



MEMORANDO N° SAR-DNAF-JA-309 -2017

DE: ABOG. OLANDA MONTES
JEFE ADMINISTRATIVO

PARA: MAYDA ARELY SOSA
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO: En respuesta al Memorando N° SAR-OIP-99-17

FECHA: 10 de abril de 2017

En respuesta al Memorando N° SAR-OIP-99-17 remito la documentación elaborada por el personal de esta Administración, con el fin de dar cumplimiento al Art N°13 de la Ley de transparencia y Acceso a Información Pública, se le envía dicha información en forma física y digital lo siguiente:

N°	Descripción	Observación
1	Cuadros de Compras	Documentación Adjunta
2	Reporte de Licitaciones	Documentación Adjunta
3	Reporte de Contratos	Documentación Adjunta
4	Reporte de Subastas	Documentación Adjunta
5	Reporte SIAFI	Documentación Adjunta
6	Reporte de Proyectos de Infraestructura	Memorando N° SAR-DNAF-JA -308-2017
7	Reporte de Fideicomiso	Memorando N° SAR-DNAF-JA -307-2017
8	Reporte de Plan de Inversión	Memorando N° SAR-DNAF-JA -306-2017
9	Estados Financieros	Documentación Adjunta
10	Informe Anual del SAR	Memorando N° SAR-DNAF-JA -310-2017

Cc. Archivo
Cc. AO/DNAF
OM/RC
H/RN°02051571

“El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación”

Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2150,
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594, Tegucigalpa M.D.C.,
www.sar.gob.hn



Auxiliar Pagos Varios

N°	Fecha	Objeto	O/C	Proceso	Departamento	Proveedor/Beneficiario	Descripción	Sub-Total	Impuesto	Total
Abril -Fuente 11										
1	18/04/2017	25400	112	CM-SAR-055-2017	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA	SEGUROS ATLÁNTIDA	SEGURO DE EQUIPO INFORMÁTICO	169,599.47	25,439.92	195,039.39
2	10/04/2017	33400	9016-1-1-0134-2017	47366	DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	PAPELERÍA HONDURAS	COMPRA DE 3 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE CARTULINA LINO COLOR BLANCO	431.85	64.78	496.63
3	07/04/2017	32310	117	CM-SAR-081-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	ORGANIZACIÓN INTEGRAL	COMPRA DE CHALECOS	14,800.00	2,220.00	17,020.00
4	05/04/2017	31100	9016-1-1-0124-2017		DIRECCION SUPERIOR	YIP SUPERMERCADOS	COMPRA DE INSUMOS	4,117.25	0.00	4,117.25
5	05/04/2017	31100	9016-1-1-0125-2017		ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL	AGUAS SANTA CLARA	COMPRA DE DE BOTELLONES AGUA PURA	586.50	0.00	586.50
6	06/04/2017	36930	9016-1-1-0129-2017		GESTION DE MATENIMIENTO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE MANGUERAS	298.88	44.83	343.71
7	07/04/2017	25300	114	CM-SAR-120-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	X MEDIA IMPRESOS	COMPRA DE 20 BANNER Y SOPORTA BANNER	12,800.00	1,920.00	14,720.00
8	17/04/2017	45100	125	CM-SAR-098-2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	LUFERGO	LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	24,220.00	3,633.00	27,853.00
9	20/04/2017	31100	9016-1-1-0138-2017		DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	EMBOTELLADORA SULA	4 PAQUETES DE AGUA PURA EN ENVASES DE 100 ML A 499 ML	626.08	93.91	719.99
10	20/04/2017	36920, 39630, 37400	130	CM-SAR-133-2017	GESTION DE MATENIMIENTO	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	3,844.53	576.68	4,421.21
11	27/04/2017	22260	137	CM-SAR-132-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	INVERSIONES GLOMA	ALQUILER DE SILLA Y MESAS	10,800.00	1,620.00	12,420.00

12	27/04/2017	32200 25100	139	CM-SAR-132-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	INVERSIONES GLOMA	ALQUILER DE MANTELES BLANCO Y SOBRE MANTELES NEGROS	5,150.00	772.50	5,922.50
13	24/04/2017	22260	138	CM-SAR-135-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	EXPO FERIA	ALQUILER DE KIOSKO	12,220.00	1,833.00	14,053.00
14	17/04/2017	25300	124	CM-SAR-131-2017	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	MAXIMA	STIKER PARA CARROCERIA	1,600.00	240.00	1,840.00
15	03/04/2017	25300	091	CM-SAR-096-2017	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	MAXIMA	BANNER CON ESTRUCTURA METALICA PARA REGIONALES	16,350.00	2,452.50	18,802.50
16	06/04/2017	35800 36930	111	CM-SAR-124-2017	GESTION DE MATENIMIENTO	LARACH & CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS	4,489.13	673.37	5,162.50
17	07/04/2017	35800	116	CM-SAR-130-2017	ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL	FORMULAS QUIMICAS	ROLLOS DE CABUYA SINTETICAS	5,100.00	765.00	5,865.00
18	26/04/2017	25300	145	CM-SAR-151-2017	DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO	EBENEZER PUBLICIDAD	4 DIRECTORIOS	8,000.00	1,200.00	9,200.00
19	27/04/2017	39300	150	CM-SAR-137-2017	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	INDUFESA	6 EXTENCIONES ELECTRICAS	3,751.32	562.70	4,314.02
20	04/04/2017	33400	9016-1-1-0119-2017		PROVEEDURIA	PAPELERÍA HONDURAS	INSUMOS HIGIENICOS	16,820.00	2,523.00	19,343.00
21	04/04/2017	39100 33400	9016-1-1-0120-2017		PROVEEDURIA	FORMULAS QUIMICAS	INSUMOS HIGIENICOS	2,310.00	346.50	2,656.50
22	04/04/2017	33400	9016-1-1-0121-2017		PROVEEDURIA	PAPELERÍA HONDURAS	PAPEL HIGIENICO	1,920.00	288.00	2,208.00
23	06/04/2017	39600	9016-1-1-0126-2017		PROVEEDURIA	CASH BUSINESS	COMPRA DE TONER	135,386.00	20,307.90	155,693.90
24	06/04/2017	39600	9016-1-1-0127-2017		PROVEEDURIA	ACOSA	COMPRA DE TONER	96,690.82	14,503.62	111,194.44
25	06/04/2017	39600	9016-1-1-0128-2017		PROVEEDURIA	CENTROMATIC	COMPRA DE TONER	117,585.00	17,637.75	135,222.75
26	10/04/2017	34400	9016-1-1-0133-2017		GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION ISUZU	9,900.00	1,485.00	11,385.00

27	10/04/2017	39600	118	CM-SAR-121-2017	PROVEEDURIA	INVERSIONES MI TIERRA	COMPRA DE TONER	37,453.00	5,617.95	43,070.95
28	04/04/2017	33300	106	CM-SAR-104-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	FORMULARIOS STANDAR	COMPRA DE FORMAS CONTINUAS SAR	105,500.00	15,825.00	121,325.00
29	04/04/2017	39100	9016-1-1-0137-2017		PROVEEDURIA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE BASUREROS Y MANGUERAS	1,494.82	224.22	1,719.04
30	21/04/2017	39300	136	CM-SAR-127-2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	SUPROS	CARGADOR DE BATERIAS AA Y AAA	1,816.00	272.40	2,088.40
31	24/04/2017	42510	135	CM-SAR-127-2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	SUPROS	COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACIONES MENOR	26,190.00	3,928.50	30,118.50
32	24/04/2017	42600	9016-1-1-0140-2017		GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	CASH BUSINESS	COMPRA DE 6 IMPRESORAS	119,440.00	17,916.00	137,356.00
33	25/04/2017	42120	140	CM-SAR-134-2017	GESTION DE MATENIMIENTO	SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS INTERSEG	COMPRA DE ARCO DETECTOR Y DETECTORES DE METAL DE MANO	147,146.90	22,072.04	169,218.94
34	19/04/2017	39510	119	CM-SAR-119-2017	DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO	MEY-KO	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	23,785.52	3,567.83	27,353.35
35	20/04/2017	35200	129	CM-SAR-114-2017	DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO	DROGUERIA UNIVERSAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,264.29	1,239.64	9,503.93
36	20/04/2017	39510	131	CM-SAR-119-2017	DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO	DICOSA	COMPRA KIT DE DIABETICO	1,120.63	0.00	1,120.63
37	21/04/2017	39200	132	CM-SAR-084-2017	SECRETARIA GENERAL	EBENEZER PUBLICIDAD	COMPRA DE 10 SELLOS SECOS	65,000.00	9,750.00	74,750.00
38	21/04/2017	39200	133	CM-SAR-084-2017	DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	SUPROS	COMPRA DE 16 SELLOS DE ESPECTACULOS PUBLICOS	2,160.00	324.00	2,484.00
39	24/04/2017	36930	141	CM-SAR-138-2017	GESTION DE MATENIMIENTO	LARACH & CIA	COMPRA DE CANDADOS PARA EDIFICIO HECTOR V. MEDINA	1,200.00	180.00	1,380.00
40	25/04/2017	39200	142	CM-SAR-139-2017	DIRECCION REGIONAL NOR-ORIENTAL, DIRECCION REGIONAL	EBENEZER PUBLICIDAD	COMPRA DE SELLOS DE HULE BASE DE MADERA	2,850.00	427.50	3,277.50
41	04/04/2017	32900	107	CM-SAR-111-2017	DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA,DEPARTA	SUPROS	COMPRA DE 20 SELLOS DE HULE CIRCULAR CON MANGO DE MADERA	2,700.00	405.00	3,105.00

42	05/04/2017	39400	9016-1-1-0114-2017	46537	FORMACION Y CAPACITACION	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.	COMPRA DE 1000 VASOS FOMY	450.00	67.50	517.50
43	10/04/2017	42120	9016-1-1-0130-2017	47270	DIRECCION GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE 1 GUILLOTINA,1 ENCUADERNADORA,1 DESTRUCTORA DE PAPEL.	4,388.29	658.24	5,046.53
44	17/04/2017	31100	9016-1-1-0132-2017	47323	DIRECCION REGIONAL CHOLUTECA	EMBOTELLADORA DE SULA.S.A.	COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA REGIONAL DE CHOLUTECA	735.00	110.25	845.25
45	17/04/2017	42120	122	CM-SAR-0122-2017	DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO	CASA REREMA	COMPRA DE UN RELOJ ELECTRONICO RECIBIDOR DE CORRESPONDENCIA	9,500.00	1,425.00	10,925.00
46	20/04/2017	42600	126	CM-SAR-0129-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	COMPUSER	COMPRA DE 12 IMPRESORAS DE TICKETS	91,800.00	13,770.00	105,570.00
47	20/04/2017	25100-35500-37400	128	CM-SAR-125-2017	COORDINADORA GENERAL UCP	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR 3 POSTES EN LA CONS TRUCCION DEL DATA	9,957.70	1,493.66	11,451.36
48	21/04/2017	29100	127	CM-SAR-123-2017	FORMACION Y CAPACITACION	PAT JOYERIA Y ARTE METAL	COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO	2,500.00	375.00	2,875.00
49	24/04/2017	42600	9016-1-1-0103-2017	45999	DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGÍA	CASH BUSINES S DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE 200 UPS DE 500 REQUERIDOS	396,000.00	59,400.00	455,400.00
50	27/04/2017	39200	143	CM-SAR-141-2017	DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR,ESPECIALISTA	SUPROS	COMPRA DE 10 SELLOS CIRCULARES Y 3 SELLOS RECTANGULARES	1,770.00	265.50	2,035.50
51	28/04/2017	35800	148	CM-SAR-142-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	SUPROS	COMPRA DE TRES BUZONES ACRILICOS	4,800.00	720.00	5,520.00
52	28/04/2017	35800-36920-36930-	149	CM-SAR-143-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	LARACH & CIA S. DE R.L.	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABITACIONES DEL EDIFICO	3,614.96	542.24	4,157.20
53	28/04/2017	39600	9016-1-1-0143-2017	49375	ADMINISTRATIVO FINANCIERO	CASH BUSINES S DE R.L.	COMPRA DE 6 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA HP (CZ103AL) 6 CARTUCHOS DE	1,943.40	291.51	2,234.91
54	28/04/2017	34300-39100	9016-1-1-0144-2017	49379	GESTION DE MANTENIMIENTO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA DE UN DISPENSADOR DE PAPEL INTERFOLIADO,DISPENSADOR	500.78	75.12	575.90
55	28/04/2017	42510	0144	CM-SAR-112-2017	DIRECCION NACIONAL DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	JETSTEREO	PAGO POR COMPRA DE 9 PANTALLAS DIGITALES DE SEÑALIZACION	208,669.50	31,300.43	239,969.93
TOTAL								1962,147.62	293,448.49	2255,596.11

ELABORADO POR :

YERIN GARCIA

JOSE RODRIGUEZ

JOSE GARAY

ROXANA COELLO

ANALISTAS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS

REVISADO POR:

OLANDA PATRICIA MONTES
JEFE ADMINISTRATIVO

