

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

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

ORDEN DE COMPRA N° 070

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "COMPUSER "

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800	1	2,000	Unidad	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Conectores 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
39300	2	5	Unidad	UTILES MATERIALES ELECTRICOS 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	Pach Cord Cat. 6 Tipo 1.2 pies	60.00	18,000.00	18,000.00
39600	3	5	Unidad	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Cartucho de Cinta LC negro sobre blanco de 12mm	450.00	2,250.00	2,250.00
42600	4	15	Unidad	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Pach 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



GERENTE ADMINISTRATIVO

23-11-16 RKCL

Handwritten signature and date 23/11/16

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/11/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01341
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 070

Denominación 23/11/2016 Número de Documento CM-081 Secuencia 070 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 23/11/2016 Fecha de Vencimiento CM-081 Proceso de Compra No 070 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	15,122.50	0.00	0.00
11	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	128,627.50	0.00	0.00
11	00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,587.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	146,337.50	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

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION
SERVA POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TECNOLOGIA E INFORMACION.

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

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: [Firma] Firmado por:
 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
 Fecha y hora: 23/11/2016 17:28:51 Fecha y hora: 23/11/14 Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 01 de diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 071

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA, M.D.C.

Nombre: "FORMULAS QUIMICAS"

Año	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION	IGASTO CORRIENTE	X
2016				Func.	IGASTO DE CAPITAL	
					IGASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			
35800	1	20	Unidad	Rollos de Cebulla Sintetica	255.00	5,100.00	5,100.00
	2	30	Unidad	Costales de Pita Sintetica	14.00	420.00	420.00
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
33400	3	100	Unidad	Mascarillas desechables	3.00	300.00	300.00
				Solicitado por el Secretario General por la Abog. Alejandra Suarez con memorando N° CPAT-SG-605-K-2016			
				Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Lempiras			
						SUB-TOTAL	5,820.00
						15% ISV	873.00
						TOTAL	6,693.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

DZ-17-16 RSCC



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

03/12/2016 15:05:21

Página 1 de 2

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 01417

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	RTN	08019995304450	00007	36600-1		5,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00004974

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/12/2016

Fecha de Vencimiento: 30/12/16

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 Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	345.00	0.00	0.00
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	6,348.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,693.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	873.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,820.00	0.00	0.00

N: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 20 ROLLOS DE CABULLA SINTETICA, 30 COSTALES DE PITA SINTETICA Y 100 MASCARILLAS DESECHABLE, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO N° CPAT-SG-805-K-2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 071, RECIBO N° 00019039, FACTURA N° 000-001-01-00004974. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00200031101

Número de Libreta

COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 03/12/2016 15:05:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: 6-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Transite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 072

Nombre: "Agencia de Viaje ITRAVEL"
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120		2	Unidad	<p>PASAJE AL EXTERIOR Dos Boletos aereos de ida y vuelta de Tegucigalpa a Guatemala, Guatemala para asesor CPAT, Marvin Artica y Tania Alvarez</p> <p>Con la finalidad de asistir a la XIV Ronda de trabajo en el Marco de Union Aduanera entre la Republica de Guatemala y Honduras, la cual se llevara acabo en la Ciudad de Guatemala en la semana del 12 al 15 de Diciembre del presente año, por lo tanto la delegación hondureña deberá salir el 11 de diciembre y regresar el 16 de diciembre del presente 2016, solicitada por la Maxima Autoridad de la CPAT.</p> <p>Veintuin Mil Novecientos Ochenta Lempiras</p>	L. 10,990.00	L. 21,980.00	L. 21,980.00
						TOTAL	L. 21,980.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

RXCZ



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 07/12/2016	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01444"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
Institución: 0020 Presidencia de la República		
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L	RTN	08019015773244	00010	200002787856		19,594.49

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: FACTURA
 Denominación: 000-002-01-00005648
 Número de Documento: 00005648
 Fecha de Recepción: 07/12/2016
 Fecha de Vencimiento: 08/12/16
 Proceso de Compra No:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

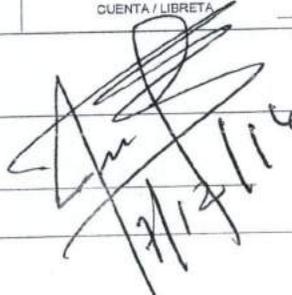
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	26120	0000		Pasajes al Exterior	21,980.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,980.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,385.51	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,594.49	0.00	0.00

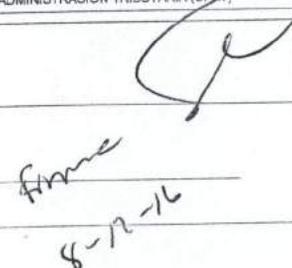
SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO APARA TANIA ZAMORA Y MARVIN ARTICA QUIENES A LA XIV RONDA DE TRABAJO EN EL MARCO DE UNION ADUANERA ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN LA SEMANA DEL 12 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LO TANTO LA DELEGACION HONDUREÑA DEBERA SALIR EL 11 DE DICIEMBRE Y REGRESAR EL 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 2016 CON VISTO BUENO DE LA ABOGADA ANGELA MADRID, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00200031101 Número de Libreta:
	Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
 Fecha y hora: 07/12/2016 18:17:12

Aprobado por: 
 Fecha y hora:

Firmado por: 
 Fecha y hora: 8-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 05 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 073

Nombre: "Agencia de Viaje ITRAVEL"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
26120		1	Unidad	<p>PASAJE AL EXTERIOR Boleto aereo de ida y vuelta de Tegucigalpa a Newyork, Estados Unidos en solicitud por la Maxima Autoridad para el Jefe del Departamento de Legal.</p> <p>Con la finalidad de asistir a la reunion de trabajo Economic and social council special Meeting on International Cooperation in Tax Matters a la ciudad de Newyork, Estados Unidos de America el 09 de diciembre del 2016 partiendo el 08 de diciembre y regresando el 11 de diciembre del presente año, Solicitada por la Maxima Autoridad de la CPAT.</p> <p>Quince Mil Quinientos Setenta y Nueve Lempiras</p>	L. 15,579.00	L. 15,579.00	L. 15,579.00
TOTAL							L. 15,579.00



GERENTE ADMINISTRATIVO

RKCL

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/12/2016
Institución: 0020 Presidencia de la República
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01443
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INFINITE TRAVEL GROUP S. DE R.L.	RTN	08019015773244	00010	200002787856	13,894.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-002-01-0005648
Número de Documento: 0005648
Secuencia: No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 07/12/2016 **Fecha de Vencimiento:** 08/12/16 **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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

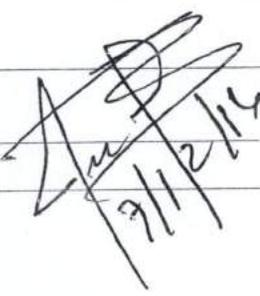
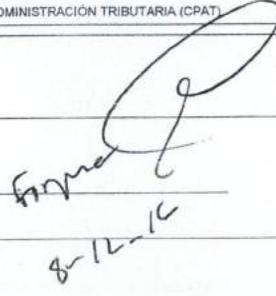
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**
CONVENIO:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	15,579.00	0.00	0.00
							TOTAL APECTADO	15,579.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,684.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,894.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO AL ABOG. CRISTIAN ERAZO DELGADO CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL SPECIAL MEETING ON INTERNATIONAL COOPERATION IN TAX MATTERS A LA CIUDAD DE NEWYORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARTIENDO EL 08 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA CPAT. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS:
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT: 11101010006181
 Libreta: 00200031101
 CUENTA / LIBRETA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ **Aprobado por:**  **Firmado por:** 
Fecha y hora: 07/12/2016 18:04:45 **Fecha y hora:** 8-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 06 de diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 074

Nombre: "INSTITUTO DE PREVISION MILITAR "LA ARMERIA""

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C

Código	F-01	Título o Partida	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
016				Func.	GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

ETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
00	1	2	Cajas	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			
		1	Cajas	Municones para calibre 38	L. 690.00	L. 1,380.00	L. 1,380.00
				Municones para calibre 9MM	L. 675.00	L. 675.00	L. 675.00
						L. 0.00	L. 0.00
Solicitado por SBN-CPAT por el Auxiliar de Bienes Oscar Valle con Memorandos N° 1079-SBN-CPAT-2016 Y 1185-SBN-CPAT-2016.							
** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100**							
SUB-TOTAL						L. 2,055.00	
15% ISV						L. 308.25	
TOTAL						L. 2,363.25	

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO



06-12-16

XSGA

[Handwritten Signature]

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

12/12/2016 08:30:12

Página 1 de 1

Distrito Central	Fecha Elaboración: 08/12/2016	DOCUMENTOS DE:
Situación: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso <input type="text" value="01451"/>
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso <input type="text" value="01"/>
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado <input type="text" value="01"/>
		Secuencia <input type="text" value="00"/>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	ENG	0604001	00006	0210008280	2,055.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA 072 Secuencia

Denominación: 08/12/2016 30/12/16 No.Doc FD1 Origen

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: _____ 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	36500	0000		Material de Guerra y Seguridad	2,363.25	0.00	0.00

SON: <u>DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 25/100</u>	TOTAL AFECTADO 2,363.25 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 308.25 MONTO A PAGAR 2,055.00
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 2 CAJAS DE MUNICIONES PARA CALIBRE 38 Y 1 CAJA PARA CALIBRE 9MM. PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CPAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 074. CON REQUERIMIENTO N° CM-CPAT-086-2016 Y SOLICITADOS CON MEMORANDOS N° 1079-SBN-CPAT-2016, 1185-SBN-CPAT-2016 POR EL AUXILIAR DE BIENES, OSCAR VALLE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">CUENTAS BANCARIAS</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Codigo Banco: <u>1</u></td> <td style="width: 50%;">TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</td> </tr> <tr> <td>Cuenta Origen/CUT</td> <td>Número de Cuenta</td> </tr> <tr> <td>Libreta</td> <td>Número de Libreta</td> </tr> <tr> <td>CUENTA / LIBRETA</td> <td>COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)</td> </tr> </table>	CUENTAS BANCARIAS		Codigo Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	Libreta	Número de Libreta	CUENTA / LIBRETA	COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)
CUENTAS BANCARIAS											
Codigo Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL										
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta										
Libreta	Número de Libreta										
CUENTA / LIBRETA	COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)										

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>JGARAYE</u> JOSE ALFREDO GARAY PEREZ Fecha y hora: <u>08/12/2016 13:46:18</u>	Aprobado por: <u>JMARTINEZ73</u> JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA Fecha y hora: <u>08/12/2016 19:26:14</u>	Firmado por: <u>AORDONEZ7</u> ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: <u>09/12/2016 07:51:56</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2141	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	308.25	0.00
TOTAL		308.25	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 06 de diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 075

Nombre: "CENTROMATIC S.A." "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PAGODIAN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PORCENTAJE SEGUN OBJETO	TOTALES
45100	7	1	Unidad	<p>APLICACIONES INFORMATICAS</p> <p>Renovación de una Licencia del equipo de seguridad perimetral: Fortiweb20 400C Serie: FV400C3M13000242 Tipo Renovación: FortiWeb-400C, 1 year 8x5 Forticare plus AV, Fortiweb Security Service, & IP Reputation</p> <p>Solicitado por CPAT-GTI por el Ing. Carlos Amador con memorando N° CPAT-GTI-278-2016</p> <p>**OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 55/100**</p>	L. 72,577.00	L. 72,577.00	L. 72,577.00
						SUB-TOTAL	L. 72,577.00
						15% ISV	L. 10,886.55
						TOTAL	L. 83,463.55

GERENTE ADMINISTRATIVO



YSCA

[Handwritten signature and date]
7/12/16



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ73

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 18:01:37

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	01449
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	72,577.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Denominación: 000-001-01-0006381 **Número de Documento**

Secuencia: cot **Proceso de Compra No**

Fecha de Recepción: 28/12/2016 **Fecha Firma origen**

Fecha de Vencimiento: 30/12/16 **No Doc F01 Origen**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE**

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

TRAMO:

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	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	83,463.55	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 55/100							TOTAL AFECTADO	83,463.55	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,886.55	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	72,577.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PERIMETRAL: FORTIWEB20 400C. SERIE: FV400C3M13000242. TIPO RENOVACIÓN: FORTIWEB-400C, 1 YEAR 8X5 FORTICARE PLUS AV, FORTIWEB SECURITY SERVICE & IP REPUTATION. SEGUN REQUERIMIENTO N° CM-CPAT-085-2016. SOLICITADO CON MEMORANDO N° CPAT-GTI-278-2016, POR EL ING. CARLOS AMADOR. RENOVACIÓN ACTIVADA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN DICTAMEN EMITIDO POR GTI, MEDIANTE MEMORANDO N° CPAT-GTI-327.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00200031101

CUENTA / LIBRETA: COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 **Aprobado por:** JMARTINEZ73 **Firmado por:** AORDOÑEZ7

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ **JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA** **ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ**

Fecha y hora: 28/12/2016 18:26:57 **Fecha y hora:** 28/12/2016 19:20:43 **Fecha y hora:** 28/12/2016 20:21:32



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ73

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 18:01:37

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,886.55	0.00
	TOTAL	10,886.55	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 12 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 076

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C.

MAXIMA"

2016	F-0)	Titulo o Partida	Numero Correlativo	CLASIFICACION		GASTO CORRIENTE	X
				Func	Prog	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL
							GASTO POR DEUDA

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33300	1	5,000	Unidad	<p>PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Hoja papel tipo cartulina TAG, con tramado de fondo, marca de agua, con la impresion CPAT</p> <p>Solicitado por Licdo. Arnol Yanes según Memorando N° CPAT-AC-RCS- 435-2016 Jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente.</p> <p>Siete Mil Cuatrocientos Diecisiete Lempiras con 50/100</p>	1.29	6,450.00	6,450.00
						SUB-TOTAL	6,450.00
						15% ISV	967.50
						TOTAL	7,417.50

GERENTE ADMINISTRATIVO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RXCL



República de Honduras

Impreso por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

16/12/2016 16:05:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/12/2016

Institución: 0000 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01532
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V	RTN	08019995373597	00004	1100036209	6,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-001-01-00001566 Secuencia No.Doc F01 Origen

16/12/2016 19/12/16 Fecha de Recepción 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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	7,417.50	0.00	0.00
N: SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 50/100							TOTAL AFECTADO	7,417.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	967.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	6,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR CONCENPTO DE 5000 CARTULINA TAG SOLICITADO POR EL LICDO. ARNOLD YANES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre
 Libreta 00200031101 Numero de Cuenta
 CUENTA / LIBRETA Numero de Libreta
 COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
 Fecha y hora: 16/12/2016 16:05:33 Fecha y hora: 19/12/16 Fecha y hora: 20-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 13 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 077

Nombre: " FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
37200	1	8	Unidad	PRODUCTOS DE VIDRIO Espejos de 1/4 de grosor, con las medidas 1 X 1.70 de largo (metros), con soporte e instalacion completa de los mismos Solicitado por la Gerencia Administrativa con memorando N° GA-CPAT-1217-2016 **VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**	L. 2,700.00	L. 21,600.00	L. 21,600.00
						SUB-TOTAL	L. 21,600.00
						DESCUENTO	L. 2,160.00
						TOTAL	L. 19,440.00
						15% ISV	L. 2,916.00
						GRAN TOTAL	L. 22,356.00

GERENTE ADMINISTRATIVO
14-12-16

YSGA



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ73

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 18:03:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/12/2016		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0020 Presidencia de la República		Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Precompromiso 01641						
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA				Compromiso 01						
				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)		RTN 08019006048592		Código 00007 Cuenta 104350815						
				Importe 19,440.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-001-01-00000463						
		Denominación		Secuencia						
27/12/2016		30/12/16		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Fecha Firma origen						
Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TRAMO:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	006	37200	0000		Productos de Vidrio	22,356.00	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00/100								TOTAL AFECTADO	22,356.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,916.00	0.00
								MONTO A PAGAR	19,440.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO POR COMPRA DE 8 ESPEJOS DE 1/4 DE GROSOR, CON LAS MEMIDAS 1X1.70 METROS D ELARGO, CON SOPORTE E INSTALACION COMPLETA DE LOS MISMOS, PARA LOS BAÑOS D EL EDIFICIO EL TRAPICHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°077, CON REQUERIMIENTO N° CM-CPAT-090-2016, Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° GA-CPAT-1217-2016.						Código Banco: 1		Nombre		
						Cuenta Origen/CUT		111010006181		
						Libreta		Número de Cuenta		
								00200031101		
						CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta		
								COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: JGARAY5			Aprobado por: JMARTINEZ73			Firmado por: AORDOÑEZ7				
JOSE ALFREDO GARAY PEREZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ				
Fecha y hora: 27/12/2016 14:39:43			Fecha y hora: 27/12/2016 19:30:43			Fecha y hora: 27/12/2016 20:59:18				



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ73

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 18:03:21

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,916.00	0.00
TOTAL		2,916.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 14 de diciembre de 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 078

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CLASIFICACION					GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	
AFECTACION CONTABLE						

PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
1	4	Unidad	<p>EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</p> <p>Cuatro Filtros para purificar agua a base ozono e instalacion para colocar en los cuatro pisos del edificio El Trapiche</p> <p><i>Le empresa adjudicada debera propocionar garantia de dicho producto y cumplir el tiempo de entrega estimado en la cotizacion</i></p> <p>Solicitado con memorando OL por el Ing. Gerardo Lanza Encargado de Proveeduria de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.</p> <p>Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuatro Lempiras</p>	5,957.39	23,829.57	23,829.57

SUB-TOTAL	23,829.57
15% ISV	3,574.43
TOTAL	27,404.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

14-12-16

BACG

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 20/12/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso: 01504
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso: 01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado: 01
		Secuencia: 00
		Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
STARLINE INTERNACIONAL S.A.	RTN	08019995372950	00006	5012586630	23,829.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO
 Tipo de documento: FACT FACTURA
 Denominación: 000-001-01-00001770 Secuencia: No.Doc F01 Origen
 Número de Documento: 089 Fecha Firma origen:

Fecha de Recepción: 20/12/2016 Fecha de Vencimiento: 21/12/16 Proceso de Compra No:

CLASE DE GASTO:

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

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	27,404.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	27,404.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,574.43	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	23,829.57	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 4 FILTROS DE AGUA BASE OZONO PARA EL EDIFICIO EL TRAPICHE DE LA CPAT. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT: 00200031101 Libreta: 00200031101 Número de Libreta: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: *[Firma]* Firmado por: *[Firma]*
 Roxana Karina Coello Lainez
 Fecha y hora: 20/12/2016 15:34:31 Fecha y hora: 20/12/16 Fecha y hora: 21-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 15 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 080

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: " QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A."

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTAL
33400	1	10	Cajas	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN Papel higienico para los dispensadores de papel de 500 MTS (60 Unidades)	L 422.61	L 4,226.08	L 4,226.08
35800	2	20	Unidad	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Dispensadores para papel para baño	L 278.26	L 5,565.20	L 5,565.20
		8	Unidad	Dispensadores para jabon liquido para manos de baño	L 304.35	L 2,434.80	L 2,434.80
39100	3	16	Galones	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Jabon liquido para manos para los dispensadores de de jabon	L 155.00	L 2,480.00	L 2,480.00
				Solicitado por la Gerencia Administrativa con memorando N° GA-CPAT-1217-2016			
				DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 99/100			
						SUB-TOTAL	L 14,706.08
						15% ISV	L 2,205.91
						TOTAL:	L 16,911.99

GERENTE ADMINISTRATIVO



16-12-16

CSGA



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ73

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 18:08:44

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>20/12/2016</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República	Precompromiso <u>01529</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS S.A.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	05019002058603								
		Código	00007								
		Cuenta	200351249								
		Importe	14,706.08								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
		Número de Documento <u>000130</u>									
Denominación <u>20/12/2016</u>		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento								
		<u>20/12/2016</u>	<u>30/12/16</u>								
		Proceso de Compra	No								
		<u>cot</u>									
		Secuencia	No. Doc F01 Origen								
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	006	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,859.99	0.00	0.00	
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	9,200.00	0.00	0.00	
11	00	000	006	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,852.00	0.00	0.00	
SON: <u>Dieciséis mil novecientos once 99/100</u>							TOTAL AFECTADO	16,911.99	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	2,205.91	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	14,706.08	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
PAGO POR COMPRA DE 20 DISPENSADORES PARA PAPEL Y 8 DISPENSADORES PARA JABON LIQUIDO DE MANOS PARA BAÑO CON SUS ACCESORIOS Y SUMINISTROS, (16 GALONES DE JABON LIQUIDO Y 60 ROLLOS DE PAPEL JUMBO), SEGUN ORDEN DE COMPRA N°080 CON REQUERIMIENTO N°CM-CPAT-091-2016 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° GA-CPAT-1217-2016.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre		
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181		
							Libreta		Número de Cuenta		
							CUENTA / LIBRETA		00200031101		
									Número de Libreta		
									COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>JGARAY5</u>			Aprobado por: <u>JMARTINEZ73</u>			Firmado por: <u>AORDOÑEZ7</u>					
JOSE ALFREDO GARAY PEREZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ					
Fecha y hora: <u>20/12/2016 14:45:22</u>			Fecha y hora: <u>20/12/2016 18:31:37</u>			Fecha y hora: <u>21/12/2016 07:53:13</u>					



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ73

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 18:08:44

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,205.91	0.00
TOTAL		2,205.91	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 O Gerencia Administrativa
 O Beneficiario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 16 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 081

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "COMPUSER"

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42600	1	1	Unidad	EQUIPOS PARA COMPUTACION Impresora de Ticket	7,603.00	7,603.00	7,603.00
<p>Solicitado por el Lic. Arnold Yanes de asistencia al contribuyente Mediante memorando CPAT-AC-RCS-299-2016.</p> <p>Ocho mil setecientos cuarenta y tres lempiras con 45/100</p>							
						SUB-TOTAL	7,603.00
						15% ISV	1,140.45
						TOTAL	8,743.45



GERENTE ADMINISTRATIVO

19-12-16

RKCE



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

27/12/2016 22:15:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01587

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV	RTN	08019015795246	00007	730309061		7,603.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 001-001-01-00002888 Secuencia 081 No.Doc F01 Origen

Número de Documento 001-001-01-00002888

Fecha de Recepción 27/12/2016 Fecha de Vencimiento 28/12/16 Proceso de Compra No 081 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	42600	0000		Equipos para Computación	8,743.45	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,743.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,140.45	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								7,603.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA DE TICKET SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00002888 23/12/2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00200031101

Número de Libreta

COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPÁT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 27/12/2016 22:15:39 Fecha y hora: 28/12/16 Fecha y hora: 28-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 19 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 082

Nombre: "INDUFESA "

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE

TEGUCIGALPA M.D.C

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300	1	50	Unidad	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS			
	2	15	Cajas	Braker de 20 amp Saquard 110v	L. 79.00	L. 3,950.00	L. 3,950.00
	3	15	Cajas	Cable de cobre #12 color negro	665.00	9,975.00	9,975.00
	4	15	Cajas	Cable de cobre #12 color blanco	665.00	9,975.00	9,975.00
	5	30	Cajas	Cable de cobre # 14 color verde	465.00	6,975.00	6,975.00
	6	40	Cajas	Cable electrico THH de 8 negro (100 mts c/ rollo)	1,719.00	51,570.00	51,570.00
	7	2	Unidades	Cable electrico THH de 12 negro (100 mts c/ rollo)	665.00	26,600.00	26,600.00
	8	50	Unidades	Panel electrico trifasico de 42 espacios	2,779.00	5,558.00	5,558.00
				Cinta Aislante super +33 negra	97.39	4,869.50	4,869.50
					SUB-TOTAL		119,472.50
					ISV 15%		17,920.88
					TOTAL		L. 137,393.38

Solicitado por el Ing. Gerardo Lanza con memorando CPAT-OIL-2016 que sera utilizado para la instalacion de modulares de el Edificio El Trapiche de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.

Ciento Treinta y Siete Mil Trescientos Noventa y Tres con 38/100

GERENTE ADMINISTRATIVO
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA
 23-12-16 RKCC



R. RCOELLO4
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 19:26:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01567

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN 08019002282606	00007	100607530	119,472.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 082 Número de Documento

Fecha de Recepción 19/12/2016 Fecha de Vencimiento 20/12/16 Secuencia 097 No.Doc F01 Origen

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 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	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	137,393.38	0.00	0.00

SON: <u>CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 38/100</u>	TOTAL AFECTADO	137,393.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	17,920.88	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	119,472.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE MODULARES DE EL EDIFICIO EL TRAPICHE DE LA CPAT, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00200031101

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 19/12/2016 19:26:14 Fecha y hora: 20-12-16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	17,920.88	0.00
TOTAL:		17,920.88	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 19 de Diciembre de 2016

ORDEN DE COMPRA N° 083



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

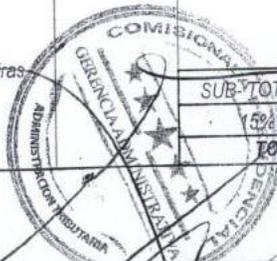
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "INDIFEVA"

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plastico			
	1	120	Unidad	Espansores de 3/8	16.5200	1,982.40	1,982.40
	2	30	Unidad	Lances de tubo de pvc 3/4	42.6100	1,278.30	1,278.30
	3	25	Unidad	Codos de 3/4 PVC	3.9600	99.00	99.00
	4	20	Unidad	Tee de 3/4 pvc	6.3500	127.00	127.00
	5	1	Unidad	1/4 pegamento pvc	193.0400	193.04	193.04
36400				Herramienta menores			
	1	10	Unidad	Discos para cortar metal	16.5200	165.20	165.20
	2	50	Unidad	Seguetas de color azul diente grueso	19.1300	956.50	956.50
	3	30	Unidad	Brocas para concreto de 3/8	88.7000	2,661.00	2,661.00
36920				Accesorios de metal			
	1	110	Metro	Varilla	35.6500	3,921.50	3,921.50
	2	14	Unidad	Lances de strup 2 con agujeros	442.7585	6,198.62	6,198.62
36930				Elementos de Ferreteria			
	1	500	Unidad	Tuercas de 3/8	0.9600	480.00	480.00
	2	500	Unidad	Arandelas de 3/8 con agujeros	0.8300	415.00	415.00
				Solicitado por la unidad de Infraestructura y logistica de la Comisionada Presidencial de la Administracion tributaria			
				Veintiun mil doscientos cuarenta y nueve Lempiras con 19/100			
						SUB-TOTAL	18,477.56
						5% ISV	2,771.63
						TOTAL	21,249.19



GERENTE ADMINISTRATIVO

20-12-16 RKCE



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 21:21:16

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>19/12/2016</u>		DOCUMENTOS DE:										
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República	Precompromiso <u>01568</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIE	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables										
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA												
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>												
BENEFICIARIOS:												
Nombre o Razón Social		Banco y Cuenta										
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		RTN 08019002282606 00007 100607530 18,477.56										
DOCUMENTOS DE RESPALDO												
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA <u>083</u>		Secuencia <u>083</u> No.Doc F01 Origen										
Denominación <u>19/12/2016</u>		Número de Documento <u>20/12/16</u> Proceso de Compra No <u>083</u>										
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento										
CLASE DE GASTO:												
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>										
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>										
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
		Transferencias <input type="checkbox"/>										
		Otros <input type="checkbox"/>										
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE										
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:										
Denominación		TIPO:										
Denominación		CONVENIO:										
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION					
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico		4,231.70		0.00	
11	00	000	006	36200	0000		Productos no Ferrosos		3,600.42		0.00	
11	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores		4,350.11		0.00	
11	00	000	006	36920	0000		Accesorios de Metal		8,037.71		0.00	
11	00	000	006	36930	0000		Elementos de Ferrería		1,029.25		0.00	
							TOTAL AFECTADO		21,249.19		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		2,771.63		0.00	
							MONTO A PAGAR		18,477.56		0.00	
SON: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 19/100												
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°083 DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PRODUCTOS FERROSOS PRODUCTOS NO FERROSOS HERRAMINETAS MENORES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CON EL OBJETIVO DE HACER ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL NUEVO EDIFICIO EL TRAPICHE							Código Banco: <u>1</u>		Nombre			
							Cuenta Origen/CUT		11101010006181			
							Libreta		Número de Cuenta			
							CUENTA / LIBRETA		00200031101			
									Número de Libreta			
									COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)			
MONEDA:												
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>												
Verificado por: <u>JGARAY5</u>			Aprobado por:			Firmado por:						
Fecha y hora: <u>19/12/2016 21:20:56</u>			Fecha y hora: <u>19/12/16</u>			Fecha y hora: <u>20-12-16</u>						



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

19/12/2016 21:21:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,771.63	0.00
	TOTAL	2,771.63	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administración Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 085

Nombre: "CENTROMATIC S.A. DE C.V."

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGEN OBJETO	TOTALES
45100	1	1	Unidad	<p>APLICACIONES INFORMATICAS</p> <p>Renovacion de Licencia de envio de correos masivos Mailjet Platinum Servicio a renovar: servicio de envio masivo de correos Duracion de Renovacion del servicio: 1 año a partir de recibida Orden de Compra Modalidad de pago de servicio: Mensual Costo Adicional por Correo: Agregar a la oferta el costo adicional por correo electronico, este se utilizara para calcular los correos adicionales mensuales enviados al superar la cantidad contratada Administrador de Servicio: El proveedor de servicio debe proveer los accesos y recursos que conforman el servicio der Mailjet, a la Direccion Ejecutiva de Ingresos. Esta renovacion no debera de representar ningun cambio a las cuentas existentes en el servicio de Mailjet Soporte: Requerido Caracteristicas Generales del Servicio de E-mail Marketing Cantidad de contactos : 2,000,000 de contactos (cuentas de correo) Cantidad de Correos a enviar: 750,000 correos mensuales Costo adicional de envio por correo : Especificar</p> <p>Solicitado por la Gerencia Tecnologica de la informacion con memorando N° CPAT-GTI-306-2016</p> <p>***CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100***</p>	L. 167,880.00	L. 167,880.00	L. 167,880.00
						SUB-TOTAL	L. 167,880.00
						15% ISV	L. 25,182.00
						TOTAL:	L. 193,062.00

GERENTE ADMINISTRATIVO



YSGA



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/12/2016 17:42:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01607

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455	00012	11-402-006411-6	167,880.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA 000-001-01-00006482

Secuencia 00006482 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 29/12/2016 Fecha de Vencimiento 30/12/16 Proceso de Compra No cot Fecha Firma origen

CASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	006	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	193,062.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							193,062.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							25,182.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							167,880.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE RENOVACION DE UNA LICENCIA DE ENVIO DE CORREOS MASIVOS MAILJET PLATINUM. SEGUN REQUERIMIENTO N°CM-CPAT-098-2016, CON ORDEN DE COMPRA N° 085, SOLICITADO CON MEMORANDO N° CPAT-GTI-306 POR EL ING. CARLOS AMADOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Fecha y hora: 29/12/2016 17:41:20 Fecha y hora: 30/12/16 Fecha y hora:



República de Honduras

o por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/12/2016 17:42:36

Página 2 de 2

RETENCIONES

ODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,182.00	0.00
	TOTAL	25,182.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de diciembre de 2016

ORDEN DE COMPRA N° 086



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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

Nombre: "INSTITUTO DE PREVISION MILITAR "LA ARMERIA""

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36500	1	5	Cajas	MATERIAL DE GUERRA Y SEGURIDAD			
		2	Cajas	Municones para calibre 40	L. 725.00	L. 3,625.00	L. 3,625.00
		1	Cajas	Municones para calibre 38	L. 690.00	L. 1,380.00	L. 1,380.00
			Cajas	Municones para calibre 9MM	L. 675.00	L. 675.00	L. 675.00
Solicitado por la Gerencia Administrativa con Memorando N° CPAT-GA-1311-2016.							
** SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100**							
SUB-TOTAL						L. 5,680.00	
15% ISV						L. 852.00	
TOTAL						L. 6,532.00	

GERENTE ADMINISTRATIVO COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA

26-12-16

XSGA



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

26/12/2016 19:23:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01624

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	ENG	0604001	00008	0210008280	5,680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 075 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 26/12/2016 Fecha de Vencimiento 30/12/16 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 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	36500	0000		Material de Guerra y Seguridad	6,532.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,532.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	852.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,680.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MUNICIONES: 5 CAJAS PARA CALIBRE 40, 2 CAJAS PARA CALIBRE 38 Y 1 CAJA PARA CALIBRE 9MM. PARA ARMAS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CPAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 086, CON REQUERIMIENTO N° CM-CPAT-104-2016 Y SOLICITADO CON MEMORANDO N° CPAT-GA-1311-2016.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Librete

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00200031101

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5
JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Fecha y hora: 26/12/2016 19:23:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 27-12-16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	852.00	0.00
TOTAL		852.00	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0061-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
16/12/2016

Proveedor: PACASA
Dirección: barrio el benque,3 y 4 calle 8 y 9 calle,1piso,calle principal,san Pedro sula.

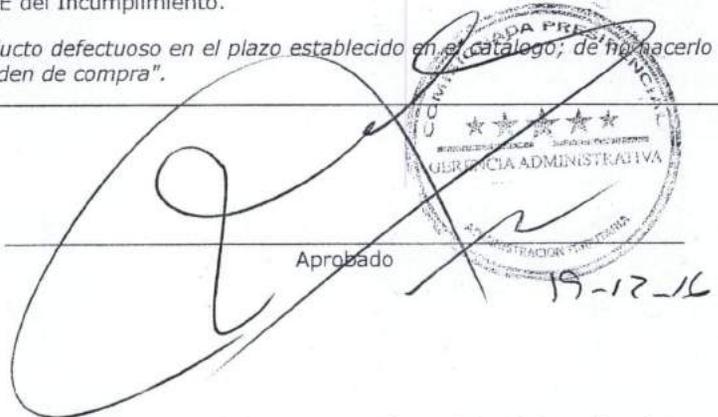
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1250	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: MAGNUM - Modelo: 000531	62.50	78,125.00	89,843.75
						Impuesto Sobre Ventas	11,718.75
ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres con 75/100							
Observaciones: EDIFICIO HECTOR V. MEDINA AL FRENTE DE LARACH Y CIA DEL CENTRO							
						Gran Total LPS	89,843.75

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: COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Sección de
Compras Jose Alfredo Garay Perez Asistente
Administrativo

Aprobado  19-12-16

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: JGARAY5
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/12/2016 16:46:09

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>21/12/2016</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0020</u> Presidencia de la República		Precompromiso	<u>01541</u>
Gerencia Administrativa: <u>003</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>004</u> COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007		78,125.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA Número de Documento: 000-006-01-00077523 Secuencia: 38201 No.Doc F01 Origen: 21/12/2016 Fecha Firma origen: 22/12/16 Proceso de Compra No: 38201

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: Tesorería General de la República - Efectivo

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

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	89,843.75	0.00	0.00
SON: <u>OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 75/100</u>							TOTAL AFECTADO	89,843.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,718.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	78,125.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (1,250) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Cuenta Origen/CUT: 00200031101
Libreta: 00200031101
Número de Libreta: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/12/2016 16:46:09 Fecha y hora: 22-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 26 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 087

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 EDUCACIONAL S.R.L.

Nombre: "INDUFESA "

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	FARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39300	1	50	Unidad	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS Braker de 50 amp Saquard 220v	L. 300.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00
	2	15	Cajas	Cable de cobre #12 color negro	650.00	9,750.00	9,750.00
	3	15	Cajas	Cable de cobre #12 color blanco	650.00	9,750.00	9,750.00
	4	15	Cajas	Cable de cobre # 14 color verde	480.00	7,200.00	7,200.00
	5	13	Cajas	Cable electrico THH de 8 negro (100 mts c/ rollo)	650.00	8,450.00	8,450.00
	6	13	Cajas	Cable electrico THH de 12 negro (100 mts c/ rollo)	1,650.00	21,450.00	21,450.00
	7	91	Unidades	Cinta Aisiente super +33 negra	111.00	10,101.00	10,101.00
				Solicitado por el Ing. Gerardo Lanza con memorando CPAT-OIL-2016 que sera utilizado para la instalacion de modulares de el Edificio El Trapiche de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				Noventa y Tres Mil Novecientos Cincuenta y Seis Lempiras con 15/100			
						SUB-TOTAL	81,701.00
						ISV 15%	12,255.15
						TOTAL	L. 93,956.15



GERENTE ADMINISTRATIVO

26-12-16 RKCL

00

EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 26/12/2016 Institución: 0020 Presidencia de la República Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="01636"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		RTN	06019002282606	00007	100607530
					81,701.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		087	
Tipo de documento ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
	26/12/2016	26/12/16	CM-100		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

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

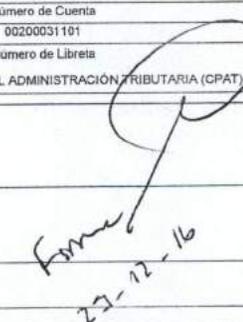
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	006	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	93,956.15	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 15/100								TOTAL AFECTADO	93,956.15	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	12,255.15	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	81,701.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR CONCEPTO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR EL ING. GERARDO LANZA QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACION DE MODULARES DEL EDIFICIO EL TRAPICHE DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00200031101
Número de Libreta
COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4 ROXANA KARINA COELLO LAINEZ Fecha y hora: 26/12/2016 21:06:32	Aprobado por:  Fecha y hora: 26/12/16	Firmado por:  Fecha y hora: 27-12-16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	12,255.15
TOTAL		12,255.15

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Forma de Pago
Administrativo
Ordinario

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 27 de Diciembre de 2016

ORDEN DE COMPRA N° 089



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

Nombre: "Maxima"

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

AFECTACION CONTABLE

CÓDIGO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
100	1	4	Unidad	SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Banners 30X70 pulgadas, material lona vinilica Full Color	300.00	300.00	1,200.00
100	1	2	Unidad	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO Estructura para sostener (Araña) Banners 30X70 pulgadas	600.00	600.00	1,200.00
<p>Solicitado con memorando por el Licdo. Abner Ordoñez Gerente Administrativo con Autorizado por la Maxima Autoridad de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria</p> <p>Nota: La empresa Maxima debe apegarse al arte autorizado.</p> <p>Dos Mil Setecientos Sesenta Lempiras</p>							
						SUB- TOTAL	2,400.00
						15% ISV	360.00
						TOTAL	2,760.00

GERENTE ADMINISTRATIVO

27-12-16

RKCE



República de Honduras

Asesorado por: RCOELLO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 08:38:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01653

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S.R.L. C.V	RTN	08019995373597	00004	1100036209	1,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 089

Denominación 28/12/2016 Número de Documento 28/12/16 Secuencia 103

Fecha de Recepción 28/12/2016 Fecha de Vencimiento 28/12/16 Proceso de Compra No 103

No.Doc F01 Origen 103 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

AGENTE 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.	
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
00	000	006	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,380.00	0.00	0.00	
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA 00/100							TOTAL AFECTADO	1,380.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	180.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO BANNER 30X70 PULGADAS, MATERIAL LONA VINILICA FULL COLOR SOLICITADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT 11101010006181

Libreta 00200031101

CUENTA / LIBRETA COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00200031101

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: RCOELLO4
ROXANA KARINA COELLO LAINEZ

Fecha y hora: 28/12/2016 08:38:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
28/12/16

Firmado por:

Fecha y hora:

[Handwritten signature]
30-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora; Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha; 27 de diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 092

Nombre; "Larach y Cia"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
36400	1	4	Unidad	HERRAMIENTAS MENORES Taladro HR2631F 1pulg. 110v O-4600 IPM SDS Plus	5,565.22	22,260.87	26,860.00
	2	4	Unidad	Mandril 195429-4 13mm SDS PLUS P/Taladro MAKI	273.91	1,095.65	
				<u>Impuesto Sobre Ventas</u>		3,503.48	
				Solicitado con memorando OIL-2016 por el señor Jose Gerardo Lanza Colindres encargado de la unidad de Infraestructura de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				<u>Veintiseis mil ochocientos sesenta lempiras exactos</u>			
				TOTAL			26,860.00

[Handwritten Signature]
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 27-12-16



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01651
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	23,356.52

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA N° 092

Denominación 27/12/2016 Número de Documento 27/12/16 Secuencia CM-110 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/12/2016 Fecha de Vencimiento 27/12/16 Proceso de Compra No CM-110 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	36400	0000		Herramientas Menores	26,860.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	26,860.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,503.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	23,356.52	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 4 TALADROS Y 4 MADRILES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL NUEVO EDIFICIO DE LA CPAT UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE DE ESTA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EN EL CUAL OPERARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) A PARTIR DEL AÑO 2017.
 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre 11101010006181
 Número de Cuenta 00200031101
 Número de Libreta
 COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ
 Fecha y hora: 27/12/2016 21:51:09 Fecha y hora: 27/12/16 Fecha y hora: 28-12-16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,503.48	0.00
TOTAL		3,503.48	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora; Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha; 28 de diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 093

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECCION CONTABLE

ETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA			15,697.50
	1	17	Unidad	Sellos Automaticos con Logo SAR y leyenda Asistencia al Contribuyente, según muestra adjunta.	390.00	6,630.00	
	2	3	Unidad	Sellos Automaticos con Logo SAR y leyenda Jefatura Asistencia al Contribuyente, según muestra adjunta.	390.00	1,170.00	
	3	15	Unidad	Sellos Automaticos para "Recepcion de Declaraciones SAR", según muestra adjunta.	390.00	5,850.00	
				<u>Impuesto Sobre Ventas</u>		2,047.50	
				Solicitado con memorando CPAT-AC-RCS-470-2016 por el licenciado Arnold Yanes encargado del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.			
				<u>Quince mil seiscientos noventa y siete lempiras con 50/100</u>			



GERENTE ADMINISTRATIVO

28-12-16 JAG

TOTAL 15,697.50



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/12/2016 14:50:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01670

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	RTN	08019998391040	00007	730010351	13,650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00010799

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/12/2016

Fecha de Vencimiento: 29/12/16

Proceso de Compra No: CM-109

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	15,697.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	15,697.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,047.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	13,650.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 35 SELLOS AUTOMATICOS CON LEYENDAS SAR ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE Y RECEPCION DE DECLARACIONES SAR. SOLICITADOS POR EL LICENCIADO ARNOLD YANES ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE DE LA CPAT. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 00200031101

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Fecha y hora: 29/12/2016 14:50:08

Aprobado por:

Fecha y hora: 29/12/16

Firmado por:

Fecha y hora: 30-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
 Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
 Fecha: 20 de diciembre de 2016



 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 COMISIONADA PRESIDENCIAL
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 094

Equipos y Repuestos Wolosny S. A. de C.V

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
 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	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
				Productos no Ferrosos			
36200	1	100	Metros	Tuberia de Cobre flexible de 7/8	123.6703	12,367.03	
	2	100	Metros	Tuberia de Cobre flexible de 3/8	44.7221	4,472.21	
	4	30	Unidades	Codos de cobre de 7/8	21.10	632.87	
	5	250	Unidades	Varillas de plata 15%	57.49564	14,373.91	
	6	90	Metros	Tuberia de cobre flexible de 5/8	87.68	7,891.62	
	7	91	Metros	Tuberia de cobre flexible de 3/8	44.80	4,076.80	43,814.44
				Productos de material Plástico			
35800	8	90	Metros	Aislamiento termico Armaflex de 5/8	12.9903333	1,169.13	
	3	100	Metros	Aislamiento termico Armaflex de 7/8	14.0704	1,407.04	2,576.17
Solicitado por: Jose Gerardo Lanza, encargado de Infraestructura y Logistica.							
Cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y nueve lempiras con 20/100							
SUB-TOTAL							46,390.61
15% ISV							6,958.59
TOTAL							53,349.20

GERENTE ADMINISTRATIVO

20-12-16

IRI



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/12/2016 16:26:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01571

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	RTN	08019002278423	00007	903238203	43,814.44

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA 3109722 Número de Documento

Denominación 20/12/2016 Fecha de Recepción

20/12/16 Fecha de Vencimiento

Secuencia No.Doc F01 Origen

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 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	36200	0000		Productos no Ferrosos	50,386.61	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	50,386.61	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,572.17	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	43,814.44	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE COBRE, REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CUARTO 4° PISO DEL EDIFICIO EL TRAPICHE. SOLICITADOS POR JOSE GERARDO LANZA ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE MEMORANDO CPAT-OIL-2016

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Librete

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Numero de Cuenta 00200031101

Numero de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/12/2016 16:26:42 Fecha y hora: 20/12/16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,572.17	0.00
TOTAL		6,572.17	0.00



República de Honduras

reso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

20/12/2016 16:37:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01572
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	RTN	08019002278423	00007	903238203	2,576.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Numero de Documento 3109722 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 20/12/2016 Fecha de Vencimiento 21/12/16 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 Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,962.59	0.00	0.00	
SON: <u>DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 59/100</u>								TOTAL AFECTADO	2,962.59	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	386.42	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,576.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CUARTO 4° RISO DEL EDIFICIO EL TRAFICHE. SOLICITADO POR JOSE GERARDO LANZA ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA, MEDIANTE MEMORANDUM CPAT-01L-2016.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banc: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT Nombre
 Libreta Número de Cuenta 11101010006181
 CUENTA / LIBRETA Número de Libreta 00200031101
 COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]
 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ
 Fecha y hora: 20/12/2016 16:37:20 Fecha y hora: 20/12/16 Fecha y hora: 21-12-16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	386.42	0.00
TOTAL		386.42	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora; Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 28 de diciembre de 2016



COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 095

Nombre; "Indufesa"

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
							63,143.52
36200				PRODUCTOS NO FERROSOS			
	1	16	Unidad	Canaletas Galv. 4x2 1.4 6 mts	342.57	5,481.12	
	2	12	Unidad	Laminas Aluzinc 7 canales 26/42/12	386.61	4,639.32	
	3	4	Unidad	Tubo Estructural cuadrado 4 ch16	629.76	2,519.04	
	4	2	Unidad	Caballete Aluzinc cal 26 8"	164.39	328.78	
	5	11	Unidad	Tubo Estructural cuadrado 2" ch18	240.31	2,643.41	
	6	3	Unidad	Tubo Estructural cuadrado 1" ch 18 mp	126.9700	380.91	
	7	2	Unidad	Varilla lisa 1/2" x 9m gdo 40	154.36	308.72	
	8	1	Unidad	Lamina Zinc liso 26x36x6	147.43	147.43	
	9	15	Unidad	Lamina Aluzin 7 canales 26x42x08	237.91	3,568.65	
	10	4	Unidad	Canaleta Galv. 4"x2"x1.10mm 6m	294.00	1,176.00	
	11	15	Unidad	Riel Strut perforado 4"x4"	395.70	5,935.50	
	12	120	Unidad	Varilla Roscada 3/8 x1mt galvanizada (16)	33.87	4,064.40	
36920				ACCESORIOS DE METAL			
	13	10	Unidad	Lockset. Pass 5762-ps-ab	205.70	2,057.00	
	14	20	Unidad	Llavin P/Puerta Niquel dib5287sn-et cp	268.48	5,369.60	
	15	4	Unidad	Bisagra Galv. C/Torn	34.70	138.80	
	16	2	Unidad	Pasador 4" Negro 3008BJSC BROW	65.26	130.52	
	17	5	Unidad	Candado Laton 2" Master 1903 D	156.13	780.65	
	18	30	Unidad	Cerradura V1-400-AN-ALUMN.2 Manij. FANAL	274.26	8,227.80	
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA			
	19	1	Unidad	Angulo de 3 x 1/4 x 6 mtrs	703.04	703.04	
	20	3	Bolsas	Torn Hex 14x 2-1/2" Tek American Faster	143.48	430.44	
	21	35	Unidad	Perno Expansor met hex 3/8x3" hfc 370802	20.87	730.45	
	22	120	Unidad	Perno Expansor met hex 3/8x3" hfc 370802	20.87	2,504.40	
	23	5	Bolsa	Tuerca Hex ZNC 3/8" (16) (100 cada bolsa)	78.48	392.40	
	24	5	Bolsa	Arand Plana 3/8" Galv.(100 cada bolsa)	61.96	309.80	
	25	1	Galon	Anticorrosivo P/Estruc Negro BR C62BCR1	334.78	334.78	
	26	1	Galon	Diluyente	142.09	142.09	
	27	10	Bote	Sellador Alex-Plus Transparent 300ml 34002	73.52	735.20	
	28	1	Cuarto	Pintura Excello Aceite Aluminio	213.04	213.04	
36400				HERRAMIENTAS MENORES			
	29	1	Unidad	Brocha economica 1" didema 44043	20.65	20.65	
	30	2	Unidad	Brocha economica 2" didema 44043	28.91	57.82	
37500				CEMENTO, CAL Y YESO			
	31	2	Bolsa	Cemento gris piedra azul	166.96	333.92	
	32	3	Bolsa	Arena de rio fina	39.00	117.00	
				Impuesto Sobre Ventas			8,220.85
<p>Solicitado con memorando OIL-2016 por el Jose Gerardo Lanza Encargado de la unidad de Infraestructura de la Comisionada Presidencial de la Administracion Tributaria.</p> <p>Sesenta y tres mil ciento cuarenta y tres lempiras con 52/100.</p>							
						TOTAL	63,143.52

GERENTE ADMINISTRATIVO



29-12-16

JAG



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

29/12/2016 12:01:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01669

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
Nombre o Razón Social	RTN	08019002282606	00007	100607530		54,922.67
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV						

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

Nº 095

Denominación

29/12/2016

Fecha de Recepción

29/12/16

Fecha de Vencimiento

CM-108

Proceso de Compra No

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	36200	0000	Productos no Ferrosos	35,872.26	0.00	0.00
11	00	000	006	36920	0000	Accesorios de Metal	19,210.02	0.00	0.00
11	00	000	006	36930	0000	Elementos de Ferrería	7,489.99	0.00	0.00
11	00	000	006	36400	0000	Herramientas Menores	90.24	0.00	0.00
11	00	000	006	37500	0000	Cemento, Cal y Yeso	501.01	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							63,143.52	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							8,220.85	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							54,922.67	0.00	0.00

SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 52/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES NECESARIO PARA LA ELABORACION DE UNA CACETA QUE SERA UTILIZADA PARA PROVEEDURIA Y UNA GALERA QUE SE INSTALARA EN EL COMEDOR DEL EDIFICIO TRAPICHE DONDE FUNCIONARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR.

SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00200031101

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Fecha y hora: 29/12/2016 12:01:25

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

30-12-16

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administración Tributaria
Lugar: Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 26 de diciembre de 2016



ORDEN DE COMPRA N° 099

Equipos y Repuestos Wolosny S. A. de C.V

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35100	1	2	Unidades	<u>Productos Químicos</u> Gas refrigerante R22 de 50 libras	1,913.04	3,826.09	L. 3,826.09
35800	2	122	Unidades	<u>Productos de Materia Plástico</u> Aislamiento termico Armaflex de 1.1/8	37.09	4,524.90	L. 5,417.09
	3	27	Unidades	Aislamiento termico Armaflex de 7/8	33.04	892.19	
36200	4	164	Pies	<u>Productos no Ferrosos</u> Tuberia de Cobre flexible de 7/8	44.32	7,268.83	L. 88,062.24
	5	164	Pies	Tuberia de Cobre flexible de 3/8	16.05	2,631.38	
	6	15	Unidades	Codos de cobre de 7/8	24.82	372.27	
	7	100	Unidades	Varillas de plata 15%	67.65	6,764.93	
	8	35	Unidades	Tuberia de cobre rigido de 1.1/8	1,521.74	53,260.89	
	9	35	Unidades	Tuberia de cobre rigido de 1/2	412.32	14,431.35	
	10	100	Unidades	camisas de cobre de 1.1/8	33.33	3,332.59	
39600	11	50	Unidades	<u>Repuestos y Accesorios</u> Filtros de cilica para aire d e50 toneladas	155.13	7,756.38	L. 17,973.90
	12	50	Unidades	Filtros Mapgas para boquillas manuales para soldar	204.35	10,217.52	
					Solicitado por: Jose Gerardo Lanza, encargado de Infraestructura y Logistica.		
					CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52/100		
					SUB- TOTAL 1	L. 115,279.32	
					Descuento	L. 17,291.91	
					SUB TOTAL 2	L. 97,987.41	
					15% ISV	L. 14,698.11	
					TOTAL	L. 112,685.52	

GERENTE ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 17:33:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	RTN	08019002278423	00007	903238203	97,987.41

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA **3109827**

Denominación: 28/12/2016 **30/12/16**

Fecha de Recepción: 28/12/2016 **30/12/16**

Fecha de Vencimiento: 30/12/16

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen:

BASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	000	006	39600	0000		Repuestos y Accesorios	17,569.49	0.00	0.00
00	000	006	35100	0000		Productos Químicos	3,740.01	0.00	0.00
00	000	006	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,295.21	0.00	0.00
00	000	006	36200	0000		Productos no Ferrosos	86,080.81	0.00	0.00

SON: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100	TOTAL AFECTADO	112,685.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	14,698.11	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	97,987.41	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SEGUN REQUERIMIENTO N° CM-CPAT-102-2016, ORDEN DE COMPRA N°102, SOLICITADOS POR GERARDO LANZA, ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 00200031101

Número de Libreta: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 28/12/2016 17:33:17 Fecha y hora: 28/12/16 Fecha y hora: 28-12-16



República de Honduras

Asesorado por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 17:33:20

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,698.11	0.00
TOTAL		14,698.11	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Unidad Ejecutora: Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
Lugar ; Tegucigalpa M.D.C.
Fecha: 20 de Diciembre de 2016



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ORDEN DE COMPRA N° 084

Nombre: " DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S. DE R.L. DE C.V." DTM UNIFORMES

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE
TEGUCIGALPA M.D.C.

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

AFECTACION CONTABLE

ORDEN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
32310	1	74	Unidad	PRENDAS DE VESTIR Camisas de vestir manga larga color blanco: Tallas para hombres: S (3), M (9), L (8), XL (3). Tallas para mujeres: XS (1), S (4), M (25), L (16), XL (5)	L 330.00	L 24,420.00	L 48,840.00
		74	Unidad	Camisas de vestir manga larga color azul celeste:Tallas para hombres: S (3), M (9), L (6), XL (3). Tallas para mujeres: XS (1), S (4), M (25), L (16), XL (5)	L 330.00	L 24,420.00	
Solicitado por la Gerencia Administrativa con memorando N° GA-CPAT-1267-2016							
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100							
SUB-TOTAL:						L 48,840.00	
15% ISV:						L 7,326.00	
TOTAL:						L 56,166.00	

[Handwritten Signature]
GERENTE ADMINISTRATIVO
26-12-16



YSGA



República de Honduras

Impreso por: JMARTINEZ73

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

09/01/2017 18:09:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/12/2016	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0020 Presidencia de la República		Precompromiso	01649
Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISEÑOS TEXTILES Y MODAS S DE R L DE C V	RTN	08019003258630	00007	902529001	48,840.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA: 084

Denominación: 27/12/2016

Número de Documento: 30/12/16

Secuencia: cot

Fecha de Recepción: 27/12/2016

Fecha de Vencimiento: 30/12/16

Proceso de Compra No: cot

No.Doc F01 Origen: No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	32310	0000		Prendas de Vestir	56,166.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	56,166.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	7,326.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	48,840.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 148 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:
74 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA COLOR BLANCO:
PARA HOMBRES: S (3), M (9), L (8), XL (3)
PARA MUJER: XS (1), S (4), M (25), L (16), XL (5)
74 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA COLOR AZUL CELESTE:
PARA HOMBRES: S (3), M (9), L (8), XL (3)
PARA MUJER: XS (1), S (4), M (25), L (16), XL (5)
CON REQUERIMIENTO N° CM-CPAT-095-2016, SOLICITADO CON MEMORANDO N° GA-CPAT-1267-2016.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 1110101006181
Número de Cuenta: 0020031101
Número de Libreta

COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5
JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Aprobado por: JMARTINEZ73
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA

Firmado por: AORDOÑEZ
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ

Fecha y hora: 27/12/2016 20:46:44

Fecha y hora: 27/12/2016 21:08:47

Fecha y hora: 28/12/2016 07:46:53

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif. Camb.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,326.00	0.00
TOTAL		7,326.00	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0062-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
16/12/2016

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	400	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173022929	79.91	31,964.00	36,758.60
						Impuesto Sobre Ventas	4,794.60
treinta y seis mil setecientos cincuenta y ocho con 60/100							
Observaciones: EDIFICIO HECTOR V. MEDINA AL FRENTE DE LARACH Y CIA DEL CENTRO.							
Gran Total LPS							36,758.60

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: COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA Sección de Compras Jose Alfredo Garay Perez Asistente Administrativo

Aprobado  19-12-16

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: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

27/12/2016 16:46:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01542
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
WILMAN DANILU MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6		31,964.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA

Denominación FACTURA

Número de Documento 000-001-01-00003284

Secuencia 38202

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 27/12/2016

Fecha de Vencimiento 28/12/16

Proceso de Compra No 38202

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	33100	0000		Papel de Escritorio	36,758.60	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 60/100							TOTAL AFECTADO	36,758.60	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,794.60	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	31,964.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE CUATROCIENTAS (400) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIONADA PRESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 00200031101

Número de Libreta

COMISIÓN PRESIDENCIAL ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 27/12/2016 16:46:38 Fecha y hora: 27/12/16 Fecha y hora: 27-12-16



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

27/12/2016 16:46:41

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,794.60	0.00
TOTAL		4,794.60	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0064-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administración Tributaria
16/12/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L
Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Econmica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

R.T.N.: 08019995290621
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	380	Resma	Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: REPORT - Modelo: 7891191003863	75.85	28,823.00	33,146.45	
				Impuesto Sobre Ventas		4,323.45		
treinta y tres mil ciento cuarenta y seis con 45/100								
Observaciones: EDIFICIO HECTOR V. MEDINA FRENTE A LARACH Y CIA DEL CENTRO.								
						Gran Total LPS	33,146.45	

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: COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Sección de
Compras Jose Alfredo Garay Perez Asistente
Administrativo

Aprobado



19-12-16

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

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

21/12/2016 16:36:37

Página 1 de 2

Impreso por: JGARAY5

PROD

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01544

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	28,823.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 001-001-01-00758516 Secuencia 38207 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 21/12/2016 Fecha de Vencimiento 21/12/16 Proceso de Compra No 38207 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	33100	0000		Papel de Escritorio	33,146.45	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 45/100		TOTAL AFECTADO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
		33,146.45	33,146.45	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	4,323.45	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	28,823.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

AGO POR COMPRA DE TRESCIENTOS OCHENTA (380) RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIONADA RESIDENCIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 0020031101

Número de Libreta

COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 21/12/2016 16:36:32 Fecha y hora: 21/12/16 Fecha y hora: 22-12-16

República de Honduras

**Orden de Compra No.
30-1-57-0069-2016**

**Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
22/12/2016**

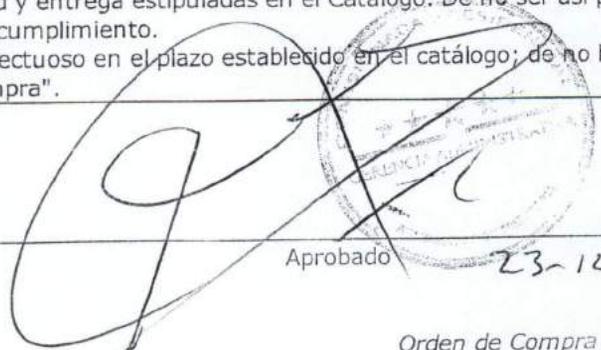
Proveedor: **MOTORSHOW S. A. DE C. V.**
Dirección: **Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal**

R.T.N.: **08019001001639**
Tel.: **2235-6757**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400				Llantas y Cámaras de Aire			38,329.50	
	1	5	Unidad	LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	2,990.00	14,950.00		
	2	10	Unidad	LLANTA No 195R15 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,838.00	18,380.00		
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II				
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: TRANSFORCE HT				
				Impuesto Sobre Ventas		4,999.50		
Lps. treinta y ocho mil trescientos veintinueve con 50/100								
Observaciones: LA ENTREGA SERA REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE MOTORSHOW UBICADAS EN EL BLVD.SAN JUAN BOSCO ,FRENTE AL MALL MULTIPLAZA,TEGUCIGALPA M.D.C. CALLE PRINCIPAL.								
Gran Total Lps.								38,329.50

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

Elaborado por: COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Sección de Compras
Jose Alfredo Garay Perez Asistente Administrativo

Aprobado  23-12-16

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 17:05:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/12/2016

Institución: 0020 Presidencia de la República

Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB

Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01592
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639	00012	11-401-013789-7	33,330.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 000-002-01-00001579 Secuencia 38513 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 28/12/2016 Fecha de Vencimiento 29/12/16 Proceso de Compra No 38513 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	006	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	38,329.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE 50/100							TOTAL AFECTADO	38,329.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,999.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,330.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 5 LLANTAS N° 255/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP CON PLACA 11318, NOMENCLATURA DEI 143, 10 LLANTAS N° 195R15 PARA LOS VEHICULOS NISSAN URVAN, PLACA 11330, NOMENCLATURA DEI 139, PLACA N° 11332, NOMENCLATURA N° 141 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA N°000-002-01-00001579 27/12/2016.

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 00200031101
 Número de Libreta
 COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]
 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ
 Fecha y hora: 28/12/2016 17:05:42 Fecha y hora: 28/12/16 Fecha y hora: 28-12-16



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 17:05:46

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,999.50	0.00
TOTAL		4,999.50	0.00

República de Honduras

Orden de Compra No.
30-1-57-0071-2016

Secretaría de la Presidencia
Comisionada Presidencial Administracion Tributaria
26/12/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza, Tegucigalpa, M.
D. C. , calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
34400	1	8	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT684II	2,990.00	23,920.00	27,508.00	
				Impuesto Sobre Ventas		3,588.00		
veintisiete mil quinientos ocho con 00/100								
Observaciones: INSTALACIONES DE MOTORSHOW UBICADAS EN EL BULEVARD SAN JUAN BOSCO, FRENTE AL MALL MULTIPLAZA, CALLE PRINCIPAL.								
Gran Total LPS							27,508.00	

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: COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Sección de Compras
Jose Alfredo Garay Perez Asistente Administrativo


 Aprobado
 23-12-16

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: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 17:20:12

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/12/2016 Institución: 0020 Presidencia de la República Gerencia Administrativa: 003 COMISIONADA PRESIDENCIAL DE ADMINISTRACION TRIB Unidad Ejecutora: 004 COMISIONADA PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso 01617 Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Operaciones Contables
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MOTORSHOW, S.A. DE C.V.	RTN	08019001001639	00012	11-401-013789-7	23,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO
Tipo de documento FACT **FACTURA** 000-002-01-00001584 **Secuencia** **No.Doc F01 Origen**
Denominación **Número de Documento**
 28/12/2016 29/12/16 38621 **Fecha Firma origen**
Fecha de Recepción **Fecha de Vencimiento** **Proceso de Compra No**

CLASE DE GASTO:

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

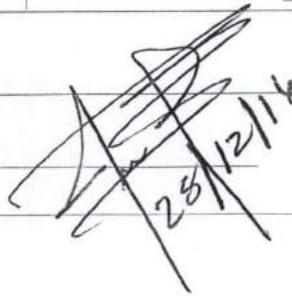
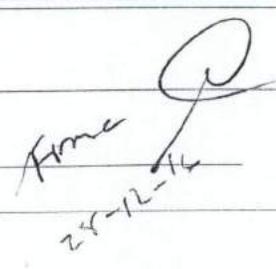
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**
Denominación **Denominación**
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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	27,508.00	0.00	0.00	
SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHO 00/100								TOTAL AFECTADO	27,508.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	3,588.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	23,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS N°255/70R16 SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00001584 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER PICK-UP CON PLACA N°11370.NOMENCLATURA N°156.PLACA N° 11320.NOMENCLATURA N° 145 ASIGNADOS A LA CPAT Y SOLICITADOS POR ANGEL HERNANDEZ,PEDRO BARRIENTOS.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00200031101 Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA: COMISION PRESIDENCIAL ADMINISTRACION TRIBUTARIA (CPAT)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONEDA:
Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY5 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ Fecha y hora: 28/12/2016 17:20:10	Aprobado por:  Fecha y hora: 28/12/16	Firmado por:  Fecha y hora: 28-12-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



República de Honduras

Impreso por: JGARAY5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2016

R_EGA_F01F07

28/12/2016 17:20:12

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,588.00	0.00
TOTAL		3,588.00	0.00