

OCTUBRE DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	IMPUESTO	TOTAL
15/6/17	6-42-2017	Formularios Estándar	HONDUCOR-DC-294-2017	Talones de Ingreso	1,000	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
21/9/17	9-79-2017	Seguros del País	HONDUCOR-DC-265-2017	Renovación de Póliza	1	11,310.00	11,310.00	1,696.50	13,706.50
20/9/17	9-78-2017	Disproa	Catalogo Electrónico	Fastenes	30	16.20	486.00	72.90	558.90
								total	65,310.80

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras ▼
Unidad de Compra	(Todas) ▼
Fecha de Inicio	Inicio: 01/07/2017 ▼ Fin: 31/07/2017 ▼
Modalidad	(Todas) ▼
Tipo Adquisición	(Todas) ▼
Etapas de Adquisición	(Todas) ▼
Fuente de Financiamiento	(Todos) ▼
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Expediente: HONDUCOR-DC-294-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/08/2017 Fecha Cierre: 14/08/2017	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-DC-265-2017 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/07/2017 Fecha Cierre: 27/07/2017	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-294-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/08/2017 01:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/08/2017 01:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/08/2017 01:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a
UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
14111805	Talones o talonarios	TALONARIO CN-22 DE 100 JEGOS	1000

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-265-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/07/2017 10:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/07/2017 10:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/07/2017 10:17:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

[Productos y/o Servicios Solicitados](#) [Documentos](#) [Participantes](#) [Adjudicado a](#)

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
84131503	Seguro de automóviles o camiones	Renovacion poliza de seguros para dos vehiculos	1

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-294-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/08/2017 01:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/08/2017 01:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/08/2017 01:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	TALONARIO CN-22 DE 100 JEGOS	1000	3	Formularios Standard, S.A. (FORMULARIOS STANDARD)	00177-2006	49450

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-DC-265-2017
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/07/2017 10:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/07/2017 10:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/07/2017 10:17:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
84131503	Seguro de automóviles o camiones	Renovación póliza de seguros para dos vehículos	1	2	Seguros del País, S.A.	00140-2005	13006.5

Institucion

GA - UE

Empresa de Correos de Honduras

1-GERENCIA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL



[0 Items](#)

[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)

[Buscar ordenes](#)

Producto o Servicio:



88263

809-1-1-0106-2017

fastener de 8

13/09/2017

Impreso

558.90

[Ver](#)

[Evaluar](#) [Reimprimir](#) [Anular](#) [Historial](#)

OFICIOS EMITIDOS EN OCTUBRE DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	RTN	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
15/6/2017	6-42-2017	formularios Estándar	05019995097276	43,000.00	49,450.00	6,450.00	-	43,000.00
20/9/2017	9-78-2017	Disproa	08019995290621	486.00	558.90	72.90	-	486.00
21/9/2017	9-79-2017	Seguros del Pais	05019002064060	11,310.00	13,706.50	1,696.50	-	12,710.00
			Totales	54,796.00	63,715.40	8,219.40	0.00	56,196.00

Marlon Carias



OFICIOS APROBADOS EN OCTUBRE DEL 2017

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
15/6/2017	6-42-2017	Formularios Estandar	HONDUCOR-DC-294-2017	Talonnarios de ingreso	1,000	43	43,000.00	6,450.00	49,450.00
21/9/2017	9-79-2017	Seguros del Pais	HONDUCOR-DC-265-2017	Renovacion de Poliza	1	11,310.00	11,310.00	1,696.50	13,706.50
20/9/2017	9-78-2017	Disproa	Catalogo Electronico	Fastener	30	16.20	486.00	72.90	558.90
								total	63,715.40

Marlon Carias




OCTUBRE DEL 2017

PROVEEDOR	RTN
Formularios Estandar	05019995097276
Disproa	08019995290621
Seguros del Pais	05019002064060



MARLON CARIAS
JEFATURA DE COMPRAS



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

31/10/2017 09:48:50

Gestión: 2017

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: 43,000.00 Monto Lps: 43,000.00 Nro. Archivo: 5167 Numero Pago: 355277
Fecha Pago: 27-10-2017

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 05019995097276 FORMULARIOS STANDARD S.A. Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 21-102-11006

Documento Relacionado

Gestión: 2017
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 02195 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00665 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 30-10-2017

Respuesta del Banco

Número Lote: 00599 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 05167 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 30-10-2017



República de Honduras

Impreso por: NALVARADO16

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

03/08/2017 15:05:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/08/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02195

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
FORMULARIOS STANDARD S.A.	RTN	05019995097276	00010	21-102-11006	43,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-42

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

02/08/2017

31/08/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	49,450.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
00/100

TOTAL AFECTADO	49,450.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	6,450.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	43,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 TALONARIOS DE INGRESOS DE 50 JUEGOS CADA UNO, EN PAPEL
QUIMICO TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

Libreta

08090011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 02/08/2017 09:06:28

Aprobado por: DCERRATOS
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 03/08/2017 09:56:25

Firmado por: HPONCE4
HERNAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 03/08/2017 10:16:26

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,450.00	0.00
TOTAL		6,450.00	0.00

P → 2195

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio de 2017

DA-1469-07-2017

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

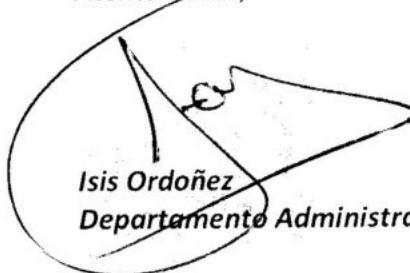
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **FORMULARIOS ESTÁNDAR**, por la elaboración de 1000 Talonarios de Ingresos por la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.43,000.00)**, los cuales serán distribuidos por el Departamento de Almacén a Nivel Nacional, según requisa recibida.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 06-42-2017
- Solicitud Compra de Almacén
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Formularios Estandar, Mias, Enag)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 06-42-2017
- Orden de Compra No. 06-42-2017
- Constancia de retención No. 06-42-2017
- Constancia Electrónica de Estar Sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta.
- Pin Siafi ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo


18-07-17
11:20 am.

REFERENCIA 06-42-2017

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	15 DE JUNIO DEL 2017 ✓
Total de Factura	49,450.00
Menos impuesto sobre ventas (43,000.00* 0.15) ✓	6,450.00
Menos retención pagos a cuenta (43,000.00 * 0.01) ✓	Constancia
Total Emisión de Cheque	43,000.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (43,000.00) CUARENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: FORMULARIOS STANDAR ✓

PAGO POR: La elaboración de mil talonarios de ingresos de 50 juegos cada uno en papel químico tamaño oficio para ser utilizado a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de almacén
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Formularios - Honducor)
7. Solicitud del departamento administrativo
8. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300 ✓	49,450.00 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C, 29 de mayo del 2017 ✓

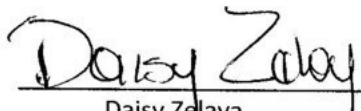
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para la adquisición de los siguientes ítems.

Cantidad	Descripción
1,000	Talonnario de ingreso

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Departamento de Almacén



5/16

RESUMEN DE COTIZACIONES: talonarios de ingreso

	Cant	Medida	Descripcion	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1000	Talonarios	De Ingresos de 50 juegos cada uno	43.00	43,000.00	6,450.00	49,450.00
					43,000.00	6,450.00	49,450.00
2	1000	Talonarios	De Ingresos de 50 juegos cada uno	48.00	48,000.00	7,200.00	55,200.00
					48,000.00	7,200.00	55,200.00
3	1000	Talonarios	De Ingresos de 50 juegos cada uno	84.00	84,000.00	12,600.00	96,600.00
					84,000.00	12,600.00	96,600.00

CASAS COMERCIALES:

1 Formularios Estándar, 2 Mias, 3 Enag

02 P06 P07



Formularios

STANDARD

Complejo de bodegas CONASA, Local No. 5

Anillo periférico zona sur, contiguo a International School

Teléfonos.: 2269-1454, 2269-1455, 2269-1456 y 2269-1457

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.

Mayo 31, 2017 ✓

Señores: HONDUCORD

Presente

Atención: Licdo. Marlon Carias

Es para nosotros un placer tener la oportunidad de cotizarles lo siguiente:

CANTIDAD Formas	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
50,000	Recibos , original y 1 copia en papel químico, Con impresión en anverso a 1 tinta Negra. Presentación: forma continua Tamaño: 8 ½ X 5 1/2 Precio Unitario por forma Lps.0.86 Sin IVA	
	Sub – Total	L.43,000.00
	Impuesto	L.6,450.00
	Total	L.49,450.00

Aceptación de Compra

Sres. Formularios Standard, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto **LES AUTORIZAMOS** a procesar la orden correspondiente, responsabilizándonos por su pago.

Nombre

Firma

Sello

Agradezco su atención a la presente

Saludos cordiales,

Adolfo Medina

Ejecutivo de Ventas

9672-8763

Formularios
STANDARD



B14

Barrio Guanacaste, Al frente del parque Finlay
Lado noroeste, casa # 1312
E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
industriasmias@gmail.com
Tel.: 2220-1241 Cel.: 9890-2721

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
01 de junio de 2017 ✓

Atención
HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
1,000	Talonarios original y copia tamaño oficio 50 cada juego.	Lps. 48.00	Lps48,000.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.		SUBTOTAL	Lps. 48,000.00
		Impuesto 15%	Lps. 7,200.00
		TOTAL	Lps. 55,200.00

Atentamente



DARWIN TURCIOS

Tel:2220-1241

Cel:9890-2721

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 06-42-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 02 días del mes de junio se procede a la adjudicación de compra a la empresa: FORMULARIOS STANDAR

La compra de:

Cant	Med	Descripción
1,000	Unidad	Talonnario de ingreso

Los cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (49,450.00) CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 02 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 06-42-2017

PARA: **FORMULARIOS STANDAR**

FECHA: 02 de JUNIO del 2017

REFERENCIA 06-42-2017 ✓

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1,000	Talonario	De ingresos en papel químico	43.00	43,000.00
			Sub. Total	43,000.00
			Impuesto	6,450.00
			Gran Total	49,450.00



Jefatura Administrativa
Isis Ordoñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

11/16

CONSTANCIA DE RETENCION

06-42-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **FORMULARIOS STANDAR** La cantidad de **Lps. (6,450.000) SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (43,000.00 * 0.15)	6,450.00
Deducción pagos a cuenta (43,000.00 * 0.01)	Constancia
Total	6,450.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

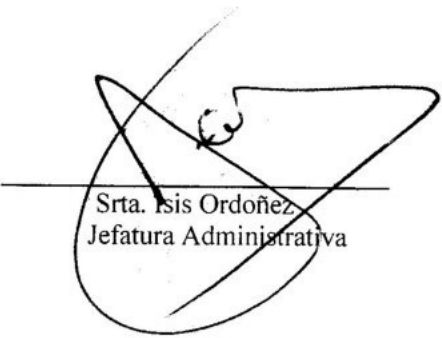
CONSTANCIA DE RETENCION

06-42-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **FORMULARIOS STANDAR** La cantidad de **Lps. (6,450.00) SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (43,000.00 * 0.15)	6,450.00
Deducción pagos a cuenta (43,000.00 * 0.01)	Constancia
Total	6,450.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de junio del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

30/03/2006 15:53:17

Gestión: 2006

R_BEN_DOCB_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 30/03/2006

Número de Documento: 00000115 - 000

Tipo Operación: Inserción

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Actividad Comercial: COMPRA, VENTA DIST.FAB. DE

Clase: FORMAS CONT.
PERSONA JURIDICA

Institución:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO
GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 05019995097276

PIN: YDNLEBKIL0

RTN Nro: 05019995097276

DOMICILIO

Dirección: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

Fax: 221-49-22

Email:

Teléfono: 221-49-23

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: RICARDO TAPIA TORRE

País: HONDURAS

Número Documento: 0880-2003-00001

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

APODERADO

Nombre: RICARDO ALFONZO RESTREPO NARANJO

País: HONDURAS

Número Documento: 0501-1968-00098

Tipo de Documento:

TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

☒

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.	Cuenta Corriente	21-102-11006	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. A SIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FIDELMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE:

FECHA:

Elaborado por:

NCOEL I

Fecha:

30/03/2006 15:29:42

Aprobado:

FJACOME

Fecha:

30/03/2006 12:03:00



14/16

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-18744

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA** ✓
Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-18744 en fecha 12/05/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25716723733 de fecha 25/04/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35738703682, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/06/2017. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-18744** o mediante el siguiente código QR:





Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
OFIBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 al 96, 2514-0008, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFÉRICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS.: 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N° 002-001-01- 00017579

CAI: A464AC-EF3E79-2B44A4-F400D3-9BAECO-AE

FA T0017579

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE.

HONDUCOR

INSTALACIONES AEROPUERTO TONCONTIN, FRENTE A CITY MALL
TEGUCIGALPA, HONDURAS

08019995394517

CÓDIGO: H0124

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

DÍA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
14/07/2017				28	18	RF	17702506	TELEMERCADE	8-4 MARLON CARIAS

MILLARES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
50.000	RECIBO EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 270775 AL 320774	860.00	43,000.00

ENTREGADO

TOTAL: ***CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EXACTOS.***

TRANSPORTISTA: TRANSPORTES TURCIOS, RTN. 15041990000908, CONDUCTOR: DANIEL
FLORES (TEGA)

SUB-TOTAL 43,000.00

I.S.V. 6,450.00

TOTAL L 49,450.00

CONDICIONES

CONTADO

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CONTABILIDAD COPIA - GUATEMALA COPIA - ARCHIVO COPIA - BODEGA



16
16

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-29818

La ADMINISTRACION REGIONAL NORTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULARIOS STANDARD SA**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995097276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-29818 en fecha 03/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25714535122 de fecha 20/06/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201701, según declaración 35738703682, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.N.O.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-17-10500-29818** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

31/10/2017 18:39:39

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/10/2017

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02912
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 08019995290621 00010

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
03-101-70232 486.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-78

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

28/10/2017

31/10/17

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	558.90	0.00	0.00
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 90/100								TOTAL AFECTADO	558.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	72.90	0.00
								MONTO A PAGAR	486.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 30 CAJAS DE FASTENER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/10/2017 11:28:32

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CURAS

Fecha y hora: 30/10/2017 15:21:07

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 31/10/2017 09:15:02

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	72.90	0.00
TOTAL		72.90	0.00

P-02912

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Septiembre de 2017

DA-1954-09-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

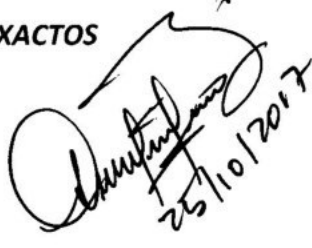
Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISPROA**, por la compra de 30 cajas de fastener, los cuales serán distribuidos por el Departamento de almacén según solicitud recibida, Por la cantidad de **CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.486.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 9-78-2017 ✓
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 09-78-2017
- Orden de Compra No. 809-1-1-0106-2017
- Constancia de retención No. 09-78-2017
- Factura No. 000-001-01-00515886
- Recibo Disproa Lps. 558.90
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


M. Ordoñez
Departamento Administrativo


25/10/2017


25-10-17


25/oct-2017
3:45pm

Recibí el 22-09-2017
3:06 PM.



REFERENCIA 9-7842017	
PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Total de Factura	558.90
Menos impuesto sobre ventas (486.000 * 0.15) ✓	72.90
Menos retención pagos a cuenta (486.00*0.1) ✓	Constancia
Total Emisión de Cheque	486.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (486.00) CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROA ✓

PAGO POR: la compra de 30 cajas de fastener, los cuales será utilizados en la empresa a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago efectuada por almacén
2. Acta de adjudicación
3. Orden de compra (generada por el catalogo 809-1-1-0106-2017) ✓
4. Constancia de pagos a cuenta (Disproa-Honducor)
5. Solicitud del departamento administrativo
6. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	Clase
39200 ✓	558.90	12 ✓	3 ✓	

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 13 de septiembre del 2017

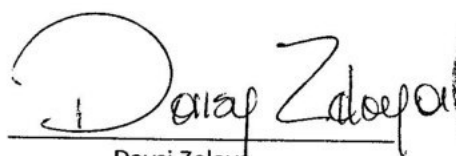
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente se haga los trámites para efectuar la compra de los siguientes ítems:

Cantidad	Descripción
30	Fastener

Las cuáles serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

Atentamente,



Daysi Zelaya
Encargada Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 09-78-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de septiembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISPROA**.

Cantidad	Descripción
30	Fastener

POR: la compra de fastener los cuales serán utilizados en la empresa a nivel nacional.

A un costo de Lps. (558.90) QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.



Stela Isis Ochoa
Secretaría Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No. 809-1-1-0106-2017 ✓

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

13/09/2017

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	30	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7502269633324 Impuesto Sobre Ventas	16.20	486.00	558.90
quinientos cincuenta y ocho con 90/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							558.90

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: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634

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 documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONSTANCIA DE RETENCION

09-78-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISPROA**. La cantidad de **Lps. (72.90) SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (486.00*0.15)	72.90
Deducción pagos a cuenta (486.00*0.1)	Constancia
Total	72.90

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 20 días del mes de septiembre del 2017



Srta. Eli Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

09-78-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISPROA**. La cantidad de **Lps. (72.90) SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 90/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (486.00* 0.15)	72.90
Deducción pagos a cuenta (486.00*0.1)	Constancia
Total	72.90

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 20 días del mes de septiembre del 2017



Srta. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y

ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:

BB109B-C31F05-7/470F-D4D5AE-6608E2-8F

BARRIO GLACERIQUE BLVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621

Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

ORIGINAL

PAGINA 1

FECHA: 20/09/2017

FACTURA: 000-001-01-00519886

TERMINOS: Credito

VENDE: 20/10/2017

VENDEDOR: 5

CLIENTE: HONDUCOR

Atras del Correo Nacional
1624

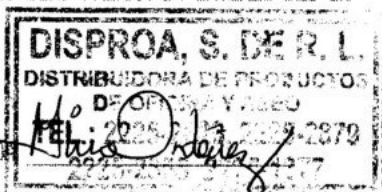
Tlf.: 2237-8353 Y 3259-9376

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
75022696333324	Fastener # 8 Tiny Line	30.00	16.20	486.00



[Handwritten signature]

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%



SUBTOTAL 486.00

ISV 15% 72.90

TOTAL 558.90

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LPS. 90/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00515001 a 000-001-01-00519600Vence 03/4/2018

Original Cliente, Copia Emisor

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 558.90

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. Quinientos cincuenta y ocho con 90/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00515886

y Orden de compra No. 809-1-1-0106-2017

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 20 de Septiembre del 20 17

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1971-00585

Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 558.90

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. Quinientos cincuenta y ocho con 90/100.

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 000-001-01-00515886

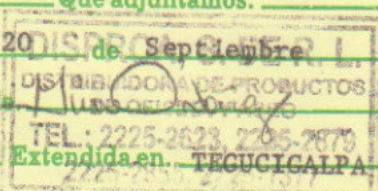
y Orden de compra No. 809-1-1-0106-2017

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 20 de Septiembre del 20 17

Firma Responsable

Identidad No. 0801-1981-00585



Extendida en. TEGUCIGALPA, M.D.C.

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UDBZ7T-7

Constancia de pago No.

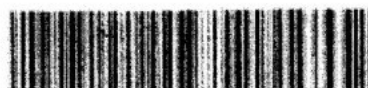
Solvencia Municipal 054732

13/7/2017

constancias.sar.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx?numero_preimpreso=201-17-10500-34959&secuencia=1



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-17-10500-34959

La ADMINISTRACIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-34959 en fecha 13/07/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25516342661 de fecha 11/07/2017 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisados los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201701, según declaración 35732001243, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 02/10/2017.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gov.hn/>, ingresando el número **201-17-10500-34959** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2017

R_EGA_F01F07

01/11/2017 16:38:53

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	01/11/2017
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	02927
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐
--------------	---	--	---	---

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
SEGUROS DEL PAIS S A	RTN 05019002064080
	Código 00008
	Banco y Cuenta
	Cuenta 01-300-000026-6
	Importe 12,010.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
	DC-79
	Número de Documento
	Secuencia
	No.Doc F01 Origen
	01/11/2017
	30/11/17
	Fecha de Recepción
	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Fecha Firma origen

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

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	13,706.50	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS SEIS 50/100								TOTAL AFECTADO	13,706.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,696.50	0.00
								MONTO A PAGAR	12,010.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURO PARA DOS (2) VEHICULOS TIPO MICROBUS, (1) MARCA NISSAN AÑO 2017 CON PLACA NO. 9015, (2) MARCA NISSAN AÑO 2017 CON PLACA NO. 9016, LOS CUALES SON PROPIEDAD DE LA EMPRESA.	Código Banco: 1	Nombre
NOTA: EL TOTAL DE LA FACTURA ES DE L. 13,706.50, EL CUAL ESTA COMPUESTA POR: PRIMA NETA DE OCUPANTES L. 200.00, GASTOS DE EMISION L. 500.00 Y EL IMPUESTO L. 1,696.50.	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
		08090011101
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
		HONDUCOR FONDOS NACIONALES

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: NALVARADO16	Aprobado por: DCERRATO6
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ	DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 01/11/2017 14:42:51	Fecha y hora: 01/11/2017 16:34:49
	Aprobado por: HIPONCE4
	HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
	Fecha y hora: 01/11/2017 16:38:16

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,696.50
TOTAL		1,696.50

P-02927

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Septiembre de 2017

DA-1955-09-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

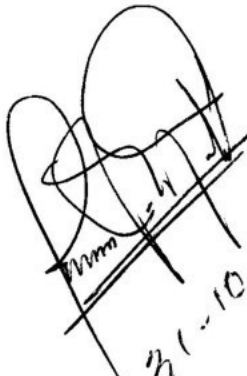
Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **SEGUROS DEL PAIS**, por el servicio de seguros de dos Vehículos, los cuales son propiedad de la Empresa por la cantidad de **DOCE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 12,010.00)**.

Con las siguientes características:

- Marca Nissan año 2007 con Placas No. 9015
- MARCA Nissan año 2007 con Placas No. 9016

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 9-79-2017
- Solicitud Departamento de Transporte
- Cotizaciones, (Seguros del País, Davivienda)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 9-79-2017
- Orden de Compra No. 9-79-2017
- Constancia de retención No. 9-79-2017
- Factura No. CQ-0000511
- 2 Pólizas de Seguro de Automóvil EMFR—026-V.1
- Factura No. 511 emfr-029-V.1
- Detalle de Vehículos


31-10-17

Recibi el 22-09-2017
3:06 P.M.





Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 9-79-2017
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	
Total de Factura		13,706.50
Menos prima neta ocupantes		200.00
Menos gastos de emisión		500.00
Menos impuesto sobre ventas (11,310.00*0.15) ✓		1,696.50
=Valor antes del impuesto		11,310.00
Mas prima neta ocupantes		200.00
Mas gastos de emisión		500.00
Mas impuestos sobre ventas(11,310.00*0.15)		1,696.50
Total facturas		13,706.50
Menos Impuesto Sobre Venta (11,310.00 * 0.15)		1,696.50
Total Emisión de Cheque		✓12,010.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,010.00) DOCE MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: SEGUROS DEL PAIS ✓

PAGO POR: El servicio de seguro para dos vehículos tipo microbús, (1) marca Nissan año 2007 con placa No. 9015, (2) marca Nissan año 2007 con placa No. 9016 los cuales son propiedad de la empresa. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Transporte
2. Cotizaciones
3. Acta de adjudicación
4. Orden de compra
5. Constancia de retenciones (SEGUROS DEL PAIS- HONDUCOR)
6. Póliza. No. 01-AT-9101420
7. Factura No. CQ-0000511
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Pte	Glose
17	25400	13,706.50	11	03

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Comayagüela M.D.C.
25 de Julio, 2017.

Señora
ISIS ORDOÑEZ
Jefe Administrativo, HONDUCOR.
Su Oficina

Señora Ordoñez:

Reciba un saludo de mi parte.

El motivo de la presente es para solicitarle, las pólizas de seguros de los vehículos que ingresan a la pista, con las siguientes características:

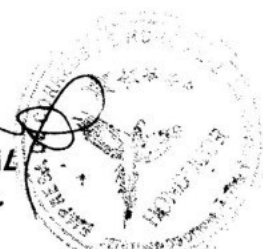
- 1) Nissan , Urvan, tipo panel , color blanco , placa N.09015
- 2) Nissan , Urvan, tipo panel , color blanco , placa N.09016

Se hace esta solicitud por que los permisos actuales se vencen en el mes de agosto del 2017 y es requisito indispensable para obtener los PAV (Permiso de Acceso Vehicular), para poder recoger carga en la pista.

En espera de que la presente sea atendida lo más pronto posible.

Atentamente.


PABLO RAFAEL MARCIAL
Supervisor de Transporte.



Cc. Archivo

DETALLE DE AUTOMOVILES A COTIZAR A NOMBRE DE: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

miércoles, 13 de septiembre de 2017

DESCRIPCION DEL VEHICULO					RIESGOS CUBIERTOS Y SUMAS ASEGURADAS										
INC	Marca	Modelo	Tipo	Año	A y B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	PRIMA NETA
1	NISSAN	URVAN	MICROBUS	2007	L. 217,500.00	L. 500,000.00	500,000.00/250.00	Amparado	L. -	Amparado	C.A.	L. 100,000.00	Excluido	L. 600,000.00	L. 5,655.00
2	NISSAN	URVAN	MICROBUS	2007	L. 217,500.00	L. 500,000.00	500,000.00/250.00	Amparado	L. -	Amparado	C.A.	L. 100,000.00	Excluido	L. 600,000.00	L. 5,655.00
SUMA ASEGURADA TOTAL					L. -									PRIMA NETA TOTAL	L. 11,310.00

Deducibles:

- * Coberturas "A, B y G" pérdidas parciales 1.5% sobre suma asegurada, mínimo L.2,000.00
- * Pérdidas totales 20% sobre la suma asegurada de "A, B y G"
- * Robo del automóvil : → 20% sobre suma asegurada de "A, B, y C"
- * Cobertura "C": L. 1,500.00
- * Coberturas "E" 20%, "F" 20% sobre el valor de la pérdida
- * En Extensión Territorial el deducible a aplicar por pérdida total y robo es del 25%

Prima Neta Autos	11,310.00
Prima Neta Ocupantes	200.00
Prima Neta Total	11,510.00
15% Impuesto (Autos)	1,696.50
Gastos de emisión	500.00

Prima Total	13,706.50
-------------	-----------

No. De Pagos	6
Detalle de Pago	
Primer pago	L. 4,281.50
Demás Pagos	L. 1,885.00

Detalle de coberturas

- "A" Daños Materiales, Colisiones y Vuelcos Accidentales
- "B" Incendio, Rayo, Robo Total, Huelgas y Alborotos
- "C" Responsabilidad Civil daños a terceros en sus bienes
- "D" Responsabilidad Civil daños a terceros en sus personas
- "E" Rotura de Cristales
- "F" Equipo Especial (Debe de reportarse con sus valores para ampararlo)
- "G" Desbordamiento de ríos, derrumbes, fenómenos naturales
- "H" Extensión territorial
- "I" Gastos Médicos L. 50,000.00 por Ocupante
- "J" Cobertura por edad del conductor
(Cobertura por edad menor de 18 hasta 21 años y mayor de 65 hasta 80 años)
- "K" Seguro de Ocupantes
 - Muerte Accidental L. 300,000.00 por ocupante
 - Incapacidad Permanente L. 300,000.00 por ocupante

Cláusulas especiales:

- 1.- Pago en efectivo
- 2.- Reposición automática por pago de siniestro
- 3.- Valor Convenido
- 4.- Deducible para Robo : → 2% si el vehiculo cuenta con dispositivo de GPS
→ 0% si el vehiculo cuenta con el dispositivo Lo Jack
Si se cumplen las condiciones indicadas. Ver endoso.
- 5._ Deducible por daños materiales: →0% en caso de no ser culpable del accidente. Ver condiciones
- 6._ Deducible para RC: →0% en caso de ser culpable del accidente. Ver condiciones
- 7._ Coaseguro por Perdida Total 0% si no se indemniza en 3 dias habiles posterior a completar documentacion. Ver condiciones
- 8._ Errores No Intensionales hasta 30 dias
- 9._RC Cruzada
- 10._Primerá Opcion en caso de Robo
- 11._Amparo Automatico de nuevos vehiculos 30 dias

11._Modificaciones

Beneficio: Servicio de Asistencia (Auxilio SEPAIS) Se excluyen Motocicletas y Vehículos cuyo peso supere las 3.5 Toneladas.

Nota: Esta cotización esta sujeta a INSPECCIÓN y es valida por 15 días

Cualquier comentario o consulta no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 2240-1212, Ext. 4185, que con mucho gusto le atenderemos.

Ing. Isaac Ventura
Oficial de Negocios





Presentada a: HONDUCOR
Intermediario:
Fecha: 20-09-17

CUADRO DE AUTOMOVILES PROTECCION AMPLIA

1	NISSAN	Panel	2007	2	No		217,500.00	217,500.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	De Fabrica	CENTROAMERICA	1000,000.00	AMPARADO	6,307.50
2	NISSAN	Panel	2007	2	No		217,500.00	217,500.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	De Fabrica	CENTROAMERICA	1000,000.00	AMPARADO	6,307.50
Totales							435,000.00	435,000.00	800,000.00	800,000.00	200,000.00			2000,000.00		12,615.00

PRIMA NETA	L. 12,615.00
ISV	L. 1,892.25
GASTOS DE EMISION	L. 100.00

NEGOCIOS DIRECTOS DAVIVIENDA SEGUROS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 9-79-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de septiembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **SEGUROS DEL PAIS**

POR: El servicio de seguro para dos vehículos tipo microbús,

(1) marca Nissan año 2007 con placa No. 9015

(2) marca Nissan año 2007 con placa No. 9016

Los cuales son propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (13,706.50) TRECE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



ORDEN DE COMPRA NO. 9-79-2017

PARA: SEGUROS DEL PAIS

FECHA: 20 de Septiembre del 2017

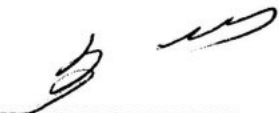
REFERENCIA 9-79-2017

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Seguro Para Dos Vehículos	11,310.00	11,310.00
			Sub. Total	11,310.00
			Impuesto	1,696.50
			+ Gastos Administración	500.00
			+ Prima por Ocupantes	200.00
			Gran Total	13,706.50



Jefatura Administrativa
Isis Ordóñez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

9-79-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **SEGUROS DEL PAIS** La cantidad de **Lps. (1,696.50) UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (11,310.00* 0.15)	1,696.50
Total	1,696.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de septiembre del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

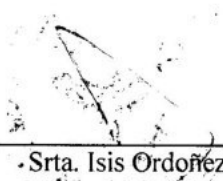
CONSTANCIA DE RETENCION

9-79-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **SEGUROS DEL PAIS** La cantidad de Lps. (1,696.50) **UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (11,310.00* 0.15)	1,696.50
Total	1,696.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de septiembre del 2017



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

POLIZA DE:
(AT) AUTOMOVIL FLOTAS
NUEVA

EMFR-32 V.1
No. 01-AT-9101420
FACT. CQ 0000511
RECIBO: 5,095

EMFR-32 V.1
No. 01-AT-9101420
FACT. CQ 0000511
RECIBO: 5,095

Nombre:	Fecha de Emisión
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	24/07/2017
Dirección:	Suma Asegurada L.
AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, FRENTE A C GUELA, M.D.C., F.M.	2,615,000.00
TEL.: 22333402	

AGTE.	Comisión
000001	.00

TOT.COM.	.00
----------	-----

Gastos	500.00
Impuesto	1,696.50
Otros	.00
Neta	11,510.00

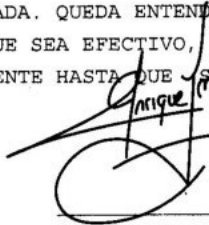
TOTAL L.	13,706.50
----------	-----------

Vigencia Póliza del 16-08-2017 a 16-08-2018

FORMA DE PAGO	VENCE	PARCIAL	PAGO PARCIAL L.
MENSUAL	16-08-2017	1/01	L. 13,706.50

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE PAGADO O ESTE REFRENDA-
DO POR EL CAJERO DE LA CIA. O PERSONA AUTORIZADA. QUEDA ENTENDIDO QUE SI
ESTE PAGO SE HACE CON CHEQUE, GIRO O REMESA QUE SEA EFECTIVO,
LO ACEPTARA AL COBRO, OBLIGANDOSE DEFINITIVAMENTE HASTA QUE SE RECIBIENE
LA COBRANZA.

Tegucigalpa, 19 de Agosto de 2017.

FIRMA AUTORIZADA

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVIL
CONDICIONES PARTICULARES

EMFR-026 V.1

No. de Cliente: 1556
No de Póliza : 01-AT-9101420
Vigencia Desde: 16-08-2017 Hasta: 16-08-2018 Ambas fechas hasta las 12:00 meridiano
Tipo de Moneda: LEMPIRAS

RENOVACION 1765

Nombre : EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DATOS GENERALES

SUMA ASEGURADA TOTAL: SEGUN DETALLE
PRIMA TOTAL : SEGUN DETALLE
MARCA : SEGUN DETALLE
TIPO : SEGUN DETALLE
AÑO : SEGUN DETALLE
SERIE : SEGUN DETALLE
MOTOR : SEGUN DETALLE
PLACA : SEGUN DETALLE
CAPACIDAD : SEGUN DETALLE
COLOR : SEGUN DETALLE

COBERTURAS AMPARADAS

SUMA ASEGURADA

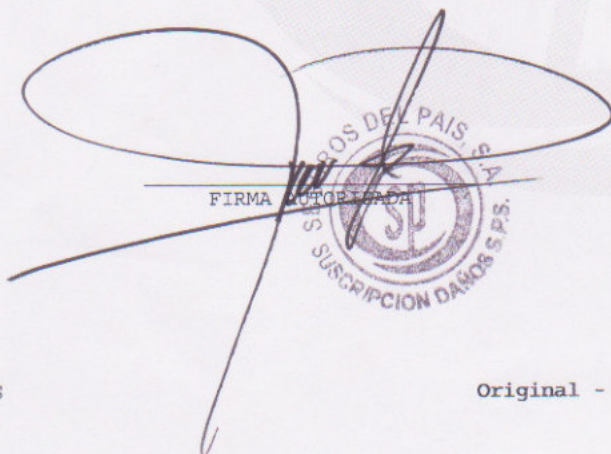
DEDUCIBLE

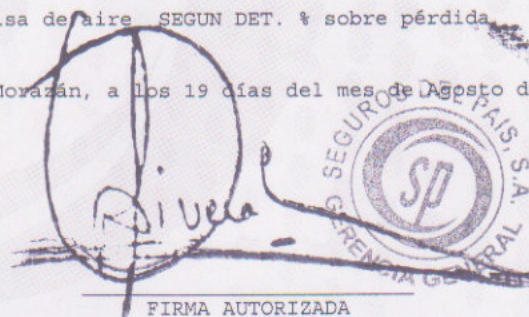
- A) VUELCOS, COLISIONES
- B1) INCENDIO, RAYO Y AUTO IGNICIÓN
- B2) ROBO TOTAL DEL AUTOMOVIL
- B3) HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES
- C) RESPONS.CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN BIENES
- D) RESPONS.CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS PERSONAS
- E) ROTURA DE CRISTALES
- F) EQUIPO ESPECIAL
- G) BOLSA DE AIRE
- H) EXTENSIÓN TERRITORIAL
- I) GASTOS MEDICOS A OCUPANTES
- J) COBERTURA CONDUCTOR POR EDAD
- K) OCUPANTES

SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE
SEGUN DETALLE

Deducible para Pérdida Total SEGUN DET. % S/S.A. y para bolsa de aire SEGUN DET. % sobre pérdida
(S/S.A.= Sobre Suma Asegurada)

En constancia de lo anterior se firma en Tegucigalpa, Fco. Morazán, a los 19 días del mes de Agosto de 2017.


FIRMA AUTORIZADA
SEGUROS DEL PAIS S.A.
SUSCRIPCION DAÑOS S.P.S.


FIRMA AUTORIZADA
SEGUROS DEL PAIS S.A.
SUSCRIPCION DAÑOS S.P.S.

CEAMUMES

Original - ASEGURADO

PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVIL
CONDICIONES PARTICULARES

EMFR-026 V.1

No. de Cliente: 1556
No de Póliza : 01-AT-9101420
Vigencia Desde: 16-08-2017 Hasta: 16-08-2018 Ambas fechas hasta las 12:00 Meridiano
Tipo de Moneda: LEMPIRAS
Nombre : EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

RENOVACION 1765

COBERTURA DE OCUPANTES

COBERTURAS	POR OCUPANTE	SUMAS ASEGURADAS
MUERTE ACCIDENTAL POR OCUPANTE	SEGUN DETALLE	SEGUN DETALLE
INCAPACIDAD PERMANENTE	SEGUN DETALLE	SEGUN DETALLE

EXTENSIÓN TERRITORIAL

Así mismo se hace constar que en caso de siniestro ocurrido fuera de Honduras, los deducibles a aplicar serán el doble de los indicados en la póliza arriba anotada y el coaseguro por Robo y Pérdida Total es de SEGUN DET. % sobre la suma asegurada de "A" y "B", el asegurado se compromete a mantener las medidas de seguridad para la custodia del automóvil, como ser parqueo privado y vigilancia.

Queda entendido y convenido que los siguientes endosos son parte integrante de la póliza arriba anotada:

- 13 AT 0013 NO DEDUCIBLE PARA DAÑOS PROPIOS
- 19 AT 0019 NO DEDUCIBLE PARA COBERTURA "C"
- 20 AT 0020 0% COASE EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL POR ACC.
- 23 AT 0023 VALOR A INDEMN. EN CASO DE ROB.Y/O PERDIDA

FIRMA AUTORIZADA



CEAMUMES

Original - ASEGURADO

RTN: 05019002064060

EMFR - 029 V.1

FACTURA NO. 511

Asegurado : EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

No. Cliente: 1556

No. Póliza: 01-AT-9101420

Dirección de Cobro:

AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN, FRENTE
A CITY MALL, CONTIGUO A EURONAUTICA CIVIL,
COMAYAGUELA, M.D.C., F.M.

Tipo de Transacción: NUEVA

Tipo de Moneda : LEMPIRAS

Fecha de Emisión : 24-07-2017

Vigencia Desde : 16-08-2017

Vigencia Hasta : 16-08-2018

Número de Pagos : 01

Intermediario : OFICINA

Ramo de Seguro:

(AP/AI) ACCIDENTES PERSON

(AT) AUTOMOVIL FLOTAS

CONVENIO DE PAGO

CUOTA	VENCIMIENTO DE PAGO	RECIBO	PRIMA
1	16-08-2017	5095	13,706.50

TOTAL PRIMA: L.13,706.50

DISTRIBUCION DE PRIMA

Prima Neta	:	11,310.00
Impuesto Sobre Ventas:		1,696.50
Prima Ocupantes	:	200.00
Gastos de Emisión	:	500.00
Prima Total	:	L.13,706.50

TEGUCIGALPA, 19 DE AGOSTO DE 2017.


FIRMA AUTORIZADA

SEGUROS DEL PAIS, S.A.
POLIZA NO. 01-AT-9101420

ASEGURADO:

1556

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

** DETALLE DE VEHICULOS **

FECHA: 19/08/2017

PAGINA: 1 / 1

VEHIC.	A-B-G	C	D	E	F	H	I	J	OCUPANTES	TOTAL
00001 TIPO: MICROBUS MARCA: NISSAN URVAN AÑO: 2007 PLACA: NO9016 SERIE: JN1MG4E25Z0726438 MOTOR: ZD30090412K COLOR: BLANCO	SUMA: 217,500.00 PRIMA: 5,655.00 DEDUC: 3,262.50 DED.ROBO: 20.000% DED.BOL.AIRE: 15.000% DED.PERD.TOT: 20.000%	500,000.00 1,500.00	500,000.00	AMPARADO	AMPARADO	C.A. 54,375.00	80,000.00	EXCLUIDO	1,000,000.00 100.00	2,297,500.00 5,755.00
00002 TIPO: MICROBUS MARCA: NISSAN URVAN AÑO: 2007 PLACA: NO9015 SERIE: JN1MG4E25Z0726625 MOTOR: ZD30096380K COLOR: BLANCO	SUMA: 217,500.00 PRIMA: 5,655.00 DEDUC: 3,262.50 DED.ROBO: 20.000% DED.BOL.AIRE: 15.000% DED.PERD.TOT: 20.000%	500,000.00 1,500.00	500,000.00	AMPARADO	AMPARADO	C.A. 54,375.00	100,000.00	EXCLUIDO	1,000,000.00 100.00	2,317,500.00 5,755.00
TOTAL POLIZA, MONEDA L	435,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				180,000.00		2,000,000.00	

AUTO: SUMA 2,615,000.00 PRIMA 11,310.00
OCUPANTES: SUMA 2,000,000.00 PRIMA 200.00
IMFUESTO 1,696.50
GASTOS 500.00
PRIMA TOTAL L 13,706.50

En constancia de lo anterior se firma en Tegucigalpa, Pco. Morazan, a los 19 días del mes de Agosto de 2017.

FIRMA AUTOMATICA

