



**Servicio de  
Administración  
de Rentas**

Gobierno de la República

**MEMORANDO  
SAR-DNAF-JDA-1739-2024**

Para: **Abg. Karla Lanza**  
Especialista de Acceso a la Información Pública

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

Asunto: **Memorando SAR-OIP-114-2024**

Fecha: **05 de julio de 2024**



Me dirijo a usted en atención al memorando **SAR-OIP-114-2024** a fin de remitir la información solicitada para dar cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, remitiendo lo siguiente:

- Reporte de Licitaciones correspondiente al mes de junio versión digital y física.
- Reporte de procesos de compra menor al mes de junio versión digital y física.
- Durante el mes de junio no se publicaron avisos de licitaciones en el Diario Oficial La Gaceta.
- Reporte de Resoluciones emitidas por procesos de licitaciones correspondiente al mes de junio versión digital y física.
- Reporte de Contratos suscritos de procesos de licitaciones correspondiente al mes de junio versión digital y física.

Sin otro particular,

CC: ARCHIVO  
RM/jgv



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

[www.sar.gob.hn](http://www.sar.gob.hn)

Edificio Cuerpo Bajo "A" Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, bulevar Juan Pablo II, Diagonal República de Corea,  
Teléfono (504)-2216-5800, Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

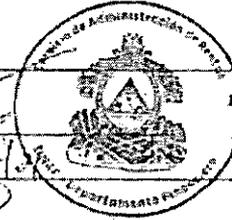
F-01

Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01

09/05/2024 10:47:34

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/05/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01235</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
AQUA LA TIGRA S. DE R.L.		RTN 08019013739463									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Banco y Cuenta									
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		Tipo Documento Código Cuenta									
Fecha de Recepción <u>09/05/2024</u> Fecha de Vencimiento		Número de Documento <u>028</u> Secuencia									
Denominación <u>044</u> Proceso de Compra No		No. Doc FOI Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Financ. Origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otras <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <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		CIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Ejecutivo		TRANS:									
Denominación		BIP:									
Denominación		CONVENIO:									
TIPO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	13,200.00	0.00	0.00	
SON: <u>TRECE MIL DOSCIENTOS</u>								TOTAL AFECTADO	13,200.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION FINANCIADA POR LA COMPRA DE 400 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 3 GALONES, LOS CUALES SON ENTREGADOS Y SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y FOLCITARIO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DRCS-DOC-DC-018-C-2024, 400 BOTELLONES SERAN PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA, PLANCHITO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-0000-D-023-2024.							Cuentas Bancarias				
ORDEN DE COMPRA 028-2024, REQUERIMIENTO CM-044-SAR-2024 CODIGO CLAF 59163001							Código Banco				
							Cuenta CIBANCIUT				
							Libreta				
							CUENTA: LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:				Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>							
Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u> <u>ISBELA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: <u>09/05/2024 10:47:31</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			





**FILEAR FOLIO**  
N° 1

**REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago N° Orden de Compra: 028-2024  
 Copia/Proveeduría/Bienes N° Memo solicitud SAR-DRCS-DDC-DC-018-C-2024/SAR-DRCS-DDO-D-023-2024  
 Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra CM-044-SAR-2024  
 N° Hoja de Ruta: 634/2024/05041211/24  
 Nombre Proveedor: AGUA LA TIGRA S. DE R.L. RTN:08019015739463  
 Dirección Comercial: BARRIO AGUA DULCE MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, . CORREO: csaigado@agualatigran.com CONTACTO: TEL: 2768-2828 TEL: 3148-9885  
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C  
 Fecha Orden de Compra: 23 DE ABRIL DEL 2024

**AFECCIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DEBE	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
3113G				Productos Alimenticios y Bebidas				L. 13,200.00
	1	200	UNI	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL (EXENTO)	L. 30.0000	0	L. 6,000.00	
	2	240	UNI	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON 5GL (EXENTO)	L. 30.0000	0	L. 7,200.00	

Tiempo de Entrega: 15 días hábiles o entregas Parciales

TIPO DE PAGO: **CRÉDITO**

SUB-TOTAL L. 13,200.00  
 18% ISV L. 0.00  
 TOTAL L. 13,200.00

\*\*\*TRECE MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR LENER DAVID ROMERO TURCIOS DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA/ALVARO RENE ESCOBAR LOBO DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA OLANCHO

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

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

VILMA CRUZ MOÑOZ

www.sar.gob.hn

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





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

17/05/2024 11:08:31

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>17/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	<u>01367</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	<u>00</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	
LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.	RTN	05018995159187			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 006-2024 Número de Documento

Secuencia: 17/05/2024 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recaptación: 17/05/2024 Fecha de Vencimiento: 010 Proceso de Compra No: 010 Número de Adjudicación: 010 Fecha Firma origen: 010

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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	001	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	341,138.00	0.00	0.00

SON: <u>TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS</u>	TOTAL AFECTADO	341,138.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA CONTRATACION DE IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES, MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAP-JDB-875-2024, INCREMENTO DE VALOR A RESERVAR SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAP-JDA-1487-2024 Y ADENDUM #1 A LA ORDEN DE COMPRA 08-2024.

BENEFICIARIO: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA 008-2024, PROCESO CIB-010-SAR-2024 Y CODIGO CUBS: 72183204.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Wilson Alexander Alvarado Oliva

Fecha y hora: 17/05/2024 11:08:28 Fecha y hora: [Signature]





**Lazarus & Lazarus**

**Lazarus y Lazarus, S. A. de C. V.**

Emitteda en: Complejo De Bodegas El Rincon, Distrito Central,  
Francisco Morazán. Tel 2283-8280



SC-CER77300-1  
SC-CER77300-2  
LL-CM-R-04 Ver.13

www.grupolazarus.com  
R.T.N. 05019995159167  
contabilidad@lazarus.hn  
Barrio San Antonio, calle 1, Casa No. NA,  
Municipio San Pedro Sula, Departamento  
Cortés  
Pbx: 2570-7720, Contact Center: 2570-7730

**ORIGINAL**

Fecha Límite Emisión 12/01/2025

Rango Autorizado del 005-001-01-00019701 al 005-001-01-00022000  
CAI: E77F87-8055CF-E3488A-E8EAFE-F64A3E-2C

VENDIDO A:  
**SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR**  
RTN: 08019017898978  
, , HN, 9522-7805,

FACTURA 005-001-01-00020664  
FECHA DOCUMENTO 31/mayo/2024 09:16 AM  
VENCIMIENTO 02/junio/2024  
TÉRMINOS 2 Días

DIRECCION ENTREGA:  
HONDURAS

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA  
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO  
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CUENTA No.	O/C CLIENTE	VENDEDOR
002-12406	-	Oficina TGU

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BDG	CANT.	UNID.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
					PRECIO UNITARIO	OTORGADOS	
900-00520	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (P-ADICIONAL) SAR	A02	1.00		L. 67,326.00		L. 67,326.00
900-00507	SERVICIOS DE CONSTRUCCION (P-IMPERMEABILIZACION	A02	1.00		L. 273,810.00		L. 273,810.00

TASA DE CAMBIO	L.	24.8104	USD	HNL
TERMINOS Y CONDICIONES DE VENTA			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00 L. 0.00
			SUBTOTAL EXONERADO	0.00 L. 0.00
			SUBTOTAL EXENTO	13,749.72 L. 341,136.00
			SUBTOTAL GRAVADO 15%	0.00 0.00
			SUBTOTAL GRAVADO 18%	0.00 0.00
			15% ISV	0.00 L. 0.00
			18% ISV	0.00 0.00
<b>TOTAL EN LETRAS: Trescientos Cuarenta y Un Mil Ciento Treinta y Seis</b>			<b>TOTAL</b>	<b>13,749.72 L. 341,136.00</b>
<b>Lempiras Con 00/100 Centavos</b>				

SE COBRARA EL 10% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO. SE ACEPTAN DEVOLUCIONES OBSERVÁNDOSE LA POLÍTICA ESTABLECIDA POR LYL EN EL PORTAL WEB. SE RECARGARA EL 1.5% MENSUAL SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DE LOS TERMINOS DE PAGO ESTABLECIDOS. GRACIAS POR SU COMPRA. LAZARUS Y LAZARUS S. A. DE C. V.

Mercy Zambrano

HECHO POR



RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Copia: Bodega Copia: Contabilidad

REF-SAP 1700020664

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXUALA,

Página 1 de 1



**REPÚBLICA DE HONDURAS**  
**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS**

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original: Trámite de Pago  
 Copia/Proveeduría/Bienes  
 Copia/Beneficiario

Nº Orden de Compra:  
 Nº Memo solicitud  
 Requerimiento de Compra  
 Nº Hoja de Ruta:

006-2024  
 SAR-DNAF-JDB-075-2024  
 CM-010-SAR-2024  
 0602240/24

Nombre Proveedor: LAZARUS Y LAZARUS S.A. DE C.V. (LAZARUS) RTN:05019995159167

Dirección Comercial: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON, COLONIA 21 DE OCTUBRE, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, CORREO: ANDREA.MARADIAGA@LAZARUS.HN CONTACTO: ANDREA MARADIAGA TEL: 2570-7720 TEL: 3392-3241

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 12 DE MARZO DEL 2024

**AFECCIÓN CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
23100	1	1	UNI	Mantenimiento y Reparacion de Edificios Y Locales SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y EDIFICIOS (EXENTO)	L 273,810 0000	0	L 273,810 00	L 273,810.00

Tiempo de Entrega: 20 A 25 DIAS HABLES DE TRABAJO

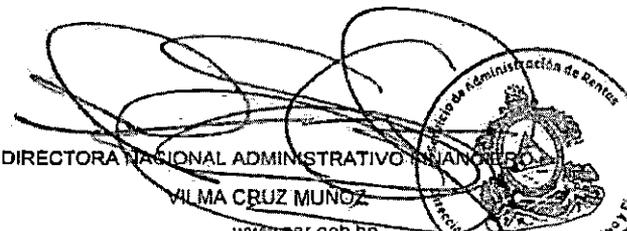
TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 273,810.00 ✓  
 15% ISV L. 0.00 ✓  
 TOTAL L. 273,810.00 ✓

\*\*\*DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

CONTRATACIÓN PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA EN EL EDIFICIO GABRIEL A. MEJÍA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

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

  
 DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 ALMA CRUZ MUÑOZ  
 www.sar.gob.hn

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



República de Honduras

Impreso por: IZAGUIRRE1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

24/05/2024 14:09:51

Página 1 de 1

51

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>24/05/2024</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0037 Servicio de Administración de Rentas</u>		Precompromiso	<u>01431</u>
Gerencia Administrativa: <u>001 GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001 DIRECCION Y COORDINACION</u>		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		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
E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.		RTN	08019002263057		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 043-2024

24/05/2024 053 043-2024

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: Denominación 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	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	26,361.76	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	26,361.76	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 32 CEBOS ALIMENTICIO EN JERRNGA (CUCARACHICIDA HORMIGUICIDA) 13 LITROS INSECTICIDA P. RECTOS Y 10 BLENCO PARA ROEDORES PRESENTACION EN BLOQUE EN AG. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LAS OFICINAS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE BIENES MEDIANTE MENORANDO SAR.DNAF-JDA-214-2024.

ORDEN DE COMPRA 043-2024, REQUERIMIENTO CM-053-SAR-2024 CODIGO CURS. 10191509

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

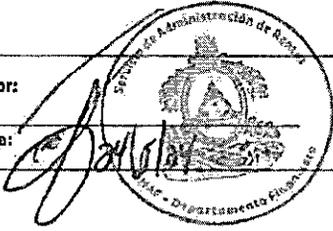
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: Izaguirre1 Aprobada por: [Signature] Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 24/05/2024 14:09:48 Fecha y hora: [Signature] Fecha y hora: [Signature]





# EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES

R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

Tegucigalpa (Casa Matriz)  
Barrio San Rafael, Avenida República de Chile  
Retorno El Carmen, frente a Hospital El  
Carmen  
Teléfono: 2269-1500, 2269-1630  
Email: gerencia@ecasa.hn

San Pedro Sula  
Col. Prado Alto, 24 calle B,  
10 Avenida, Parte Sur Oeste, Casa  
#235  
TEL: 9716-0474

San Pedro Sula  
5 y 6 calle, Bo. Lempira  
Edificio Santa Mónica  
Tel: 9453-5807

La Ceiba  
Boulevard 15 de  
septiembre, Frente a  
mercado San José

Roatán  
French Harbour, Plaza  
Jackson, Los Fuertes, Calle  
Principal.

FACTURA #

000-007-01-00068545

CLIENTE: 10000297 - Servicio de Administración de Rentas  
RTN: 08019017898978  
TELÉFONO: 2235-2269  
EMAIL:  
DIRECCIÓN: Edificio Cuerpo Bajo A, Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle.

FECHA FACTURA: 27/05/2024  
FECHA VENCIMIENTO: 26/06/2024  
TÉRMINO DE PAGO: 30 días  
VENDEDOR: Edward Antonio España Montoya

ENTREGA:

100028211

0801 TEGUCIGALPA  
HONDURAS

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	UB.	PRECIO PÚBLICO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB.	VALOR TOTAL IVA
0180004		04	71.50	Gelfipron GW 5 Gramos	32	57.20	-	1,830.40 15%
0180005		04	573.80	Rataquill Bloque Paraf. 1 KG	10	459.00	-	4,590.00 EXE
0280007		04	1,365.80	Delta B-100 De Litro	18	1,092.60	-	19,666.80 EXE



Total Items 60

VALOR EN LETRAS: VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 76 CENTAVOS

Subtotal L 26,087.20

Descuentos y rebajas otorgados L -

INFORMACIÓN FISCAL:

CAE: D8F6AA-2F4588-524188-E0A730-484FDF-97	Importe Exento	L	24,256.80
Rango Autorizado: 000-007-01-00067001 Al 000-007-01-00074000	Importe Exonerado	L	-
Fecha Límite de Emisión: 27/02/2025	Importe Gravado 15%	L	1,830.40
No. Orden de Compra exenta:	I.S.V. 15%	L	274.56
No. constancia de registro de	Total	L	26,361.76
Verificativo de la SAG:			

Debemos y pagaremos por esta pagaré incondicionalmente a la orden de E.y.L. Comercial Agropecuaria S. A. De C.V. el día junio 26, 2024 Lps. 26,361.76  
Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento quedamos obligados a pagar intereses moratorios al % mensual sobre saldos insolutos.  
Tegucigalpa, M.D.C., mayo 27, 2024

FIRMA DEL CLIENTE

DESPACHADO POR

TRANSPORTISTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIENDA ORIGINAL CLIENTE - COPIA CLIENTE - COPIA DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR



REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Nº 49

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago Nº Orden de Compra: 043-2024  
 Copia/Proveeduría/Bienes Nº Memo solicitud SAR-DNAF-JDB-214-2024  
 Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra CM-053-SAR-2024  
 Nº Hoja de Ruta: 969/2024

Nombre Proveedor: EMPRESA Y LOGISTICA COMERCIAL AGROPECUARIA S. RTN:08019002263087  
 A. DE. C.V. (EYL COMERCIAL AGROPECUARIA)

Dirección Comercial: BARRIO SAN RAFAEL AVE REP. CHILE RETORNO DEL CARMEN/ ATRÁS HOTEL  
 HONDURAS MAYA, CORREO: ecasataga@ecsa.hn CONTACTO: TEL: 2269-1500 TEL: 9862-0015

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 22 DE MAYO DEL 2024

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35400				Insecticidas.Fumigantes y Otros				L. 28,087.20
	1	32	UNI	Cabo atornillado envenenado en jeringa (cucarañicida homiguada)	L. 57.2000	0	L. 1.830.40	
	2	18	LT	Insecticida piretroida (Exento)	L. 1092.5000	0	L. 19.666.80	
	3	10	UNI.	Vaceno para roedores presentación en bloque en kg (Exento)	L. 459.0000	0	L. 4.590.00	

Tiempo de Entrega: Inmediata despues de recibir la orden del pedido y sujeto al movimiento de inventario

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 26,087.20  
 15% ISV L. 274.66  
 TOTAL L. 26,361.76

\*\*\*VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 76/100\*\*\*

SOLICITADO POR JORGE GERARDO ESPINAL LAGOS DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES

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

DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 VILMA CRUZ MUÑOZ  
 www.sar.gob.hn

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



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

República de Honduras  
Impreso por: IIZAGUIRRE1  
PROD

Gestión: 2024  
R\_EGA\_F01F07  
18/03/2024 10:30:26  
Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	00523
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.	RTN	08019002264083			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA

Denominación: 011-2024      Número de Documento

Secuencia: 006      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 18/03/2024      Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 006      Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales       Bienes de uso       Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos       Construcciones       Otros

Bienes y Servicios       Deuda Pública       Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      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	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,482.50	0.00	0.00

<b>SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,482.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPLEMENTO DE RESERVA PARA LA CONTRATACION DE PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION EN DIARIO A NIVEL NACIONAL, CADA PUBLICACION SERA DE UN TAMAÑO DE 1/4 DE PAGINA EN BLACO Y NEGRO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JDA-320-2024.

ORDEN DE COMPRA 011-2024, PROCESO CM-006-SAR-2024.  
CODIGO CUBS: 82101504

NOTA: SE CARGA LA DIFERENCIA DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA UN VALOR DE L. 58,917.50 POR FUENTE 11, F-01 00521.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** IIZAGUIRRE1      **Aprobado por:** \_\_\_\_\_      **Firmado por:** \_\_\_\_\_

**Fecha y hora:** 18/03/2024 10:30:24      **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_      **Fecha y hora:** \_\_\_\_\_

*DI/IF*




**FOLIO 32**  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO





REPÚBLICA DE HONDURAS  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Unidad Ejecutora: **Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Original/ Trámite de Pago N° Orden de Compra: 011-2024  
Copia/Proveeduría/Bienes N° Memo solicitud Compra: SAR-DNAF-JDA-320-2024  
Copia/Beneficiario Requerimiento de Compra N°: CM-006-SAR-2024  
N° Hoja de Ruta: 368/2024

Nombre Proveedor: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) RTN:0801 9002 264083  
Dirección Comercial: AVENIDA LOS PROCERES, BARRIO SAN FELIPE. CORREO: amarxio33@gmail.com CONTACTO: MARCIO MARTINEZ  
TEL: 9959-2036

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha Orden de Compra: 15 DE MARZO DEL 2024

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	DESC.	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25300	1	28	UNI	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones PUBLICACIONES DE AVISOS EN DIARIO A NIVEL NACIONAL, CADA PUBLICACION SERÁ DE UN TAMAÑO DE 1/4 PÁGINA Y EN BLANCO Y NEGRO	L. 2,000.00	0	L. 56,000.00	L. 56,000.00

Tiempo de Entrega: LA ENTREGA DEL MATERIAL DEBE SER (1) DIA ANTES DE LA PUBLICACIÓN A MAS TARDAR 02:00 p.m.

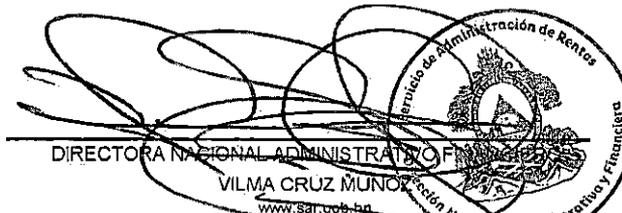
TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL L. 56,000.00  
15% ISV L. 8,400.00  
TOTAL L. 64,400.00

\*\*\*SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100\*\*\*

SOLICITADO POR JENNIFER GABRIELA VARELA OLIVA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

  
DIRECTORA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
VILMA CRUZ MUÑOZ  
www.sar.gob.hn

Edificio Cuerpo Bajo "A", Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Bulvar Juan Pablo II, Diagona 14, Colonia Palmira, costado oeste de la Embajada Americana, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504)-2238-2525, (504)-2221-5594. Teléfono: (504)-2216-5800. Edificio Gabriel A. Mejía, Tegucigalpa M.D.C., Honduras.



FOLIO 29  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA  
No.000-002-01-00166020  
Original: Cliente

Telefono: 22366000 98574727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA  
Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978  
Agencia Pub.:

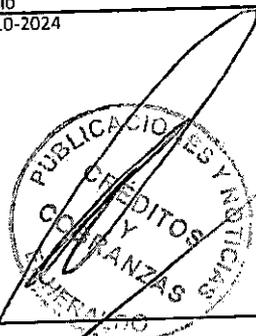
Codigo: 0002028485

Fecha : 17/5/2024  
Pago : Crédito  
ID: 9858/2024

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Gufa Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	17/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 19	LPN-SAR-010-2024	450207	2,000.00	0.00 L	2,000.00



Usuario: dcaballero02  
Fecha de Impresion: 17/05/2024  
Hora de Impresion : 07:42

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
Gestor Cobros : R203  
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	2,000.00
Venta Gravada L	2,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	300.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	2,300.00

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC  
Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000  
Fecha Vence Rango : 22/2/2025

No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Dos Mil Trescientos Lempiras con  
00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/8019

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA  
No.000-002-01-00166208  
Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA  
Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978  
Agencia Pub.:

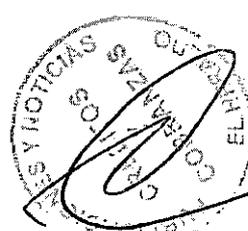
Codigo: 0002028485

Fecha : 11/6/2024  
Pago : Crédito  
ID: 9860/2024

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Gufa Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	11/6/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 31	LPN-SAR-010-2024	450207A	2,000.00	0.00 L	2,000.00



Usuario: dcaballero02  
Fecha de Impresion: 11/06/2024  
Hora de Impresion : 08:03

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
Gestor Cobros : R203  
Colonia a Cobrar :

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	2,000.00
Venta Gravada L	2,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	300.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	2,300.00

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC  
Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000  
Fecha Vence Rango : 22/2/2025

No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Dos Mil Trescientos Lempiras con  
00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/8207

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA  
No.000-002-01-00165977  
Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA  
Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978  
Agencia Pub.:

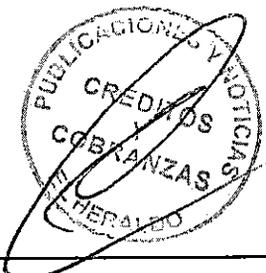
Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 13/5/2024  
Pago: Crédito  
ID: 9467/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	13/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 37	AVISO DE LICITACION LPN-SAR-009-2024	446377	2,000.00	0.00 L	2,000.00



Usuario: dcaballero02	Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ	Desc/Rebajas L	0.00
Fecha de Impresion: 13/05/2024	Gestor Cobros : R203	Venta Neta L	2,000.00
Hora de Impresion : 08:02	Colonia a Cobrar :	Venta Gravada L	2,000.00
		Venta Exenta L	0.00
		Vta Exonerada L	0.00
CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC		Importe Gravado 15% L	2,000.00
Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000		Importe Gravado 18% L	0.00
Fecha Vence Rango : 22/2/2025		Imp.s/Vtas 15% L	300.00
		Imp.s/Vtas 18% L	0.00
No. Orden compra exenta:		Gran Total L	2,300.00
No. Constancia registro exonerados:			
No. Registro SAG:		Dos Mil Trescientos Lempiras con	
Original : Cliente		00/100	
Copia : Obligado Tributario Emisor	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	REF ADL:	2-000-002-01/7976

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA  
No.000-002-01-00166148  
Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA  
Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978  
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 3/6/2024  
Pago: Crédito  
ID: 9469/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	3/6/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 17	AVISO DE LICITACION LPN-SAR-009-2024	446377A	2,000.00	0.00 L	2,000.00



Usuario: dcaballero02	Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ	Desc/Rebajas L	0.00
Fecha de Impresion: 11/06/2024	Gestor Cobros : R203	Venta Neta L	2,000.00
Hora de Impresion : 16:22	Colonia a Cobrar :	Venta Gravada L	2,000.00
		Venta Exenta L	0.00
		Vta Exonerada L	0.00
CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC		Importe Gravado 15% L	2,000.00
Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000		Importe Gravado 18% L	0.00
Fecha Vence Rango : 22/2/2025		Imp.s/Vtas 15% L	300.00
		Imp.s/Vtas 18% L	0.00
No. Orden compra exenta:		Gran Total L	2,300.00
No. Constancia registro exonerados:		Dos Mil Trescientos Lempiras con	
No. Registro SAG:		00/100	
Original : Cliente			
Copia : Obligado Tributario Emisor	LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA	REF ADL:	2-000-002-01/8147

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldito

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA No.000-002-01-00165807 Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978 Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 29/4/2024 Pago : Crédito ID: 8217/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	29/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 405	LPN-SAR-008-2024	450211	2,000.00	0.00 L	2,000.00



**Usuario:** dcaballero02      **Asesor Ventas :** GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
**Fecha de Impresion:** 04/06/2024      **Gestor Cobros :** R203  
**Hora de Impresion :** 11:10      **Colonia a Cobrar :**  
**CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC**  
**Rango Autorizado :** No.000-002-01-00165001      A      No.000-002-01-00175000  
**Fecha Vence Rango :** 22/2/2025  
**No. Orden compra exenta:**  
**No. Constancia registro exonerados:**  
**No. Registro SAG:**

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	2,000.00
Venta Gravada L	2,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	300.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	2,300.00

**Original : Cliente**  
**Copia : Obligado Tributario Emisor**      **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**      **REF ADL: 2-000-002-01/7806**

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldito

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA No.000-002-01-00166116 Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978 Agencia Pub.:

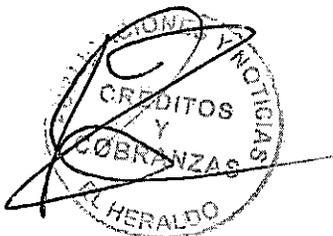
Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 31/5/2024 Pago : Crédito ID: 8218/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	31/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 41	LPN-SAR-008-2024	450211A	2,000.00	0.00 L	2,000.00



**Usuario:** dcaballero02      **Asesor Ventas :** GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
**Fecha de Impresion:** 31/05/2024      **Gestor Cobros :** R203  
**Hora de Impresion :** 08:33      **Colonia a Cobrar :**  
**CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC**  
**Rango Autorizado :** No.000-002-01-00165001      A      No.000-002-01-00175000  
**Fecha Vence Rango :** 22/2/2025  
**No. Orden compra exenta:**  
**No. Constancia registro exonerados:**  
**No. Registro SAG:**

Desc/Rebajas L	0.00
Venta Neta L	2,000.00
Venta Gravada L	2,000.00
Venta Exenta L	0.00
Vta Exonerada L	0.00
Importe Gravado 15% L	2,000.00
Importe Gravado 18% L	0.00
Imp.s/Vtas 15% L	300.00
Imp.s/Vtas 18% L	0.00
Gran Total L	2,300.00

**Original : Cliente**  
**Copia : Obligado Tributario Emisor**      **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**      **REF ADL: 2-000-002-01/8115**

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA No.000-002-01-00165719 Original: Cliente

Teléfono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978 Agencia Pub.:

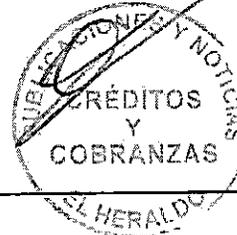
Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 16/4/2024 Pago: Crédito ID: 7116/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	16/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 19	LPN-SAR-006-2024	446379	2,000.00	0.00 L	2,000.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
 Fecha de Impresion: 16/04/2024 Gestor Cobros : R203  
 Hora de Impresion : 08:49 Colonia a Cobrar :

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC  
 Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000  
 Fecha Vence Rango : 22/2/2025

No. Orden compra exenta:  
 No. Constancia registro exonerados:  
 No. Registro SAG:

Original : Cliente  
 Copia : Obligado Tributario Emisor

Desc/Rebajas L 0.00  
 Venta Neta L 2,000.00  
 Venta Gravada L 2,000.00  
 Venta Exenta L 0.00  
 Vta Exonerada L 0.00  
 Importe Gravado 15% L 2,000.00  
 Importe Gravado 18% L 0.00  
 Imp.s/Vtas 15% L 300.00  
 Imp.s/Vtas 18% L 0.00  
 Gran Total L 2,300.00

Dos Mil Trescientos Lempiras con 00/100

REF ADL: 2-000-002-01/7718

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA No.000-002-01-00165878 Original: Cliente

Teléfono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978 Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 3/5/2024 Pago: Crédito ID: 7117/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	3/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 27	LPN-SAR-006-2024	446379A	2,000.00	0.00 L	2,000.00



Usuario: dcaballero02 Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ  
 Fecha de Impresion: 03/05/2024 Gestor Cobros : R203  
 Hora de Impresion : 09:11 Colonia a Cobrar :

CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC  
 Rango Autorizado : No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000  
 Fecha Vence Rango : 22/2/2025

No. Orden compra exenta:  
 No. Constancia registro exonerados:  
 No. Registro SAG:

Original : Cliente  
 Copia : Obligado Tributario Emisor

Desc/Rebajas L 0.00  
 Venta Neta L 2,000.00  
 Venta Gravada L 2,000.00  
 Venta Exenta L 0.00  
 Vta Exonerada L 0.00  
 Importe Gravado 15% L 2,000.00  
 Importe Gravado 18% L 0.00  
 Imp.s/Vtas 15% L 300.00  
 Imp.s/Vtas 18% L 0.00  
 Gran Total L 2,300.00

Dos Mil Trescientos Lempiras con 00/100

REF ADL: 2-000-002-01/7877

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldito

Punto Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165704 Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978 Agencia Pub.:

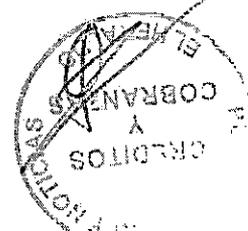
Codigo: 0002028485

Dirección:COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 15/4/2024 Pago: Crédito ID: 7024/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 10	AVISO DE LICITACION LPN-SAR-005-2024	444947	2,000.00	0.00 L	2,000.00



<b>Usuario:</b> dcaballero02 <b>Fecha de Impresion:</b> 12/04/2024 <b>Hora de Impresion:</b> 12:48  <b>Asesor Ventas:</b> GUADALUPE ALBERTI DIAZ <b>Gestor Cobros:</b> R203 <b>Colonia a Cobrar:</b>  <b>CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC</b> <b>Rango Autorizado:</b> No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000 <b>Fecha Vence Rango:</b> 22/2/2025  <b>No. Orden compra exenta:</b> <b>No. Constancia registro exonerados:</b> <b>No. Registro SAG:</b>	<b>Desc/Rebajas L</b> 0.00 <b>Venta Neta L</b> 2,000.00 <b>Venta Gravada L</b> 2,000.00 <b>Venta Exenta L</b> 0.00 <b>Vta Exonerada L</b> 0.00 <b>Importe Gravado 15% L</b> 2,000.00 <b>Importe Gravado 18% L</b> 0.00 <b>Imp.s/Vtas 15% L</b> 300.00 <b>Imp.s/Vtas 18% L</b> 0.00 <b>Gran Total L</b> 2,300.00  <b>Dos Mil Trescientos Lempiras con 00/100</b>
<b>Original : Cliente</b> <b>Copia : Obligado Tributario Emisor</b>	<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA</b> <b>REF ADL: 2-000-002-01/7703</b>

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldito

Punto Emisión: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA

No.000-002-01-00165875 Original: Cliente

Telefono: 22366000 98674727 representantelegal@go.com.hn

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978 Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección:COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817 Ciudad: Tegucigalpa

Fecha: 3/5/2024 Pago: Crédito ID: 7026/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	2/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 35	AVISO DE LICITACION LPN-SAR-005-2024	444947A	2,000.00	0.00 L	2,000.00



<b>Usuario:</b> dcaballero02 <b>Fecha de Impresion:</b> 03/05/2024 <b>Hora de Impresion:</b> 09:11  <b>Asesor Ventas:</b> GUADALUPE ALBERTI DIAZ <b>Gestor Cobros:</b> R203 <b>Colonia a Cobrar:</b>  <b>CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC</b> <b>Rango Autorizado:</b> No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000 <b>Fecha Vence Rango:</b> 22/2/2025  <b>No. Orden compra exenta:</b> <b>No. Constancia registro exonerados:</b> <b>No. Registro SAG:</b>	<b>Desc/Rebajas L</b> 0.00 <b>Venta Neta L</b> 2,000.00 <b>Venta Gravada L</b> 2,000.00 <b>Venta Exenta L</b> 0.00 <b>Vta Exonerada L</b> 0.00 <b>Importe Gravado 15% L</b> 2,000.00 <b>Importe Gravado 18% L</b> 0.00 <b>Imp.s/Vtas 15% L</b> 300.00 <b>Imp.s/Vtas 18% L</b> 0.00 <b>Gran Total L</b> 2,300.00  <b>Dos Mil Trescientos Lempiras con 00/100</b>
<b>Original : Cliente</b> <b>Copia : Obligado Tributario Emisor</b>	<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b> <b>REF ADL: 2-000-002-01/7874</b>

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA  
No.000-002-01-00165767  
Original: Cliente

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA  
Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978  
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 24/4/2024  
Pago : Crédito  
ID: 7816/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	24/4/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 47	LPN-SAR-002-2024	450201	2,000.00	0.00 L	2,000.00



<b>Usuario:</b> dcaballero02 <b>Fecha de Impresion:</b> 11/06/2024 <b>Hora de Impresion:</b> 13:55	<b>Asesor Ventas:</b> GUADALUPE ALBERTI DIAZ <b>Gestor Cobros:</b> R203 <b>Colonia a Cobrar:</b>	<b>CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC</b> <b>Rango Autorizado:</b> No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000 <b>Fecha Vence Rango:</b> 22/2/2025	<b>Desc/Rebajas L 0.00</b> <b>Venta Neta L 2,000.00</b> <b>Venta Gravada L 2,000.00</b> <b>Venta Exenta L 0.00</b> <b>Vta Exonerada L 0.00</b> <b>Importe Gravado 15% L 2,000.00</b> <b>Importe Gravado 18% L 0.00</b> <b>Imp.s/Vtas 15% L 300.00</b> <b>Imp.s/Vtas 18% L 0.00</b> <b>Gran Total L 2,300.00</b>
<b>Original : Cliente</b> <b>Copia : Obligado Tributario Emisor</b>	<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b>	<b>REF ADL:</b>	<b>2-000-002-01/7766</b>

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA  
No.000-002-01-00165997  
Original: Cliente

Señor(a): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA  
Anunciante: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA

RTN-08019017898978  
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028485

Dirección: COL. TRAPICHE, FRENTE A FUTECA, Y COOPERATIVA SAGRADA FAMIL

Tel.94414004 Ext: 6817  
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 15/5/2024  
Pago : Crédito  
ID: 7817/2024

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	15/5/2024	EH-2INT-C3-BN-Pag. 27	LPN-SAR-002-2024	450201A	2,000.00	0.00 L	2,000.00



<b>Usuario:</b> dcaballero02 <b>Fecha de Impresion:</b> 11/06/2024 <b>Hora de Impresion:</b> 13:56	<b>Asesor Ventas:</b> GUADALUPE ALBERTI DIAZ <b>Gestor Cobros:</b> R203 <b>Colonia a Cobrar:</b>	<b>CAI 926091-426298-4A4EB1-664A61-F3E1FD-EC</b> <b>Rango Autorizado:</b> No.000-002-01-00165001 A No.000-002-01-00175000 <b>Fecha Vence Rango:</b> 22/2/2025	<b>Desc/Rebajas L 0.00</b> <b>Venta Neta L 2,000.00</b> <b>Venta Gravada L 2,000.00</b> <b>Venta Exenta L 0.00</b> <b>Vta Exonerada L 0.00</b> <b>Importe Gravado 15% L 2,000.00</b> <b>Importe Gravado 18% L 0.00</b> <b>Imp.s/Vtas 15% L 300.00</b> <b>Imp.s/Vtas 18% L 0.00</b> <b>Gran Total L 2,300.00</b>
<b>Original : Cliente</b> <b>Copia : Obligado Tributario Emisor</b>	<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA</b>	<b>REF ADL:</b>	<b>2-000-002-01/7996</b>