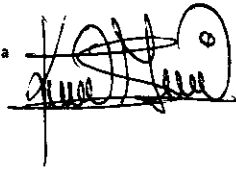


BANADESA  
Proveeduría  
COMPRAS ENERO 2017

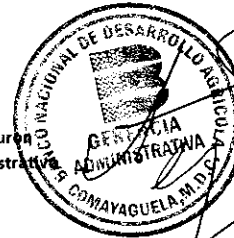
| No | Fecha      | Orden de Compra | Orden de Pago | Factura             | Cantidad de Producto | Proveedor                | Descripción del artículo                                         | Dependencia              | Valor Total        |
|----|------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1  | 02/02/2017 | 2561            | 201602145     | 001-001-01-00027853 | 3                    | Grupo Q                  | Repuestos de Vehículos                                           | Servicios Generales      | 14,291.91          |
| 2  | 10/01/2017 | 0001-2016       | 201700004     | 000-001-01-00003404 | 1820                 | Santa Clara              | Suministro de Agua Purificada                                    | Ger. Administrativa      | 39,130.00          |
| 3  | 26/01/2017 |                 | 201700039     | REC-201700039       | 1                    | Seguros Atlantida        | Seguro Contra incendio                                           | Presidencia Ejecutiva    | 189,611.66         |
| 4  | 26/01/2017 |                 | 201700040     | REC-201700040       | 1                    | Seguros Atlantida        | Pago por Poliza Colectivo Medico Hospitalario                    | Presidencia Ejecutiva    | 1218,750.00        |
| 5  | 26/01/2017 |                 | 201700038     | REC-201700022       | 1                    | Seguro Lafise            | Pago Cuata 1/1 Seguro Automoviles                                | Presidencia Ejecutiva    | 49,703.08          |
| 6  | 26/01/2017 |                 | 201700037     | REC-201700021       | 1                    | Seguro Lafise            | Pago Cuata 1/1 Seguro Dinero y Valores                           | Presidencia Ejecutiva    | 1063,554.69        |
| 7  | 26/01/2017 |                 | 201700036     | REC-201700020       | 1                    | Seguro Lafise            | Pago cuata 1/1 Seguro de Fianza                                  | Presidencia Ejecutiva    | 81,204.11          |
| 8  | 02/02/2017 | 0200-2016       | 201602038     | 000-002-01-00001464 | 1                    | Motor Show               | Llantas 235/75 R 15                                              | Agen.Santa Barbara       | 8,914.80           |
| 9  | 02/02/2017 |                 | 201602144     | 000-001-01-00010341 | 1                    | Papeleria Honduras       | Reparacion y Mantenimiento de motor maquina contadora de Billete | Age.Boulevard Morzan SPS | 2,530.00           |
| 10 | 14/12/2017 |                 | 201602104     | 177752              | 1                    | Super Repuestos          | Pago por compra de motor de arranque para vehiculo               | Agencia Danli            | 4,854.73           |
| 11 | 22/12/2017 |                 | 201602150     | 000-001-01-00001038 | 1                    | Multi Servicios Tecnicos | Pago por reparacion y Mantenimiento Impresora Hp                 | Auditoria Interna        | 16,301.25          |
|    |            |                 |               |                     |                      |                          |                                                                  |                          | <b>2688,846.23</b> |

**Nota:** Los pagos que no llevan número de orden de compra es porque son servicios que prestan estas instituciones a nuestro banco ya que con ellos hay una contratación de por medio la cual se les efectúan pagos mensuales de acuerdo al valor de contrato, por consiguiente al momento de publicar este tipo de pago al portal de transparencia se adjunta como soporte la orden de pago donde muestra sus debidas firmas autorizada.

Elaborado por:  
Leyla Carina Garcia  
Proveeduría



Lic. Alejandra Duran  
Gerente Administrativa



BANADESA  
Proveeduría  
COMPRAS ENERO 2017

| No | Fecha      | Orden de Compra | Orden de Pago | Factura             | Cantidad de Producto | Proveedor                | Descripción del artículo                                         | Dependencia              | Valor Total        | <a href="http://www.honduco.mpras.gob.hn">www.honduco.mpras.gob.hn</a> | Orden de compra |
|----|------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 02/02/2017 | 2561            | 201602145     | 001-001-01-00027853 | 3                    | Grupo Q                  | Repuestos de Vehiculos                                           | Servicios Generales      | 14,291.91          | -                                                                      | escaneada       |
| 2  | 10/01/2017 | 0001-2016       | 201700004     | 000-001-01-00003404 | 1820                 | Santa Clara              | Suministro de Agua Purificada                                    | Ger.Administrativa       | 39,130.00          | -                                                                      | escaneada       |
| 3  | 26/01/2017 |                 | 201700039     | REC-201700039       | 1                    | Seguros Atlantida        | Seguro Contra incendio                                           | Presidencia Ejecutiva    | 189,611.66         | -                                                                      | escaneada       |
| 4  | 26/01/2017 |                 | 201700040     | REC-20170040        | 1                    | Seguros Atlantida        | Pago por Poliza Colectivo Medico Hospitalario                    | Presidencia Ejecutiva    | 1218,750.00        | -                                                                      | escaneada       |
| 5  | 26/01/2017 |                 | 201700038     | REC-20170022        | 1                    | Seguro Lafise            | Pago Cuata 1/1 Seguro Automoviles                                | Presidencia Ejecutiva    | 49,703.08          | -                                                                      | escaneada       |
| 6  | 26/01/2017 |                 | 201700037     | REC-20170021        | 1                    | Seguro Lafise            | Pago Cuata 1/1 Seguro Dinero y Valores                           | Presidencia Ejecutiva    | 1063,554.69        | -                                                                      | escaneada       |
| 7  | 26/01/2017 |                 | 201700036     | REC-20170020        | 1                    | Seguro Lafise            | Pago cuata 1/1 Seguro de Fianza                                  | Presidencia Ejecutiva    | 81,204.11          | -                                                                      | escaneada       |
| 8  | 02/02/2017 | 0200-2016       | 201602038     | 000-002-01-00001464 | 1                    | Motor Show               | Llantas 235/75 R 15                                              | Agen.Santa Barbara       | 8,914.80           | -                                                                      | escaneada       |
| 9  | 02/02/2017 |                 | 201602144     | 000-001-01-00010341 | 1                    | Papeleria Honduras       | Reparacion y Mantenimiento de motor maquina contadora de Billete | Age.Boulevard Morzan SPS | 2,530.00           | -                                                                      | escaneada       |
| 10 | 14/12/2017 |                 | 201602104     | 177752              | 1                    | Super Repuestos          | Pago por compra de motor de arranque para vehiculo               | Agencia Danli            | 4,854.73           | -                                                                      | escaneada       |
| 11 | 22/12/2017 |                 | 201602150     | 000-001-01-00001038 | 1                    | Multi Servicios Tecnicos | Pago por reparacion y Mantenimiento Impresora Hp                 | Auditoria Interna        | 16,301.25          | -                                                                      | escaneada       |
|    |            |                 |               |                     |                      |                          |                                                                  |                          | <b>2688,846.23</b> |                                                                        |                 |

**Nota:** Los pagos que no llevan número de orden de compra es porque son servicios que prestan estas instituciones a nuestro banco ya que con ellos hay una contratación de por medio la cual se les efectúan pagos mensuales de acuerdo al valor de contrato, por consiguiente al momento de publicar este tipo de pago al portal de transparencia se adjunta como soporte la orden de pago donde muestra sus debidas firmas autorizada.

Elaborado por:  
Leyla Carina Garcia  
Proveeduría

Lic. Alejandra Duron  
Gerente Administrativo



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA  
**BANADESA**

Teléfono Nº 237-3834  
Apartado Postal Nº 212  
Cable BANADESA

**ORDEN DE COMPRA**  
Nº 2561

| NUMERO DE CONTROL                   |             |                                      |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Orden de Compra                     | Requisición | Cotización                           |
|                                     |             |                                      |
| Al Contado <input type="checkbox"/> |             | Al Crédito: <input type="checkbox"/> |

NOMBRE DEL PROVEEDOR: GRUPO Q

LUGAR Y FECHA: COMAYAGUELA DC 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

Solicitamos a Usted(s) el suministro de los artículos siguientes:

| Nº PDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION     | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | UNIDAD | DISCOS EMBRAGUE |                 | 5,099 85  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | UNIDAD | CUB EMBRAGUE    |                 | 6,211 63  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        | UNIDAD | BALERO COLLARIN |                 | 1,116 00  |
| SUB TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                 |                 | 12,427 75 |
| I.S.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |        |                 |                 | 1,864 16  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                 |                 | 14,291 91 |
| TOTAL DE: CATORSE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPTRAS CON 91/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                 |                 |           |
| <div><div>GERENCIA ADMINISTRATIVA</div></div> |          |        |                 |                 |           |

F-BNDA-940004

Exoneración impuesto de Ventas según DGT-750-FSG

PROVEEDOR

JE SERVICIOS GENERALES

GERENTE ADMINISTRATIVO

**NOTA:** Favor pasarnos factura o recibos en duplicado al original de la presente Orden para tramitar el pago correspondiente.

\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: SANTA CLARA  
Fecha: 10/01/2017  
Tipo de Gasto: 32 AGUA PURIFICADA  
Cta. Contable: 602102.9901 ALIMENTOS Y BEBIDAS  
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201700004

| No. Factura         | Descripción                                                                        | Valor Factura |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 000-001-01-00003404 | PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA (1,820) BOTELLO<br>NES SOLO EL LIQUIDO PARA O.P |               |
|                     | (+) Valor documento                                                                | 39,130.00     |
|                     | Valor de Renta                                                                     | .00           |
|                     | Valor Exento                                                                       | .00           |
|                     | Impuesto TUR- 4.00%                                                                | .00           |
|                     | Valor Gravado                                                                      | 39,130.00     |
|                     | (-) Valor Nota(s) Crédito                                                          | .00           |
|                     | (-) Retencion ISV - .00%                                                           | .00           |
|                     | (-) Retencion ISR - 12.50%                                                         | .00           |
|                     | Valor a Pagar                                                                      | 39,130.00     |
|                     | TOTAL                                                                              | 39,130.00     |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto        | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|---------------------|---------------------|
| 11       | 00       | 01        | 33100      | Alimentos y Bebidas |                     |

Dependencia Solicitante:

Autorización  
Gerencia Administrativa

Autorización  
Presupuesto

Autorización  
Control Interno

\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: SEGUROS ATLANTIDA  
Fecha: 26/01/2017  
Tipo de Gasto: 24 SEGURO CONTRA INCENDIOS  
Cta. Contable: 602109.03 SEGURO CONTRA INCENDIOS  
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201700039

| No. Factura      | Descripción                                                                                                                             | Valor Factura |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| POL-TG-19-820 IE | PAGO DE POLIZA TG-19-820 1/1 CUOTA DE SEGURO<br>CONTRA INCENDIO DEL 01/01/17 AL 31/03/17.COMISION<br>INTERVENTORA.PRESIDENCIA EJECUTIVA |               |
|                  | (+) Valor documento                                                                                                                     | 189,611.66    |
|                  | Valor de Renta                                                                                                                          | .00           |
|                  | Valor Exento                                                                                                                            | .00           |
|                  | Impuesto TUR- 4.00%                                                                                                                     | .00           |
|                  | Valor Gravado                                                                                                                           | 189,611.66    |
|                  | (-) Valor Nota(s) Crédito                                                                                                               | .00           |
|                  | (-) Retencion ISV - 15.00%                                                                                                              | 24,731.96     |
|                  | (-) Retencion ISR - 12.50%                                                                                                              | .00           |
|                  | Valor a Pagar                                                                                                                           | 164,879.70    |
|                  | TOTAL                                                                                                                                   | 189,611.66    |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto               | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|----------------------------|---------------------|
| 11       | 00       | 01        | 25400      | Primas y gastos de Seguros |                     |

Dependencia Solicitante:



\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: SEGUROS ATLANTIDA  
Fecha: 26/01/2017  
Tipo de Gasto: 21 SEGURO MEDICO  
Cta. Contable: 602102.1201  
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201700040

| No. Factura       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Factura                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| POL-TG-10-175-SMH | PAGO POR POLIZA TG-10-175 DE COLECTIVO VIDA MEDICO<br>HOSPITALARIO DEL 01/01/17 AL 31/03/17.COMISION<br>INTERVENTORA PRESIDENCIA EJECUTIVA<br>(+) Valor documento<br>Valor de Renta<br>Valor Exento<br>Impuesto TUR- 4.00%<br>Valor Gravado<br>(-) Valor Nota(s) Crédito<br>(-) Retencion ISV - .00%<br>(-) Retencion ISR - 12.50%<br>Valor a Pagar | 1,218,750.00<br>.00<br>.00<br>.00<br>1,218,750.00<br>.00<br>.00<br>.00<br>1,218,750.00 |
|                   | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,218,750.00                                                                           |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub-Programa | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto               | No. Orden de Compra |
|----------|--------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------|
| 11       | 00           | 01        | 25400      | Primas y costos de seguro. |                     |

Dependencia Solicitante:



Handwritten signature for Autorización Presupuesto.



\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: SEGUROS LAFISE  
Fecha: 26/01/2017  
Tipo de Gasto: 27 SEGURO DE VEHICULOS  
Cta. Contable: 602109.02 SEGURO DE VEHICULOS  
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201700038

| No. Factura  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Factura                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REC-20170022 | PAGO POR CUOTA 1/1 DE SEGURO DE AUTOMOVILES DEL<br>MES DE ENERO DEL 2017.COMISION INTERVENTORA<br>PRESIDENCIA EJECUTIVA<br>(+) Valor documento<br>Valor de Renta<br>Valor Exento<br>Impuesto TUR- 4.00%<br>Valor Gravado<br>(-) Valor Nota(s) Crédito<br>(-) Retencion ISV - 15.00%<br>(-) Retencion ISR - 12.50%<br>Valor a Pagar | 49,703.08<br>.00<br>.00<br>.00<br>43,285.29<br>.00<br>6,417.79<br>.00<br>49,703.08 |
|              | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49,703.08                                                                          |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto                | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 11       | 00       | 01        | 25100      | Primas y bastos de seguros. |                     |

Dependencia Solicitante:

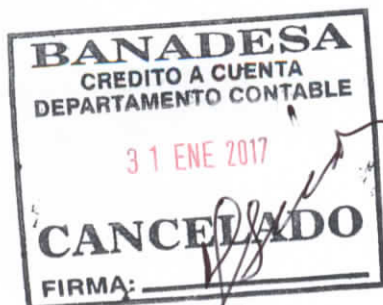
Autorización  
Gerencia Administrativa



Autorización  
Presupuesto



Autorización  
Control Interno



\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: SEGUROS LAFISE  
Fecha: 26/01/2017  
Tipo de Gasto: 26 SEGURO DE DINERO Y VALORES  
Cta. Contable: 602109.01 SEGURO DINERO Y VALORES  
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201700037

| No. Factura  | Descripción                                                                                                             | Valor Factura |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| REC-20170021 | PAGO POR CUOTA 1/1 POR SEGURO DINERO Y VALORES DEL<br>MES DE ENERO 2017.COMISION INTERVENTORA PRESIDENCI<br>A EJECUTIVA |               |
|              | (+) Valor documento                                                                                                     | 1,063,554.69  |
|              | Valor de Renta                                                                                                          | .00           |
|              | Valor Exento                                                                                                            | .00           |
|              | Impuesto TUR- 4.00%                                                                                                     | .00           |
|              | Valor Gravado                                                                                                           | 924,856.25    |
|              | (-) Valor Nota(s) Crédito                                                                                               | .00           |
|              | (-) Retencion ISV - 15.00%                                                                                              | 138,698.44    |
|              | (-) Retencion ISR - 12.50%                                                                                              | .00           |
|              | Valor a Pagar                                                                                                           | 1,063,554.69  |
|              | TOTAL                                                                                                                   | 1,063,554.69  |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto                | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|-----------------------------|---------------------|
| 11       | 00       | 01        | 25400      | primas y costos de seguros. |                     |

Dependencia Solicitante:

Autorización  
Gerencia Administrativa



Autorización



Autorización  
Control Interno



\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: SEGUROS LAFISE  
Fecha: 26/01/2017  
Tipo de Gasto: 25 SEGURO DE FIANZA DE FIDELIDAD  
Cta. Contable: 602102.1205 FIANZA DE FIDELIDAD  
Forma de Pago: Crédito a Cuenta

Número: 201700036

| No. Factura  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Valor Factura                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| REC-20170020 | PAGO POR CUOTA 1/1 DE SEGURO DE FIANZA DEL MES DE<br>ENERO DEL 2017.COMISION JUNTA INTERVENTORA.PRESI-<br>DENCIA EJECUTIVA<br>(+) Valor documento<br>Valor de Renta<br>Valor Exento<br>Impuesto TUR- 4.00%<br>Valor Gravado<br>(-) Valor Nota(s) Crédito<br>(-) Retencion ISV - 15.00%<br>(-) Retencion ISR - 12.50%<br>Valor a Pagar | 81,204.11<br>.00<br>.00<br>.00<br>70,677.49<br>.00<br>10,526.62<br>.00<br>81,204.11 |
|              | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81,204.11                                                                           |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto               | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|----------------------------|---------------------|
| 11       | 00       | 01        | 25400      | Primas y bastos de seguros |                     |

Dependencia Solicitante:



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
903-1-10-0200-2016

Banco Nacional de Desarrollo Agrícola

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

18/10/2016

69

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                                   | 1           | 4        | Unidad           | Llantas y Cámaras de Aire<br>LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA 6L<br>RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)<br><br>Garantía: Garantía de Fabrica<br>Marca: FIRESTONE - Modelo: DESTINATION RVT<br><br>Impuesto Sobre Ventas | 1,938.00          | 7,752.00<br><br><br><br><br><br>1,162.80 | 8,914.80 |
| ocho mil novecientos catorce con 80/100 |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                              |                   |                                          |          |
| Observaciones: Agencia Santa Barbara    |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                              |                   |                                          |          |
| Gran Total LPS                          |             |          |                  |                                                                                                                                                                                                              |                   |                                          | 8,914.80 |

**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: Leyla Carina García Canales  
Auxiliar Administrativo Tel.22372201 al 06



Aprobado



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

no  
19-10-16  
Pendiente, la ultima semana de octubre viene este pedido de



\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.  
Fecha: 22/12/2016  
Tipo de Gasto: 37 MANTENIMIENTO Y REP.MOB. Y EQ  
Cta. Contable: 602106.02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
Forma de Pago: Cheque de Caja

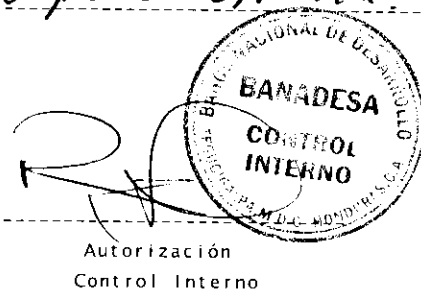
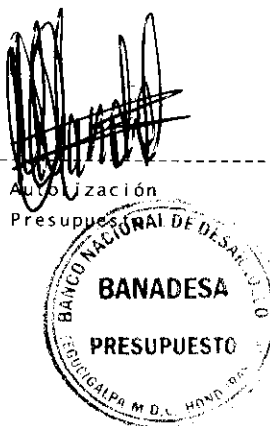
Número: 201602144

| No. Factura         | Descripción                                        | Valor Factura |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 000-001-01-00010341 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR DE UNA MAQUINA |               |
|                     | CONTADORA DE BILLETES DE BOULEVARD MORAZAN         |               |
|                     | (+) Valor documento                                | 2,530.00      |
|                     | Valor de Renta                                     | .00           |
|                     | Valor Exento                                       | .00           |
|                     | Impuesto TUR- 4.00%                                | .00           |
|                     | Valor Gravado                                      | 2,530.00      |
|                     | (-) Valor Nota(s) Crédito                          | .00           |
|                     | (-) Retencion ISV - 15.00%                         | 330.00        |
|                     | (-) Retencion ISR - 12.50%                         | .00           |
|                     | Valor a Pagar                                      | 2,200.00      |
|                     | TOTAL                                              | 2,530.00      |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto                   | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|
|          |          |           |            | Mobiliario y equipo de oficina |                     |

Dependencia Solicitante:



2283  
Ord. 10

RVO  
Cul

\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: SUPER REPUESTOS  
Fecha: 14/12/2016  
Tipo de Gasto: 38 MANTENIMIENTO Y REP.VEHICULOS  
Cta. Contable: 602106.05 VEHICULOS  
Forma de Pago: Cheque de Caja

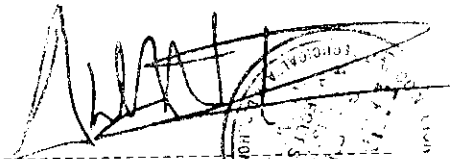
Número: 201602104

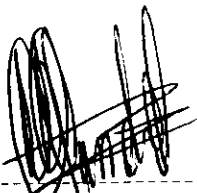
| No. Factura | Descripción                                                                      | Valor Factura |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 177752      | PAGO POR COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO<br>MARCA TOYOTA AGENCIA DANLI |               |
|             | (+) Valor documento                                                              | 4,854.73      |
|             | Valor de Renta                                                                   | .00           |
|             | Valor Exento                                                                     | .00           |
|             | Impuesto TUR- 4.00%                                                              | .00           |
|             | Valor Gravado                                                                    | 4,854.73      |
|             | (-) Valor Nota(s) Crédito                                                        | .00           |
|             | (-) Retencion ISV - 15.00%                                                       | 633.23        |
|             | (-) Retencion ISR - 12.50%                                                       | .00           |
|             | Valor a Pagar                                                                    | 4,221.50      |
|             | TOTAL                                                                            | 4,854.73      |

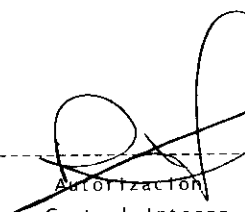
Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|--------------|---------------------|
|          |          |           |            |              |                     |

Dependencia Solicitante:

  
Autorización  
Gerencia Administrativa

  
Autorización  
Presupuesto

  
Autorización  
Control Interno

2266

\*\*\* ORDEN DE PAGO \*\*\*

Nombre del Beneficiario: MULTI SERVICIOS TECNICOS,S.DE R.L  
Fecha: 22/12/2016  
Tipo de Gasto: 37 MANTENIMIENTO Y REP.MOB. Y EQ  
Cta. Contable: 602106.02 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  
Forma de Pago: Cheque de Caja

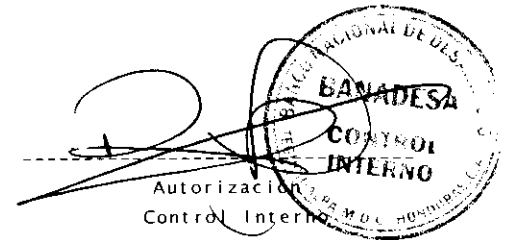
Número: 201602150

| No. Factura         | Descripción                                                              | Valor Factura |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 000-001-01-00001038 | REPARACION Y MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET<br>ASIGNADA A AUDITORIA |               |
|                     | (+) Valor documento                                                      | 16,301.25     |
|                     | Valor de Renta                                                           | .00           |
|                     | Valor Exento                                                             | .00           |
|                     | Impuesto TUR- 4.00%                                                      | .00           |
|                     | Valor Gravado                                                            | 16,301.25     |
|                     | (-) Valor Nota(s) Crédito                                                | .00           |
|                     | (-) Retencion ISV - 15.00%                                               | 2,126.25      |
|                     | (-) Retencion ISR - 12.50%                                               | .00           |
|                     | Valor a Pagar                                                            | 14,175.00     |
|                     | TOTAL                                                                    | 16,301.25     |

Datos para Presupuesto

| Programa | Sub Prog | Actividad | Obj. Gasto | Nombre Gasto         | No. Orden de Compra |
|----------|----------|-----------|------------|----------------------|---------------------|
|          |          |           |            | Mobiliario y equipo. |                     |

Dependencia Solicitante:



Operado  
2284

RVA