grenal: Tramue de Fago C/ Gerena Administrativa C/ Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DG

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

Lugar; Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 08 de noviembre de 2016 GODERNO DE LA REPUBLICA DE HANDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 062

		T	Número	T		CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENT	E	X
Año	F-01	Titulo o Partida	Correlativo	Func.	Prog.		Sub-Prog		GASTO DE CAPITA		
016									GASTO POR DEUD	A	
						AFECTACION CO	NTABLE				
				1							
вјето	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD			DESCRIPCI	ON		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
			The second second			RIAL PLASTICO			230.00	4,600.00	4,60
008	1	20	Unidad	Rollos de cal	ouya sintetica	a color negro			200.00	,,000,000	.,
				Solicitado Por:	Hector Velasqu	ez (Encargado de Ar	chivos).				
						-				-	
								9		%	
						6.					
									=		
											Control of State of S
										ON	ADA PA
										515101	. Colle
				Cinco mil do	scientos nov	enta lempiras.				110	0
										**	-4
										GERENCIA.A	***
										IA.A	DMINISTE
										1	RATIV.
										W. Tolkie	6
								Market and the second state		Jarkano.	NTRIBUTARIA
											The same of the sa
										/	
									2	SUB- TOTAL	4,6
									9	15% ISV TOTAL	5, 2

GENENTE ADMINISTRATIVO

8-11-16

3

República de Honduras

PROD

Impreso por: JGARAY5

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/11/2016 17:39:45

Lug	gar:	D	istrito Cent	tral	Fecha E	Elaboración:	09/	11/2016		DOCUMENTOS DE:	-	
	-									compromiso	01247	
ins	titución:			0020	Presidencia de	e la República				npromiso	01	
Ger	encia Ad	ministr:	ativa.	003	COMISIONAD	A PRESIDENCIAL I	DE ADM	INISTRACION TRIB		rengado uencia	01]
			aliva.							dencia aciones	0.0]
Uni	dad Ejecu	utora:	20.00	004	COMISIONAD	A PRESIDENCIAL A	ADMINIS	STRACION TRIBUTA		tables		
	STRO DE		Pre	compro	omiso	Compron	niso	Deven	gado X	Regulariza	ción	
	NEFICIAR											
Nom	bre o Raz	zón Soc	ial				Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	1	
PAPEL	ERIA HONDU	JRAS S. D	ER.L.				RTN		00007	730010351	4,600.00	
	CUMENTO			00				1				
Tipo	de docu	mento	FACT		FACTURA		100000	0-001-01-				
					Denominación	1	-	0009521 ero de Documento	Secuencia	No.Doc F01	1 Origen	
				(09/11/2016	10/1	1/16	062		Fecha Firm	22 origon	
CLAC	E DE GAS	070		Fe	cha de Recepción	Fecha de V	/encimier	nto Proceso de Co	ompra No	recha Filli	ia origeri	
CLAS	E DE GA	510:	Servici	os Perso	onales		Biene	es de uso		Transferencias		
	Servi	cios Pro	ofesional	es y Téc	enicos	C	Constru	icciones		Otros		
			-	N								
	000040			s y Serv			Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos		
	OPERACI	IONES	CONTAB	LES :	Anticipo	s Deuc	da Públ	ica	Devolucion	es	Otros	
FUEN	TE DE FII	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	soro Nacional			¢	SIGADE		TRAMO:	
ORGA	NISMO FII	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General	Denominació de la República Denominació	a - Efe	ectivo	BIP: CONVENIO:	T	IPO:	
ORGA	NISMO FII		OR: 1		ería General	de la República	a - Efe	ectivo				
	NISMO FIN		Andrew Marie		CUENTA	de la República Denominació	a - Efe	ectivo		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Dif.
PRO SL	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		de la República Denominació	a - Efe	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SL	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	Camb . 0.00
PRO SL	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN	CUENTA	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION Stico TOTAL AFECTADO	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
PRO SL	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SIICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SL	B PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 35800	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 0.00 690.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0	B PROY 0 000 INCO MI	ACT OBRA 006 L DOS	OBJ GTO 35800	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C	DB PROY 0 000 INCO MI COMPRA DE 20 EL ARCHUS	ACT OBRA 006 L DOS	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 0.00 690.00 4,600.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C	DB PROY 0 000 INCO MI COMPRA DE 20 EL ARCHUS	ACT OBRA 006 L DOS	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 0.00 690.00 4,600.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C	DEL ARCHIVO I	ACT OBRA 006 L DOS	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE, TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS, Banco:	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 0.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Numero de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C	DEL ARCHIVO I	ACT OBRA 006 L DOS	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION STICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 0.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C	DEL ARCHIVO I	ACT OBRA 006 L DOS	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE, TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS, Banco:	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 11101010006 Numero de Cu 002003111	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SU 11 0 SON: C	DEL ARCHIVO I	ACT OBRA 006 L DOS	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efe	CION SIICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombret 11101010006 Numero de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SU 11 0 SON: C	DIB PROY 0 000 INCO MI COMPRA DE 20 DEL ARCHIVO SOLICITADO PI UMENTACION EDA:	MEN DE LA 10 ROLLOS DE POLIZAS OR HECTOR ADJUNTA.	OBJ GTO 35800 CIENTO	BEN TRAN 0000 S NOV:	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10 LOR NEGRO, NECESAR D DE PERITOS HACIA B DOR DE ARCHIVOS)	de la República Denominació D Productos de Mate	a - Efector	CION SIICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombret 11101010006 Numero de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C PAGO POR RASLADO I. MEDINA. EGUN DOC MONE Códig	RESUICOMPRA DE 20 DEL ARCHIVO E DELARCHIVO E DEL ARCHIVO E DEL ARCHIVO E DEL ARCHIVO E DEL ARCHIVO E	MEN DE LA 0 ROLLOS DE POLIZAS OR HECTOR ADJUNTA. Descr	OBJ GTO 35800 CIENTO DPERACION E CABUYA SII UBICADO EN VELASQUEZ ipción L	BEN TRAN 0000 S NOV:	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10 LOR NEGRO, NECESA DE PERITOS HACIA I DOR DE ARCHIVOS)	Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació	a - Efector	CION SIICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombret 11101010006 Numero de Cu	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C PAGO POR RASLADO I MEDINA EGUN DOC MONE Códig Veri	IB PROY 0 000 INCO MI COMPRA DE 20 EL ARCHIVO SOLICITADO PI UMENTACION EDA: 0: HNL ficado por:	MEN DE LA 10 ROLLOS E DE POLIZAS OR HECTOR ADJUNTA. Descri: JGAR.E ALFRED	OBJ GTO 35800 CIENTO DPERACION IE CABUYA SII UNELLASQUEZ ipción L	BEN TRAN 0000 S NOV:	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10 LOR NEGRO, NECESAN D DE PERITOS HACIA B DOR DE ARCHIVOS)	Denominació Denominació D Productos de Mate	a - Efector	CION SIICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010006 Numero de Cu 0020003111 Numero de Lit	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 SON: C PAGO POR RASLADO I MEDINA EGUN DOC MONE Códig Veri	IB PROY 0 000 INCO MI COMPRA DE 20 EL ARCHIVO SOLICITADO PI UMENTACION EDA: 0: HNL ficado por:	MEN DE LA 10 ROLLOS E DE POLIZAS OR HECTOR ADJUNTA. Descri: JGAR.E ALFRED	OBJ GTO 35800 CIENTO DPERACION IE CABUYA SII UBICADO EN VELASQUEZ ipción L AY5 O GARAY F	BEN TRAN 0000 S NOV:	CUENTA CONTABLE ENTA 00/10 LOR NEGRO, NECESAN D DE PERITOS HACIA B DOR DE ARCHIVOS)	Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació	a - Efector	CION SIICO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONE TOTAL RETENCIONE MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 5,290.00 5,290.00 690.00 4,600.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 111010006 Numero de Cu 0020003111 Numero de Lit	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Nombre: "CENTROMATIC"

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

Lugar : **Tegucigalpa M.D.C.** Fecha: 08 de Noviembre de 2016

GOMERNO DE LA ADRESSE DE LA CARENDALIZA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 063

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

		Numero		(CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
Año	F-01	Titulo o Partida	Correlativo	Func	Prog	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	
					A	FECTACION CONTABLE		

овјето	PARTIDA N°	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	Unidad	REPUESTOS Y ACCESORIOS Kit de mantenimiento para impresora XEROX, Modelo Work Centre 3615	8,694.00	8,694.00	8,694.0
						d .	
				Solicitado con Memorando N° 890- SBN-CPAT-16 solicitado por el Oscar Valle Encargado de Bienes Nacionales y Memorando N° CPAT-AGC-AP-179-H-2016 la Abog. Mario Velasquez Encargado de Tributos Internos de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria			
				e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
Only (Adaptation) Adapt of Phone of Bourgage Territory							
				Nueve mil noveciento noventa y ocho Lempiras con 10/100			
	Acade Andrews Regulation promision reviews				0	SUB- TOTAL	8,694
				The state of the s		15% ISV	1.30

CERENTE ADMINISTRATIVO

9-11-11

1

RKC





Impreso por: RCOELLO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/11/2016 10:26:51

Lugar: Distrito	Central Fed	cha Elaboración:	09/11/2016	Pr	DOCUMENTOS DE:	01255	
Institución:	0020 Presider	ncia de la República			mpromiso	01	
		ONADA PRESIDENCIAL D	E ADMINISTRACION TR		vengado cuencia	0.0	
Gerencia Administrativa				Ope	eraciones	00	
Unidad Ejecutora:	004 COMISIO	ONADA PRESIDENCIAL A	DMINISTRACION TRIBU	Coi	ntables		
REGISTRO DE:	Precompromiso	X Comprom	iso X De	vengado	Regularizad	ción	
BENEFICIARIOS:			Time while de Decom		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Docume Tipo Documento	Código	Cuenta	importe	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE			RTN 080199953204	55		0.00	
DOCUMENTOS DE RESE	ORDEN I		063 Número de Document	Secuenc CM-069	140.5661	F01 Origen	*
CLASE DE GASTO:		ecepcion recha de		oo do oompia 140	T CONTACT	irria ongeri	
Se	rvicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesi	ionales y Técnicos	C	onstrucciones		Otros		
E	Bienes y Servicios	X	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CON	TABLES: Ant	icipos Deud	a Pública	Devolucio	nes	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIEN	TO: 11 Tesoro Nacio	nal Denominación		SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería Gen	eral de la República Denominación	- Efectivo	BIP:		IPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:		eral de la República	- Efectivo	70	1		Polymer and the second party agent.
PRO SUB PROY ACT C		eral de la República Denominación TA DE	- Efectivo	70		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT COBRA G	ACION DBJ BEN CUEN	eral de la República Denominación TA DE	- Efectivo	70	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO SUB PROY ACT OBRA G	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA 0600 0000	TA DE Repuestos y Acces	- Efectivo	CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SUB PROY ACT COBRA G	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA 0600 0000	TA DE Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC	CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,998.10 9,998.10 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA G	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA 0600 0000	TA DE Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC	DO IONES	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT COBRA GO 11 00 000 006 38 SON: NUEVE MIL NOVEC	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA	TA DE Repuestos y Acces	ESCRIPCION SOTIOS TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI	DC IONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,998.10 9,998.10 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA GO 11 00 000 006 39 SON: NUEVE MIL NOVEC	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA	TA DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco:	DC IONES	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT COBRA GO 11 00 000 006 39 SON: NUEVE MIL NOVEC	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA	TA DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT	DC IONES	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT COBRA GO 11 00 000 006 39 SON: NUEVE MIL NOVEC	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA	TA DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	DC IONES	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT COBRA GO 11 00 000 006 39 SON: NUEVE MIL NOVEC	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA	TA DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT	DC IONES	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT COBRA GO 11 00 000 006 39 SON: NUEVE MIL NOVEC	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA	TA DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	DC IONES	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT COBRA GO 11 00 000 006 38 SON: NUEVE MIL NOVEC RESUMEN DE LA OPER RESERVA POR COMPRA DE UN KIT DE MAN CENTROMATIC. MONEDA:	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA	TA DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	DC IONES	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT COBRA GO 11 00 000 006 38 SON: NUEVE MIL NOVEC RESUMEN DE LA OPER RESERVA POR COMPRA DE UN KIT DE MAN CENTROMATIC. MONEDA:	ACION DBJ BEN CUEN TRAN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA ACION ITENIMIENTO DE LA IMPRESORA TIENIMIENTO DE LA IMPRESORA	TA DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	DO IONES LIONES LAS	9,998.10 9,998.10 0.00 0.00 0.00 Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA GO 11 00 000 006 38 SON: NUEVE MIL NOVEC RESUMEN DE LA OPER RESERVA POR COMPRA DE UN KIT DE MANCENTROMATIC. MONEDA: Código: HNL Descripci Verificado por: RCOELLO.	ACION DBJ BEN CUEN CONTA D600 0000 IENTOS NOVENTA ACION ITENIMIENTO DE LA IMPRESORA TENIMIENTO DE LA IMPRESORA DELLO LAINEZ	eral de la República Denominación TA DE Repuestos y Acces Y OCHO 10/100 KEROX 3615 ALA EMPRESA	TOTAL AFECTA TOTAL DEDUCC TOTAL RETENC MONTO A PAGA CUENTAS BANCARI Codigo Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	DO IONES LIONES LAS	IMPORTE MONEDA NACIONAL 9,998.10 9,998.10 0,00 0,00 0,00 Nombre Número de Ci	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

Lugar; Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 25 de octubre de 2016

GOMERNO DE LA REPUBLICA DE HONOURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 064

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre: "Supermercado YIP"

TEGUCIGALPA M.D.C.

			Numero		(CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	F-01	Titulo o Partida	Correlativo	Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	
2010					-	DECTACION CONTADI E		

DESCRIPCION PRECIO POR UNIDAD TOTALES CANTIDAD UNIDAD OBJETO PARTIDA Nº ELEMENTOS DE LIMPIEZA JABON LIQUIDO PARA MANOS PALMOLIVE 221 ML LAVANDA GLADE ACEITES NATURALES REPUESTO 405.20 50.65 39100 8 Unidad 1,610.85 1,014.15 107.39 15 Unidad 67.61 GLADE CANELA REPUESTO 15 5 Unidad Unidad 129.78 3,679.10 648.90 LYSOL SPRAY 340 GR 4 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS DE 4 ROLLOS 33400 634.30 634.30 63.43 10 5 Paquete

> Solicitado Por la Dirección de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributaria, mediante memorando N° CPAT-100-2016

CUATRO MIL NUEVECIENTOS SESENTA CON 41/100

GERENCIA ADMINISTRATIVA

ISTRACION TOPS

4.313.40 SUB- TOTAL 15% ISV 647.01 TOTAL 4.960.41

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 0

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

01/11/2016 11:07:53

Lu	ıgar:	D	istrito Cen	itral	Fecha I	Elaboración:	01/1	1/2016	D	DOCUMENTOS DE:		
ins	stitución:		1	0020	Presidencia d	le la República				compromiso mpromiso	01208	
Ge	erencia Ad	iminietr	ativa:	003		DA PRESIDENCIAL	DE ADMIN			/engado	01	
5000			aliva.				W. C.			uencia raciones	00	
011	idad Ejec	utora:		004	COMISIONAL	DA PRESIDENCIAL	ADMINIST	RACION TRIBUTA		tables		
	ISTRO DE		Pre	ecompro	omiso	Compro	miso	Deven	gado X	Regularizad	ción	
	NEFICIAI		ial									
	JPERMERCA						Tipo	o y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	to.
							RTN	05029995001355	00004	1100034394	4,313.4	
Tip	CUMENT o de docu	US DE F Imento	RESPALI FACT	00	FACTURA		000-	002-01-				
					Denominación	n	0.0	004768	Secuencia	No.Doc F01	Origen	
					01/11/2016	02/	11/16	de Documento		544		
CLAS	SE DE GA	STO:		Fe	cha de Recepción		Vencimiento		mpra No	Fecha Firma	a origen	
		0,0.	Servici	os Pers	onales		Bienes	de uso		Transferencias		
	Servi	cios Pro	ofesional	es y Téc	enicos		Construc	ciones		Otros		
			Biene	s y Serv	vicios X		Deuda P	ública	Pi	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	CONTAB	LES :	Anticipos	s Deu	da Públic	a 🗍 🗀	evolucion		Otros	
PITPN	me ne ne					,					Otros	
POLI	TE DE FI	NANCIAM.	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominació	ón		SIGADE		TRAMO:	
ORGA	NISMO FI	NANCIAD	OR: 1	Tesor	ería General	de la Repúblic	a - Efect	ivo	BIP:	TI	PO:	
ORGA	NISMO FI				ería General	de la Repúblic Denominació		civo	BIP: CONVENIO:	TI:	PO:	
ORGA	NISMO FI	IMP	PUTACION		ería General			civo				
	JB PROY				CUENTA	Denominació		civo .		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SL	JB PROY 000	IMP	OBJ	BEN	CUENTA CONTABLE	Denominació	DESCRIPCI	civo .		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.
PRO SL	JB PROY 000	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Denominació	DESCRIPCION DES CRIPCION DE SCRIPCION DE SCR	ON		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SL 11 0	JB PROY 0 000 0 000	ACT OBRA 006 006	OBJ GTO 33400 39100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Pap	DESCRIPCIO el y Cartón npieza y As	ON		IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00 0.00
PRO SL 11 0	JB PROY 0 000 0 000	ACT OBRA 006 006	OBJ GTO 33400 39100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Pap	DESCRIPCII el y Cartón npieza y As	ON See Personal SOTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIONES	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00
PRO SL 11 0	JB PROY 0 000 0 000	ACT OBRA 006 006	OBJ GTO 33400 39100	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Productos de Pap	DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DE LA CARTON DE LA CARTON DE LA CARTON DE	ON See Personal SOTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIONES SOTAL RETENCIONES	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C	JB PROY 0 000 0 000 UATRO	ACT OBRA 006 006 MIL NO	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	Productos de Pap Elementos de Lin	DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DEL CARTON DE LA CARTON DE LA CARTON DE LA CARTON DE LA CARTON DE	ON See Personal COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIONES COTAL RETENCIONES CONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C	JB PROY 10 000 10 000 UATRO I COMPRA DE OCTURALES, QUIDE PADE: MOTO	ACT OBRA 006 006 MIL NO	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ	DESCRIPCH el y Cartón npieza y As	ON See Personal COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIONES COTAL RETENCIONES CONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C	JB PROY 0 000 UATRO RESULT COMPRA DE OC TURALES, QUID DE PAPEL HIGH DE LA COMISSIO DE LA COMISSIO DE LA COMISSIO DE QUE TIGOLO O CPAT-IGGLO	MEN DE LA CO CHO BOTES INCO 1000 PRES	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ	DESCRIPCH el y Cartón npieza y As T T M C Codigo Bar	ON See Personal COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIONES COTAL RETENCIONES CONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C	JB PROY 0 000 0 000 UATRO I COMPRA DE OCTURALES, QUI DE PAPEL HIGIE	MEN DE LA CO CHO BOTES INCO 1000 PRES	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ	DESCRIPCH el y Cartón npieza y As T T M C Codigo Bar	ON OPERATE AFECTADO OTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIONES OTAL RETENCIONES OTAL RETENCIONES OTAL RETENCIONES OTAL RETENCIONES	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Numero de Cuen 00200031101	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NEDA NACIONAL	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C	JB PROY 0 000 UATRO RESULT COMPRA DE OC TURALES, QUID DE PAPEL HIGH DE LA COMISSIO DE LA COMISSIO DE LA COMISSIO DE QUE TIGOLO O CPAT-IGGLO	MEN DE LA CO CHO BOTES INCO 1000 PRES	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ	DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA COMPANSA DEL COMPANSA DEL COMPANSA DE LA COMPANSA D	ON See Personal COTAL AFECTADO OTAL DEDUCCIONES COTAL RETENCIONES CONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS COLUMNIAS BANCARIAS BANCARIAS BANCARIAS COLUMN	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C	JB PROY 0 000 UATRO I COMPRA DE OC TURALES, QUII DE PAPEL HIGIS DE LA COMISIC O CPAT-100-20 UMENTACION.	MEN DE LA CO CHO BOTES INCO 1000 PRES	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN	BEN TRAN 0000 0000	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ	DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA COMPANION DE LA	DN DON DON DON DON DON DON DON	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00200031101 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C	DB PROY 0 000 0 000 UATRO I COMPRA DE OC TURALES, QUIDE PAPEL HIGH DE LA COMISIC O CPAT-100-20 UMENTACION.	MEN DE LA COMMIL NO MEN DE LA COMMIL NO MEN DE LA COMMIL NO MEN DE LA COMMINION DE LA COMMINIO	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN	BEN TRAN 0000 0000 ITOS S	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ	DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA COMPANION DE LA	DN DON DON DON DON DON DON DON	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Número de Cuen 00200031101 Número de Libre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C AGO POR C CEITES NA AQUETES IN RECCION EGUN DOC MONE Códiga	JB PROY 10 000 10 000 UATRO UATRO UATRO DE LA COMISICA DE LA COMISICA UMENTACION. EDA: O: HNL ficado por: JOSE	MACT OBRA 006 006 MIL NO MEN DE LA 0 HO BOTES I VICE RESPUE NADA PRES FADJUNTA Descri JGARA	OBJ GTO 33400 39100 VECIEN PERACION DE JAVON LIC STOS GLADE HODENCIAL DE	BEN TRAN 0000 0000 ITOS S DUIDO PARA E DE CANELA ROLLOS, SUN LA ADMINIS	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ	DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA COMPANION DE LA	DN DON DON DON DON DON DON DON	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 1110101000618 Numero de Cuere 00200031101 Numero de Libre ión PRESIDENCIAL ADMINISTRA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SL 11 0 11 0 SON: C AGO POR C CEITES NA AQUETES IN RECCION EGUN DOC MONE Códiga	JB PROY 0 000 0 000 UATRO COMPRA DE OCTURALES, QUIN DE LA COMISIC DE LA COMISIC UMENTACION. EDA: C: HNL Ficado por: JOSE	MACT OBRA 006 006 MIL NO MEN DE LA 0 HO BOTES I VICE RESPUE NADA PRES FADJUNTA Descri JGARA	PUTACION OBJ GTO 33400 39100 VECIEN PERACION DE JAVON LIC STOS GLADE HODAJAS DE 4 MIDENCIAL DE PCIÓN LE Y5 D GARAY PE	BEN TRAN 0000 0000 ITOS S DUIDO PARA E DE CANELA ROLLOS, SUN LA ADMINIS	CUENTA CONTABLE ESENTA 41/	PUETOS GLADE Y 340GR, DIEZ OS POR LA MEDIANTE	DESCRIPCION DESCRIPCION DE LA COMPANION DE LA	DN DON DON DON DON DON DON DON	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 729.45 4,230.96 4,960.41 0.00 647.01 4,313.40 TGR-CUENTA UNICA EN MON Nombre 111010000618 Número de Cuen 00200031101 Número de Libre IÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Original: Tramite de Pago C/ Gerencia Administrativa

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria Lugar ; **Tegucigalpa M.D.C.** Fecha: 09 de noviembre de 2016



* * * * *

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA Nº 065

DIRECCION_DEL_SUMINISTRANTE____

Nombre: "Maxima Indiustria Litográfica"

C/Beneficiario

TEGUCIGALPA M.D.C.

	ASS FOI Tipule a Destide	Número	CLASIFICACIÓN			GASTO CORRIENTE	X	
Año	F-01	Titulo o Partida	Correlativo	Func.	· Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	
-				the contract of the last of th	The same of the sa			

				AFECTACION CONTABLE			
	1						
овлето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	1	1	Unidad	UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA Selio de goma con mango de madera	240.00	240.00	240.00
		3		,		÷	-
	de coloniera en constante de co			•		<i>2</i> *	
				Solicitado por: Lic. Cesar Yanuario Hernández (Administrador de Grandes Contribuyente, mediante memorando CPAT-AGC-75-K-2016.	. 8		(* á
							,
			To the state of th				*
	a			Doscientos setenta y seis lempiras exactos.			
				3			9
		A 2002 -		sice.	ADA PRESID		,
				Mo		SUB- TOTAL	240.00
				O'IS'IN	X	15% ISV	36.00
					* / 2/10	TX9	276.00



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/12/2016 15:01:21

Impreso por: JGARAY5

PROD

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/11/2016 Precompromiso 01265 Compromiso 01 Presidencia de la República Institución: 0020 Devengado 01 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB Secuencia 003 Gerencia Administrativa: Operaciones COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA 004 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Devengado X Regularización Precompromiso Compromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tipo Documento Código importe MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V RTN 08019995373597 00004 1100036209 240.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** FACTURA 000-001-01-Tipo de documento FACT 00001390 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 19/11/2016 072 21/11/16 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO . Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION **IMPORTE** IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION ACT OB.I BEN CUENTA PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL OBRA **GTO** TRAN CONTABLE 276.00 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 0.00 0.00 00 000 006 39200 0000 11 TOTAL AFECTADO 276.00 0.00 0.00 SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 36.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 240.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE UN SELLO DE GOMA CON MANGO DE MADERA, SOLICITADO POR LIC. CESAR YANUARIO HERNANDEZ (ADMINISTRADOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES). TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00200031101 Número de Libreta COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT) CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: AORDOÑEZ7 Aprobado por: JMARTINEZ73 Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: 19/11/2016 12:08:57 Fecha y hora: 22/11/2016 19:27:49 Fecha y hora: 23/11/2016 08:45:40



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/12/2016 15:01:21

Página 2 de 2

Impreso por: JGARAY5

PROD

RETENCIONES									
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE							
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	36.00	0.0						
	TOTAL	36.00	0.00						

REPUBLICA DE HONDURAS

101mm DO

Original: Tramite de Pago C/ Gerencia Administrativa

Nombre: "LARACH & CLA"

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 09 de noviembre de 2016





ORDEN DE COMPRA Nº 066

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

		Numero		C	LASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
Año	r-01	Titulo o Partida	Correlativo	Func.	· Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	
	***************************************	the same of the sa			AF	ECTACION CONTABLE		

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	1	Unidad	UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA Sello Fechador	117.39	117.39	117.3
				Solicitado por: Lic. Cesar Yanuario Hernández (Administrador de Grandes Contribuyente, mediante memorando CPAT-AGC-75-K-2016.			
				CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
)
						SUB-TOTAL X15% ISV VIOTAL	117 17 13

GERENTE ADMINISTRATIVO

9-21-16

IRI

Something de Handungs

República de Honduras ipreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

10/11/2016 16:14:44

					I	OCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito (Central	Fecha Elaboración:	10/	11/2016	Pred	compromiso	01269	
Institución:	0020 Pre	esidencia de la República		and an area		promiso	01	
mstitucion.			NT 9007000 BOARSON NO			engado	01	
Gerencia Administrativa:	003 CC	DMISIONADA PRESIDENCIA	L DE ADMI	NISTRACION TRIB		uencia aciones	00	
Unidad Ejecutora:	004 CC	DMISIONADA PRESIDENCIA	L ADMINIS	TRACION TRIBUTA		ables		
REGISTRO DE:	Precompromiso	o X Compre	omiso	X Dever	ngado X	Regulariza	ición	
BENEFICIARIOS:				ipo v No de Documento		Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.			RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	117.39	
DOCUMENTOS DE RESP Tipo de documento FACT	D 10/1			243CO238605 ero de Documento nto Proceso de C	Secuencia	No.Doc FC Fecha Fin		
CLASE DE GASTO:	rvicios Personale		D:	- 4		Transferencias		
				es de uso		Otros		
Servicios Profesi	onales y Tecnico		Constru	ucciones				
В	lienes y Servicio	os X	Deuda	a Pública	P	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CON	TABLES :	Anticipos De	euda Púb	lica	Devolucion	ies 🗌	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENT ORGANISMO FINANCIADOR:		Nacional Denominac a General de la Repúbl Denominac	ica - Ef	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
		Denominac	cion		0011120120			
IMPUTA	CION	Denominac				IMPORTE	IMPORTE	
RO SUB PROY ACT O	DBJ BEN	CUENTA	DESCRI	PCION			IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO SUB PROY ACT O	DBJ BEN	CUENTA	DESCRI	PCION ina y Enseñanza		IMPORTE MONEDA	MONEDA	Camb.
'RO SUB PROY ACT OBRA OBRA 11 00 000 006 39	DBJ BEN CTO TRAN C	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	n ¹		IMPORTE MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	0.00
RO SUB PROY ACT O	DBJ BEN CTO TRAN C	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	ina y Enseñanza		IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00
'RO SUB PROY ACT OBRA OBRA 11 00 000 006 39	DBJ BEN CTO TRAN C	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	ina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
'RO SUB PROY ACT OBRA OBRA 11 00 000 006 39	DBJ BEN CTO TRAN C	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT OBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y	DBJ BEN COMMENTED TRAN COMMENTAL COMMENTS SOLICITADO POR CES	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	ina y Enseñanza TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT OBRA G	DBJ BEN COMMENTED TRAN COMMENTAL COMMENTS SOLICITADO POR CES	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco:	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 0.00 17.61 117.39	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT OBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y	DBJ BEN COMMENTED TRAN COMMENTAL COMMENTS SOLICITADO POR CES	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS po Banco: 1 Cuenta Ongen/CUT	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT OBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y	DBJ BEN COMMENTED TRAN COMMENTAL COMMENTS SOLICITADO POR CES	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco:	NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 imoneda nacional ore 006181 Cuenta	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT OF OBRA GO POR COMPRA DE LA OPER AGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD	DBJ BEN COMMENTED TRAN COMMENTAL COMMENTS SOLICITADO POR CES	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS po Banco: 1 Cuenta Ongen/CUT	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de 0020003	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT OF OBRA GO POR COMPRA DE LA OPER AGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD	DBJ BEN COMMENTED TRAN COMMENTAL COMMENTS SOLICITADO POR CES	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS DO Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de 0020003	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y RESUMEN DE LA OPERAGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD DMINISTRADOR DE GRANDES CONTIBUYE MONEDA:	DBJ BEN COMMENTED TRAN COMMENTAL COMMENTS SOLICITADO POR CES	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS DO Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de 0020003	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT ODBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y RESUMEN DE LA OPERAGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD DMINISTRADOR DE GRANDES CONTIBUYE MONEDA: Código: HNL Descripci Verificado por: JGARAY5	DBJ BEN CONTRAIN CONT	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS DO Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES NES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de 0020003	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT ODBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y RESUMEN DE LA OPER AGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD DMINISTRADOR DE GRANDES CONTIBUYE MONEDA: Código: HNL Descripci	DBJ BEN CONTRAIN CONT	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri O SAR YANUARIO HERNANDES RANDO CPAT-AGC-75-K-2016	DESCRI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS DO Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES NES CO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Número de 0020003 Numero de MISSION PRESIDENCIAL ADMIN	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT ODBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y RESUMEN DE LA OPERAGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD DMINISTRADOR DE GRANDES CONTIBUYE MONEDA: Código: HNL Descripci Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO G	DBJ BEN CONTRAIN CONT	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri OO SAR YANUARIO HERNANDES RANDO CPAT-AGC-75-K-2016 Aprobado por:	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS go Banco: Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES CO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de 002000; Numero de MISIÓN PRESIDENCIAL ADMIN	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL ore 0006181 Cuenta 31101 E Libreta ISTRACION TRIBUTARIA (CPA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT ODBRA G 11 00 000 006 39 ON: CIENTO TREINTA Y RESUMEN DE LA OPERAGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD DMINISTRADOR DE GRANDES CONTIBUYE MONEDA: Código: HNL Descripci Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO G	DBJ BEN CONTRAIN CONT	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri DO SAR YANUARIO HERNANDES RANDO CPAT-AGC-75-K-2016. Aprobado por: Fecha y hora:	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS po Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta	NES NES CO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de 002000: Numero de MISIÓN PRESIDENCIAL ADMIN ado por:	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL ore 0006181 Cuenta 31101 E Libreta ISTRACION TRIBUTARIA (CPA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RO SUB PROY ACT O OBRA G 11 00 000 006 39 ION: CIENTO TREINTA Y RESUMEN DE LA OPERA AGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHAD DMINISTRADOR DE GRANDES CONTIBUYE MONEDA: Código: HNL Descripci Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GA Fecha y hora: 10/11/2016 16	DBJ BEN CONTRAIN CONT	CUENTA CONTABLE Utiles de Escri OO SAR YANUARIO HERNANDES RANDO CPAT-AGC-75-K-2016 Aprobado por: Fecha y hora: RETEN C DESCRIPCION	DESCRIP	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS po Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta	NES NES CO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 135.00 135.00 0.00 17.61 117.39 TGR-CUENTA UNICA EN Norm 11101010 Numero de 002000: Numero de MISIÓN PRESIDENCIAL ADMIN ado por:	MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 MONEDA NACIONAL ore 0006181 C Quenta 31101 E Libreta ISTRACION TRIBUTARIA (CPA	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria.

Lugar ; Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 18 de nomviebre de 2016



* 大大 **
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Forma DGP

ORDEN DE COMPRA Nº 068

Nombre: "SISTEMAS "C&C"

riginal: Tramite de Pago C/Gerencia Administrativa

TEGUCIGALPA M.D.C.

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	F-01	Titulo o Partida	Número Correlativo	F	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
Ano	1		Correlativo	Func.	1105.		GASTO FOR DEUDA	
2016						AFECTACION CONTABLE		

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

					PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
OIJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOTOR GRADA	OBJETO	
	,						
				A STATE Design Porting 200	9,128.00	146,048.00	146,048.00
45100	1	16	Unidad	Software de Respaldo VEEM Back up(Por un año)			E0 400 00
45100	2	1	Unidad	Software de Respaldo Symantec Back up Exec (Por un año)	53,109.00	53,109.00	53,109.00
	2	,	Omace				
				•			
				±			
				-			
				Solicitado con memorando CPAT-GTI-128 por el ing. Carlos Amador de la			
				Gerencia de Tecnologia e Información de la Comisionada Presidencia de la			
				Administracion Tributaria.			
				· ·			
					-		
4							
				*			
				Doscientos veintinueve mil treinta Lempiras con 55/100			
			3.				
				*			
				Co.			
					1 4	SUB-TOTAL	199,157.
						15% ISV	29,873.
						TOTAL	229,030.
					4		

DERENTE ADMINISTRATIVO

18-17-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago C/Gerencia Administrativa

Nombre: "COMPUSER "

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

Lugar; Tegucigalpa M.D.C. Fecha: 23 de noviembre de 2016

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GOBIERNO DE LA REPOBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA Nº 070

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

			Número		CLASIFI	CACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	F-01	Titulo o Partida	Correlativo	Func.	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2016							GASTO POR DEUDA	
-	<u> </u>	april 100 may 100 miles and 10			AFECTACION	CONTABLE		

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
35800	1	2,000	Unidad	Conecrtores RJ45 Cat 6	5.00	10,000.00	10,000.00
33600	'	850	Unidad	Botas Protrectora RJ45	3.00	2,550.00	2,550.00
		5	Yardas	Rollos de Velcro para sujetar cable 1/2" 5mts <u>UTILES MATERIALES ELECTRICOS</u>	120.00	600.00	600.00
		5	Unidad	PDU de Rack para gabinetes de pared	1,970.00	9,850.00	9,850.00
39300	2	30	Unidad	Caja de Cable UTP Cat.6	2,800.00	84,000.00	84,000.00
		300	Unidad	Pacth Cord Cat. 6 Tipo 1.2 pies	60.00	18,000.00	18,000.0
			Unidad	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			0.050.0
39600	3	. 5	Official	Cartucho de Cinta LC negro sobre blanco de 12mm	450.00	2,250.00	2,250.0
			Unidad	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			0.4.500.0
42600	4	15	Oinado	Pacth panel modular 48, con jacks	2,300.00	34,500.00	34,500.0
				. Solicitado por el Ing. Carlos Arnador de la Gerencia de Tecnologia e Informatica con memorando N° CPAT-GTI-272			
				Ciento Ochenta y Seis Mil Doce Lempiras con 50/100			
					X		
				NADOS PRESIDENTE	1	SUB- TOTAL	161.750.0
				10	V	15% ISV	24,262.5
				and the second	X	TOTAL	186,012.
				GERENCIA ADMINISTRACTION		k	

Nombre: "FORMULARIOS STANDAR"



Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Fecha: 09 de nomviehre de 2016

GOBIESNO DE LA REPOBLICA DE HONDOSAS ** * **

TRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

COMISSIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 067

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

	1		N. Commission of the Commissio			CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
Añe	F-01	Titulo o Partida	Numero Correlativo	Func	Prog.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
							GASTO POR DEUDA	
2016								

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	35	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CPAT-222 Version 7 "Declaracion Jurado de Impuesto Sobre la Venta"	1,900.00	66,500.00	66,500.00
				*			
						THE STATE OF THE S	
				Solicitado con memorando AAC-RCS-367-2016 por el licenciado Amold Yanes Jefe de Asistencia al Contribuyente de la Comisionada Presidencial de la Administración Tributana.		***************************************	
		rinin y on valoriamental distriction		•		O TO TO THE	
	And and add add and a state of the state of	an e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		· ·		Landard Company	diabata (A)
	and a first property of the safety of the sa	is development of the state of	regions and most (Spirit) and		Krista data opposite representa		
	dependencia de la compansión de la compa				mana a vad dropore		
	Constitution of the consti		addition void codified serve	Setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco Lempires			
	The state of the s						
						(Addocological designation of the second of	
	0.0000000000000000000000000000000000000	and the state of t		3,100	PRES		
					1 2	SUB- TOTAL	66.500
			Name of the Address o	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	TO HAIS 19 AT	150/ /01/	9.975

GERENTE AND INTERPORTIVO

9-11-10

República de Honduras

34787

Orden de Compra No. 30-1-57-0042-2016

Secretaría de la Presidencia Comisionada Presidencial Administracion Tributaria 04/11/2016

Proveedor: CENTROMATIC,S.A DE C.V

Dirección: buievar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.

R.T.N.: 080119995320455

Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida Cantidad No.	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	Repues	stos y Acces	sorios		OBJECC	9,830.20
	1 1	Unidad	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET 600 M602, CF064A (ZONA 1)	8,548.00	8,548.00	9,630.20
			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: LASERJET 600 M602, CF064A			
	Impuesto So	bre Ventas			1,282.20	
		ļ	nueve mil ochocientos treinta con 20/100	B >		
Current with the sack to be a single half the	Observaciones:	1er. Piso d	el Edifico Gabriel A. Mejía (Palmira), Preguntar Proveeduría	por el enca	rgado de	
CONTRACTOR AND				Gra	n Total LPS	9,830.20

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 estáblecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

4-11-16

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



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 11:24:07

Página 1 de 1

Impreso por: RCOELLO4
PROD

						DOCUMENTOS DE:		
Lugar: D	istrito Central	Fecha Elaboración:	08,	/11/2016	Pre	compromiso	01248	
1					Con	npromiso	01	
Institución:	0020	Presidencia de la República			Dev	engado	00	Ŧ
Gerencia Administr	ativa: 003	COMISIONADA PRESIDENC	IAL DE ADM	MINISTRACION TRIB		uencia	0.0	
Gerencia Administr	ativa.				Oper	aciones		
Unidad Ejecutora:	004	COMISIONADA PRESIDENC	IAL ADMINI	STRACION TRIBUTA	Cont	ables		
REGISTRO DE:	Precompro	miso X Comp	oromiso	X Deven	gado	Regulariz	ación	
BENEFICIARIOS:						D		
Nombre o Razón Soc	ial		Tip	Tipo y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	rte
CENTRO DE AUTOMATIZAC	ON DE OFICINA, S.A. D	DE C.V.	RT				0.00	
DOCUMENTOS DE	RESPALDO		- i	-				
Tipo de documento		ORDEN DE COMPRA	3	0-1-57-0042-				
Annual Transaction Commence Co	-	Denominación	N	2016 úmero de Documento	Secuencia	No.Do	c F01 Origen	
		08/11/2016			787	Foobs	a Firma origen	
			cha de Venci		Compra No	Fech	a Firma drigeri	
CLASE DE GASTO:		was some						
	Servicios Perso	onales	Bien	es de uso		Transferencias		
Servicios Pr	ofesionales y Téc	enicos	Constr	ucciones		Otros		
	-		960 =		_			
	Bienes y Serv	vicios X	Deud	a Pública	P	asajes y Viaticos		
OPERACIONES	CONTABLES :	Anticipos	Deuda Púb	olica 🗂 🔠	Devolucion	ies	Otros	
		,				Amountain and the second secon		
FUENTE DE FINANCIA	MIENTO: 11 Tes	soro Nacional			SIGADE		TRAMO:	
	Million State Stat	Denomin	ación		BIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIA	DOR: 1 Tesor	ería General de la Repúb	olica - Ei	fectivo				
	***************************************	Denomin	ación		CONVENIO:			
IN	IPUTACION			2- 20- 4 10-14 10-14 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20- 20-		IMPORTE	IMPORTE	
DDG GUD DDGV ACT	OBJ BEN	CUENTA	DESCRI	PCION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY OBRA		CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11 00 000 006	39600 0000	Repuestos y	Accesorios			9,830.20	0.	00.00
CONTRACTOR AND OC	LOCIENTOC TO	251NITA 20/400		TOTAL AFECTADO		9,830.20	0.0	0.00
SON: NUEVE MIL OC	HOUSENTOS IN	REINTA 20/100		TOTAL DEDUCCION	ES	0.00	0.0	0.00
				TOTAL RETENCION	ES	0.00	0.0	0.00
				MONTO A PAGAR		0.00	0.0	0.00
RESUMEN DE L	A OPERACION			CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA POR CONCEPTO DE KIT D	E MANTENIMIENTO DE IMP	RESORA HPA LASERJET 600, M602CF064	A. Códi	igo Banco:		Nom	bre	
				Cuenta Origen/CUT				
				Libreta		Número de	e Cuenta	
						Número d	e Libreta	
				CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:				(X)				
Código: HNL Desc								
	cripción LEMPIRA	AS "	1	200				
	cripción LEMPIRA			22				
Verificado por: RCC	DELLO4	Aprobado por:		14	Firm	ado por:		
ROXANA KAR	DELLO4 INA COELLO LAINEZ	Aprobado por:		Jun 14	-			
	DELLO4 INA COELLO LAINEZ			4/11/4	-	ado por:		

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-57-0047-2016

Secretaría de la Presidencia

Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

17/11/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales 44.574.00
42600	1	2	Unidad	Equipos para Computación SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1	19,380.00	38,760.00	44,574.00
	The control of the co			Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A Impuesto Sobre Ventas		5,814.00	
	The state of the s	COLOR STANS AND ACTION CONTROL STANSACTION	Lps. c	cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatr	0		
	Obse encarga	ervaciones: do de prov	Edificio E eeduría, s	l Trapiche frente al parque recreativo SOLIDARI olicitado por la Sección de Devoluciones y por la Regional de La Ceiba	DA, pregun encargada	itar por el de la Oficina	
					Gra	an Total Lps.	44,574.0

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 pódrán

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

exectatogo; de no hacerio

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/11/2016 11:59:55

Página 1 de 2

Impreso por: RCOELLO4
PROD

			I	OCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración:	24/11/2016	Pred	compromiso	01344	
lmetitusión.	020 Presidencia de la República		Con	promiso	01	
Institución:	020 Presidencia de la Republica			engado	01	
Gerencia Administrativa:	COMISIONADA PRESIDENCIAL	DE ADMINISTRACION TRIB		uencia aciones	00	
Unidad Ejecutora:	COMISIONADA PRESIDENCIA	_ ADMINISTRACION TRIBUTA		ables		
REGISTRO DE: Precon	npromiso X Compro	omiso X Deven	gado X	Regulariza	ción	
BENEFICIARIOS:				Banco y Cuenta		
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 08019995390633	00007	100101057	38,760.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	N- D E0	1 Orinon	
- 1	Denominación	00009793 Número de Documento	Secuencia	No.Doc F0	1 Origen	
,	23/11/2016 24	/11/16		Fecha Firn	na origen	
	Fecha de Recepción Fecha d	e Vencimiento Proceso de C	ompra No			
CLASE DE GASTO: Servicios P	Personales	Bienes de uso X		Transferencias		
Servicios Profesionales y	Técnicos	Construcciones		Otros		
		Deuda Pública	p	asajes y Viaticos		
Bienes y	Servicios	Deuda Publica,	F**	asajes y viancos		
OPERACIONES CONTABLES	: Anticipos De	uda Pública	Devolucion	es	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional					
PARAMETER OF THE PARAME		ión	SIGADE		TRAMO:	
070117010 7711107	Denominac		BIP:	2	TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Te		ica - Efectivo		2		
The second secon	Denominac esorería General de la Repúbl:	ica - Efectivo	BIP:		FIPO:	
IMPUTACION	Denominac esorería General de la Repúbl Denominac	ica - Efectivo ión	BIP:	IMPORTE	IMPORTE	Dif
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ B	Denominac esorería General de la Repúbl: Denominac BEN CUENTA	ica - Efectivo	BIP:	IMPORTE MONEDA	FIPO:	Dif. Camb.
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO TH	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac SEN CUENTA RAN CONTABLE	ica - Efectivo ión DESCRIPCION	BIP:	IMPORTE	IMPORTE MONEDA	
IMPUTACION	Denominac esorería General de la Repúbl. Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE Equipos para C	ica - Efectivo ión DESCRIPCION Computación	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE 11 00 000 006 42600 0 CUARENTA Y CUATRO MI	Denominac esorería General de la Repúbl. Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE Equipos para C	DESCRIPCION Computación TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.
IMPUTACION	Denominac esorería General de la Repúbl. Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE Equipos para C	ica - Efectivo ión DESCRIPCION Computación	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE 11 00 000 006 42600 0 CUARENTA Y CUATRO MI	Denominac esorería General de la Repúbl. Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE Equipos para C	DESCRIPCION Computación TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
IMPUTACION	Denominac esorería General de la Repúbl. Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE Equipos para C	DESCRIPCION Computación TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBSTANTIAL OBSTANTI	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE	DESCRIPCION Computación TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBRA GTO OBRA GT	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE	DESCRIPCION Computación TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBSTANTIAL OBSTANTI	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE	DESCRIPCION Computation TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Bance: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA EN I	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Bance: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nombol	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE	DESCRIPCION Computation TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Bance: 1 Cuenta Origen/CUT	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA ENI Nombi 111010100 Numero de 0020003	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXECT OF THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NAC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA ENI Nombol 111010100 Numero de 0020003	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXECT OF THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NAC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA	Denominac esorería General de la Repúbli Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA ENI Nombol 111010100 Numero de 0020003	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXECT OF THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NAC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA	Denominac esorería General de la Repúbl: Denominac BEN CUENTA RAN CONTABLE 1000 Equipos para C L QUINIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA ENI Nombol 111010100 Numero de 0020003	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXECT OF THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NAC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBLA GTO THE OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA	Denominace esorería General de la Repúbl: Denominace BEN CUENTA CONTABLE Equipos para CONTABLE EQUIPOS PARA CONTABLE EQUIPOS PARA CONTABLE ENCARGADA DE LA ENCARGADA DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ENCARGADA DE LA ENCARGADA DE ENCARGADA PRESIDENCIAL DE LA ENCARGADA PRESIDENCIAL DE LA ENCARGADA DE LA ENCARGADA POR LA ENCARGADA DE LA ENCARGADA POR LA ENCARGADA POR LA ENCARGADA POR LA ENCARGADA DE LA ENCARGADA POR LA ENC	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES COM	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA EN I 11010100 Numero de 0020003* Numero de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Importa Nacional re 006181 Cuenta 1101 Libreta STRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBRA GTO	Denominace esorería General de la Repúbl: Denominace BEN CUENTA CONTABLE 10000 Equipos para COLUMIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA PORTABLE DE L	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	ES ES COM	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA EN I 11010100 Numero de 0020003* Numero de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Importa Nacional re 006181 Cuenta 1101 Libreta STRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA GTO THE OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA OBLA	Denominace esorería General de la Repúbl: Denominace BEN CUENTA CONTABLE 10000 Equipos para COLUMIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA PORTA DE LA ENCARGADA DE ENCARGADA PRESIDENCIAL DE LA PORTA DE LA ENCARGADA DE ENCARGADA DE ENCARGADA PRESIDENCIAL DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DEL PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DE LA PORTA DEL PORTA	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	EES CON	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA EN INOMINICA EN IN	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EXECT OF THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL TO THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NACIONAL THE MONEDA NAC	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUTACION PRO SUB PROY ACT OBJ E OBRA GTO THE OBRA GTO	Denominace esorería General de la Repúbl: Denominace BEN CUENTA CONTABLE 10000 Equipos para COLUMIENTOS SETENTA Y ET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA PORTABLE DE L	DESCRIPCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	EES CON	IMPORTE MONEDA NACIONAL 44,574.00 44,574.00 0.00 5,814.00 38,760.00 TGR-CUENTA UNICA EN II 11010100 Numero de 0020003* Numero de	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Importa Nacional re 006181 Cuenta 1101 Libreta STRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-57-0046-2016

Secretaría de la Presidencia

Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

14/11/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	Produc 19	tos de Pape Unidad	el y Cartón CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO *	41.00	779.00	895.85
	Ir	mpuesto So	bre Ventas			116.85	
				ochocientos noventa y cinco con 85/100			
	Obse	rvaciones:	7mo piso e	edificio Gabriel A. Mejía, Preguntar por el encar	gado de pro	oveeduría	
					Gra	an Total LPS	895.8

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

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

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-

5204

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento FÓ1 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

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

17/11/2016 18:08:51 Página 1 de 2

Impreso por: RCOELLO4
PROD

DOCUMENTOS DE: 17/11/2016 Fecha Elaboración: Distrito Central Precompromiso 01302 Lugar: Compromiso 07 Presidencia de la República 0020 Institución: 01 Devengado Secuencia COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB 00 003 Gerencia Administrativa: Operaciones COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA Contables 004 Unidad Ejecutora: Regularización Devengado X X X Compromiso REGISTRO DE: Precompromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Importe Código Documento 08019998391040 730010351 779.00 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. DOCUMENTOS DE RESPALDO 000-001-01-FACTURA Tipo de documento FACT 00009636 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento Fecha Firma origen 18/11/16 17/11/2016 Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Transferencias Bienes de uso Servicios Personales Otros Construcciones Servicios Profesionales y Técnicos Pasajes y Viaticos X Deuda Pública Bienes y Servicios Otros OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION ACT OBJ BEN EXTRANJERA PRO SUB PROY NACIONAL Camb. CONTABLE GTO ORRA TRAN 895.85 0.00 0.00 Productos de Papel y Cartón 00 000 006 33400 0000 11 895.85 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 85/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 116.85 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 779.00 RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS DE 19 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO CON EL OBJETIVO
DE REALIZAR EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA A EDIFICIO EL TRAPICHE SOLICITADO CON MEMORANDO N° CPAT-1100-GA2016
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 1110101000618 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 00200031101 Libreta Número de Libreta COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CRAT) CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por: Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ Fecha y hora: Fecha y hora: 17/11/2016 18:08:48 Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-57-0049-2016

Secretaría de la Presidencia

Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

22/11/2016

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle primcipal,san Pedro sula.	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida Cantid No.	Unidad lad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100		el de Escritorio				85,890.63	
	1 119	5 Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.50	74,687.50		
			Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modeio: 000531				
	Impuesto	Sobre Ventas	g.		11,203.13		
ochenta y cinco mil ochocientos noventa con 63/100							
Observaciones: EDIFICIO EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE AL FRENTE DEL PARQUE RECREATIVO SOLIDARIDAD.							
			CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	Gra	in Total LPS	85,890.63	

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 fracerio se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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

Aprobado

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





RECIBO

RECIBI DE: PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.

LA CANTIDAD: MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1,195) RESMAS DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA

ORDEN DE COMPRA: N° 30-1-57-0049-2016 Y FACTURA N° 000-006-01-00075073

CON VALOR:

L. 85,890.63

FECHA DE INGRESO:

23 de noviembre de 2016

Isbelia izaguirre Compra

Rubén Áyala Recibe





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 13:26:56

Impreso por: JGARAY5

PROD

Description				Pág	gina 1 de 2
Institución: O220 Presento de la República O2 Compromiso O2 O2 O2 O2 O2 O2 O2 O	Lugar: Distrite Control			DOCUMENTOS DE:	
Gerencia Administrative: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB UT DE COMPONISTRACION TRIBUTA DE COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización DEVENDA DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización DEVENDA DEVENDA DEVENDA DEVENDA DE CONTAÎNES REGISTRO DE: Precompromiso Devengado X Regularización DEVENDA DEVEN	Fecha :	=laboración:	25/11/2016	Precompromiso	01318
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTA Operaciones Contrables REGISTRO DE: Procompromiso Compromiso Devengado X Regularización Deractiones Contrables REGISTRO DE: Procompromiso Devengado X Regularización R R Regularización R R Regularización R R Regularización R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	Inctitución			Compromiso	01
Genericia Administrativa: Unidad Ejecutora: OG4 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIBUTA COMPTONISO Devençado X Regularización Presompromiso Devençado X Regularización REGISTRO DE: Presompromiso Devençado X Regularización Presompromiso Devençado X Regularización REGISTRO DE: Nombre o Razón Social Tipe y No de Documento Bintro y Cuenta Importe DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT Denominación Tipo de documento PACT Denominación Tipo de documento PACT Promos de Recepción Recepción Recepción Promos de Recepción Recepción Recepción Promos de Compromiso Denominación Transforencias Servicios Personales Servicios Personales Servicios Presonales Servicios Presonales Servicios Presonales Servicios Presonales Servicios Presonales Servicios Presonales Denominación Recepción Rece	mstitucion. 0020 Presidencia d	e la Republica		Devengado	
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tene y Monte Decumento Banco y Cuesta Monore Processor Compromiso Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tene y Monte Decumento Cardina Monore Cardina Monore Processor Compromiso Devengado Regularización Processor Cardina Monore Processor Compre No Processor Cardina Monore Processor Cardina Monore Processor Compre No Processor Cardina Monore Pr	Gerencia Administrativa: 003 COMISIONAL	DA PRESIDENCIAL DE A	ADMINISTRACION TRIB		
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social Tipo V Ne de Documento Topo de Occumento Topo de Occumento Decumento Decument	Unidad Ejecutora: 004 COMISIONAL	DA PRESIDENCIAL ADM	MINISTRACION TRIBUTA		
Nombre o Razón Social Titos y los de Decumento PAFELRA CALPULSS A DE CV RTN DOFINOCAMENTO COMMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT Denominación Rumor de Documento PACT PACTURA Denominación Rumor de Documento PACT Denominación Rumor de Documento Research Rumor de Documento Rumor de Rum	REGISTRO DE: Precompromiso	Compromiso	Dever	ngado X Regularizaci	ión
PAPELERA CALPULES, SA DE CV RTN Q0510000004020 CO016 21-102-101007 74,887,50 DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de documento PACE FACTURA Demorimación Demorimación Pero de Recepción 25/11/2016 26/11/16 Pero de Recepción	BENEFICIARIOS:				
PAPELERA CALPULES A DE CV DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT Denominación Denominación	Nombre o Razón Social		to a second seco		
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento 29.07 Denominación D	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.				
Tipo de documento PACT	DOCUMENTOS DE RESPAI DO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	21-102-101007	74,687.50
Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios Deuda Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros PUBRITE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA EXTRAMO: TIPO: TIPO: CONVENIO: DIFFICACIONES CONVENIO: DIFFICACIONES DO 000 000 000 33100 0000 Papel de Escritorio DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION DIFFICACIONES DO 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	Tipo de documento FACT FACTURA Denominación 25/11/2016	26/11/	00075073 Número de Documento 16 3621	7 Fecha Firma	
Servicios Profesionales y Técnicos	CLASE DE GASTO:	recna de venc	imiento Proceso de C	ompra No	
Deuta Pública Devoluciones Otros OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 63/100 TOTAL APECTADO MONEDA CUENTAS BANCARRAS COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA CIPATI MONEDA: CUENTA / LIBERTA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA CIPATI MONEDA: CUENTA / LIBERTA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA CIPATI MONEDA: CONTROL BRILL MONEDA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA CIPATI MONEDA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA CIPATI MONEDA:	Servicios Personales	Bi	ienes de uso	Transferencias	
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación Denominación Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA MONEDA ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION DESCRIPCION IMPORTE MONEDA MONEDA MONEDA EXTRANJERA Camb. 11 00 000 006 33100 0000 Papel de Escritorio TOTAL AFECTADO SS.890.63 0.000 0.0 SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 63/100 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 11,203.13 0.00 0.0 MONTO A PAGAR TOTAL AFECTADO RESUMENDE LA DEPURACION MONEDA CUENTA DESCRIPCION Nomero o Cuenta ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) DURANTE LOS MESES DE CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) Nomero CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) Nomero o Cuenta CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) Nomero o Cuenta CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) Nomero o Cuenta CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) Nomero o Cuenta CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) Nomero o Cuenta CUENTA JUBRETA COMESION PRESIDENCIA, ADMANISTRACION TRIBUTANIA (CRAT) NOMERO COMESION PRESIDENCIA COMESION PRESIDENCIA COMESION PRESIDENCIA COMESION PRESIDENCIA COMESION PRESIDENCIA COMESION PRESIDEN	Servicios Profesionales y Técnicos	Con	strucciones	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORETÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - RÉCULVO DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE MONEDA TOTAL AFECTADO TOTAL	Bienes y Servicios X	De	uda Pública	Pasajes y Viaticos	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETIA GENERAL DE LA REPÚBLICA - EÉCCLIVO DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DENOMINACIÓN DESCRIPCION MONEDA TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES MONTO A PAGAR TAGORIA TOTAL DEDUCCIONES MONEDA TOTAL AFECTADO MONEDA TOTAL AFECTADO MONEDA TOTAL AFECTADO MONEDA TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO MONEDA TOTAL AFECTADO MONEDA TOTAL AFECTADO MONEDA TOTAL AFECTADO	OPERACIONES CONTABLES : Anticipo	s Deuda P	Pública 📑	Devoluciones	Otros
Denominación De				De voluciones	Otros
Denominación DEP: TIPO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA DESCRIPCION MONEDA DESCRIPCION MONEDA DESCRIPCION DESCRIPCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional			SIGADE	TDAMO.
Tesoreria General de la República - Efectivo Denominación De		Denominación			
MPORTE MONEDA DIF.	ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General	de la República -	Efectivo		20:
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 006 33100 0000 Papel de Escritorio SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 63/100 RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION RAGO POR COMPRA DE LA DEININISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) DURANTE LOS MESES DE ROVIEMBRE 2016. MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS MONEDA: Codigo: HNL Descripción LEMPIRAS MONEDA: COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		Denominación		CONVENIO:	
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE 11 00 000 006 33100 0000 Papel de Escritorio 85,890,63 0.00 0.00 SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 63/100 RESUMEN DE LA OPERACION ADDRESCRIPCION RESUMEN DE LA OPERACION ADDRESCRIPCION RESUMEN DE LA OPERACION ADDRESCRIPCION RESUMEN DE LA OPERACION ADDRESCRIPCION TRIBUTARIA (CPAT) DURANTE LOS MESES DE CUENTA SOFICIA RETENCIONES LIDICIA DE CUENTA SOFICIANA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) DURANTE LOS MESES DE MONEDA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) DURANTE LOS MESES DE MONEDA: CÓDIGO: HINL Descripción LEMPIRAS	IMPUTACION			IMPORTE	
NACIONAL EXTRANJERA Camb.	PRO SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA	DESC	RIPCION		
SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 63/100 TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOTA	THE GOD THOT		7111 01014		
SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 63/100 TOTAL AFECTADO 85,890.63 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 11,203.13 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 74,687.50 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION 74,687.50 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION 74,687.50 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION 74,687.50 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS COMPRA DE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1,195) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. 100/IEMBRE Y DICIEMBRE 2016. CUENTAS BANCARIAS COMBRE 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Numero de Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Numero de Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Numero de Libreta CUENTA / LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CBAT) MONEDA: CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS	11 00 000 006 33100 0000	Papel de Escritorio		85,890,63	0.00 0.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.			EOET TEROTETO		
TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION RAGO POR COMPRA DE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1.195) RESMAS DE PAPEL BOND TAMANO CARTA. ROVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. CUENTAS BANCARIAS Código Bance: 1 TORA-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / Libreta COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) MONEDA: CÓDIGO: HINL Descripción LEMPIRAS	SUN: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS N	OVENTA 63/100			2 2 1
MONTO A PAGAR RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1.195) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) DURANTE LOS MESES DE Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) MONEDA: CÓCÍGO: HINL Descripción LEMPIRAS					
RESUMEN DE LA OPERACION PAGA O POR COMPRA DE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1.195) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) DURANTE LOS MESES DE CUENTA OFIGEN/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) MONEDA: CÓDIGO: HINL Descripción LEMPIRAS			0.000.000.000.000	77,200.70	
PAGO POR COMPRA DE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1, 195) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. ANO DE LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) DURANTE LOS MESES DE Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	RESUMEN DE LA OREDACION			74,007.30	0.00 0.00
Cuenta Origen/CUT Libreta Libreta CUENTA / LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	PAGO POR COMPRA DE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO (1.405) BECAMO DE BAREL DE	OND TAMAÑO CARTA.	particular transfer and transfe	TGR-CUENTA UNICA EN MON	IEDA NACIONAL
Libreta Libreta Numero de Cuenta 00200031101 Numero de Libreta CUENTA / LIBRETA COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.	LOS MESES DE	Guenta Origen/CUT		**
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)			Libreta		
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS			CUENTA / LIBRETA		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	MONEDA		do		
Varification ()	0.7.17			*	
Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ Fecha y hora: 25/11/2016 13:26:52 Fecha y hora: Fecha y hora: Fecha y hora:	Codigo: HNL Descripción LEMPIRAS		MAL		
Fecha y hora: 25/11/2016 13:26:52 Fecha y hora: Fecha y hora:	Verificado por: JGARAY5 At	probado por:	NOX III	Firmado por	
Fecha y hora: 25/11/2016 13:26:52 Fecha y hora: Fecha y hora:		/	1	(. N	ar of
	Fecha y hora: 25/11/2016 13:26:52 Fe	echa y hora:	VXX	Fecha y hora:	1/1/9
				75	7.



República de Honduras Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 13:26:56

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,203.13	0.
-	TOTAL	11,203.13	0.

36 406

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-57-0050-2016

Secretaría de la Presidencia Comisionada Presidencial Administracion Tributaria

23/11/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Van dos O

Cod. de	Partida Ca	antidad		Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	No.		Medida	D Agggggtion			191,403.2
39000	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	2,918.00	14,590.00	
	2	5	Unidad	Garantia: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CC364A TONER HP 90A (CE390A)NEGRO ZONA 1	2,916.00	14,580.00	
	3	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE390A TONER HP CE505A (05A) NEGRO, ZONA 1	1,460.00	5,840.00	
	4	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE505A TONER HP CE410A (305A)NEGRO, ZONA 1	1,375.00	2,750.00	
	5	. 2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410A TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1	1,980.00	, 3,960.00	
	6	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE412A TONER HP MAGENTA CC533A, ZONA 1	2,010.00	4,020.00	
	7	6	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC533A TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO ZONA 1	1,668.43	10,010.58	
	8	. 2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q7553A TONER HP AMARILLO CC532A, ZONA 1	2,010.00	4,020.00	
	9	2	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC532A TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO, ZONA 1	1,708.00	3,416.00	8
	10	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6002A TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	1,980.00	3,960.00	4.
	11	10	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE413A TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, ZONA 1	3,478,00	34,780.00	
			al	Garantía: Garantia de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: TONER XEROX 106R02721/22			

	, 12	.2	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1	1,968.00	3,936.00	
	13	2	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 /	1,980.00	3,960.00	
E .	14	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A TONER HP CE410X (305X)NEGRO, ZONA 1	1,875.00	9,375.00	r.
	15	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410X TONER Y1092-K BROTHER NEGRO (ZONA 1)	310.00	620.00	***
	16	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: Y1092-K TONER C1093-Y BROTHER AZUL (ZONA 1)	2,875.00	5,750.00	
	17	2	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: C1093-Y TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1	2,010.00	4,020.00	
	18	6	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1	1,345.00	8,070.00	
	19	5	Unidad	Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A TONER HP Q5942A (42A)NEGRO, ZONA 1	3,092.00	15,460.00	er dy drawade en
	20	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: TONER HP Q5942A (42A) NEGRO TONER HP 55A (CE255A) NEGRQ ZONA 1	2,476.00	9,904.00	
	21	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1	1,708.00	3,416.00	
я				Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A			a
				Impuesto Sobre Ventas		24,965.64	
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ento noventa y un mil cuatrocientos tres con 22/10			
	Observ	aciones: 4	lto Piso d	el Edificio EL Trapiche frente al parque recreativo l izquierda de la FORD. ENTREGA INMEDIATA	La Solidario	dad al lado	

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 para para la catálogo; de no hacerlo

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra

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

O APPODADO

O TOTAL DO COMPA

O TOTAL DO

75-11-16

191,403.22

Orden de Compra Re-Impresa

Gran Total Lps.

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

A PARTITION OF THE PART



por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 10:31:30

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	: <u>25/1</u>	1/2016	Precompromiso	01352
Institución: 0020 Presidencia de la República	1		Compromiso	01
institucion.		JISTRACION TRIB	Devengado Secuencia	00
Gerencia Administrativa.			Operaciones	00
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDEN	NCIAL ADMINIST	FRACION TRIBUTA	Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso X Con	mpromiso	X Devenga	do Regular	rización
BENEFICIARIOS:	Tiv	po y No de Documento	Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040		0.00
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA Denominación		-1-57-0050- 2016 mero de Documento	ATT-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1 T-1	b.Doc F01 Origen
25/11/2016	Fecha de Vencim	3640 Proceso de C		echa Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Personales		es de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	Constru	cciones	Otros	201
Bienes y Servicios X	Deuda	Pública	Pasajes y Viatico	es 🗌 📈
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda Públ	ica De	evoluciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		2	GIGADE	TRAMO:
Denom ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Rep	ninación pública - Efe ninación	ectivo	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Rep Denom IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA	pública - Efe	ectivo C	BIP:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Rep Denom IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	pública - Efe minación	ectivo C	ONVENIO: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repuestos IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 006 39600 0000 Repuestos	pública - Efe ninación DESCRIF	ectivo C	ONVENIO: IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb. 22 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Rep Denom IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	pública - Efe ninación DESCRIF	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 191,403.	### TIPO: IMPORTE MONEDA Dif.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repuestos IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 006 39600 0000 Repuestos	pública - Efe ninación DESCRIF	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 191,403. 191,403. 0. 0.	### TIPO: IMPORTE MONEDA Dif.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repuestos IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 006 39600 0000 Repuestos	pública - Efe ninación DESCRIF S y Accesorios ES 22/100	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES	IMPORTE MONEDA NACIONAL 191,403. 191,403. 9 0.	### TIPO: IMPORTE MONEDA Dif.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repuestos IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 006 39600 0000 Repuestos ON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRI RESUMEN DE LA OPERACION ESERVA POR COMPRA DE 21 TIPOS DE TONER A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS	pública - Efe ninación DESCRIF S y Accesorios ES 22/100	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO Banco: Cuenta Origen/CUT Librets	IMPORTE MONEDA NACIONAL 191,403. 191,403. 9 0.	### TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repuestos IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 006 39600 0000 Repuestos ON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRI	pública - Efe ninación DESCRIF S y Accesorios ES 22/100	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO Banco: Cuenta Origen/CUT Librets	IMPORTE MONEDA NACIONAL 191,403. 191,403. 9 0.	### TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Camb.
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repuestos IMPUTACION RO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE 11 00 000 006 39600 0000 Repuestos ON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRI RESUMEN DE LA OPERACION ESERVA POR COMPRA DE 21 TIPOS DE TONER A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS MONEDA:	pública - Efe minación DESCRIF S y Accesorios EES 22/100 Codig	PCION TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS TO Banco: Cuenta Origen/CUT Librets	IMPORTE MONEDA NACIONAL 191,403. 191,403. 9 0.	### TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA Camb.

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-57-0051-2016

Secretaría de la Presidencia Comisionada Presidencial Administracion Tributaria 23/11/2016

Proveedor: Detstereo Colonia Parcaltaigua, Bulevar los Proceres, edificio la paz, No. 206

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,380.83	2,761.66	3,175.9
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
	CANCEL OF REAL PROPERTY COMMERCES		I	mpuesto Sobre Ventas		414.25	
			Lps	. tres mil ciento setenta y cinco con 91/100			
	Observa	ciones: 4ti	o Piso del E izo	Edificio EL Trapiche frente al parque recreativo divierda de la FORD. ENTREGA INMEDIATA	La Solidarid	ad al lado	
TA: Los c	omprado	res al mor	nento do r	ecibir los productos solicitados mediante la eve	Gran	Total Lps.	3,175.9

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 plazorestabler

se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-

BRENCIA ADMINISTRAT Aprobado

25-11-16

Orden de Compra Ré-Impresa

el catalogo; de no hacerio

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 70 de las disposiciones Generales del Presupuesto 40,000,000.00.



República de Honduras Impreso por: RCOELLO4 PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 10:40:56

						DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Ce	entral Fecha Elab	oración:	25/11/	2016	Pre	ecompromiso	01353	
Institución:	0020 Presidencia de la F	anública			Co	mpromiso	01]
mstitucion.	Fresidencia de la P	republica			De	vengado	00	
Gerencia Administrativa:	003 COMISIONADA PE	RESIDENCIAL DE A	DMINIST	TRACION TRIB	Sec	uencia	00	
Unidad Ejecutora:	004 COMISIONADA PE	RESIDENCIAL ADM	INISTRA	CION TRIBUTA		raciones tables		
REGISTRO DE: P	recompromiso X	Compromiso	X	Deve	ngado	Regularizad	ción	
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social		<u>-</u>	Tipo y	No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
JETSTEREO S A DE C V	A for the section of		RTN	05019999400238			0.00	
DOCUMENTOS DE RESPAL	.DO				-			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPR	A		57-0051-	Secuencia			
	Denominación		er Emperomanus and Carrie	de Documento	Secuencia	No.Doc F	F01 Origen	
	25/11/2016			36	407	Fecha Fi	irma origen	
CLASE DE CASTO	Fecha de Recepción	Fecha de Ver	cimiento	Proceso d	e Compra No			
CLASE DE GASTO: Servic	ios Personales	Bie	enes de	uso		Transferencias		
Condition Duráculous		1000	16 2					
Servicios Profesiona	ales y Techicos	Cons	truccio	nes		Otros		
Bien	es y Servicios X	Deu	ıda Púb	lica	P	asajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTAE	3LES : Anticipos	Deuda Pú	íblica		Devolucion	es	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		enty American med transis see and me			SIGADE		TRAMO:	
		enominación		in every said	BIP:	TI	PO:	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de l	a República - E enominación	Efectiv	0	CONVENIO:			
IMPUTACIO				1				
						IMPORTE	IMPORTE	201010
PRO SUB PROY ACT OBJ	BEN CUENTA TRAN CONTABLE	DESCR	RIPCION		*	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 006 39600		iestos y Accesorios	3			3,175.91	0.00	0.00
6		7 1 2000 7 1 2000 001100		AL AFECTADO	İ	3,175.91	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO SET	ENTA Y CINCO 91/100			AL DEDUCCIONE	g	0.00	0.00	0.00
				AL RETENCIONE		0.00	0.00	0.00
			MON'	TO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE TONER A FAVOR DE JI	ETSTEREO	Cóo	CUEN	ITAS BANCARIAS				
						Nombre		
		P And Machine	Cuent	a Origen/CUT		Número de Cuer	nta	
				Libreta		Número de Libre		1
			CUEN	TA / LIBRETA			VI	
MONEDA:				***************************************		1 2 2 2 2	O. J. L. BATIVA	
The state of the s						JESSE S	CORPORATIVA CORPORATIVA GUCIGALPA SUCIGALPA	-
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>L</u>	EMPIRAS	, A	1			DIVITE	201 2016	
Verificado por: RCOELLO4	Aprobad	o por:	1		Firmad	o por:	O HON STIP	1
ROXANA KARINA COELLO			/	The	14,470	* 1	ATAM	1
Fecha y hora: 25/11/2016 10:40:54	Fecha y	hora:		11111	Fecha	y hora:	Z-YBIV	
			100	11,	100	D. J.		
			1/1	1.			and the same of th	

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-57-0053-2016

Secretaría de la Presidencia

Comisionada Presidencial Administracion Tributaria 23/11/2016

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			70,109.0
	1	5	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1	1,565.00	7,825.00	
	2	2	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1	182.10	364.20	
	3	5	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL) TÓNER CANON 119 NEGRO ZONA 1	2,175.00	10,875.00	
	4	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modeio: 119 TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1	5,220.00	20,880.00	
	5	2	Unidad	Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL)	182.10	364.20	
	6	4	Unidad	Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL) TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1	2,380.00	9,520.00	
	7	6	Unidad	Garantía: Garantia de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,856.00	11,136.00	
		*		Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modeio: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1			
				Impuesto Sobre Ventas		9,144.66	
	Observ	acionec 1	to Pico de	Lps. setenta mil ciento con 06/100 Edificio EL Trapiche frente al parque recreativo	La Solidar	idad al lado	2
	Obse! v	aciones, 4	i i	zquierda de la FORD. ENTREGA INMEDIATA			
					Gra	in Total Lps.	70,109.

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 estableción en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

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



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





Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/12/2016 14:47:43

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración:	03/12/2016	DOCUMENTOS DE Precompromiso	01354
Institución: 0020	Presidencia de la República		Compromiso	01
		of a DAMANOTO a OLON TOUR	Devengado	01
Gerencia Administrativa: 003	COMISIONADA PRESIDENCIAL D	DE ADMINISTRACION TRIB	Secuencia Operaciones	00
Unidad Ejecutora: 004	COMISIONADA PRESIDENCIAL A	DMINISTRACION TRIBUTA	Contables	
REGISTRO DE: Precompromi	so Comprom	niso Deve	ngado X Regular	rización
BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
CASH BUSINESS, S. DE R.L.		RTN 08019995390633	00007 100101057	50,089.40
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT	FACTURA Denominación	000-001-01- 00009924 Numero de Documento	Secuencia No.Dog	c F01 Origen
	/12/2016 30/1 de Recepción Fecha de V) Oona	Firma origen
CLASE DE GASTO: Servicios Persona		Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técni	cos	onstrucciones	Otros	
Bienes y Servic	ios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos Deud	a Pública	Devoluciones	Otros
	o Nacional Denominación La General de la República		SIGADE BIP:	TRAMO:
1 16501611	Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN	CUENTA DE	ESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA Dif. EXTRANJERA Camb.
11 00 000 006 39600 0000	Repuestos y Acces	sorios	57,602.81	0.00 0.00
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCI	ENTOS DOS 81/100	TOTAL AFECTADO	57,602.81	0.00 0.00
SINGULATION OF THE WILL OLIGOT	LN 100 D00 01/100	TOTAL DEDUCCION	ES 0.00	0.00 0.00
		TOTAL RETENCION		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONERS CON LAS SIGUIENTES DE	SCRIPCIONES: 5 TONED HD 5040A 2	MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	50,089.40	0.00 0.00 EN MONEDA NACIONAL
TINTA HP 662 BLACK, 4 TONER HP CF281X NEGRO, 2 TINTA HP 662 (TONER HP CF280A #80 NEGRO, SEGUN MEMORANDO N° CPAT-1127	COLOR, 4 TONER HP NEGRO CF226A Y 6			ombre
N° 30-1-57-0053-2016, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009924, SEC	GUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	Cuenta Origen/CUT		10006181 de Cuenta
		Libreta		0031101 de Libreta
		CUENTA / LIBRETA		IINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)
MONEDA:				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS				
Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora: 03/12/2016 14:47:40				

MPHOLE

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 30-1-57-0055-2016

Secretaría de la Presidencia

Comisionada Presidencial Administracion Tributaria 24/11/2016

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

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

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		Repues	tos y Acces	sorios			14,651.00
	1	4	Unidad	TONER C1093-Y BROTHER AZUL (ZONA 1)	2,875.00	11,500.00	
	2	4	Unidad	Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: C1093-Y TONER Y1092-K BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: Y1092-K	310.00	1,240.00	
	Ir	npuesto Sol	ore Ventas			1,911.00	
catorce mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100							
Observaciones: 4to Piso del Edificio El Trapiche frente al parque recreativo La Solidaridad al lado izquierdo de la Ford, preguntar por el encargado de proveeduría.ENTREGA INMEDIATA							
					Gra	an Total LPS	14,651.0

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

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

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

75-11-16

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.





EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 11:24:51

República de Honduras	
Impreso por: RCOELLO4	
PPOD	

		Pagin	na 1 de 1
		DOCUMENTOS DE:	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:	25/11/2016	Precompromiso	01356
1		Compromiso	01
Institución: 0020 Presidencia de la República		Devengado	00
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL D	E ADMINISTRACION TRIB	Secuencia	00
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL A	DMINISTRACION TRIBUTA	Operaciones Contables	Name to the second of the seco
REGISTRO DE: Precompromiso X Comprom	iso X Deven	gado Regularizació	n
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento Tipo Documento	Banco y Cuenta Código Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN 08019998391040		0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA	30-1-57-0055-	Convencio	
Denominación 2016 Secuencia No.Doc F01 Origen			
25/11/2016	36-	496 Fecha Firma	a origen
Fecha de Recepción Fecha de CLASE DE GASTO:	Vencimiento Proceso de	e Compra No	
Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	onstrucciones	Otros	
			
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deudi	a Pública I	Devoluciones	Otros
	Makehananini	Name and the second sec	Separate Sep
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República		BIP: TIPO);
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION		MADOUTT	III OOTT
PRO SUR PROV ACT OBJ BEN CUENTA DE	ESCRIPCION	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE		, NACIONAL E	EXTRANJERA Camb.
11 00 000 006 39600 0000 Repuestos y Acces	orios	14,651.00	0.00 0.00
SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 00/100	TOTAL AFECTADO	14,651.00	0.00 0.00
SON: GATORGE MIE SEISCIENTOS CINCOENTA TONO 00/100	TOTAL DEDUCCIONE	0.00	0.00 0.00
	TOTAL RETENCION	ES 0.00	0.00 0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA DE A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE DOS TONER.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:		
The state of the s		Nombre	
	72 No 0 100120 T		
	Cuenta Origen/CUT	Número de Guenta	а
	Cuenta Origen/CUT Libreta		
		Número de Cuenta Número de Libreta	
MONEDA:	Libreta		
MONEDA:	Libreta		
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Libreta		
	Libreta		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ	Libreta	Numero de Libreta	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por:	Libreta	Numero de Libreta	