECHA 08/09/2023

CENTRO DE DISTRIBUCION

VENGE 23/10/2023

15:53

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto.Cortes

CONDICIONES: A 45 Dias

Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto.Cortes, Honduras

504 2544-1085

CODIGO: CCCEN00003

gerencia@acosa.com.hn

RTN: 08019002030143

8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

TELEFONO: 7730011

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

CIUDAD: Siguatepeque

FECHA LIMITE: 17/11/2023

OC CLIENTE: OC 511-1-1-0414-2023

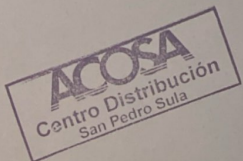
CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

DIRECCION: Entrada a Siguatepeque Carretera Del Norte.

CONTACTO Maria Esther Pérez Siguatepeque

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovell

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1	44	203.51	ISV		8,954.44
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L51	21	208.03	ISV		4,368.63
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150	22	208.03	ISV		4,576.66
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, I	21	208.03	ISV		4,368.63



Total Articulos:	108	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300347339	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	22,268.36
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	3,340.25
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	25,608.61

VeintiCinco Mil Seiscientos Ocho Lempiras Con 61/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

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

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefn.gob.hn

CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS

16/10/2017 16:09:11

Gestión: 2017

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 26/09/2017

Número de Documento: 00076013 005

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA D SIGLA Beneficiario

Actividad Comercial: VTA Y MUEBLES Y UTILERIA

Institución:

Código:

Clase: DE OFICINA
PERSONA JURIDICA

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019995108892

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO S.P.S

Fax: Email: eduardo@acosa.com.hn

Teléfono: 2561-6000

Departamento: DEPARTAMENTO DE CORTES

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: EDUARDO ICTECH NENO

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1966-07504

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

Nombre: LESLY WALESKA KUHYR BANEGAS C/P

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1990-24556

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DEL PAIS S.A	Cuenta Corriente	01-010-000331-9	

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 INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____

NOMBRE _____

FECHA _____

Elaborado por: KAVILA1

Fecha: 26/09/2017 09:02:49

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 16/10/2017 16:09:11

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 16/10/2017 12:15:41



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59785

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-59785 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415873865 de fecha 01/07/2023 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 35740477954, presentada el 28/04/2023.

La presente Constancia vence el **02/10/2023**, sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-23-10500-59785** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: **Planificación y Desarrollo** Para ser utilizado por: **Dirección de Planificación y Desarrollo** Centro de Gasto: **001** Fecha: **17/07/2023** No. Control: **PPD-009/2023**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Cantidad Solicitado	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color Negro		4	Botes	1,200.00				
2	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color amarillo		4	Botes	1,200.00				
3	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color Rojo.		4	Botes	1,200.00				
4	Tinta para impresora EPSON L 5290 de color Azul.		4	Botes	1,200.00				
Total					4,800.00				

Usos: Se requiere de los materiales porque no hay en existencia. Y las impresiones salen sin color.

REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO
 Dispositivo de Presupuesto: **17 JUL 2023**
 No. **17 JUL 2023**

Revisador: **[Firma]**

Autorización de cargar al Centro de Gasto **PRIORIDAD**

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Services Especiales

Solicitud por: **DANI OCHOA PULIDO** Autorización de cargar al Centro de Gasto **PRIORIDAD**

Nombre y firma: **[Firma]**

Nombre y firma: **[Firma]**

Nombre y firma: **[Firma]**

Requisición recibida por:	Nombre y firma	Fecha:
Requisición recibida por:	Nombre y firma	Fecha:
Compra Realizada por:	Nombre y firma	Fecha:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales

Centro de Gasto: 5

Fecha: 15 de febrero, 2023 No. Control: ECF-011-2023

No.	Descripción Especifica	Objeto	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Cantidad	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel tamaño carta	33100	8	cajas	L 6,400.00			
2	Papel rotodoble	33100	5	resmas	L 1,000.00			
3	Block papel millimetrado	33100	5	c/u	L 500.00			
4	Papel calica grande	33100	5	c/u	L 500.00			
5	Tintas para impresora Epson color negro	296000	8	c/u	L 4,000.00			
6	Tintas para impresora Epson de color azul, rosado y amarillo	296000	1.5	c/u	L 7,500.00			
7	Marcadores para pizarra color negro de buena calidad	39200	50	cajas	L 5,000.00			
8	Marcadores para pizarra color azul de buena calidad	39200	15	cajas	L 1,200.00			
9	Marcadores para pizarra color rojo de buena calidad	39200	10	cajas	L 800.00			
10	Lapiz tinta de buena calidad color negro	39200	20	cajas	L 1,000.00			
11	Lapiz tinta de buena calidad color azul	39200	10	cajas	L 500.00			
12	Lapiz tinta de buena calidad color rojo	39200	10	cajas	L 500.00			
Total					L 28,900.00			

Uso Necesario para docentas (40) estudiantes (aproximadamente 400) y Personal Directivo y Administrativo de la Escuela de Ciencias Forestales.

Almacén

Caja Chica

Compras

Servicios Especiales

Solicitado por:

Msc. Oscar Lavador
COORDINADOR DE COMPRAS Y SERVICIOS ESPECIALES

Nombre y firma

RECIBO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO

22 JUN 2023

Presupuesto

Revisado:

Autorización de cargar al Centro de Gasto

Presupuesto

Entregado a Solicitante:

Recibido (estudiante):

Por:

Requisitor (nombre completo):

COMPRAS Y SERVICIOS ESPECIALES

PARA USO EN COMPRAS Y SERVICIOS ESPECIALES

Requisición recibida por:

23 JUN 2023

Requisición recibida por:

Nombre y firma

RECIBO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO

ALMACEN GENERAL

En el item #1 se recibí 50 cajas color azul, 10 color rosado y 10 color azul.

23 JUN 2023



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Obras Civiles	Para ser utilizado por: Obras Civiles	Centro de Gasto: 205	Fecha: 17/02/2023	No. Centro ARG-026-2023
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------------

No.	Descripción Especifica	Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN			
			Solicitado	Valor Estimado	Recebido de Compras	Verificado	Fecha	
			Cantidad	unidad	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Archivador leitz tamaño carta		15	C/U				
2	Papel bond chamex 8 5x119g base 20 (rama. De 500hojas)/blancura 97 multi brillo)		20	Resma				
3	Botella tinta negra para impresora epson		8	C/U				
4	Folder oficio manila		100	C/U				
5	Festeners eagle 8mm 50 pares		1	caja				
6	Post-it notes adhesives, mini cubo colores, tamaño 5 cm x 5 cm - 400 hojas por cubo		8	C/U				
7	Novras adhesivas post-it 3x2 pulgadas 5u (summer joy)		8	C/U				
8	Boligrafo bic mediano negro c/12		2	caja				
9	Goma adhesiva en barra, 40 gr		4	C/U				
10	Masking tape 20 + 18mm 55mts (1')		4	C/U				
11	Corrector liquid paper mini		4	C/U				
Total								
Uso: Para ser utilizados en oficina de obras Civiles								

Disponibilidad de: MINISTERIO DE FINANZAS Presupuesto: PRESUPUESTO 16 JUN 2023 Autorización de cargo al Centro de Gasto Revisado: <i>[Firma]</i> PRIORITY	Estructura Programática PRESUPUESTO 1.12.290.90	Entregado a Solicitante: Recibido: (solicitante): Por: <i>[Firma]</i> NO X Fecha: 14-06-23 OBS: Se cobro TITUL 57 \$ MIL PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS
Procedimiento de Adquisición Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chilca <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>	Solicitado por: <i>[Firma]</i> Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Aprobado por: <i>[Firma]</i> Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Insc. Dato: <i>[Firma]</i> Nombre y firma: <i>[Firma]</i>	Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Fecha: <i>[Firma]</i> Vo Bo: Rectoría Fecha: <i>[Firma]</i> Compras Revisada por: <i>[Firma]</i> Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Fecha: 26 JUN 2023

Requisición original en O.C # 454 de Papelería Hordoras





REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Académica

Para ser utilizado por:

Centro de Gasto: 05

Fecha: 26 de julio, 2023

No. Control: VICER-ACAD-21-2023

PARA USO DEL SOLICITANTE

PARA USO EN ALMACÉN

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	
1	Tinta color negro BK664	39200	6	c/u	L 900,0			
2	Tinta color Cian T664-220	39200	2	c/u	L 400,0			
3	Tinta color magenta T664-320	39200	2	c/u	L 400,0			
4	Tinta color Amarillo T664-420	39200	2	c/u	L 400,0			
5								
6								

Uso: Impresión de documentos de la Vicerrectoría Académica.

ADMINISTRACIÓN FINANZAS L 2,100.00
REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO
 Disponibilidad de Presupuesto: Sí No 30 JUL 2023
 Pre compromiso: SIAFI

Revisado: *[Firma]*

Por: _____ No. _____ Fecha: 14-07-23
 Requisición recibida completa Sí No
 Obs: _____



Solicitado por: *[Firma]*
 M.Sc. Eida Fajardo
 Nombre y firma: _____
 Autorización de cargar al Centro de Gasto: _____
 PRIORITY

Aprobado por: *[Firma]*
 M.Sc. Mercedes Martínez

Requisición recibida completa Sí No
 Fecha: 31 JUL 2023
 Nombre y firma: _____
 Fecha: _____
 Compras Realizadas: _____
 Aprobado por: _____



REVISIÓN EN DEPÓSITO DE PRESUPUESTO
 31 JUL 2023
 ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SUMINISTROS



REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

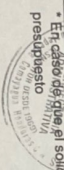
Oficina Solicitante: **BANCO DE SEMILLAS** Para ser utilizado por: **BANCO DE SEMILLAS** Centro de Gasto: **02** 14/07/2023 No. Control: **BASE: 033-2023**

No.	Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN			
		Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma
1	Botella de tinta Epson color negro T664	35500	6	botes	2,100.00			
2	Botella de tinta Epson color magenta T664	35500	3	botes	1050.00			
3	Botella de tinta Epson color Azul T664	35500	2	botes	700.00			
4	Botella de tinta Epson color Amarillo T664	35500	5	botes	1750.00			
5	Botella de tinta Epson color negro 504	35500	3	botes	1050.00			
6	Botella de tinta Epson color magenta 504	35500	3	botes	1050.00			
7	Botella de tinta Epson color Azul 504	35500	3	botes	1050.00			
8	Botella de tinta Epson color Amarillo 504	35500	3	botes	1050.00			
Total					9,800.00			

Uso: Se necesita para las impresoras de la jefatura, asistencia, laboratorio y oficina de recolección.

Solicitado por: M.Sc. José Fidel Alvarado Nombre y firma: _____ Aprobado por: M.Sc. José Antonio Rodríguez Nombre y firma: _____	Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____	VO.Bo. Rectoría Fecha: _____	Entregado a Solicitante: _____ (Firma y sello) Fecha: _____
Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Atención <input type="checkbox"/>	PRIORIDAD	PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por: _____ Fecha: _____ Compra Realizada por: _____ Fecha: 19 JUL 2023 Nombre y firma: _____ 	Por: _____ Revisión en Dep. de Presupuesto: 17 JUL 2023 Revisado: Roberto B. Revisión en Dep. de Presupuesto: 17 JUL 2023 Revisado: Roberto B. Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Obs. Se recibió en su totalidad 14-09-23 Solo de tinta por imbr 14-09-23 Solo T664 y T5411

Formulario No. 1001-01-01, emitido el 2 de enero del 2018 / Ver. 01



República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0411-2023**

17/08/2023

Proveedor: A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.
 Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2

R.T.N.: 08019001228290
 Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
01-35800 05-39600	1	700	Paquete	Productos de Material Plástico BOLSAS ROJAS PLÁSTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE) (USO HOSPITALARIO), ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MOBYDICK - Modelo: 3009 Impuesto Sobre Ventas	21.00	14,700.00	16,905.00
dieciseis mil novecientos cinco con 00/100							
Observaciones: UNACIFOR-CM-06-AGOSTO-2023 (REQUISICION-JBL-132-223, ITEM 8)							
Gran Total							16,905.00

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:

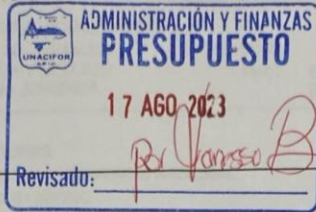
Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones no pueden incumplir la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Vienen firmas

Orden de compra No.5111-1-1-0411-2023 (A.Z.COMERCIAL S DE R.L)



Revisado Presupuesto: Revisado: [Signature]

Revisado Dirección de Administración y Finanzas: [Signature]



Aprobado Vicerrectora Administrativa: [Signature]



Autorizado Rectoría: [Signature]



EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
22/08/2023 15:23:02
Página 1 de 1

Lugar: **Sistema de Cuentas:** **Fecha Elaboración:** 22/08/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02381
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AZ. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	0801900128290	00012	11-402-013075-5	16,905.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS DENOMINACIÓN: RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES

Fecha de Recepción: 22/08/2023 Fecha de Vencimiento: 03/09/23 Denominación: RESUMEN DE OPERACIONES CONTABLES

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: TESORO NACIONAL

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - EFECTIVO

BIGADE: **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				
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,905.00	0.00	0.00
SON: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO							TOTAL AFECTADO	16,905.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	16,905.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: 799 PAQUETES DE BOLSAS ROJAS PLASTICAS PARA EL CENTRO DE ALOJAMIENTO DEL JARDIN BOTANICO LANCETILLA S/ORDEN DE COMPRA#411 A FAVOR DE AZ. COMERCIAL, S. DE R.L.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cuenta Original: 0511001101

Líbreta: 0511001101

CUENTA / LIBRETA: UNACTPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
ESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 22/08/2023 15:22:19

Fecha y hora: 23/08

Fecha y hora: 30/08/2023





A.Z. Comercial. S. de R.L. Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.: 08019001228290, teléfono:
2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
000 - 002 - 01 - 0009822
Fecha: 26/09/2023
Condición de pago:
Asesor de ventas: 3

Datos del cliente

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
Clave: (485) R.T.N.: 08019002030143 Orden de compra: 211-1-1-0411-2023
Dirección: Colonia: , Siguetepeque, Comayagua/97449036 / Juan Carlos,

Datos del adquirente exonerado No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro de exonerados: No. registro de la SAG:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
130019	700	Paquete	Bolsa roja DT 18 x 24, P	L 21.00000	L 0.00	L 14,700.00



Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPÍRAS 00/100 CENT

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:



IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	14,700.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
SUB TOTAL L	14,700.00
DESCUENTO TOTAL L	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L	2,205.00
18 % IMPO. S/VENTAS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	16,905.00

C.A.J.: F2896C-3D7AA6-934086-5C0366-5DF251-1F

Rango Autorizado: 000-002-01-00009001 / 000-002-01-00012000

Fecha Limite de Emisión: 01/03/2024

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

14/10/2014 15:47:18

Gestión: 2014

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 05/06/2008

Número de Documento: 00072532 - 000

Tipo Operación: Creación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Actividad Comercial: VTA. DE MATERIALES
Clase: QUIMICOS Y BELLEZA
PERSONA JURIDICA

Institución:
Tipo:

SIGLA Beneficiario: Código:

PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Número Documento: 08019001228290



RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240
Fax: Email: Teléfono: 231-0629
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ADALBERTO ARITA VADIVIESO
País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0408-1950-00107 Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-402-013075-5	

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 INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR _____ NOMBRE _____ FECHA _____

Elaborado por: YLAZO

Fecha: 05/06/2008 09:42:57

Impreso por: LANDINO1

Fecha: 14/10/2014 15:47:18

Aprobado por: WMARTINEZ

Fecha: 05/06/2008 09:09:10



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-75746

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019001228290**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-75746 en fecha 29/08/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25416598200 de fecha 29/08/2023 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 periodo 202301, según Declaración 35748807762, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. 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 destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.my/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-75746** o mediante el siguiente código QR:





REQUISICIÓN / SOLICITUD

UNIVERSIDAD DE LA PAZ
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
AGOSTO 2023

REG-JBL-09

Oficina Solicitante: Unidad Lancastilla

Centro de Gasto: 09

Fecha: 12/07/2023

No. Control: 132/2023

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN		
			Solicitado	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha
1	Papel higiénico, Jumbo roll	36260	1	Caja	1,000.00			
2	Papel higiénico presentación de 48 rolls	36269	4	Fardo	3,500.00			
3	Detergente en liquido	36260	2	Gl.	600.00			
4	Detergente en polvo	36260	20	Kilo	1,200.00			
5	Cloro	36260*	12	Gl.	900.00			
6	Desinfectante para piso	36260	6	Gl.	900.00			
7	Franelas	36260	6	Clu	200.00			
8	Bolsa plástica para basura de 18 X 28 Pkg. Presentación de 50 unidades	36260	30	Paqueta	750.00			
9	Bolsa plástica para basura de 62 X 28 Pkg. Presentación de 50 unidades	36260	20	Pequeta	1,200.00			
10	Desodorante en pastilla para inodoro	36260	1	Caja	850.00			
Total								

Solo Paquete de 6 unidades (Se compran 70)

Usuario: Aseo general en Centro de alojamiento de Jardín Botánico Lancastilla: en atención a huespedes previstos para el mes de agosto (forjado agosto de El Salvador).

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
REQUISICIÓN EN EL CENTRO DE PRESUPUESTO
Diciembre de 2023
Presupuesto: SI No
18 JUL 2023

Revisado: [Firma]

Autorización de entrega al Centro de Gasto

Entregado a Solicitante: [Firma]
Requiere (Verificar): [Firma]
Por: [Firma] Se recibí [Firma]
Requisición recibida por: [Firma]
Obs. PARADO EN SU ENTREGA
Requisición recibida por: 02 AGO 2023

Procedimiento de Adquisición

Almacén

Caja Chica

Compras

Solicitado por: [Firma]
Aprobado por: [Firma]

Lic. Jonathan Fernandez

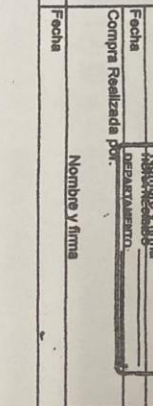
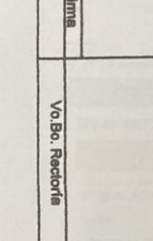
[Firma]

Mgo. Iván Guillen

Vo.Bo. Rectoría

Fecha

Nombre y firma



República de Honduras

**Orden de Compra No.
511-1-1-0416-2023**

**Universidad de Ciencias Forestales
DIRECCION CONTROL Y ACTIVIDADES DE APOYO
22/09/2023**

Proveedor: Grupo Q S.A. de C.V.
Dirección: Boulevard Centro America, Frente a Centro Comercial Plaza Miraflores

R.T.N.: 08019004467912
Tel.: 2290-4427

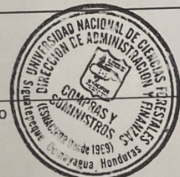
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42310	1	3	Unidad	Equipo de Transporte Terrestre para Personas Item 1.1 "Pick Up Doble Cabina 4X4 Transmisión Mecánica"	693,478.26	2,080,434.78	3,115,000.00	
	2	1	Unidad	Item 1.4 "Pick Up Cabina Sencilla 4X4 Transmisión Mecánica"	628,260.87	628,260.87		
				Garantía: 36 meses o 100,000 km, lo que suceda primero Marca: NISSAN - Modelo: NP 300 Impuesto Sobre Ventas		406,304.35		
tres millones ciento quince mil con 00/100								
Observaciones: UNACIFOR-CM-02-SEPT-2023 (Requisición VICE-ADMON-51-2023)								
Gran Total LPS							3,115,000.00	

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.

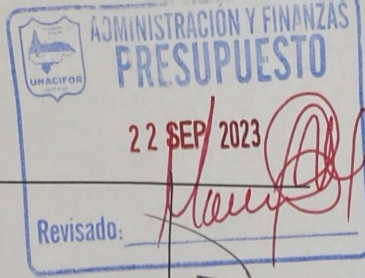
El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Maria Esther Perez Jefe de Compras y Suministros ESNACIFOR

[Firma]
Aprobado



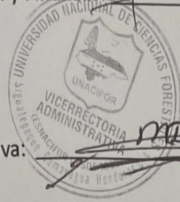
El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado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



Revisado Presupuesto: _____



Revisado Dirección de Administración y Finanzas: _____



Aprobado Vicerrectoría Administrativa: _____



Autorizado Rectoría: _____

Enrique Echeverri

Cargara:

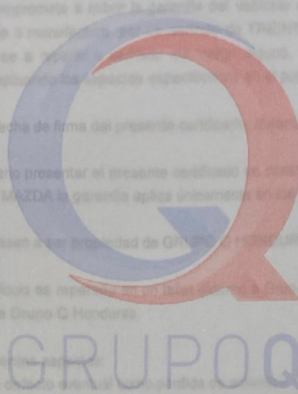
<i>02-42310 -</i>	<i>1</i>	<i>2,000,000.00</i>
<i>05-42310 -</i>		<i>900,000.00</i>
<i>09-42310 -</i>		<i>215,000.00</i>

FACTURA Contado
DC-01/0001198076
Referencia: 96939007
LVEGA
001-004-01-00025779

CLIENTE: 0000095986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UMACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2399 - WP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: CVLWLEYD23FYP-JK--
VEHICULO: NUNEO
INVENTARIO: 0002626872
AÑO: 2024
MOTOR: YD2576S882P
CHASIS: 3N6CD3380ZK458978
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
COLOR INTERIOR: NEGRO
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 230003009001T ITEM#4
ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
FECHA POLIZA: 20230814

FECHA: 31.08.2023 19:20:51
08019002030143
PROPUESTA: 1830192

RTW:



SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	720,104.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	32,154.04
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I. S.V 15% L	104,021.74
I. S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor (verde)

Contabilidad (rosado)

Archivo Bodega (amarilla)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)

AV. LA PAZ SAN IGNACIO, 5ta. AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
 APDO. LA PAZ, TEGUCIGALPA, M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.
 TEL: 2290-3700, 2290-3747, 9992-4978 / CORREO ELECTRÓNICO: jmarinez@grupooq.com
 N.º: 0801900467912

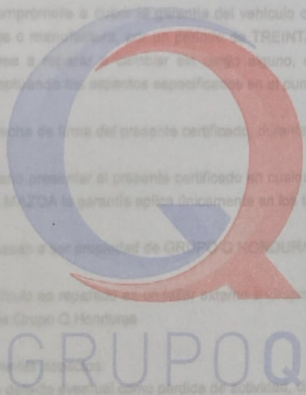
FACTURA Contado
 DC-01/0001198077
 Referencia: 96939009
 LVEGA
 001-004-01-00025780

FACTURA No. **001-004-01-00025780**

RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100

Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

CLIENTE: 000095986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: CARRETERA DEL MORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
 VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: HAL-2389 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
 MODELO: CVLMLLTD23FYP-JK--
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002626870
 AÑO: 2024
 MOTOR: YD25769692P
 CHASIS: 3N6CD33B3K458943
 VIN:
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 SERIE: D23
 TIPO VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
 COLOR INTERIOR: NEGRO
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
 CILINDRAJE: 2500
 FUERZA MOTRIZ: 161
 NUMERO POLIZA: 230003009001T ITEM#8
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20230814



FECHA: 31.08.2023 19:24:44
 RTN: 08019002030143
 PROPUESTA: 1830191

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	720,104.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	32,154.04
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: *Proveedor*

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido: *[Firma]*

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (verde) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

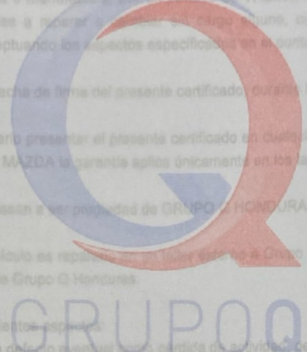
UPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. (GRUPO Q HONDURAS)
 ONIA SAN IGNACIO, 5ta AVE. BLVD. CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA
 FLORES, TEGUCIGALPA, D.C., FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.
 R. 2290-3700, 2290-3747, 89-92-4978 / CORREO ELECTRONICO: jmartinez@upoh.com.hn
 T. 08019004467912

FACTURA Contado
 DC-01/0001198075
 Referencia: 96939003
 LVEGA
 001-004-01-00025778

FACTURA No. 001-004-01-00025778
 RANGO AUTORIZADO: DEL 001-004-01-00024601 AL 001-004-01-00026100
 Fecha Límite de Emisión: 01/12/2023
 CAI: 1AE196-D92EFE-5449A7-8B5E74-298DEF-69

CLIENTE: 000035986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
 DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
 VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR
 MARCA: NISSAN
 DESCRIPCION: HAL-2399 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
 MODELO: CVLMLEYD23FYP-JK--
 VEHICULO: NUEVO
 INVENTARIO: 0002626824
 AÑO: 2024
 MOTOR: YD25769707P
 CHASIS: 3W6CD3380ZK458835
 VIN:
 COMBUSTIBLE: DIESEL
 SERIE: D23
 TIPO VEHICULO: PICK UP
 COLOR EXTERIOR: GRIS METALICO
 COLOR INTERIOR: NEGRO
 CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
 CILINDRAJE: 2500
 FUERZA MOTRIZ: 161
 NUMERO POLIZA: 230003009001T IYEM#3
 ADUANA: ADUANA SAN LORENZO
 FECHA POLIZA: 20230814

FECHA: 31.08.2023 19:19:43
 08019002030143
 PROPUESTA: 1830188



GRUPO Q

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a mas tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	720,104.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	32,154.04
SERVICIONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	687,950.44
TOTAL ACCESORIOS L	5,527.82
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	693,478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	104,021.74
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	797,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (verde) Contabilidad (rosado) Archivo Bodega (amarilla)

DC-01/0001198074
Referencia: 96939000
LVEGA
001-004-01-00025777

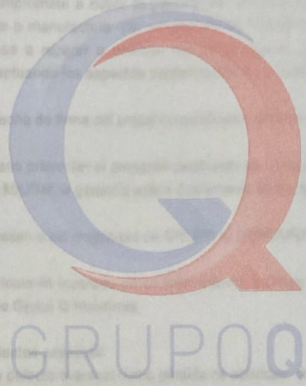
CLIENTE: 0000095986 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)
DIRECCION: CARRETERA DEL NORTE, BO. LAS AMERICAS SIGUATEPEQUE
VENDEDOR: FRANCIS ALBERTO BU ESCOBAR
MARCA: NISSAN
DESCRIPCION: HAL-2347 - NP300 FRONTIER S C/S 2.5L 4X4 T/M DSL
MODELO: AVLMLHYD23FYL--L--
VEHICULO: NUEVO
INVENTARIO: 0002621732
ANO: 2024
MOTOR: YD25767814P
CHASIS: 3W6CD31B0ZK457221
VIN:
COMBUSTIBLE: DIESEL
SERIE: D23
TIPO VEHICULO: PICK UP
COLOR EXTERIOR: BLANCO
COLOR INTERIOR: TAPICERIA GRIS
CAPACIDAD: 1.5 TONELADAS
CILINDRAJE: 2500
FUERZA MOTRIZ: 161
NUMERO POLIZA: 230011097758V ITEM#1
ADUANA: LA MESA
FECHA POLIZA: 20230824

ETN:

FECHA: 31.08.2023 19:17:38

08019002030143

PROPUESTA: 1838382



SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00 /100 Lempiras

Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 5.00% de interés mensual.

PRECIO VEHICULO L	634,378.16
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	6,267.44
SERVICONTRATO L	0.00
SUBTOTAL L	628,110.72
TOTAL ACCESORIOS L	150.15
PROMOCIONES L	0.00
GARANTIA EXTENDIDA L	0.00
SEGUROS L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	628,260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V 15% L	94,239.13
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	722,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
 Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:
 Tipo de documentación de Identificación:
 R.T.N.:
 Firma de Recibido:
 Nombre:
 R.T.N.:





República de Honduras
Impreso por: LVILLATORO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2023
R_EGA_F01F07
27/09/2023 07:51:26
Página 1 de 1

Lugar: **Situación:** **Fecha Elaboración:** 27/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 02678
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Banco	Cuenta	Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV	RTN	08019004467912	00006	1011523297	2,000,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 27/09/2023

Fecha de Vencimiento: 09/10/23

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Orden Original: COMPRA#416/23

Secuencia:

No. Doc F01 Origen:

Número de Adjudicación:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SEGADE:

TRAMO:

BIP:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,000,000.00	0.00	0.00

SON: DOS MILLONES

TOTAL AFECTADO	2,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuentas

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO

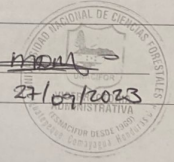
Fecha y hora: 27/09/2023 07:51:21

Aprobado por:

Fecha y hora: 27/09

Firmado por:

Fecha y hora: 27/09/2023



PAIDADO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/09/2023 07:54:05

Página 1 de 1

República de Honduras
 por: LVILLATORO
 PROD

Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 27/09/2023

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02679

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011523297	900,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS Denominación: RESUMEN DE OPERACION GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 27/09/2023 Fecha de Vencimiento: 09/10/23 Proceso de Compra: No

Secuencia: 0000000000 No. Doc F01 Origen: COMPRAN#416/23

Número de Documento: 0000000000 Fecha Firma origen: _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Citos

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						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN					CUENTA CONTABLE
50	00	000	001	42310	0000	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	900,000.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS MIL							TOTAL AFECTADO	900,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	900,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPROMISO AL 27/09/2023 POR LA COMPRA DE 5 BUSES TIPO CABINA 42M TRANSMISION MECANICA CON VALOR DE (693,478.26 C.A.)
 MAS GARANTIA DE 5 AÑOS A 100,000 KILOMETROS LO QUE SUCEDE PRIMERO
 1 PICKUP CABINA SIEMELA 42M TRANSMISION MECANICA MARCA NISSAN MODELO NP-300 (42R,260.87)
 MAS LA GARANTIA DE 36 MESES O 100,000 KM LO QUE SUCEDE PRIMERO SEGUN ORDEN DE COMPRA# 04162023 A FAVOR DEL GRUPO Q.S.A. DE C.V.

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

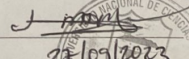
TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: _____
 Número de Cuenta: 1110101606181
 05110011101
 Número de Libreta
 UNACIPOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO
 LES Y YANITH VILLATORO
 Fecha y hora: 27/09/2023 07:54:07

Aprobado por: 
 Fecha y hora: 27/09/2023

Firmado por: 
 Fecha y hora: 27/09/2023



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/09/2023 07:58:09

Página 1 de 1

República de Honduras
 Ejecución por: **LIVILLATORO**
 PROD

Lugar:	Sustentamiento:	Fecha Elaboración:	27/09/2023
Institución:	0511	Universidad de Ciencias Forestales	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	009	VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02660
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN 08019004467912	00006 1011523297	215,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS
Fecha de Recepción	27/09/2023	Fecha de Vencimiento 09/10/23
Denominación	ORDEN ORIGINAL COMPRA#416/23	
Número de Documento	Número de Documento	
Secuencia	No. Doc F01 Origen	
Fecha Firma origen		

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SI GADE: 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				
51	00	000	003	42310	0000		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	215,000.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS QUINCE MIL	TOTAL AFECTADO	215,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	215,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

CUENTAS BANCARIAS

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT 11101010006181

Líbreta 05116011101

CUENTA / LIBRETA UNACFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LIVILLATORO
LESLY YANETH VILLATORO

Aprobado por: [Firma]

Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 27/09/2023 07:58:07

Fecha y hora: 27/09





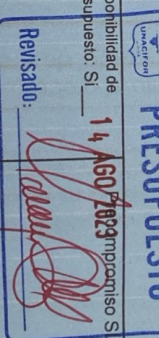
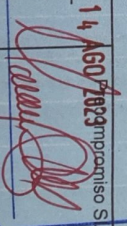

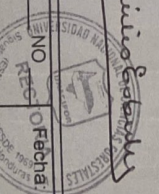
REQUISICIÓN / SOLICITUD

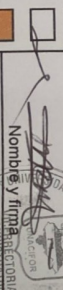
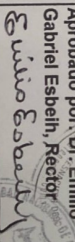
REG-ADM-004

Oficina Solicitante: Vicerrectoría Administrativa	Para ser utilizado por: Unidades de Unacrion	Centro de Gasto: 02-05-09	Fecha: 14/8/2023	No. Control: VICE-ADMN 51-2023
---	--	---------------------------	------------------	--------------------------------

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	PARA USO DEL SOLICITANTE		Valor Estimado	PARA USO EN ALMACEN			
			Solicitado	Unidad		Recibido de Compras	Verificado	Fecha	
1	Vehículo pick up doble cabina 4x4	42310	3	CIU	2,450,000.00	Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
2	Vehículo pick up cabina sencilla 4x4	42310	1	CIU	750,000.00				
Total					3,200,000.00				

Uso: Para ser utilizados en las funciones y actividades de las diferentes unidades y departamentos de UNACIFOR.

	Disponibilidad de Presupuesto: Si <u>14</u> AGO 2023 por cargo SI AFI Revisado: 
Por: _____	Por: 
Requisición recibida completa SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha: _____
Obs. _____	

Procedimiento de Adquisición <input type="checkbox"/> Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación	Solicitado por: Master Mercedes Donayra Martínez-Vicerrectora Administrativa  Nombre y firma: _____ Aprobado por: Dr. Emilio Gabriel Esbelin, Rector  Nombre y firma: Emilio Esbelin	*Autorización de cargar al Centro de Gasto _____ PRIORIDAD	Requisición recibida por: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____
Fecha: _____	Nombre y firma: _____	VA. Bo. Rectoría	Fecha: _____ Compra Realizada por: _____ Nombre y firma: _____

Vigente a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver: 01

* En caso que que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)