

**Auxiliar Pagos Varios (SAR) mes de Mayo 2017**

N°	FECHA	OBJETO	O/C	PROCESO	DEPARTAMENTO	PROVEEDOR BENEFICIARIO	DESCRIPCIÓN	SUB-TOTAL	15% I.S.V.	TOTAL
1	04/05/2017	42600	9016-1-1-0160-2017	*****	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE UN PROYECTOR	L. 12,385.00	L. 1,857.75	L. 14,242.75
2	08/05/2017	42600	9016-1-1-0151-2017	*****	DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNO DE 1 TB	L. 2,955.04	L. 443.26	L. 3,398.30
3	10/05/2017	35100	158	82	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS	TECNOFUEGO	RECARGA DE 3 EXTINTORES DE CO2 Y ABC	L. 2,700.00	L. 405.00	L. 3,105.00
4	10/05/2017	39400	160	157	DIRECCIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES, TEGUCIGALPA	SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)	COMPRA DE 12 TAZAS DE CAFÉ, 12 VASOS DE VIDRIO Y UNA BANDEJA DE METAL	L. 2,204.00	L. 330.60	L. 2,534.60
5	11/05/2017	42600	9016-1-1-0157-2017	*****	SECRETARIA REGIONAL	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP PARA SECRETARIA REGIONAL	L. 19,915.00	L. 2,987.25	L. 22,902.25
6	16/05/2017	39400	9016-1-1-0159-2017	*****	DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA	LEOPLAST S. DE R.L.	COMPRA DE 10 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS	L. 71.30	L. 10.70	L. 82.00
7	16/05/2017	31100	9016-1-1-0158-2017	*****	DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA	YIP SUPERMERCADO	COMPRA DE 5 BOLSAS DE CAFÉ Y 50 LBS DE AZUCAR	L. 640.00	L. 0.00	L. 640.00
8	16/05/2017	39400	172	170	DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA	SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)	COMPRA DE UN JUEGO DE TAZAS PARA CAFÉ CON SU PLATO	L. 735.00	L. 110.25	L. 845.25
9	16/05/2017	42140	173	170	DIRECCION NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA	SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)	COMPRA DE UN CAFETERA PARA 42 TAZAS	L. 1,120.00	L. 168.00	L. 1,288.00
10	17/05/2017	39600	177	150	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS	SERVICIOS DE INGENIERIA (SIS)	COMPRA DE 8 FILTROS PARA AIRES DE PRESIÓN DEL CENTRO DE DATOS, (NRCDO100, HIREF	L. 1,307.60	L. 196.14	L. 1,503.74
11	18/05/2017	42600	9016-1-1-0164-2017	*****	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS	JETSTEREO	COMPRA DE 102 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EJECUTIVA OPTIPLEX 7050 MT	L. 2432,190.00	L. 364,828.50	L. 2797,018.50
12	18/05/2017	42600	9016-1-1-0162-2017	*****	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS	JETSTEREO	COMPRA DE 153 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EJECUTIVA OPTIPLEX 7050 MT	L. 3648,285.00	L. 547,242.75	L. 4195,527.75
13	19/05/2017	42600	9016-1-1-0165-2017	*****	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 6 IMPRESORAS HP PARA APERTURA DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	L. 119,490.00	L. 17,923.50	L. 137,413.50
14	23/05/2017	42600	9016-1-1-0175-2017	*****	DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGIAS	JETSTEREO	COMPRA DE 53 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO EJECUTIVA OPTIPLEX 7050 MT	L. 1277,088.00	L. 191,563.20	L. 1468,651.20
15	24/05/2017	42600	9016-1-1-0174-2017	*****	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE UNA IMPRESORA	L. 13,850.00	L. 2,077.50	L. 15,927.50
16	26/05/2017	42110	170	171	GESTION DE BIENES	INDUSTRIAS PANAVISION	COMPRA DE 100 SILLAS DE ESPERA, ACOLCHONADAS DE METAL, COLOR NEGRO	L. 66,520.00	L. 9,978.00	L. 76,498.00
17	31/05/2017	39600	199	188	PROVEEDURIA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 6 TONER SAMSUNG MLT-D303E, EL CUAL SOLO AN ENTREGADO 2, PENDIENTE 4	L. 26,886.00	L. 4,032.90	L. 30,918.90
18	31/05/2017	25300	191	202	REGIONAL S.P.S	EBENEZER	COMPRA DE ROTULOS PARA LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	L. 2,821.00	L. 423.15	L. 3,244.15
19	12/05/2017	39600	9016-1-1-0155-2017	51070	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	COMPRA ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y UNA ENCUADERNADORA	L. 3,248.89	L. 487.33	L. 3,736.22
20	16/05/2017	39600	167	CM-SAR-161-2017	PROVEEDURIA	PAPELERIA DE HONDURAS	COMPRA DE 5 TONNER CANON GPR-38	L. 14,950.00	L. 2,242.50	L. 17,192.50
21	19/05/2017	36920-39300	181	CM-SAR-166-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO Y COMUNICACIÓN	LARACH Y CIA	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	L. 9,602.73	L. 1,440.41	L. 11,043.14
22	19/05/2017	42110	183	CM-SAR-162-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO	DIUNSA	COMPRA DE 5 CARPAS PLASTICAS	L. 2,750.00	L. 412.50	L. 3,162.50
23	26/05/2017	33300	159	CM-SAR-154-2017	PROVEEDURIA	RILMAC	COMPRA DE 500 BLOCK DE REQUISICIONES	L. 37,490.00	L. 5,623.50	L. 43,113.50

24	30/05/2017	33400-35500-36920-36930-37400-31500	188	CM-SAR-185-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	COMPRA DE TABLA YESO Y MATERIALES DE FERRETERIA	L. 56,031.81	L. 8,404.77	L. 64,436.58
25	02/06/2017	39200	196	CM-SAR-186-2017	DIRECCIÓN SUPERIOR	PAPELERIA DE HONDURAS	COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS	L. 950.00	L. 142.50	L. 1,092.50
26	02/06/2017	39200	187	CM-SAR-175-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO SECRETARIA GENERAL	SUPROS	COMPRA DE 35 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA CIRCULAR Y 5 SELLOS DE HULE CON MANGO DE MADERA RECTANGULAR	L. 5,600.00	L. 840.00	L. 6,440.00
27	02/05/2017	42140	146	CM-SAR-020-2017	DIRECCION/ BIENES NACIONALES/ FORMACION Y CAPACITACION	UNICOMER	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS ( UNA ESTUFA EMPOTRABLE, UN MICROONDAS GRANDE, SIETE PERCOLADORAS Y CUATRO MICROONDAS PEQUEÑOS	L. 28,000.00	L. 4,200.00	L. 32,200.00
28	16/05/2017	35800	176	CM-SAR-178-2017	PROVEEDURIA	FORMULAS QUIMICAS	10 ROLLOS DE CABUYA SINTETICA	L. 2,550.00	L. 382.50	L. 2,932.50
29	16/05/2017	39600	9016-1-1-0160-2017		DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	WILMAN DANILO MORALES VALENCIA /DISTRIBUCIONES VALENCIA	10 SELLOS FOLIADORES	L. 3,339.90	L. 500.99	L. 3,840.89
30	12/05/2017	25300	182	CM-SAR-165-2017	DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL	EBENEZER PUBLICIDAD	UN ROTULO CON ESTRUCTURA METALICA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL PROGRESO	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 4,600.00
31	05/05/2017	36920	154	CM-SAR-136-2017	AUDITORIA	LARACH & CIA	30 CANDADOS METALICOS	L. 9,782.61	L. 1,467.39	L. 11,250.00
32	17/05/2017	42120	155	CM-SAR-149-2017	SERAN DISTRIBUIDOS EN VARIOS DEPARTAMENTOS	LARACH & CIA	10 VENTILADORES	L. 41,956.52	L. 6,293.48	L. 48,250.00
33	12/05/2017	25300	171	CM-SAR-164-2017	MANTENIMIENTO	EBENEZER PUBLICIDAD	UN ROTULO CON ESTRUCTURA METALICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI	L. 5,200.00	L. 780.00	L. 5,980.00
34	02/05/2017	39600	9016-1-1-0146-2017		DIRECCION DE GRANDES CONTRIBUYENTES	PAPELERIA HONDURAS	10 SELLOS FOLIADORES	L. 2,560.00	L. 384.00	L. 2,944.00
35	10/05/2017	29100	121	CM-SAR-106-2017	COMUNICACIONES	INVERSIONES CRUZ BONILLA	ALMUERZOS PARA CONVERSATORIO CON LOS PERIODISTA CON LOS DIRECTORES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	L. 18,261.00	L. 2,379.15	L. 21,000.15
36	17/05/2017	25300	184	CM-SAR-140-2017	DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL	TECHNOS'S DESIGN	UN ROTULO CON ESTRUCTURA METALICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA	L. 6,800.00	L. 1,020.00	L. 7,820.00
37	22/05/2017	31100	9016-1-1-0170-2017	52906	DIRECCION EJECUTIVA	YIP SUPERMERCADO	ALIMENTOS DE DIRECCION EJECUTIVA	L. 3,568.25	***	L. 3,568.25
38	22/05/2017	39100	9016-1-1-0173-2017	52995	SERVICIOS GENERALES	YIP SUPERMERCADO	10 SOPORTE DE MOPAS	L. 3,125.00	L. 468.75	L. 3,593.75
39	22/05/2017	39200	9016-1-1-0169-2017	52895	DIRECCION EJECUTIVA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	UN SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	L. 449.50	L. 67.43	L. 516.93
40	22/05/2017	31100	9016-1-1-0168-2017	52886	DIRECCION EJECUTIVA	EMBOTELLADORA SULA	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA	L. 313.04	L. 46.96	L. 360.00
41	22/05/2017	39400	9016-1-1-0171-2017	52917	DIRECCION EJECUTIVA	PACASA	5 PAQUETES DE 50 UNIDADES VASOS PLASTICOS	L. 118.75	L. 17.81	L. 136.56
42	22/05/2017	39100	9016-1-1-0172-2017	52944	SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	15 CEPILLOS DE MANO PARA LAVAR	L. 206.10	L. 30.92	L. 237.02
43	27/05/2017	35800	9016-1-1-0176-2017		SERVICIOS GENERALES	YIP SUPERMERCADO	ROTULOS D PLATICOS PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADOS	L. 3,712.50	L. 556.80	L. 4,269.30
44	31/05/2017	39600	203	CM-SAR-163-2017	DIRECCION REGIONAL NOR OCCIDENTAL	FLEXOS	COMPRA DE FILTROS	L. 2,433.57	L. 365.04	L. 2,798.61
45	30/05/2017	29100	201	CM-SAR-198-2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	XMEDIA IMPRESOS	COMPRA DE BANNER , BACKDROP Y ROTULACION	L. 15,179.00	L. 2,276.55	L. 17,455.55
46	29/05/2017	29100	193	CM-SAR-176-2017	DIRECCION EJECUTIVA	CIRCULO H	CORONA FUNEBRE	L. 1,300.00	***	L. 1,300.00
47	29/05/2017	33400	195		PROVEEDURIA	PAPELERIA HONDURAS	PAPEL TOALLA E HIGIENICO PARA LOS DISPENSADORES DEL SAR	L. 13,192.00	L. 1,978.80	L. 15,170.80
48	26/05/2017	25300	185	CM-SAR-172-2017	ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO Y COMUNICACIONES	MAXIMA	21 BANNER Y PORTA BANNER	L. 13,440.00	L. 2,016.00	L. 15,456.00
49	08/05/2017	39200 39400 39600	157	CM-SAR-107-2017	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN	ALPHA PRINT	LIBRETAS, TAZAS Y LAPICES	L. 14,805.00	L. 2,220.75	L. 17,025.75
	22/05/2017	25300	192	CM-SAR-180-2017	DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL	ROTULOS Y BORDADOS EL VALLE	ROTULO PARA LA OFICINA REGIONAL DE TOCOA	L. 6,070.00	L. 910.50	L. 6,950.50



51	11/05/2017	39100 36930 35800	166	CM-SAR-119-2017	DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA	LARACH Y CIA	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 36,814.37	L. 5,522.16	L. 42,336.53
52	15/05/2017	39200	174	CM-SAR-147-2017	SECRETARIA GENERAL	EBENEZER PUBLICIDAD	SELLOS SECO REGION NOR ORIENTAL	L. 6,500.00	L. 975.00	L. 7,475.00
53	22/05/2017	39200	175	CM-SAR-147-2017	DIRECCION REGIONAL CENTRO SUR, DIRECCION REGIONAL NOR ORIENTAL	SUMINISTROS PROFESIONALES (SUPROS)	SELLOS HUMEDOS	L. 7,140.00	L. 1,071.00	L. 8,211.00
54	15/05/2017	35500 36920 37300 35800 36400 39300	178	CM-SAR-169-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	INDUFESA	PINTURAS Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA	L. 51,515.65	L. 7,727.35	L. 59,243.00
55	15/05/2017	36400 39300 36930 36920	179	CM-SAR-169-2017	GESTION DE MANTENIMIENTO	LARACH Y CIA	MATERIALES DE FERRETERIA	L. 26,957.22	L. 3,942.78	L. 30,900.00
56	25/05/2017	33300	190	CM-SAR-190-2017	DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO	EBENEZER PUBLICIDAD	185,000 HOJAS DE CARTULINA OPOLINA PARA IMPRESION DE RTN	L. 203,500.00	L. 30,525.00	L. 234,025.00
57	18/05/2017	25100	214	CM-SAR-184-2017	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	JUAN ALEXIS CHAVEZ	ALQUILER DE CAMION DE 22 PIES, DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2017	L. 22,000.00	L. 3,300.00	L. 25,300.00
58	03/05/2017	39600	9016-1-1-0149-2017	CATALOGO	DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA	CENTROMATIC	2 UPS DE 3KVA	L. 56,810.00	L. 8,521.50	L. 65,331.50
59	11/05/2017	35500	9016-1-1-0154-2017	CATALOGO	JEFATURA NACIONA ADMINISTRATIVA	PACASA	COMPRA DE 100 BOTES DE TINTA ROJA ESTANFORS	L. 1,658.00	L. 248.70	L. 1,906.70
60	19/05/2017	42600	9016-1-1-0167-2017	CATALOGO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 12 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO HP PARA IMPRESION DE RTN	L. 231,540.00	L. 34,731.00	L. 266,271.00
61	18/05/2017	35650	9016-1-1-0163-2017	CATALOGO	GESTION DE MANTENIMIENTO	CHOROTEGA	COMPRA DE 3 GALONES DE COOLANT	L. 225.00	L. 33.75	L. 258.75
62	31/05/2016	33400	9016-1-1-0182-2017	CATALOGO	JEFATURA NACIONA ADMINISTRATIVA	FORMULAS QUIMICAS	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA JUMBO PARA DISPENSADOR	L. 6,816.00	L. 1,022.40	L. 7,838.40
63	31/05/2016	39600	9016-1-1-0181-2017	CATALOGO	JEFATURA NACIONA ADMINISTRATIVA	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE 40 TONER 81X	L. 208,000.00	L. 31,200.00	L. 239,200.00
64	30/05/2016	39300	9016-1-1-0180-2017	CATALOGO	JEFATURA NACIONA ADMINISTRATIVA	INVERSIONES VALENCIA	COMPRA DE 6 LINTERNAS DE MANO	L. 896.88	L. 134.53	L. 1,031.41
65	27/05/2017	39600	9016-1-1-0179-2017	CATALOGO	DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO	CASH BUSINESS S. DE R.L.	COMPRA DE TINTA CANON 210 Y 211	L. 4,805.70	L. 720.86	L. 5,526.56

L. 8935,637.93 L. 1339,058.29 L. 10275,056.22

ELABORADO POR:  
ANALISTAS ADMINISTRATIVO  
FINANCIERO

YERIN GARCIA

REVISADO POR:  
JEFA ADMINISTRATIVO

ROG-OLANDA MONTES

ROXANA COELLO

JOSE GARAY

JOSE REYES RODRIGUEZ

