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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; ***Tegucigalpa M.D.C.***
Fecha: 08 de noviembre de 2016

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 062

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre: Papeleria Honduras S de R.L.

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
35800	*1*	*20*	*Unidad*	Rollos de cabuya sintetica color negro	*230.00*	*4,600.00*	***4,600.00***
				Solicitado Por: Hector Velasquez (Encargado de Archivos).			
				Cinco mil doscientos noventa lempiras.			

SUB- TOTAL	4,600.00
15% ISV	690.00
TOTAL	*5,290.00*

COMISIONADA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GERENTE ADMINISTRATIVO

8-11-16

IRI

República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/11/2016 17:39:45

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01247

Compromiso: 01

Devengado: 01

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	4,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00009521 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/11/2016 (Fecha de Recepción) — 10/11/16 (Fecha de Vencimiento) — 062 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,290.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	5,290.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE CABUYA SINTETICA COLOR NEGRO,NECESARIA PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO DE POLIZAS UBICADO EN EL COLEGIO DE PERITOS HACIA EL EDIFICIO HECTOR A. MEDINA, SOLICITADO POR HECTOR VELASQUEZ (COORDINADOR DE ARCHIVOS). SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 00200031101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Fecha y hora: 09/11/2016 17:39:42

Aprobado por:

Fecha y hora: 9/11/16

Firmado por:

Fecha y hora: 10-11-16

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar : **Tegucigalpa M.D.C.**
Fecha: 08 de Noviembre de 2016

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 063

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre: "CENTROMATIC"

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	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	8,694.00
				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 Administracion Tributaria			
				Nueve mil noveciento noventa y ocho Lempiras con 10/100			
						SUB- TOTAL	8,694.00
						15% ISV	1,304.10
						TOTAL	9,998.10

GERENTE ADMINISTRATIVO 9-11-16

RKCL

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/11/2016 10:26:51

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01255
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 063 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/11/2016 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — CM-069 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,998.10	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 10/100

TOTAL AFECTADO	9,998.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE UN KIT DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX 3615 A LA EMPRESA CENTROMATIC.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 09/11/2016 10:26:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

9/11/16

Firmado por:

Fecha y hora:

Tramite de Pago
Gerencia Administrativa
Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
*Lugar ; **Tegucigalpa M.D.C.***
Fecha: 25 de octubre de 2016

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 064

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre: "Supermercado YIP"

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				ELEMENTOS DE LIMPIEZA			
39100	1	8	Unidad	JABON LIQUIDO PARA MANOS PALMOLIVE 221 ML LAVANDA	50.65	405.20	
	2	15	Unidad	GLADE ACEITES NATURALES REPUESTO	107.39	1,610.85	
	3	15	Unidad	GLADE CANELA REPUESTO	67.61	1,014.15	
	4	5	Unidad	LYSOL SPRAY 340 GR	129.78	648.90	**3,679.10**
33400				***PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON***			
	5	10	Paquete	PAPEL HIGIENICO SCOTT 1000 HOJAS DE 4 ROLLOS	63.43	634.30	**634.30**

Solicitado Por la Direcciòn de la Comisionada Presidencial de la Administraciòn Tributaria, mediante memorando Nº CPAT-100-2016

CUATRO MIL NUEVECIENTOS SESENTA CON 41/100

SUB- TOTAL	4.313.40
15% -ISV	647.01
TOTAL	4.960.41

COMISIONADA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GERENTE ADMINISTRATIVO

IRI

República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

01/11/2016 11:07:53

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01208
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	4,313.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-002-01-00004768 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

01/11/2016 (Fecha de Recepción) — 02/11/16 (Fecha de Vencimiento) — 064 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	729.45	0.00	0.00
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,230.96	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,960.41	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	647.01	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,313.40	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 41/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE OCHO BOTES DE JAVON LIQUIDO PARA MANOS, QUINCE RESPUETOS GLADE ACEITES NATURALES, QUINCE RESPUESTOS GLADE DE CANELA, CINCO LYSOL SPRAY 340GR, DIEZ PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS DE 4 ROLLOS, SUMINISTROS SOLICITADOS "POR LA DIRECCION DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEDIANTE MEMORANDO CPAT-100-2016. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00200031101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Fecha y hora: 01/11/2016 11:07:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 065

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre: "Maxima Indiustria Litográfica"

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200				UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA			
	1	1	Unidad	Selio de goma con mango de madera	240.00	240.00	240.00
				Solicitado por: Lic. Cesar Yanuario Hernández (Administrador de Grandes Contribuyente, mediante memorando CPAT-AGC-75-K-2016.			
				Doscientos setenta y seis lempiras exactos.			
						SUB- TOTAL	240.00
						15% ISV	36.00
						TOTAL	276.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

9-11-16

IRI

República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/12/2016 15:01:21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01265

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V	RTN	08019995373597	00004	1100036209	240.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación)

000-001-01-00001390 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

19/11/2016 (Fecha de Recepción) — 21/11/16 (Fecha de Vencimiento) — 072 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	276.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100

TOTAL AFECTADO	276.00	0.00	0.00
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

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).

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00200031101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 — JOSE ALFREDO GARAY PEREZ — **Fecha y hora:** 19/11/2016 12:08:57

Aprobado por: JMARTINEZ73 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 22/11/2016 19:27:49

Firmado por: AORDOÑEZ7 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 23/11/2016 08:45:40

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

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

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 066

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "LARACH & CIA"

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	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	117.39
				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	117.39
						15% ISV	17.61
						TOTAL	135.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

9-21-16

IRI

República de Honduras

npreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

10/11/2016 16:14:44

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01269
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Codigo	Cuenta	Importe
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	117.39

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación) SO2T43CO238605 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

10/11/2016 (Fecha de Recepción) 11/11/16 (Fecha de Vencimiento) Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135.00	0.00	0.00

ON: CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	135.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	17.61	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	117.39	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGO POR COMPRA DE UN SELLO FECHADOR SOLICITADO POR CESAR YANUARIO HERNANDES DMINISTRADOR DE GRANDES CONTIBUYENTES.MEDIANTE MEMORANDO CPAT-AGC-75-K-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 00200031101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ — Fecha y hora: 10/11/2016 16:14:40

Aprobado por: — Fecha y hora: 10/11/16

Firmado por: — Fecha y hora: 11-11-16

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17.61	0.00
	TOTAL	17.61	0.00

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 068

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre: "SISTEMAS "C&C"

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	1	16	Unidad	Software de Respaldo VEEM Back up(Por un año)	9,128.00	146,048.00	146,048.00
	2	1	Unidad	Software de Respaldo Symantec Back up Exec (Por un año)	53,109.00	53,109.00	53,109.00
				Solicitado con memorando CPAT-GTI-128 por el Ing. Carlos Amador de la Gerencia de Tecnologia e Informacion de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				Doscientos veintinueve mil treinta Lempiras con 55/100			
						SUB- TOTAL	199,157.00
						15% ISV	29,873.55
						TOTAL	229,030.55

GERENTE ADMINISTRATIVO

18-12-16

RKCC

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

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; **Tegucigalpa M.D.C.**
Fecha: 23 de noviembre de 2016

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 070

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

Nombre: "COMPUSER "

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	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
		850	Unidad	Botas Protrectora RJ45	3.00	2,550.00	2,550.00
		5	Yardas	Rollos de Velcro para sujetar cable 1/2" 5mts	120.00	600.00	600.00
				UTILES MATERIALES ELECTRICOS			
39300	2	5	Unidad	PDU de Rack para gabinetes de pared	1,970.00	9,850.00	9,850.00
		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	18,000.00
				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
39600	3	5	Unidad	Cartucho de Cinta LC negro sobre blanco de 12mm	450.00	2,250.00	2,250.00
				EQUIPOS PARA COMPUTACION			
42600	4	15	Unidad	Pacth panel modular 48, con jacks	2,300.00	34,500.00	34,500.00
				Solicitado por el Ing. Carlos Amador de la Gerencia de Tecnologia e Informatica con memorando N° CPAT-GTI-272			
				Ciento Ochenta y Seis Mil Doce Lempiras con 50/100			
						SUB- TOTAL	161,750.00
						15% ISV	24,262.50
						TOTAL	186,012.50

COMISIONADA PRESIDENCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

GERENTE ADMINISTRATIVO

23-11-16 RKCL

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

Forma DGP

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

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA Nº 067

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "FORMULARIOS STANDAR"

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD POR MILLARES	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33300	1	35	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CPAT-222 Version 7 "**Declaracion Jurado de Impuesto Sobre laVenta**"	1,900.00	66.500.00	66,500.00
				Solicitado con memorando AAC-RCS-367-2016 por el licenciado Arnold Yanes Jefe de Asistencia al Contribuyente de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				Setenta y seis mil cuatrocientos setenta y cinco Lempiras			
						SUB- TOTAL	66.500.00
						15% ISV	9.975.00
						TOTAL	76.475.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

9-11-16

RKCC

Forma HC-01

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	R.T.N.:	080119995320455
Dirección:	bulevar suyapa,avenida primcipal,edificio lisboa,cintiguo al hotel alameda,frente a gasolinera eso,on de rum,Tegucigalpa.	Tel.:	2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			9,830.20
	1	1	Unidad	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET 600 M602, CF064A (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: LASERJET 600 M602, CF064A	8,548.00	8,548.00	
	Impuesto Sobre Ventas					1,282.20	
				nueve mil ochocientos treinta con 20/100 Observaciones: 1er. Piso del Edifico Gabriel A. Mejía (Palmira), Preguntar por el encargado de Proveeduría			
						Gran 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 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

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.

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

08/11/2016 11:24:07

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01248
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 30-1-57-0042-2016 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

08/11/2016 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 34787 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION: PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,830.20	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 20/100

TOTAL AFECTADO	9,830.20	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR CONCEPTO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HPA LASERJET 600, M602CF064A.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ — Fecha y hora: 08/11/2016 11:24:00

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

Forma HC-01

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. R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
							44,574.00
42600				**Equipos para Computación**			
	1	2	Unidad	SOLO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO-3, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HP - Modelo: E6B70A	19,380.00	38,760.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,814.00	
				Lps. cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro Observaciones: Edificio El Trapiche frente al parque recreativo SOLIDARIDA, preguntar por el encargado de proveeduría, solicitado por la Sección de Devoluciones y por la encargada de la Oficina Regional de La Ceiba			
						Gran Total Lps.	44,574.00

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

Elaborado por: 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.

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

24/11/2016 11:59:55

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01344
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	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 (Denominación) — 000-001-01-00009793 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/11/2016 (Fecha de Recepción) — 24/11/16 (Fecha de Vencimiento) — Proceso de Compra No — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[ ]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	42600	0000		Equipos para Computación	44,574.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	44,574.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,814.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	38,760.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE DOS IMPRESORAS HP LASERJET M605DN SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA REGIONAL DE LA CEIBA LICDA. SARA BUSTILLO Y LA ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE DEVOLUCIONES LA LICDA. DAISY MAIRENA DIAZ DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
SEGUN DOCUMENTACIO ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00200031101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ — Fecha y hora: 24/11/2016 11:59:53

Aprobado por: — Fecha y hora:

Firmado por: — Fecha y hora:

Firma

28-11-16

Forma HC-01

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			895.85
	1	19	Unidad	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, SUSTENTABLE(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KRAFT T/OFICIO - Modelo: KRAFT T/OFICIO	41.00	779.00	
				Impuesto Sobre Ventas		116.85	
				ochocientos noventa y cinco con 85/100 Observaciones: 7mo piso edificio Gabriel A. Mejía, Preguntar por el encargado de proveeduría			
						Gran Total LPS	895.85

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

COMISIONADA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

17/11/2016 18:08:51

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01302
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

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	00007	730010351	779.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — Denominación: FACTURA — Número de Documento: 000-001-01-00009636 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/11/2016 — Fecha de Vencimiento: 18/11/16 — Proceso de Compra No — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	895.85	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	895.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	116.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	779.00	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 85/100

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-GA-2016.
SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta: 11101010006181

Libreta — Número de Libreta: 00200031101

CUENTA / LIBRETA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ — Fecha y hora: 17/11/2016 18:08:48

Aprobado por: — Fecha y hora: 17/11/16

Firmado por: — Fecha y hora: 17-11-16

Forma HC-01

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 No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100			**Papel de Escritorio**				85,890.63
	1	1195	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	62.50	74,687.50	
	Impuesto Sobre Ventas					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.			
						Gran 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 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

COMISIONADA PRESIDENCIAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

22-11-16

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.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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 Ayala
Recibe

DENUNCIAS
Línea Gratuita

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
Tegucigalpa M.D.C., Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana.
Teléfonos: TGU: (504) 2216-5858, SPS: (504) 2550-2250, CBA: (504) 2442-2402

República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 13:26:56

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01318

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	74,687.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominacion) — 000-006-01-00075073 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/11/2016 (Fecha de Recepción) — 26/11/16 (Fecha de Vencimiento) — 36217 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales [ ] Bienes de uso [ ] Transferencias [ ]

Servicios Profesionales y Técnicos [ ] Construcciones [ ] Otros [ ]

Bienes y Servicios [X] Deuda Pública [ ] Pasajes y Viaticos [ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	33100	0000		Papel de Escritorio	85,890.63	0.00	0.00

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

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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 00200031101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Fecha y hora: 25/11/2016 13:26:52

Aprobado por:

Fecha y hora: 26/11/16

Firmado por:

Fecha y hora: Firma 29-11-16

República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 13:26:56

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,203.13	0.00
	TOTAL	11,203.13	0.00

Forma HC-01

36406

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. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358 Tel.: 2235-6315

Van dos O

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			191,403.22
	1	5	Unidad	TONER HP CC364A NEGRO (64A) ZONA 1	2,918.00	14,590.00	
	2	5	Unidad	Garantía: 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	
	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	
	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	
				Garantía: Garantia de Fabrica Marca: XEROX - Modelo: TONER XEROX 106R02721/22			

12	2	Unidad	TONER HP NEGRO CC530A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC530A	1,968.00	3,936.00	
13	2	Unidad	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE411A	1,980.00	3,960.00	
14	5	Unidad	TONER HP CE410X (305X)NEGRO, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE410X	1,875.00	9,375.00	
15	2	Unidad	TONER Y1092-K BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: Y1092-K	310.00	620.00	
16	2	Unidad	TONER C1093-Y BROTHER AZUL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: C1093-Y	2,875.00	5,750.00	
17	2	Unidad	TONER HP CYAN CC531A, ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CC531A	2,010.00	4,020.00	
18	6	Unidad	TONER HP CE278A (78A) NEGRO ZONA 1 Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: CE278A	1,345.00	8,070.00	
19	5	Unidad	TONER HP Q5942A (42A)NEGRO, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: TONER HP Q5942A (42A) NEGRO	3,092.00	15,460.00	
20	4	Unidad	TONER HP 55A (CE255A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE255A	2,476.00	9,904.00	
21	2	Unidad	TONER HP Q6003A MAGENTA (124A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q6003A	1,708.00	3,416.00	
			Impuesto Sobre Ventas		24,965.64	

Lps. ciento noventa y un mil cuatrocientos tres con 22/100

Observaciones: 4to Piso del Edificio EL Trapiche frente al parque recreativo La Solidaridad al lado izquierda de la FORD. ENTREGA INMEDIATA

Gran Total Lps. 191,403.22

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

COMISIONADA PRESIDENCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA

Aprobado

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

25-11-16

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.

24/11/16

ca de Honduras
o por: RCOELLO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01
Gestión: 2016
R_EGA_F01F07
25/11/2016 10:31:30

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01352
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

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 (Denominación) — 30-1-57-0050-2016 (Numero de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/11/2016 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 36406 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

Anulado

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION: RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	191,403.22	0.00	0.00

ON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES 22/100

TOTAL AFECTADO	191,403.22	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
ESERVA POR COMPRA DE 21 TIPOS DE TONER A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: — Nombre
Cuenta Origen/CUT — Numero de Cuenta
Libreta — Numero de Libreta
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
Fecha y hora: 25/11/2016 10:31:27

Aprobado por:
Fecha y hora: 25/11/16

Firmado por:
Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

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

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

Proveedor: Jetstereo
Dirección: 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
39600				**Repuestos y Accesorios**			3,175.91
	1	2	Unidad	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO, ZONA 1	1,380.83	2,761.66	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HP - Modelo: Q2612A			
				Impuesto Sobre Ventas		414.25	
				Lps. tres mil ciento setenta y cinco con 91/100			
				Observaciones: 4to Piso del Edificio EL Trapiche frente al parque recreativo La Solidaridad al lado izquierda de la FORD. ENTREGA INMEDIATA			
						Gran Total Lps.	3,175.91

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Aprobado
25-11-16
Orden de Compra Ré-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.

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
TEGUCIGALPA
30 NOV 2016
RECIBIDO

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 10:40:56

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01353
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominacion) 30-1-57-0051-2016 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

25/11/2016 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 36407 (Proceso de Compra No) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,175.91	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 91/100

TOTAL AFECTADO	3,175.91	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE TONER A FAVOR DE JETSTEREO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 25/11/2016 10:40:54

Aprobado por:

Fecha y hora: 25/11/16

Firmado por:

Fecha y hora:

JETSTEREO, S.A. DE C.V. DIVISION CORPORATIVA TEGUCIGALPA 30 NOV 2016 RECIBIDO

Forma HC-01

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.	R.T.N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal casa No. 4138	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				**Repuestos y Accesorios**			70,109.06
	1	5	Unidad	TONER HP Q5949A NEGRO (49A), ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: Q5949A	1,565.00	7,825.00	
	2	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRA ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ103AL)	182.10	364.20	
	3	5	Unidad	TÓNER CANON 119 NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 119	2,175.00	10,875.00	
	4	4	Unidad	TONER HP NEGRO 81X(CF281X) ZONA 1 Garantía: 6 meses de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF281X	5,220.00	20,880.00	
	5	2	Unidad	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104AL) TRICOLOR ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: (CZ104AL)	182.10	364.20	
	6	4	Unidad	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabricante Marca: HP - Modelo: CF226A	2,380.00	9,520.00	
	7	6	Unidad	TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1	1,856.00	11,136.00	
				Impuesto Sobre Ventas		9,144.66	

Lps. setenta mil ciento con 06/100

Observaciones: 4to Piso del Edificio EL Trapiche frente al parque recreativo La Solidaridad al lado izquierda de la FORD. ENTREGA INMEDIATA

Gran Total Lps. 70,109.06

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

COMISIONADO PRESIDENCIAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

25-11-16

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.

29/11/16

República de Honduras

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

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01354
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	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 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/12/2016 (Fecha de Recepción) — 30/12/16 (Fecha de Vencimiento) — 36410 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	57,602.81	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DOS 81/100

TOTAL AFECTADO	57,602.81	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	7,513.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	50,089.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO PARCIAL POR COMPRA DE TONERS CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES: 5 TONER HP 5949A, 2 TINTA HP 662 BLACK, 4 TONER HP CF281X NEGRO, 2 TINTA HP 662 COLOR, 4 TONER HP NEGRO CF226A Y 6 TONER HP CF280A #80 NEGRO. SEGUN MEMORANDO N° CPAT-1127-GA-2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 30-1-57-0053-2016, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00009924, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Numero de Cuenta)

Libreta: 00200031101 (Numero de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 — ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 03/12/2016 14:47:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

36496

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.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán frente antiguo centro solcial unversitario casa No. 1358	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600		**Repuestos y Accesorios**					14,651.00
	1	4	Unidad	TONER C1093-Y BROTHER AZUL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: C1093-Y	2,875.00	11,500.00	
	2	4	Unidad	TONER Y1092-K BROTHER NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: BROTHER - Modelo: Y1092-K	310.00	1,240.00	
		Impuesto Sobre 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			
						Gran Total LPS	14,651.00

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

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

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

Aprobado

25-11-16

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.

24/11/16

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

25/11/2016 11:24:51

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 25/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01356

Compromiso: 01

Devengado: 00

Secuencia: 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L	RTN	08019998391040			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 30-1-57-0055-2016 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

25/11/2016 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 36496 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[ ]	Transferencias	[ ]
Servicios Profesionales y Técnicos	[ ]	Construcciones	[ ]	Otros	[ ]
Bienes y Servicios	[X]	Deuda Pública	[ ]	Pasajes y Viaticos	[ ]

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos [ ] Deuda Pública [ ] Devoluciones [ ] Otros [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional (Denominación)

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	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
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA DE A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE DOS TONER.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre

Cuenta Origen/CUT — Número de Cuenta

Libreta — Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 25/11/2016 11:24:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

2/12/14