

05/04/2024

MEMORANDO
SAR-DNAF-JDA-958-2024

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

De: **Lic. Jennifer Gabriela Varela**
Jefa Departamento Administrativo

Asunto: **Memorando SAR-OIP-057-2024**

Fecha: **05 de abril de 2024**



En atención al memorando **SAR-OIP-057-2024** mediante el cual la Abog. Karla Lanza Especialista de Acceso a la Información Pública, solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Departamento Administrativo de la DNAF remite e informa lo siguiente:

- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de marzo versión digital y física.
- Reporte de Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de marzo versión digital y física.
- Durante el mes de marzo no se publicaron avisos de licitaciones en el Diario Oficial La Gaceta.
- **Reporte de procesos de compra menor al mes de marzo versión digital y física.**
- Reporte de contratos de procesos de licitaciones que se suscribieron al mes de marzo versión digital y física..

Sin otro particular,

CC.: ARCHIVO
RM/jgv

Yadira
SAR DNAF

5 ABR 2024 PM 1:29



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/03/2024 09:12:53

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/03/2024

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

Precompromiso 00397

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ASESORES DE VIAJE S DE RL

Tipo y No de Documento
Tipo Documento
RTN 08019013581289

Código Banco y Cuenta
Cuenta

Importe
0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

005 - 2024

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

11/03/2024

Denominación 015

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

X

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

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	21,305.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCO

TOTAL AFECTADO	21,305.00	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 PARA LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO DE IDA HACIA LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA EL DIRECTOR GERSSON ORLANDO SIERRA, QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA REUNION ESPECIAL 2024 EN COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA DEL ECOSOC, PROGRAMADA PARA EL 18 DE MARZO 2024, Y LA 28AVA. SESION DEL COMITE DE EXPERTOS SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN CUESTIONES TRIBUTARIAS PROGRAMADA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2024, AMBAS REUNIONES SE LLEVARAN ACABO EN LAS INSTALACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS, SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 18 DE MARZO RETORNANDO EL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNJ-165-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

ORDEN DE COMPRA 005-2024 REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-015-SAR-2024.

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

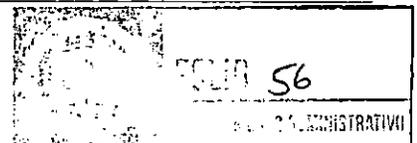
Fecha y hora: 11/03/2024 09:12:51

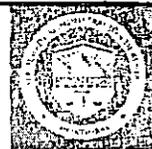
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





FOLIO 50

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REPÚBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago N° Orden de Compra: 005-2024
Copia/Proveeduría/Bienes N° Memo solicitud Compra: SAR-DNJ-165-2024
Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra N°: CM-015-SAR-2024
N° Hoja de Ruta: 0703727/24

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

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 8 DE MARZO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120				Pasajes al Exterior				L. 21,200.00
	1	1	UNI	PASAJE AÉREO AL EXTERIOR (EXENTO)	L. 20,500.00	0	L. 20,500.00	
	2	1	UNI	CARGO POR SERVICIOS	L. 700.00	0	L. 700.00	

Tiempo de Entrega: 17 DE MARZO 2024

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 21,200.00
15% ISV L. 105.00
TOTAL L. 21,305.00

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCO-LEMPIRAS CON 00/100

COMPRA DE UN BOLETO AEREO INTERNACIONAL (SOLO DE IDA) HACIA LA CIUDAD DE NUEVA YORK
SOLICITADO POR GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO DIRECCIÓN NACIONAL JURIDICO

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


DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
VILMA CRUZ MUÑOZ

www.sar.gob.hn

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



ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUJARRO EDIFICIO PLAZA GUJARROS P. SO. 1 LOCAL 13
TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.

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

RTN: 08019013581299



FOLIO 60

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FACTURA

000-001-01-00010170

FECHA
9/3/2024

CONDICIONES DE PAGO
CREDITO

FECHA DE PAGO
18/3/2024

VENDEDOR
LAURA PAZ

CLIENTE **SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**

DIRECCION

RTN del Cliente 08019017699973

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO UNA VIA CON RUTA PALMEROLA-NEW YORK PARA EL 17 DE MARZO A FAVOR DE GERSSON SIERRA	L20,500.00	L20,500.00
1	CARGO POR SERVICIOS	L700.00	L700.00

ORIGINAL

Datos del Adquirente Exonerado

Nº Correlativo Orden Compra

Nº Constancia del Registro Exonerados

Nº Identificación Registro SAG

CA: F56340-8CA388-554188-ODE777-527188 E6

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00010001

Fecha Vence Rango: 22/03/2024

Importe Exento L.21,200.00

Importe Gravado L700.00

Descuentos y Rebajas

Sub-Tota IGV

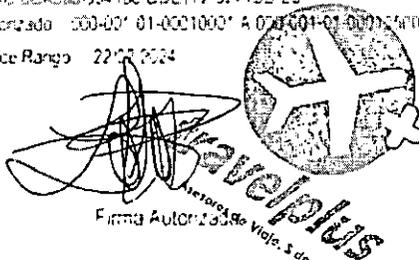
IGV 15% L105.00

Total L21,305.00

Monte en Letras

VEINTI UN MIL, TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

LA FACTURA ES BENEFICIO DEL FOCODES EN LA LEY



Firma Autorizado de Viaje, S. de R.L.

Firma Cliente

Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor