

OFICIOS EMITIDOS EN ENERO DEL 2017

| FECHA | OFICIO | PROVEEDOR | OBJETO | DETALLE | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | COSTO X UNIDAD | IMPUESTO | COSTO TOTAL |
|-----------|------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------|-----------------|----------------|----------|-------------|
| 15/1/2018 | 01-1-2018 | Distribuidora Chorotega | Catalogo Electronico | Aceite 4 tiempos | 60 | 67 | 4,020.00 | 603.00 | 4,623.00 |
| 15/1/2018 | 01-2-2018 | Pacasa | Catalogo Electronio | Folders T/o | 30 | 87.99 | 2,639.70 | 395.96 | 3,035.66 |
| 15/1/2018 | 01-3-2018 | Pacasa | Catalogo Electronio | Cuaderno Unicos Grande | 24 | 63.03 | 1,512.72 | - | 1,512.72 |
| 15/1/2018 | 01-4-2018 | Pacasa | Catalogo Electronio | Clips T/Grande | 60 | 7.39 | 443.40 | 66.51 | 509.91 |
| 15/1/2018 | 01-5-2018 | Pacasa | Catalogo Electronio | Papel Bond T/Oficio | 10 | 68.90 | 689.00 | 103.35 | 792.35 |
| 15/1/2018 | 01-6-2018 | Papeleria Honduras | Catalogo Electronio | Papel Bond T/Carta | 200 | 60.83 | 12,166.00 | 1,824.90 | 13,990.90 |
| 15/1/2018 | 01-7-2018 | Papeleria Honduras | Catalogo Electronio | Papel Bond T/Legal | 10 | 79.30 | 793.00 | 118.95 | 911.95 |
| 15/1/2018 | 01-8-2018 | Papeleria Honduras | Catalogo Electronio | Carpeta Tipo Leitz | 300 | 28.75 | 8,625.00 | 1,293.75 | 9,918.75 |
| 15/1/2018 | 01-9-2018 | Papeleria Honduras | Catalogo Electronio | Fasteners | 100 | 16.44 | 1,644.00 | 246.60 | 1,890.60 |
| 15/1/2018 | 01-10-2018 | Papeleria Honduras | Catalogo Electronio | Lápiz tinta Negro | 50 | 21.90 | 1,095.00 | - | 1,095.00 |
| 15/1/2018 | 01-11-2018 | Papeleria Honduras | Catalogo Electronio | Cuaderno Unico Pequeño | 60 | 41.50 | 2,490.00 | - | 2,490.00 |
| 15/1/2018 | 01-12-2018 | Disproa | Catalogo Electronio | Clips T/Pequeño | 60 | 3.30 | 198.00 | 29.70 | 227.70 |
| 15/1/2018 | 01-13-2018 | Disproa | Catalogo Electronio | Engrapadoras | 30 | 33.10 | 993.00 | 148.95 | 1,141.95 |
| 15/1/2018 | 01-14-2018 | Disproa | Catalogo Electronio | Quita Grapas | 60 | 6.75 | 405.00 | 60.75 | 465.75 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| 15/1/2018 | 01-15-2018 | Disproa | Catalogo Electronio | Marcadores Punta Guesa | 10 | 47.52 | 475.20 | 71.28 | 546.48 |
| 15/1/2018 | 01-16-2018 | Disproa | Catalogo Electronio | Grapas | 100 | 9.87 | 987.00 | 148.05 | 1,135.05 |
| 15/1/2018 | 01/17/2018 | Disproa | Catalogo Electronio | Folder T/carta | 30 | 77.00 | 2,310.00 | 346.50 | 2,656.50 |
| 18/1/2018 | 01/23/2018 | Llaticentro Ferco | Catalogo Electronio | Llantas 195/15 | 8 | 1,250.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 |
| 17/1/2018 | 01-25-2018 | Distribuidora Chorotega | Catalogo Electronio | Llantas 225-70 /16 | 2 | 2,450.00 | 4,900.00 | 735.00 | 5,635.00 |
| 23/1/2018 | 01-30-2018 | Pacasa | Catalogo Electronio | Tape Transparente de 2 x 100 | 500 | 11.97 | 5,985.00 | 897.75 | 6,882.75 |
| 17/1/2018 | 01-20-2018 | Equipos y Sistemas | Honducor-Dc-2-2018 | Toner 85A | 10 | 1,306.00 | 13,060.00 | 1,959.00 | 15,019.00 |
| 17/1/2018 | 01/24/2018 | ENAG | Honducor-Dc-3-2018 | Viñetas CN-35 | 10,000 | 0.82 | 8,200.00 | 1,230.00 | 9,430.00 |
| 4/1/2018 | 01-18-2018 | Columbia Electronica | Honducor-Dc-6-2018 | Toner 120 | 1 | 1,250.00 | 1,250.00 | 187.50 | 1,437.50 |
| 4/1/2018 | 01-19-2018 | Columbia Electronica | Honducor-Dc-6-2018 | Toner 120 | 1 | 1,410.00 | 1,410.00 | 211.50 | 1,621.50 |
| 17/1/2018 | 01/21/2018 | Columbia Electronica | Honducor-Dc-7-2018 | Toner 12 A | 3 | 648.00 | 1,944.00 | 291.60 | 2,235.60 |
| 4/1/2018 | 01-19-2018 | Columbia Electronica | Honducor-Dc-8-2018 | Toner 13 A | 1 | 690.00 | 690.00 | 103.50 | 793.50 |
| 17/1/2018 | 01/22/2018 | Indufesa | Honducor-Dc-10-2018 | Balastros de 4x 32 | 30 | 230.43 | 6,912.90 | 1,036.94 | 7,949.84 |
| 17/1/2018 | 01/22/2018 | Indufesa | Honducor-Dc-11-2018 | Balastros de 2 X 4 | 14 | 140.87 | 1,972.18 | 295.83 | 2,268.01 |
| 17/1/2018 | 01/22/2018 | Indufesa | Honducor-Dc-12-2018 | Tubos de 40 | 30 | 25.22 | 756.60 | 113.49 | 870.09 |
| 17/1/2018 | 01/22/2018 | Indufesa | Honducor-Dc-13-2018 | Tubos de 32 | 120 | 19.13 | 2,295.60 | 344.34 | 2,639.94 |
| 19/1/2018 | 01-26-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-14-2018 | Tubo PVC de 10 x 20 | 1 | 2,610.43 | 2,610.43 | 391.56 | 3,001.99 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 19/1/2018 | 01-26-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-15-2018 | Cemento | 4 | 168.70 | 674.80 | 101.22 | 776.02 |
| 19/1/2018 | 01-26-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-16-2018 | Varilla de Hierro 3/8 | 3 | 99.13 | 297.39 | 44.61 | 342.00 |
| 19/1/2018 | 01-26-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-17-2018 | Almbre de Amarre | 1 | 13.91 | 13.91 | 2.09 | 16.00 |
| 19/1/2018 | 01-26-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-18-2018 | Arena | 20 | 29.00 | 580.00 | - | 580.00 |
| 19/1/2018 | 01-26-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-19-2018 | Grava | 5 | 27.83 | 139.15 | 20.87 | 160.02 |
| 19/1/2018 | 01-26-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-20-2018 | Ladrillos | 150 | 1.74 | 261.00 | 39.15 | 300.15 |
| 19/1/2018 | 01-28-2018 | Larach y Cia. | Honducor-Dc-57-2018 | Tapaderas de Sentadero Sanitario | 10 | 160.87 | 1,608.70 | 241.31 | 1,850.01 |
| 19/1/2018 | 01-28-2018 | Larach y Cia. | Honducor-Dc-58-2018 | Accesorios de Tanque | 10 | 256.52 | 2,565.20 | 384.78 | 2,949.98 |
| 19/1/2018 | 01-28-2018 | Larach y Cia. | Honducor-Dc-59-2018 | Valvula de Tanque | 8 | 73.04 | 584.32 | 87.65 | 671.97 |
| 19/1/2018 | 01-28-2018 | Larach y Cia. | Honducor-Dc-60-2018 | Teflon | 2 | 17.39 | 34.78 | 5.22 | 40.00 |
| 19/1/2018 | 01-27-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-61-2018 | Acido Muriatico | 3 | 146.96 | 440.88 | 66.13 | 507.01 |
| 19/1/2018 | 01-27-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-62-2018 | Mangueras para sanitario | 5 | 62.61 | 313.05 | 46.96 | 360.01 |
| 19/1/2018 | 01-28-2018 | Larach y Cia. | Honducor-Dc-63-2018 | Pasadores | 12 | 53.04 | 636.48 | 95.47 | 731.95 |
| 19/1/2018 | 01-27-2018 | Indufesa | Honducor-Dc-64-2018 | bisagras | 6 | 21.74 | 130.44 | 19.57 | 150.01 |
| 19/1/2018 | 01-29-2018 | Seguros del Pais | Honducor-Dc-66-2018 | Seguros de Camión | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | 12,300.00 |
| | | | | | | - | - | - | - |
| | | | | | | | | TOTAL | 139,964.20 |



Compras Catálogo Electrónico

Comprá tus productos aquí.



Proveedores

Si sos proveedor del Catálogo Electrónico, ingresá aquí para actualizar los datos de tus productos.



Ciudadanía

Querés saber que compra el Estado a través del Catálogo Electrónico? Ingresá aquí.



Catalogación

Aquí se ingresa la información del Catálogo.

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingrese los criterios de búsqueda deseados y luego presione el ícono de la opción Buscar.

No. de Solicitud:  **Buscar**
Fecha Desde: Hasta:

| 1 2 3 | | | | | | |
|---------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------|--|
| No. Solicitud | Orden Compra | Descripción | Fecha | Estado | Monto | |
| 113472 | 809-1-1-0138-2018 | aceite 4T | 11/01/2018 | Impreso | 4,623.00 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113450 | 809-1-1-0133-2018 | folder tamaño oficio | 11/01/2018 | Impreso | 3,035.66 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113403 | 809-1-1-0121-2018 | cuaderno unico grande | 10/01/2018 | Impreso | 1,512.72 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113442 | 809-1-1-0128-2018 | clips | 11/01/2018 | Impreso | 509.91 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113410 | 809-1-1-0124-2018 | papel tamaño oficio base 20 | 10/01/2018 | Impreso | 792.35 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113406 | 809-1-1-0123-2018 | papel bond base 20 | 10/01/2018 | Impreso | 13,990.90 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113411 | 809-1-1-0125-2018 | papel legal base 20 | 10/01/2018 | Impreso | 911.95 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|---|------------|---------|----------|--|
| 113415 | 809-1-1-0126-2018 | archivadores tipo leitz | 10/01/2018 | Impreso | 9,918.75 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113451 | 809-1-1-0134-2018 | fastener | 11/01/2018 | Impreso | 1,890.60 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113422 | 809-1-1-0127-2018 | lapiz tinta color negro | 10/01/2018 | Impreso | 1,095.00 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113405 | 809-1-1-0122-2018 | cuaderno unico pequeño plasificado de 400 paginas | 10/01/2018 | Impreso | 2,490.00 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113443 | 809-1-1-0129-2018 | clips pequeño | 11/01/2018 | Impreso | 227.70 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113470 | 809-1-1-0137-2018 | grapadoras has 25 paginas | 11/01/2018 | Impreso | 1,141.95 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113459 | 809-1-1-0136-2018 | quita grapas | 11/01/2018 | Impreso | 465.75 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113444 | 809-1-1-0130-2018 | marcador punta gruesa corlor negro | 11/01/2018 | Impreso | 546.48 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113456 | 809-1-1-0135-2018 | grapas estandar | 11/01/2018 | Impreso | 1,135.05 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113447 | 809-1-1-0132-2018 | folder tamaño carta | 11/01/2018 | Impreso | 2,656.50 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|------------------------------|------------|---------|-----------|--|
| 113645 | 809-1-1-0139-2018 | llanta de 8 lonas 195r15 | 17/01/2018 | Impreso | 11,500.00 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113648 | 809-1-1-0140-2018 | llanta 225 70 r16 | 17/01/2018 | Impreso | 5,635.00 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |
| 113801 | 809-1-1-0141-2018 | Tape Transparente de 2 x 100 | 23/01/2018 | Impreso | 6,882.75 | Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial |



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/01/2018 14:28:46

Página 1 de 2

| Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/01/2018 | | DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="00080"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------|--|-----------|-----------------|------------------------|--|---------------------------|-----------------|-------|------------|----------|
| Institución: <input type="text" value="0809"/> Empresa de Correos de Honduras Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="001"/> OFICINA PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIARIOS: | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre o Razón Social | | Tipo y No de Documento | | | | | | | | | | | |
| ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO | | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>0819-1976-00128</td> <td>00006</td> <td>1031150453</td> <td>4,237.20</td> </tr> </table> | | Tipo | Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe | TID | 0819-1976-00128 | 00006 | 1031150453 | 4,237.20 |
| Tipo | Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe | | | | | | | | | |
| TID | 0819-1976-00128 | 00006 | 1031150453 | 4,237.20 | | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de documento FACTURA | | FACTURA | | | | | | | | | | | |
| <input type="text" value="10/01/2018"/> | | <input type="text" value="31/01/18"/> | | | | | | | | | | | |
| Fecha de Recepción | | Fecha de Vencimiento | | | | | | | | | | | |
| | | Proceso de Compra No | | | | | | | | | | | |
| | | Fecha Firma origen | | | | | | | | | | | |
| CLASE DE GASTO: | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/> | | Bienes de uso <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> | | Construcciones <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> | | Deuda Pública <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Transferencias <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| | | Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | |
| OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios | | SIGADE | | | | | | | | | | | |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución | | TRAMO: | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 4,922.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,922.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 684.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 4,237.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0002436, POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA NISSAN, TIPO PANEL CON PLACA N-09016, ASIGNADO A LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE. | | | | CUENTAS BANCARIAS | | | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | | | | | |
| | | | | Código Banco: <input type="text" value="1"/> | | | | Nombre | | | | | |
| | | | | Cuenta Origen/CUT | | | | 11101010006181 | | | | | |
| | | | | Libreta | | | | Número de Cuenta | | | | | |
| | | | | CUENTA / LIBRETA | | | | 08090011201 | | | | | |
| | | | | | | | | Número de Libreta | | | | | |
| | | | | | | | | HONDUCOR RECURSOS PROPIOS | | | | | |
| MONEDA: | | | | | | | | | | | | | |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ | | | | Aprobado por: DCERRATOS DIANA LIZETH CERRATO CUBAS | | | | Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ | | | | | |
| Fecha y hora: 10/01/2018 15:10:18 | | | | Fecha y hora: 18/01/2018 10:11:56 | | | | Fecha y hora: 18/01/2018 14:28:39 | | | | | |



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/01/2018 14:28:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 1210 | PAGOS A CUENTA | 42.80 | 0.00 |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 642.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 684.80 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Diciembre de 2017

DA-4335-12-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LICONA AUTO REPUESTOS**, por la compra de varios repuestos para el vehículo marca Nissan con placa N-09015 , por la cantidad de **CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100 (Lps. 4, 237.20)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-129-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licona Auto Partes, Conra Auto Repuestos, Plaza Internacional)
- Orden de Compra No. 11-129-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-129-2017
- Constancia de retención No. 11-129-2017
- Facturas No. 000-001-01-00002436

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo



REFERENCIA 11-129-2017

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 28 DE DICIEMBRE DEL 2017

| | | |
|--|---|-----------------|
| Total de Factura | | 4,922.00 |
| Menos impuesto sobre ventas (4,280.00 * 0.15) | ✓ | 642.00 |
| Menos retención pagos a cuenta (4,280.00 * 0.01) | ✓ | 42.80 |
| Total Emisión de Cheque | | 4,237.20 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (4,237.20) CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100** ✓

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS X

POR: el pago de la factura 000-001-01-00002436 por la compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Nissan tipo panel con placa N-09015, asignado a la oficina de distribución y transporte. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Emisión de pago efectuada por transporte
2. Resumen
3. cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (JM Repuestos - Hondurcor)
7. Factura No. 000-001-01-00002436
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 28 de diciembre del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura financiera la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona Auto Repuestos, Conra Auto repuestos, Plaza Internacional y facturas a nombre de JM Repuestos y Accesorios) siguiendo las instrucciones de dicha jefatura se procede a la elaboración del oficio de pago, la documentación de la ejecución de compra que fue efectuada por la jefatura de transporte (Pablo Marichal) fue recibida en la jefatura financiera el 22 de diciembre con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 22 de diciembre, en la cual argumenta que se pasa hasta esta fecha por extravió de la documentación.

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|------------|
| 17 | 39600 ✓ | 4,922.00 ✓ |

20 12 / 20 03



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Jefe de Compras

Comayagua M.D.C.
22 de Diciembre del 2017.

Señores
COMISION INTERINA HONDUCOR
Su Oficina

Estimados señores:

Reciba un saludo de mi parte, el motivo de la presente es para solicitarle muy atentamente el pago de la factura 000-001-01-00002436 a nombre de LICONA AUTOREPUESTOS por un monto de L.4, 922.00 los cuales corresponden a la compra de repuestos del vehículo BUSITO HYUNDAI placaN9015

Esto debido a que se extraviaron las facturas y cotizaciones

Atentamente,


JOSE MANUEL RAMOS
Jefe de Distribución y Transporte



Recibido el
28/12/17
12:30 H

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos de Vehiculo 9015

| | Cant | Medida | Descripcion | | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 2 | s/m | Balineras | Licona | 1,600.00 | 3,200.00 | 480.00 | 3,680.00 |
| | 1 | s/m | Sello Grande | | 780.00 | 780.00 | 117.00 | 897.00 |
| | 2 | s/m | Liquido de Freno | | 150.00 | 300.00 | 45.00 | 345.00 |
| | | | | | Total | 4,280.00 | 642.00 | 4,922.00 |
| 2 | 2 | s/m | Balineras | Conra | 1,780.00 | 3,560.00 | 534.00 | 4,094.00 |
| | 1 | s/m | Sello Grande | | 890.00 | 890.00 | 133.50 | 1,023.50 |
| | 2 | s/m | Liquido de Freno | | 190.00 | 380.00 | 57.00 | 437.00 |
| | | | | | Total | 4,830.00 | 724.50 | 5,554.50 |
| 3 | 2 | s/m | Balineras | Plaza | 1,800.00 | 3,600.00 | 540.00 | 4,140.00 |
| | 1 | s/m | Sello Grande | | 950.00 | 950.00 | 142.50 | 1,092.50 |
| | 2 | s/m | Liquido de Freno | | 160.00 | 320.00 | 48.00 | 368.00 |
| | | | | | Total | 4,870.00 | 730.50 | 5,600.50 |

Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios para Autos Japoneses y Americanos
4ta y 5ta. Avenida, 10 calle, comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2238-8760 - R.T.N. 08191976001284

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 29 | 08 | 17 |

COTIZACIÓN

No. 0832

Nombre: Hovelandor

Dirección: _____

| CANT. | CÓDIGO | ARTICULO | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------|------------------|--------------|--------|
| 2 | | balveras | 160.00 | 320.00 |
| 1 | | safo grande | 780.00 | 780.00 |
| 2 | | liquidos frenos. | 150.00 | 300.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VENDEDOR _____
AUTORIZADOR _____
REVISADO POR _____

Contado Crédito



| | |
|--------------|----------------|
| Sub - Total | 4280.00 |
| 15% Imp. S/V | 642.00 |
| Total | 4922.00 |



CONRA AUTO PARTS, S. de R.L. de C.V.

4ta. Ave., entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.

COTIZACION

Nº 014993

VENTA DE REPUESTO

Fecha: Honducor 29-08-17

Cliente:

Dirección:

| Cant. | Descripción | P. Unitario | Total |
|--------------|--------------|-------------|----------|
| 2 | Balancas | 1,780 C | 3,560 C |
| 1 | sello grande | | 890 C |
| 2 | lequedcs de | 190 C | 380 C |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sub Total | | | 4,830 C |
| 15% Imp. S/V | | | 724 50 |
| TOTAL | | | 5,554 50 |

Firma del Vendedor





PLAZA INTERNACIONAL, S. de R. L.

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOS
JAPONESES Y AMERICANOS

4a. y 5a. Ave., 10 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Telefax: 2220-5171, Tel.: 2222-4901

CLIENTE: Howduncov CÓDIGO: _____
DIRECCIÓN: _____ FECHA: 29-08-17

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|---------------------|-------------------|---------|
| 2 | | Balancas | 1800 00 | 3600 00 |
| 1 | | pelu grande | | 950 00 |
| 2 | | Respectos de frenos | 160 00 | 320 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Sub-Total L. | 4870 00 |
| | | | 15% Impto.S/V. L. | 730 50 |
| | | | TOTAL L. | 5600 50 |

COTIZACION N° **6697**

PLAZA INTERNACIONAL
TEL: 222-4901, TELEFAX: 220-5171
Firma _____

Impresos Graficos YALENY R.T.N.: 08011983059536 Telefax: 2225-3950 7215-0475

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-129-2017


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 28 días del mes de diciembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|------------------|
| 2 | Balineras |
| 1 | Sellos Grandes |
| 2 | Liquido de freno |

A un costo de Lps. (4,922.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Nissan con placa N-09015 asignado a la jefatura de distribución y transporte

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 28 días del presente mes.



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 11-129-2017

PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA 28 de diciembre del 2017

REFERENCIA 11-129-2017

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 | Medida | Descripcion | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|------|--------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2 | s/m | Balineras | 1,600.00 | 3,200.00 | 480.00 | 3,680.00 |
| 1 | s/m | Sello Grande | 780.00 | 780.00 | 117.00 | 897.00 |
| 2 | s/m | Liquido de Freno | 150.00 | 300.00 | 45.00 | 345.00 |
| | | Total | | 4,280.00 | 642.00 | 4,922.00 |


 Jefatura Administrativa
 Isis Ordoñez



 Jefatura de Compras
 Marlon Carías


CONSTANCIA DE RETENCION

11-129-2017

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. **LICONA AUTO REPUESTOS**, La cantidad de **Lps. (684.80) SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,280.00 * 0.15) | 642.00 |
| Deducción pagos a cuenta (4,280.00 * 0.01) | 42.80 |
| Total | 684.80 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 28 días del mes de diciembre del 2017

Per. 
Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

11-129-2017

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. **LICONA AUTO REPUESTOS**, La cantidad de **Lps. (684.80) SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,280.00 * 0.15) | 642.00 |
| Deducción pagos a cuenta (4,280.00 * 0.01) | 42.80 |
| Total | 684.80 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 28 días del mes de diciembre del 2017


Srta. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Licona Auto Repuestos

Zulema Esperanza Licona Centeno

Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos
 4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284
 E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00002436

Contado
 Credito

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 30 | 08 | 17 |

Señor (es): HONDURAS

R.T.N:

Dirección:

| CANT. | CODIGO | ARTICULO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|--------|------------------------|-----------------|-------|
| 2 | | batineras 484 | 1600 | 3200 |
| 2 | | sello grande 485 | | 780 |
| 2 | | liquidos de frenos 486 | 150 | 300 |
| fueron usados en el servicio con precio 2015. <u>Johnnie</u> | | | | |



Johnnie
 [Signature]

VENDIDO POR [Signature] ASISTENTE POR REVISADO POR [Signature]

La Factura es beneficio de todos ¡Exljala!

CAI: 27F12C-3C4E9C-9546AA-FD16EC-3615DD-E0

Original: Cliente Copia: Emisor

Consumidor Final

SUB-TOTAL

15% Impto. S/V

TOTAL

| | |
|----|------|
| L. | 4280 |
| L. | 642 |
| L. | 4922 |

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2018

SON: Cuatro mil novecientos
Vientidos Limpresos

Bosito # 1944

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800

DOWE MACHETTO Y CIA. MONTEPECUNO, S.A. C.A. R.T.N.: 08011905100006. Tel: 2213-4432 / 2222-2222. FAX: 2213-4432. www.dowe.com



TRANSFERENCIA BANCARIA

29/01/2018 10:35:32

Gestión: 2018

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 Numero Pago: 017864
Monto: 3,960.00 Monto Lps: 3,960.00 Nro. Archivo: 252 Fecha Pago: 23-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 0819-1976-00128 ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO Banco: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 1031150453

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00079 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00005 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 24-01-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00028 Banco Pagador: 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 00252 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 24-01-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/01/2018 14:26:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 10/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00079

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 | |
| ZULEMA ESPERANZA LICONA CENTENO | TID 0819-1976-00128 00006 | 1031150453 | 3,960.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: FACTURA

Número de Documento: DC-133

Secuencia: 10/01/2018

No.Doc F01 Origen: 31/01/18

Fecha de Recepción: 10/01/2018

Fecha de Vencimiento: 31/01/18

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE:

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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 | 39600 | 0000 | | Repuestos y Accesorios | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 640.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002434, POR LA COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA, CON PLACA N-01328, ASIGNADO A LA OFICINA DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CLIT: 08090011201

Libreta: 08090011201

CUENTA / LIBRETA: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 10/01/2018 15:04:30

Fecha y hora: 18/01/2018 10:12:57

Fecha y hora: 18/01/2018 14:00:36



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/01/2018 14:26:43

Página 2 de 2

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 1210 | PAGOS A CUENTA | 40.00 | 0.00 |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 600.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 640.00 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Diciembre de 2017

DA-4339-12-2017

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **LICONA AUTO REPUESTOS**, por la compra de varios repuestos para el vehículo marca Toyota con placa N-01329, por la cantidad de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 3, 960.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 11-133-2017 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Licono Auto Partes, Auto Repuestos, Plaza Internacional)
- Orden de Compra No. 11-133-2017
- Acta de Adjudicación de Compras No. 11-133-2017
- Constancia de retención No. 11-133-2017
- Facturas No. 000-001-01-00002434

Atentamente,

Por,
Isis Ordoñez
Departamento Administrativo



REFERENCIA 11-133-2017

| | | |
|--|--|-----------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 28 DE DICIEMBRE DEL 2017 | |
| Total de Factura | | 4,600.00 |
| Menos impuesto sobre ventas (4,000.00 * 0.15) ✓ | | 600.00 |
| Menos retención pagos a cuenta (4,000.00 * 0.01) ✓ | | 40.00 |
| Total Emisión de Cheque | | 3,960.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (3,960.00) TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPTRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: LICONA AUTO REPUESTOS ✗

POR: el pago de la factura 000-001-01-00002434 por la compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Toyota tipo camioneta con placa N-01329, asignado a la oficina de distribución y transporte.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:


1. Emisión de pago efectuada por transporte
2. Resumen
3. cotizaciones
4. Acta de adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de pagos a cuenta (Licona - Hondurcor)
7. Factura No. 000-001-01-00002434
8. Solicitud del departamento administrativo
9. Solicitud del departamento financiero

Nota. El día 28 de diciembre del presente año en el departamento de compras se recibió de la jefatura financiera la siguiente documentación (cotizaciones de las casas comerciales Licona Auto Repuestos, auto Repuestos Plaza internacional, Conra Autorepuestos y facturas a nombre de Licona auto Repuestos) siguiendo las instrucciones de dicha jefatura se procede a la elaboración del oficio de pago, la documentación de la ejecución de compra que fue efectuada por la jefatura de transporte (Pablo Marichal) fue recibida en la jefatura financiera el 28 de diciembre con nota emitida por la jefatura de transporte de solicitud de pago con fecha 22 de diciembre, en la cual argumenta que se pasa hasta esta fecha por extravió de la documentación. ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|------------|
| 17 | 39600 ✓ | 4,600.00 ✗ |

12 ✓ - 03 ✓

Norma Alvarado
 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


Marlon Carías
 Marlon Carías
 Jefe de Compras


REFERENCIA 11-132-2017

Comayagua M.D.C.
22 de Diciembre del 2017.

Señores
COMISION INTERINA HONDUCOR
Su Oficina

Estimados señores:

Reciba un saludo de mi parte, el motivo de la presente es para solicitarle muy atentamente el pago de la factura 000-001-01-00002434 a nombre de LICONA AUTOREPUESTOS por un monto de L.4, 600.00 los cuales corresponden a la compra de repuestos del vehículo TOYOTA LAND CRUISER placaN1329

Esto debido a que se extraviaron las facturas y cotizaciones

Atentamente,

JOSE MANUEL RAMOS
Jefe de Distribución y Transporte



RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos de Vehículo 1329

| | Cant | Medida | Descripcion | | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|---|------|--------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | 1 | s/m | Bomba Madre de Frenos | Licona | 1,500.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| | 1 | s/m | Fricciones Delaneras | | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 |
| | 1 | s/m | Fricciones Traseras | | 700.00 | 700.00 | 105.00 | 805.00 |
| | 2 | s/m | Terminales Largos | | 450.00 | 900.00 | 135.00 | 1,035.00 |
| | 1 | s/m | Terminales Cortos | | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 |
| | | | | | Total | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |
| 2 | 1 | s/m | Bomba Madre de Frenos | Conra | 1,580.00 | 1,580.00 | 237.00 | 1,817.00 |
| | 1 | s/m | Fricciones Delaneras | | 540.00 | 540.00 | 81.00 | 621.00 |
| | 1 | s/m | Fricciones Traseras | | 760.00 | 760.00 | 114.00 | 874.00 |
| | 2 | s/m | Terminales Largos | | 500.00 | 1,000.00 | 150.00 | 1,150.00 |
| | 1 | s/m | Terminales Cortos | | 520.00 | 520.00 | 78.00 | 598.00 |
| | | | | | Total | 4,400.00 | 660.00 | 5,060.00 |
| 3 | 1 | s/m | Bomba Madre de Frenos | Plaza | 1,700.00 | 1,700.00 | 255.00 | 1,955.00 |
| | 1 | s/m | Fricciones Delaneras | | 495.00 | 495.00 | 74.25 | 569.25 |
| | 1 | s/m | Fricciones Traseras | | 830.00 | 830.00 | 124.50 | 954.50 |
| | 2 | s/m | Terminales Largos | | 550.00 | 1,100.00 | 165.00 | 1,265.00 |
| | 1 | s/m | Terminales Cortos | | 550.00 | 550.00 | 82.50 | 632.50 |
| | | | | | Total | 4,675.00 | 701.25 | 5,376.25 |



CONRA AUTO PARTS, S. de R.L. de C.V.

4ta. Ave., entre 9 y 10 calle, Comayagüela, M.D.C.

COTIZACION

Nº 014991

VENTA DE REPUESTO

| | | |
|------------|----------|------------|
| Fecha: | Handucor | 08-09-2017 |
| Cliente: | | |
| Dirección: | | |

| Cant. | Descripcion | P. Unitario | Total |
|-------|---------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Bombas madre de freno | | 1,580 C. |
| 1 | Juego de fricciones del. | | 540 C. |
| 1 | Juego de fricciones tras. | | 760 C. |
| 2 | Terminales largos | | 1,000 C. |
| 1 | Terminal corto | | 520 C. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Sub Total | 4,400 C. |
| | | 15% Imp. S/V | 660 C. |
| | | TOTAL | 5,060 C. |



Firma del Vendedor



Licona Auto Repuestos

Partes y Accesorios para Autos Japoneses y Americanos
4ta y 5ta. Avenida, 10 calle, comayagüela, M.D.C.
Tel.: 2238-8750 - R.T.N. 08191976001284

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 08 | 09 | 17 |

No. 0830

COTIZACIÓN

Nombre: Hondur

Dirección: _____

| CANT. | CÓDIGO | ARTICULO | PRECIO UNIT. | TOTAL |
|-------|--------|-------------------|--------------|-------|
| 1 | | bomba madre | | 1500 |
| 1 | | fricción del aut. | | 450 |
| 1 | | fricción fraccas | | 700 |
| 2 | | terminales largos | | 900 |
| 1 | | terminal corto | | 450 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

VENDEDOR _____
AUTORIZADO POR _____
REVISADO POR _____

Contado Crédito

| | |
|--------------|------|
| Sub - Total | 4000 |
| 15% Imp. S/V | 600 |
| Total | 4600 |



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 11-133-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 28 días del mes de diciembre se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **LICONA AUTO REPUESTOS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------------|
| 1 | Bomba Madre de Frenos |
| 1 | Juego de Fricciones delanteras |
| 1 | Juego de Fricciones Traseras |
| 2 | Terminales Largos |
| 1 | Terminal Corto |

A un costo de Lps. (4,600.00) CUATRO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en el vehículo tipo panel marca Toyota con placa N-01329 asignado a la jefatura de distribución y transporte

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 28 días del presente mes.

Per. 
Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



ORDEN DE COMPRA NO. 11-133-2017

PARA: LICONA AUTO REPUESTOS

FECHA 28 de diciembre del 2017

REFERENCIA 11-133-2017

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 | Medida | Descripcion | Precio Unitario | Sub- Total | Impuesto | Total |
|-------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1 | s/m | Bomba Madre de Frenos | 1,500.00 | 1,500.00 | 225.00 | 1,725.00 |
| 1 | s/m | Fricciones Delaneras | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 |
| 1 | s/m | Fricciones Traseras | 700.00 | 700.00 | 105.00 | 805.00 |
| 2 | s/m | Terminales Largos | 450.00 | 900.00 | 135.00 | 1,035.00 |
| 1 | s/m | Terminales Cortos | 450.00 | 450.00 | 67.50 | 517.50 |
| Total | | | | 4,000.00 | 600.00 | 4,600.00 |


 Jefatura Administrativa
 Isis Ordoñez




 Jefatura de Compras
 Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

11-133-2017

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. **LICONA AUTO REPUESTOS**, La cantidad de **Lps. (640.00) SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,000.00 * 0.15) | 600.00 |
| Deducción pagos a cuenta (4,000.00 * 0.01) | 40.00 |
| Total | 640.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 28 días del mes de diciembre del 2017

Por. 
Sra Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Licona Auto Repuestos

Zulema Esperanza Licona Centeno
 Partes y Accesorios Para Autos Japoneses y Americanos
 4ta. y 5ta. Avenida, 10 calle, Comayagüela, M.D.C.
 Tel: 2238-8750, R.T.N.: 08191976001284
 E-mail: zulema@yahoo.com

FACTURA

Nº 000-001-01-00002434

Contado

Credito

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 11 | 09 | 17 |

Señor (es):

Fordubor

R.T.N:

Dirección:

| CANT. | CODIGO | ARTICULO | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-------|--------|-----------------------|-----------------|-------|
| 1 | | bomba Madre Frenos | 500 | 500 |
| 1 | | fricciones delanteras | 501 | 501 |
| 1 | | fricciones traseras | 502 | 502 |
| 1 | | terminales largos | 503 | 503 |
| 1 | | terminales corto | 504 | 504 |

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002800

DADO MUESTRO C-102 MONTECASSINO/RELCAR/FLTA. (DIRITTO) 168306, TEL: 2211-4417/2222-4787 - CERTIFICADO N. 0231.10.11000. www.gubnet.com

VENDEDOR: [Signature] AUTORIZADO POR: [Signature] REVISADO POR: [Signature]

CAI: 27F12C-3C4E9C-9546AA-FD16EC-3615DD-E0
 Original: Cliente Copia: Emisor Consumidor Final

SUB-TOTAL L. 400
 15% Impto. S/V L. 600
 TOTAL L. 4600

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

SON: Cuatro mil seiscientos

Fecha límite de Emisión: 13/06/2018

Toyota Land cruiser #1329 Limpia



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ADOLFO BRIZUELA
VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/01/2018 09:41:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/01/2018

Institución: 0209 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00141
 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 | |
|--|------------------------|-----------------|--------|----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT | TID | 1707-1984-00564 | 00007 | 900193401 | 4,020.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 19/01/2018

Numero de Documento: DC-01

Fecha de Recepción: 19/01/2018

Fecha de Vencimiento: 31/01/18

Secuencia: DC-01

No.Doc F01 Origen: 19/01/2018

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 35650 | 0000 | | Aceites y Grasas Lubricantes | 4,623.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 00/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 4,623.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 603.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO COMPRA DE 60 CUARTOS DE ACEITE 4T, PARA USO EN LAS MOTOCICLETAS DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: [Redacted]
 Cuenta Origen/CUIT: 11101010005161
 Número de Cuenta: [Redacted]
 Libreta: 09600611201
 Número de Libreta: [Redacted]

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO 15 Aprobado por: DCERRATOS

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 19/01/2018 11:47:05 Fecha y hora: 23/01/2018 08:55:32

Firmado por: HPONCE4 Firmado por: GERMAN ARMANDO PORTO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/01/2018 09:36:16 Fecha y hora: 23/01/2018 09:36:16

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------------|---------------------------|---------|------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 603.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 603.00 | 0.00 |

P → 141

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-70-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, por la compra de 60 cuartos de aceite 4T para ser utilizado en las motocicletas propiedad de la Empresa a nivel nacional Por la cantidad de **CUATRO MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.4,020.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-01-2018
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-1-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0138-2018
- Constancia de retención No. 01-1-2018
- Copia Factura No.000-001-01-00020291

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-01-18
11:45 a.m.

1-111

| | | |
|---|--|-----------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <u>REFERENCIA 0141-2018</u> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 ✓ | |
| Total de Factura | | 4,623.00 ✕ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (4,020.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (4,020.00 * 0.15) | | 603.00 ✕ |
| Total Emisión de Cheque | | 4,020.00 ✕ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (4,020.00) CUATRO MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓

PAGO POR: La Compra de 60 cuartos de aceite 4T para ser utilizado en las motocicletas de la empresa a nivel nacional. ✕

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0138-2018)
4. Constancia de Retención (**Distribuciones Chorotega - HONDUCOR**)
5. Copia de Factura No. 020291
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|------------|
| 13 | 35650 ✓ | 4,623.00 ✓ |

F41 ✓ C 640 ✓ 11 ✓



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 |
|----------|-----------------------------|
| 60 | Cuartos de Aceite 4 Tiempos |

Las cuáles serán utilizados en el departamento de distribución.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Encargada Almacén






9 Enero - 2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-1-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------------------|
| 60 | Cuartos de Aceite 4 Tiempos |

A un costo de Lps. (4,623.00) CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados en las motocicletas de la empresa a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0138-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
 Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

R.T.N.: **17071984005643**
 Tel.: **2223-6940**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 35650 | 1 | 60 | cuarto | Aceites y Grasas Lubricantes 20w50 4T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 5000 MOTORCYCLEOIL 4 CYCLE Impuesto Sobre Ventas | 67.00 | 4,020.00 603.00 | 4,623.00 |
| cuatro mil seiscientos veintitres con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 4,623.00 |

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

01-1-2018

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. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, La cantidad de Lps. **(603.00) SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,020.00 * 0.15) | 603.00 |
| Deducción pagos a cuenta (4,020.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 603.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

01-1-2018

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. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, La cantidad de **Lps. (603.00) SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,020.00 * 0.15) | 603.00 |
| Deducción pagos a cuenta (4,020.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 603.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Iris Ordoñez
Jefatura Administrativa



Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

FACTURA

R.T.N. 17071984005643

000-001-01-00 NRO 020201

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 12 | 01 | 18 |

Señor: Empresa de Correos de Honduras

R.T.N. 012 809-1-1-0138-2018

| CANT. | DESCRIPCION | P. U. | TOTAL |
|-------|--------------------------------------|-------|---------|
| 12 | Llantas 12x50 4T en cuarto fuerza | 67.00 | 4020 00 |
| | WBR | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

A-06.
Luis Obregón

Imp. "Mazanatha" 3 Cop. Químico

CERTIFICADO No. 9237-14-10600-4

No. Folio 000-001-01-00018501
No. Fin 000-001-01-00023500
Fecha de Vencimiento 23-05-2018

| | | | |
|----------------------|----|----------------|--|
| Sub Total | L. | | |
| Importe Exento ISV | L. | | |
| Importe ISV | L. | 4020 00 | |
| ISV 15% | L. | 603 00 | |
| TOTAL A PAGAR | L. | 4623 00 | |

son: cuatro mil seiscientos
veintitres quinientos copos

FIRMA [Signature]
"De Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2050

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
 Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2050 en fecha 04/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275859752 de fecha 30/12/2017 por el monto de \$ 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 periodo 201801, según declaración 27/1/B12394, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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 DIRECCIÓN R.C.S.



[*] Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.hv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-2050** o mediante el siguiente código QR.



constancia



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 023001
Monto: 2,639.70 Monto Lps: 2,639.70 Nro. Archivo: 319 Fecha Pago: 25-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 21-102-101007

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00142 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00006 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAPFI Fecha: 26-01-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00035 Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 00319 Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-01-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/01/2018 09:43:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00142
 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 | |
| PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V | RTN | 05019000040204 | 00010 | 21-102-101007 | 2,639.70 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 19/01/2018

Número de Documento: DC-2

Fecha de Recapción: 19/01/2018

Fecha de Vencimiento: 31/01/18

Secuencia: DC-2

No. Doc F01 Origen: DC-2

Proceso de Compra No: DC-2

Fecha Firma origen: DC-2

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 3,035.66 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRES MIL TREINTA Y CINCO 66/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 3,035.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 395.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTC A PAGAR | 2,639.70 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO COMPRA DE 30 RESMAS DE FOLDER TAMANO OFICIO, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen/CUT: 11101010005161
 Número de Cuenta: 08690011201
 Número de Libreta: HONDURAS RECURSOS PROPIOS
 CUENTA / LIBRETA: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 19/01/2018 12:19:54

Aprobado por: DCERRATOS
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
 Fecha y hora: 23/01/2018 08:59:51

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 23/01/2018 09:34:10

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------------|---------------------------|---------|------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 395.96 | 0.00 |
| TOTAL | | 395.96 | 0.00 |

P → 142

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-71-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, ✓ por la compra de 30 resmas de folder tamaño oficio para ser utilizado a nivel nacional Por la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100 (Lps.2,639.70)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-02-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-2-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0133-2018 ✓
- Constancia de retención No. 01-2-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordóñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-01-18
11:45 a.m.

1-1-2

| | | |
|---|---|---------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <u>REFERENCIA 01-2018</u> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 ✓ | |
| Total de Factura | | 3,035.66 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (2,639.70 * 0.01) | | Constancia ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Venta (2,639.70 * 0.15) | | 395.96 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | | 2,639.70 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,639.70) DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100**

A FAVOR DE: PACASA ✓

PAGO POR: La Compra de 30 resmas de folder tamaño oficio, para ser utilizado a nivel nacional. X

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra (Generada por Catalogo electrónico 809-1-1-0133-2018) ✓
4. Constancia de Retención (PACASA - HONDUCOR) ✓
5. Factura contra entrega del F-01 ✓
6. Solicitud del Departamento Administrativo ✓
7. Solicitud del departamento Financiero. ✓
8. Factura contra entrega ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|------------|
| 13 | 39200 ✓ | 3,035.66 ✓ |



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018^v

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 | Resmas de folder tamaño oficio ✓ |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,

Daisy Zelaya

Daysi Zelaya
Encargada Almacén



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
9 Enero - 2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-2-2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PACASA** ✓

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------------|
| 30 | Resmas de Folder Tamaño Oficio |

A un costo de Lps. (3,035.66) TRES MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 66/100 ✓

Para ser utilizadas a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes. ✓


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0133-2018**

**Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
11/01/2018**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-------------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 30 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) ✓ Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: PACASA - Modelo: 088181 Impuesto Sobre Ventas | 87.99 | 2,639.70 | 3,035.66 |
| tres mil treinta y cinco con 66/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 3,035.66 |

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 Carías 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONSTANCIA DE RETENCION

01-2-2018

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. **PACASA**, La cantidad de **Lps. (395.96) TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,639.70 * 0.15) | 395.96 |
| Deducción pagos a cuenta (2,639.70 * 0.01) | Constancia |
| Total | 395.96 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

01-2-2018

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. **PACASA**, La cantidad de **Lps. (395.96) TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 96/100** ✓

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,639.70 * 0.15) | 395.96 |
| Deducción pagos a cuenta (2,639.70 * 0.01) | Constancia |
| Total | 395.96 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-3055

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-3055 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414865971 de fecha 05/01/2018 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.

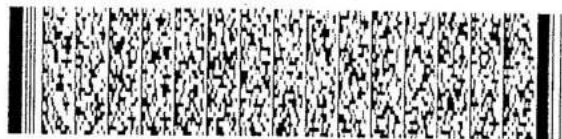
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 periodo 201801, según declaración 35733154956, presentada el 05/06/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 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 **201-18-10500-3055** o mediante el siguiente código QR:





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 023002
Monto: 1,512.72 Monto Lps: 1,512.72 Nro. Archivo: 319 Fecha Pago: 25-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 21-102-101007

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00143 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00006 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 26-01-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00035 Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: 00319 Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-01-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/01/2018 09:45:18

Página 1 de 1

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 19/01/2018 | DOCUMENTOS DE: | |
| Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras | | Precompromiso | 00143 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso | 01 |
| Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL | | Devengado | 01 |
| | | Secuencia | 00 |
| | | Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

| Nombre o Razón Social | Tipo y No de Documento | | | Banco y Cuenta | |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|
| | Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V | RTN | 05019000040204 | 00010 | 21-102-101007 | 1,512.72 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-03

Fecha de Recepción: 19/01/2018

Fecha de Vencimiento: 31/01/18

Secuencia: No.Doc F01 Origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BTP: 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 | 33100 | 0000 | | Papel de Escritorio | 1,512.72 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|----------|------|------|
| SON: UN MIL QUINIENTOS DOCE 72/100 | TOTAL AFECTADO | 1,512.72 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 1,512.72 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 24 CUADERNOS UNICOS GRANDES PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS. PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1

TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010008181
Número de Cuenta: 08090011201
Número de Libreta: HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

Aprobado por: DCERRATOS

Fecha y hora: 19/01/2018 13:52:02

Fecha y hora: 23/01/2018 09:00:33

Firmado por: HPONCE4

Firmado por: GERMAN ARMANDO FORCÉ MARTINEZ

Fecha y hora: 23/01/2018 09:52:47

Handwritten signatures and notes:

24-01-18

2018-01-23

2018-01-23

P → 143

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-72-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, ✓ por la compra de 24 cuadernos únicos grandes plastificado de 400 páginas, para ser utilizados a nivel nacional Por la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 72/100 (Lps.1,512.72)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-3-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-3-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-021-2018 .

Atentamente,


Isis Ordonez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-01-18

11:45 a.m.

REFERENCIA 01-3/2018

| | |
|---|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 |
| Total de Factura | |
| | 1,512.72 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(1,512.72 * 0.01)$ | |
| | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta $(1,512.72 * 0.15)$ | |
| | Exento |
| Total Emisión de Cheque | |
| | 1,512.72 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (1,512.72) UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 72/100**

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La Compra de 24 cuadernos únicos grande plastificado de 400 páginas, para ser utilizado a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0121-2018)
4. Factura contra entrega del F-01
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura contra entrega

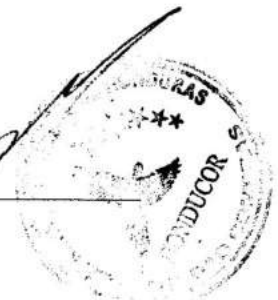
Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 33100 | 1,512.72 |



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018 ✓

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 |
|----------|---|
| 24 | Cuadernos únicos de 400 páginas grandes ✓ |

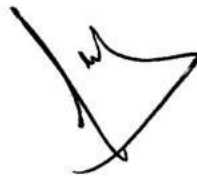
Los cuáles serán utilizados a nivel nacional. ✓

Atentamente,


Daysi Zelaya
Encargada Almacén




Enero - 2018



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-3-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PACASA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------------|
| 24 | Cuaderno único Grande 400 Pag. |

A un costo de Lps. (1,512.72) UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 72/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.



Scta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0121-2018**

**Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
10/01/2018**

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

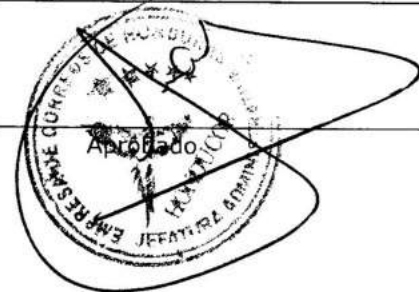
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 33100 | 1 | 24 | Unidad | Papel de Escritorio CUADERNO ÚNICO GRANDE PLÁSTIFICADO DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas | 63.03 | 1,512.72 | 1,512.72 |
| un mil quinientos doce con 72/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,512.72 |

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 234-8674



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-3055

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-3055 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414865971 de fecha 05/01/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

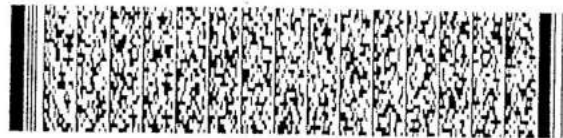
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 201801, según declaración 35733154956, presentada el 05/06/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 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 **201-18-10500-3055** o mediante el siguiente código QR:





Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 24/01/2018 Vence: 04/04/2018
Cliente: TGU0221738 - HONUDCOR

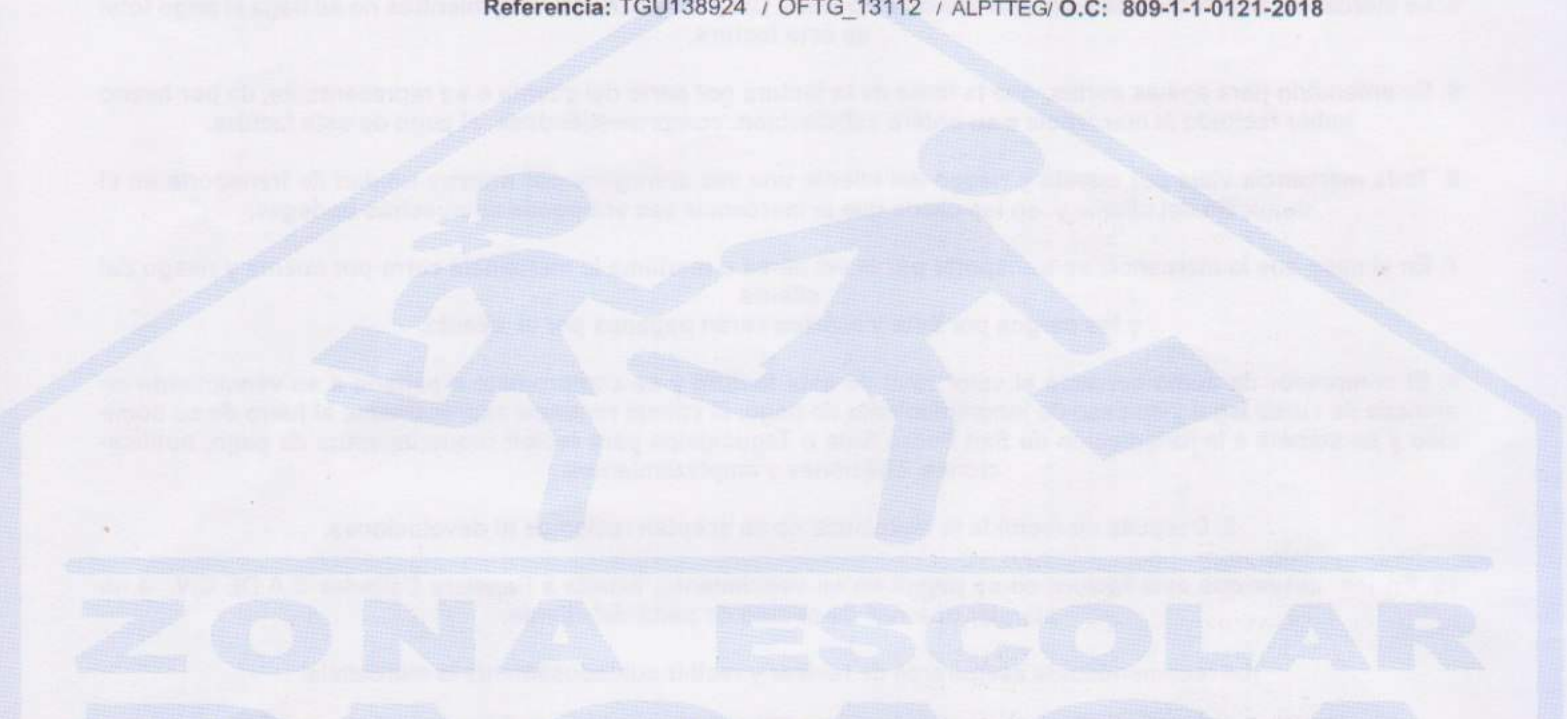
Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00138924
RTN: 05019000040204
CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|--|-----|---------------|----------|--------|------------|
| 001511 - C. UNICO LARGO 400 PAG C/I STUDIO | UND | 7426500815129 | 24 | 63.03 | 1,512.72 E |

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU138924 / OFTG_13112 / ALPTTEG/O.C: 809-1-1-0121-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 1,512.72 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 1,512.72

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00138924 Por L.1,512.72
 Fecha de Emisión: 24/01/2018 Fecha de Vencimiento: 04/04/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** MIL QUINIENTOS DOCE 72/100 *****

HONUDCOR
FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN

(Signature)
 Papelera Calpules S.A. de C.V.



La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 1,512.72

RECIBI DE : *Honduror*

LA CANTIDAD DE : *Un mil Quinientos doce Lempiras con 72/100 Centavos*

POR CONCEPTO DE : *Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 809-1-1-0121-2018
Factura No. 000-006-01-00138924*

LUGAR Y FECHA : *Tegucigalpa M.D.C. 24 de enero del 2018*



Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 08090011201

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 023003
Monte: 443.40 Monte Lps: 443.40 Nro. Archivo: 319 Fecha Pago: 26-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 21-102-101007

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00144 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha: 26-01-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCEA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/01/2018 09:46:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00144
 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 | |
| PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. | RTN | 05019000040204 | 00010 | 21-102-101907 | 443.40 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Denominación: FACTURA

Número de Documento: DC-04

Secuencia: 19/01/2018

No. Doc F01 Origen: 31/01/18

Fecha de Recepción: 19/01/2018

Fecha de Vencimiento: 31/01/18

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|-------------------------------------|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 39200 | 0000 | | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 509.91 | 0.00 | 0.00 |
| SON: QUINIENTOS NUEVE 91/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 509.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 66.51 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 443.40 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 60 CAJAS DE CLIPS GRANDES, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 1150101005181
 Número de Cuenta: 08080011201
 Número de Libreta: HONDURACOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO15
 Norma: NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 19/01/2018 13:59:5

Aprobado por: DCERRATOS
 Diana Lizeth Cerrato Cubas
 Fecha y hora: 23/01/2018 09:02:18

Firmado por: HPONCEA
 Herman Armando Ponce Martin
 Fecha y hora: 23/01/2018 09:46:59

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. |
|--------------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 66.51 | 0.00 |
| TOTAL | | 66.51 | 0.00 |

P-144

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-73-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, por la compra de 60 cajas de clips grandes paraser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **CUATROCIENTOS CURENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 (Lps.443.40)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-4-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-4-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0128-2018 ✓
- Constancia de retención No. 01-4-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carrasco
17-01-18
11:45 a.m.

| | |
|---|---|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 ✓ |
| Total de Factura | 509.91 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (443.40 * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (443.40 * 0.15) | 66.51 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | 443.40 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (443.40) CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100**

A FAVOR DE: PACASA ✓

PAGO POR: La Compra de 60 cajas de clips grandes, para ser utilizados a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0128-2018) ✓
4. Constancia de Retención (PACASA - HONDUCOR) ✓
5. Factura contra entrega del F-01 ✓
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 ✓ | 509.91 ✓ |



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018 ✓

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 |
|----------|--------------------------|
| 60 | Cajas de clips grandes ✓ |

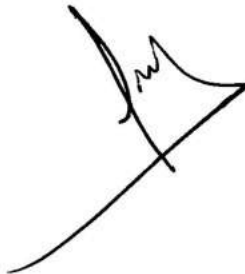
Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional. ✓

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén




9 Enero - 2018



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-4-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PACASA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------|
| 60 | Clips Jumbo |

A un costo de Lps. (509.91) QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 91/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0128-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 39200 | 1 | 60 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: STAFF - Modelo: #38002B Impuesto Sobre Ventas | 7.39 | 443.40 | 509.91 |
| quinientos nueve con 91/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 509.91 |

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 Ocasio 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONSTANCIA DE RETENCION

01-4-2018

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. **PACASA**, La cantidad de **Lps. (66.51) SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|--------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (443.40 * 0.15) | 66.51 |
| Deducción pagos a cuenta (443.40 * 0.01) | Constancia |
| Total | 66.51 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

01-4-2018 ✓

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. **PACASA**, La cantidad de **Lps. (66.51) SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51/100** ✓

| Descripción | Lempiras |
|--|--------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (443.40 * 0.15) | 66.51 |
| Deducción pagos a cuenta (443.40 * 0.01) | Constancia |
| Total | 66.51 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-3055

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-3055 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414865971 de fecha 05/01/2018 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.

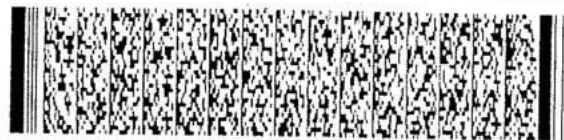
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 201801, según declaración 35733154956, presentada el 05/06/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 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 **201-18-10500-3055** o mediante el siguiente código QR:



PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 24/01/2018 **Vence:** 04/04/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00138923
RTN: 05019000040204
CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
Correo: ventas@pacasa.hn

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|--|-----|---------------|----------|--------|----------|
| 188701 - CLIP #2 STAF JUMBO DE 50mm. #38002B | CTA | 7426500804437 | 60 | 7.39 | 443.40 G |

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU138923 / OFTG_13119 / ALPTTEG/O.C: 809-1-1-0128-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión.: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Limite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 443.40 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 66.51 Total: L. 509.91

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: _____

Firma Deudor: _____

Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 000-006-01-00138923 Por L.509.91
 Fecha de Emisión: 24/01/2018 Fecha de Vencimiento: 04/04/2018
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** QUINIENTOS NUEVE 91/100 *****

HONDUCOR
 FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
 TONCONTIN

Papelera Calpules S.A. de C.V.



La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

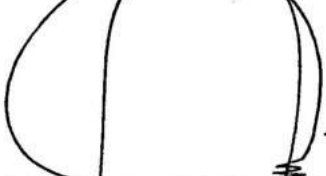

RECIBO POR LPS. 509.91

RECIBI DE : **Hondurcor**

LA CANTIDAD DE : **Quinientos nueve Lempiras con 91/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina**
Según orden de compra No 809-1-1-0128-2018
Factura No. 000-006-01-00138923

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 24 de enero del 2018**

Reynaldo Ayelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONFIRMADO
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lete: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/01/2018 09:48:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00145

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 | | |
| PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V | RTN | 0501900040204 | 0010 | 21-102-101007 | | 689.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-05

Número de Documento: 19/01/2018

Fecha de Recepción: 31/01/18

Fecha de Vencimiento: 31/01/18

Proceso de Compra No: No.Doc F01 Origen

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

| 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 | 33100 | 0000 | | Papel de Escritorio | 792.35 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------|------|------|
| SON: SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 35/100 | TOTAL APECTADO | 792.35 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL RETENCIONES | 103.35 | 0.00 | 0.00 |
| | MONTO A PAGAR | 689.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
Codigo Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: HONDURAS RECURSOS PROPIOS
Cuenta Origen/CUT: 11105010008181
Número de Cuenta: 08090011201
Número de Libreta: 24-01-18

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATOS DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 19/01/2018 14:05:35

Fecha y hora: 23/01/2018 09:04:09

Fecha y hora: 23/01/2018 09:33:40

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------------|---------------------------|---------|------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 103.35 | 0.00 |
| TOTAL | | 103.35 | 0.00 |

P-145

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-74-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, ✓ por la compra de 10 resmas de papel bond tamaño oficio, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS (Lps.689.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-5-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-5-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0124-2018 -
- Constancia de retención No. 01-5-2018 ✓

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-01-18
11:45 a.m.

REFERENCIA 01-5/2018

| | |
|---|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 ✓ |
| Total de Factura | 792.35 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (689.00 * 0.01) | Constancia ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Venta (689.00 * 0.15) | 103.35 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | 689.00 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (689.00) SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La Compra de 10 resmas de papel bond tamaño oficio, para ser utilizado a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén ✓
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogo electrónico 809-1-1-0124-2018)
4. Constancia de Retención (PACASA - HONDUCOR)
5. Factura contra entrega del F-01 ✓
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón ✓ | Cantidad ✓ |
|-----------|-----------|------------|
| 13 | 33100 ✓ | 792.35 ✓ |



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 02 de enero del 2018 ✓

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 |
|----------|------------------------------------|
| 20 | Cajas de papel bond tamaño carta |
| 1 | Caja de papel bond tamaño oficio ✓ |
| 1 | Caja de papel bond tamaño legal |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daysi Zeláya
Encargada Almacén




2/ Enero - 2018

Nota: El documento Original esta Adjunto a la Referencia 01-6-2018.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS /

No. D/C 01-5-2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PACASA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|------------------------------------|
| 10 | Resmas de papel bond tamaño oficio |

A un costo de Lps. (792.35) SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 35/100 ✓

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.



Sra. Isis Ochoa
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0124-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/01/2018

Proveedor: PACASA
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------|---------|
| 33100 | 1 | 10 | Resma | Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: BRIO - Modelo: 233097 Impuesto Sobre Ventas | 68.90 | 689.00 103.35 | 792.35 |
| setecientos noventa y dos con 35/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 792.35 |

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 Rojas, Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

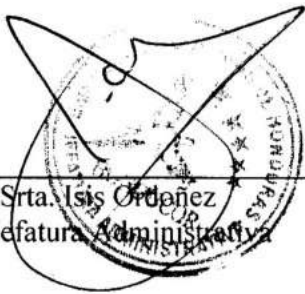
CONSTANCIA DE RETENCION

01-5-2018 /

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. **PACASA**, La cantidad de **Lps. (103.35) CIENTO TRES LEMPIRAS CON 35/100** /

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (689.00 * 0.15) | 103.35 |
| Deducción pagos a cuenta (689.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 103.35 / |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 /



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

01-5-2018 ✓

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. **PACASA**, La cantidad de **Lps. (103.35) CIENTO TRES LEMPIRAS CON 35/100** ✓

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (689.00 * 0.15) | 103.35 |
| Deducción pagos a cuenta (689.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 103.35 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-3055

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-3055 en fecha 05/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414865971 de fecha 05/01/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

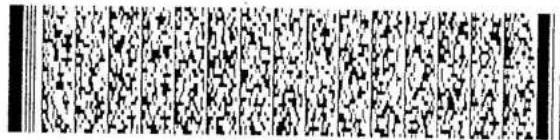
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 201801, según declaración 35733154956, presentada el 05/06/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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

LESLY NOHEMI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES 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 **201-18-10500-3055** o mediante el siguiente código QR:



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 24/01/2018 Vence: 04/04/2018
 Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00138843
 RTN: 05019000040204
 CAI:4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA .
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: ventas@pacasa.hn

Teléfono: 2234-8634
 RTN: 08019995394517
 Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

| COD - DESCRIPCION | U/M | BARRA | CANTIDAD | P.UNIT | TOTAL |
|---------------------------------------|-----|-------|----------|--------|----------|
| 233097 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFCIO | RSM | | 10 | 68.90 | 689.00 G |

ULTIMA LINEA

Referencia: TGU138843 / OFTG_13118 / ALPTTEG/O.C: 809-1-1-0124-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 07/07/2018 Rango Valido:000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 689.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 103.35 Total: L. 792.35

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00138843 Por L.792.35
 Fecha de Emisión: 24/01/2018 Fecha de Vencimiento: 04/04/2018

Lugar y Fecha: _____

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 35/100 *****

Firma Deudor: _____

HONDUCOR
 FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
 TONCONTIN

Firma Por Aval: _____



*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS. 792.35

RECIBI DE : **Honduror**

LA CANTIDAD DE : **setecientos noventa y dos Lempiras
con 35/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE : **Suministro de materiales de oficina
Según orden de compra No 809-1-1-0124-2018
Factura No. 000-006-01-00138843**

LUGAR Y FECHA : **Tegucigalpa M.D.C. 24 de enero del 2018**


Reynaldo Avelar Troche
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONFIRMADO
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 **Numero Pago:** 023005
Monto: 12,166.00 **Monto Lps:** 12,166.00 **Nro. Archivo:** 316 **Fecha Pago:** 25-01-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 **PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.** **Banco:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 730010351

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 00146 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00006 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 26-01-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00035 **Banco Pagador:** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 00316 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 26-01-2018



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/01/2018 09:49:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 19/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00146
 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 | | |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | | 12.166.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA** DC-06

Denominación: **FACTURA** Número de Documento: **DC-06** Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 19/01/2018 Fecha de Vencimiento: 31/01/18 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 33100 | 0000 | | Papel de Escritorio | 13,990.90 | 0.00 | 0.00 |
| SON: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 90/100 | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 13,990.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 1,824.90 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 12,166.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: T TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Origen CU: 11101010006181 Nombre
 Número de Cuenta: 08080011201
 Libreta: 08080011201 Número de libreta
 CUENTA / LIBRETA: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
 Fecha y hora: 19/01/2018 14:29:45

Aprobado por: DCERRATOS DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
 Fecha y hora: 23/01/2018 09:05:23

firmado por: HPONCE4 GERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
 Fecha y hora: 23/01/2018 09:49:59

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,824.90 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,824.90 | 0.00 |

P-D 146

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018

DA-75-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS**, por la compra de 200 resmas de papel bond tamaño carta, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.12,166.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-6-2018
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-6-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0123-2018
- Constancia de retención No. 01-6-2018

Atentamente,


Isis Ojedoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza

17-01-18

11:45 a.m.

P-1462

REFERENCIA 01-6-2018

| | |
|--|---|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 |
| Total de Factura | 13,990.90 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (12,166.00 * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (12,166.00 * 0.15) | 1,824.90 |
| Total Emisión de Cheque | 12,166.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,166.00) DOCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS

PAGO POR: La Compra de 200 resmas de papel bond tamaño carta, para ser utilizado a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogo electrónico 809-1-1-0123-2018)
4. Constancia de Retención (**PAPELERIA HONDURAS - HONDUCOR**)
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|-----------|
| 13 | 33100 | 13,990.90 |



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 02 de enero del 2018 /

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 |
|----------|----------------------------------|
| 20 | Cajas de papel bond tamaño carta |
| 1 | Caja de papel bond tamaño oficio |
| 1 | Caja de papel bond tamaño legal |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daysi Zelaya
Encargada Almacén




2 Enero - 2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS /

No. D/C 01-6-2018 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PAPELERIA HONDURAS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------------------------|
| 200 | Resmas de papel bond tamaño carta |

A un costo de Lps. (13,990.90) TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 90/100 ✓

Para ser utilizadas a nivel nacional. ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes. ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0123-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/01/2018

Proveedor:

R.T.N.:

Dirección:

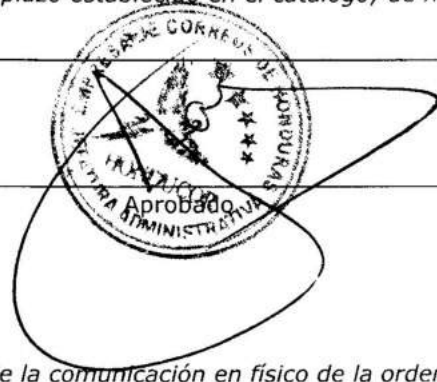
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------|
| 33100 | 1 | 200 | Resma | Papel de Escritorio RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas | 60.83 | 12,166.00 1,824.90 | 13,990.90 |
| trece mil novecientos noventa con 90/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 13,990.90 |

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



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONSTANCIA DE RETENCION

01-6-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de **Lps. (1,824.90) UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 90/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (12,166.00 * 0.15) | 1,824.90 |
| Deducción pagos a cuenta (12,166.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,824.90 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

01-6-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de **Lps. (1,824.90) UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 90/100**

| Descripción | Lempiras |
|---|-------------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (12,166.00 * 0.15) | 1,824.90 ✓ |
| Deducción pagos a cuenta (12,166.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,824.90 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓

Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1595

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1595 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414803635 de fecha 29/12/2017 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 201801, según declaración 35238799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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

DNIA 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.ser.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-1595** o mediante el siguiente código QR:



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00017454

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 3 | Enero | 2018 |

Cliente: **Hoducor**

Dirección: **Tegucigalpa**

Orden de Compra N°:

R.T.N.: **08019995394517**

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|--|-------------|--------------|
| 200 | | Resmas de papel bond base 20 tamaño carta color blanco | L. 60.83 | L. 12,166.00 |



Recibí Conforme:

[Handwritten Signature]
Nombre
[Handwritten Signature]
Firma



| | |
|-----------------|---------------------|
| Vta. Exenta L. | |
| Vta. Grabada L. | L. 12,166.00 |
| 15 % I.S.V. L. | L. 1,824.90 |
| TOTAL L. | L. 13,990.90 |

ELABORADO: 09-17-2018 09:11:00 AM | LUGAR DE EMISIÓN: ALMACÉN DE LA EMPRESA | FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: ***** Trece Mil Novecientos Noventa Lempiras Con 90/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 08019996097276, TEL: 2209-1404/1405/1406, TELEFAX: 2086-1407, TEGUCIGALPA, CERTIFICACIÓN D.E.L. N°: 9231-14-10000-90



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-17-10500-29966

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-17-10500-29966 en fecha 19/12/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414738964 de fecha 19/12/2017 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: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/12/2017 hasta 17/01/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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.gob.hn/>, ingresando el número 151-17-10500-29966 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 17581

DÍA 03 MES Entero AÑO 2018

Enviado A: Hondolor Factura N° 17154
Dirección: _____

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|--------|---|
| > 200 | CU | Resmas de papel bond 6-20 tamaño carta color blanco UL |



RECIBÍ CONFORME:
[Signature]
NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
COPIA - CLIENTE

HONDURAS (C.A.) S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL: 2239-5782 FAX: 2235-6315
 CERTIFICACION DEL N° 02114-000000



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:20:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00164 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELFRIA HONDURAS S. DE R. L.

| Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta | | Importe |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | |
| RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 793.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| FACTURA | DC-07 | | |
| 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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 | 33100 | 0000 | | Papel de Escritorio | 911.95 | 0.00 | 0.00 |

SON: NOVECIENTOS ONCE 95/100

| | | | |
|-------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 911.95 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 118.95 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 793.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08090011201
Número de Libreta: 08090011201

CUENTA / LIBRETA: CONDUCTOR RECURSOS PROPIOS

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 25/01/2018 08:45:01

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 08:45:01

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 25/01/2018 10:05:17

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 118.95 | 0.00 |
| TOTAL | | 118.95 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

17-01-18
DA-76-01-2018 ✓

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS**, por la compra de 10 resmas de papel bond tamaño legal, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (Lps.793.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-7-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-7-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0125-2018 ✓
- Constancia de retención No. 01-7-2018 ✓

Atentamente,

Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carrasco
17-01-18
11:45 a.m.

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <u>REFERENCIA 01-7-2018</u> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 / | |
| Total de Factura | | 911.95 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (793.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (793.00 * 0.15) | | 118.95 X |
| Total Emisión de Cheque | | 793.00 X |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (793.00) SETECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS ✓

PAGO POR: La Compra de 10 resmas de papel bond tamaño legal, para ser utilizado a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0125-2018) ✓
4. Constancia de Retención (**PAPELERIA HONDURAS - HONDUCOR**) ✓
5. Factura contra entrega del F-01 ✓
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 33100 ✓ | 911.95 ✓ |



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 02 de enero del 2018 /

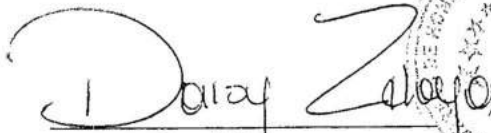
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------------------------|
| 20 | Cajas de papel bond tamaño carta |
| 1 | Caja de papel bond tamaño oficio |
| 1 | Caja de papel bond tamaño legal ✓ |

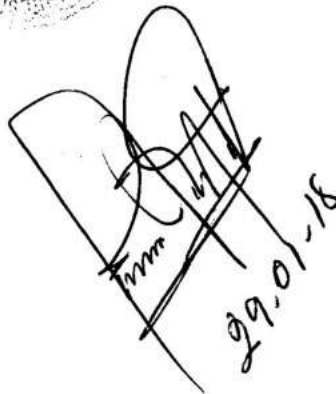
Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

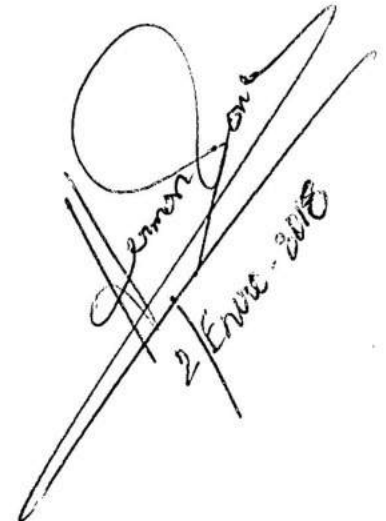
Atentamente,



Daysi Zelaya
Encargada Almacén




29.01-18


2 Enero - 2018

Nota: El Documento Original esta en la Referencia.

01-6-2018.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-7-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PAPELERIA HONDURAS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------------------------|
| 10 | Resmas de papel bond tamaño legal |

A un costo de Lps. (911.95) NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 95/100

Para ser utilizadas a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0125-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/01/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 33100 | 1 | 10 | Unidad | Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: HAMMERMILL - Modelo: HAMMEEMILL Impuesto Sobre Ventas | 79.30 | 793.00 | 911.95 |
| novecientos once con 95/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 911.95 |

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 Carías, 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONSTANCIA DE RETENCION

01-7-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de Lps. **(118.95) CIENTO DIESESCIOCHO LEMPIRAS CON 95/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (793.00 * 0.15) | 118.95 ✓ |
| Deducción pagos a cuenta (793.00 * 0.01) | Constancia ✓ |
| Total | 118.95 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

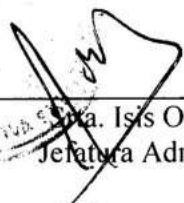
CONSTANCIA DE RETENCION

01-7-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de **Lps. (118.95) CIENTO DIESECOCHO LEMPIRAS CON 95/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (793.00 * 0.15) | 118.95 |
| Deducción pagos a cuenta (793.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 118.95 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1595

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1595 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414803635 de fecha 29/12/2017 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 201801, según declaración 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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 DIRECCIÓN R.C.S.



(*) 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 **201-18-10500-1595** o mediante el siguiente código QR:





Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
 Universitario, Casa N° 1338,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
 PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
 E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
 CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de
 Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00017514

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 15 | Enero | 2018 |

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección: ciudad

Orden de Compra N°: 809-1-1-0125-2017

R.T.N.: 0801-9995394517

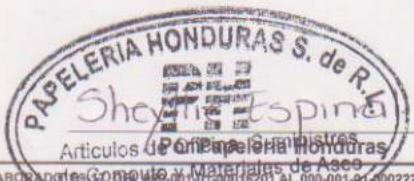
| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|---|-------------|-----------|
| 10 | | Res mas de papel bond b-20 tamaño legal | L. 79.30 | L. 793.00 |

Recibí Conforme:

[Handwritten Signature]
 Nombre: *[Handwritten Name]*
 Firma: *[Handwritten Signature]*



| | | |
|-----------------|-----------|---------------|
| Vta. Exenta L. | | |
| Vta. Grabada L. | L. | 793.00 |
| 15 % I.S.V. L. | L. | 118.95 |
| TOTAL L. | L. | 911.95 |



ELABORADO POR: 00019998391040 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: *[Handwritten Amount]* **tempiras con 95/100**

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA VERDE - ARCHIVO
 COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIO STANDARD, S.A. RTN: 00019998391040 TEL: 2239-1457, 2239-1458, 2239-1459, 2239-1460, 2239-1461, 2239-1462, 2239-1463, 2239-1464, 2239-1465, 2239-1466, 2239-1467, 2239-1468, 2239-1469, 2239-1470, 2239-1471, 2239-1472, 2239-1473, 2239-1474, 2239-1475, 2239-1476, 2239-1477, 2239-1478, 2239-1479, 2239-1480, 2239-1481, 2239-1482, 2239-1483, 2239-1484, 2239-1485, 2239-1486, 2239-1487, 2239-1488, 2239-1489, 2239-1490, 2239-1491, 2239-1492, 2239-1493, 2239-1494, 2239-1495, 2239-1496, 2239-1497, 2239-1498, 2239-1499, 2239-1500



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yaho.com.mx
R.T.N. : 08019998391040

RECIBO No. 30150

POR LPS 911.25

Recibi de: Tesoreria General de la Republica
La Cantidad de: NOVECIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 1-01-00017514
Y ORDEN DE COMPRA No. 809-1-1-0125-2018

IDENT. #0810-1968-00016

Cheque No. : _____
Banco : _____
Efectivo : _____

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero del 2018





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-17-10500-43655

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-43655 en fecha 11/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414412231 de fecha 09/10/2017 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 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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.gob.hn/> , Ingresando el número 201-17-10500-43655 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 17783

DÍA 16 MES ENERO AÑO 2018

Enviado A: HONDURAS
Dirección: _____ Factura N° 17514

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|--------|-------------------------------------|
| 10 | 210 | Resmas de papel 3.20 7/16 x 6 61 |

ELABORADO POR

RECIBI CONFORME:

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COPIA - CLIENTE

FORMULARIO SIMONONI S.A. R.T.N. 001999000771 TEL: 2284-4444 FAX: 2284-1817 / TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A. CERTIFICACION DEL N° 02314-18000-00



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 Numero Pago: 023369
Monto: 8.625.00 Monto Lps: 8.625.00 Nro. Archivo: 325 Fecha Pago: 26-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730010351

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00165 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00007 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 29-01-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00037 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 00325 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-01-2018



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:21:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00165 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso | Compromiso | Devengado | Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 8,625.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| FACT | FACTURA | DC-08 | | |
| | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| | 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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 | 9,918.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 9,918.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 1,293.75 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 8,625.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 75/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 300 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL

| CUENTAS BANCARIAS | | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL | |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------|
| Código Banco: | 1 | Nombre | |
| Cuenta Origen/CUT | | 11101010006181 | |
| Libreta | | Número de Cuenta | 08090011201 |
| CUENTA / LIBRETA | | Número de Libreta | |
| | | HONDUCOR RECURSOS PROPIOS | |

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 08:56:27

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 25/01/2018 10:08:27

Firmado por: HPONCE4
NERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 25/01/2018 12:31:46

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|----------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 1,293.75 | 0.00 |
| TOTAL | | 1,293.75 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-77-01-2018 ✓

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS**, por la compra de 300 archivadores tamaño carta, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.8,625.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-8-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-8-2018 ✓
- Orden de Compra No.809-1-1-0126-2018 ✓
- Constancia de retención No. 01-8-2018 ✓

Atentamente,


Ysis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-01-18
11:45 am.

REFERENCIA 01-8/2018

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 15 DE ENERO DEL 2018

| | |
|---|-----------------|
| Total de Factura | 9,918.75 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (8,625.00 * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (8,625.00 * 0.15) | 1,293.75 |
| Total Emisión de Cheque | 8,625.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,625.00) OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS

PAGO POR: La Compra de 300 archivadores tamaño carta, para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0126-2018)
4. Constancia de Retención (**PAPELERIA HONDURAS - HONDUCOR**)
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 9,918.75 |



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 |
|----------|--------------|
| 300 | Archivadores |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén




29-01-18


9 febrero -2018



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-8-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PAPELERIA HONDURAS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------------------|
| 300 | Archivadores tamaño carta |

A un costo de Lps. (9,918.75) NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.



República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0126-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/01/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338


Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 300 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832 Impuesto Sobre Ventas | 28.75 | 8,625.00 | 9,918.75 |
| nueve mil novecientos dieciocho con 75/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 9,918.75 |

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 Doroteo 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONSTANCIA DE RETENCION

01-8-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de **Lps. (1,293.75) UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (8,625.00 * 0.15) | 1,293.75 |
| Deducción pagos a cuenta (8,625.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,293.75 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Ansis Ordoñez
Ejecutiva Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

01-8-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de **Lps. (1,293.75) UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (8,625.00 * 0.15) | 1,293.75 |
| Deducción pagos a cuenta (8,625.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 1,293.75 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1595

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1595 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414803635 de fecha 29/12/2017 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 201801, según declaración 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-1595** o mediante el siguiente código QR:



Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00017516

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 15 | Enero | 2018 |

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección: ciudad

Orden de Compra N°: **809-1-1-0126-2018**

R.T.N.: **0801-9995394517**

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|---|-------------|-------------|
| 300 | | Carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta tipo leitz | L. 28.75 | L. 8,625.00 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------|-------------|
|  | Recibí Conforme: |  | Vta. Exenta L. | |
| |  | | Vta. Grabada L. | L. 8,625.00 |
| | | | 15 % I.S.V. L. | L. 1,293.75 |
| | | | TOTAL L. | L. 9,918.75 |

ELABORADO: 08/01/2018 DEL 000-001-01-00017516 AL 000-001-01-00022200

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2018

Son: *** Nueve mil novecientos dieciocho lempiras con 75/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 08019998391040, TEL/FAX: 2208 1487, TEGUCIGALPA



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Compras y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1338,

Tegucigalpa, M.D.C.

PBX: 22356315

FAX: 22395792

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019908391040

RECIBO No. 30148

POR LPS 9,918.75

Recibi de:

HONDUCOR

La Cantidad de:

NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 75/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No.

1-01-000017516

Y ORDEN DE COMPRA No.

009-1-1-0126-2018

IDENT. #0810-1968-00016

| | |
|-------------|-------|
| Cheque No.: | _____ |
| Banco: | _____ |
| Efectivo: | _____ |

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Mayo del 2018





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-17-10500-43655

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-43655 en fecha 11/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414412231 de fecha 09/10/2017 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 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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.gob.hn/>, ingresando el número 201-17-10500-43655 o mediante el siguiente código QR:



MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 17786

DÍA 16 MES ENERO AÑO 2018

Envío a: HONDURON
Dirección: _____ Factura N° 17516

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|--------|----------------------------------|
| 300 | C/O | Decoraciones AMPD T/Carata U/ |

ELABORADO POR
[Signature]
NOMBRE

RECIBÍ CONFORME:
[Signature]
NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
COPIA - CLIENTE



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 Numero Pago: 023370
Monto: 1,644.00 Monto Lps: 1,644.00 Nro. Archivo: 325 Fecha Pago: 26-01-2018

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 730010351

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00166 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00007 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 29-01-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00037 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 00325 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-01-2018



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:21:32

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00166 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 1,644.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| FACT | FACTURA | DC-09 | | |
| | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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 | 1,890.60 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 60/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,890.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 246.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,644.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 100 CAJAS DE FASTENER No. 8, PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 09:07:56

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 25/01/2018 10:14:06

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 25/01/2018 10:32:46

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 246.60 | 0.00 |
| TOTAL | | 246.60 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018

DA-78-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

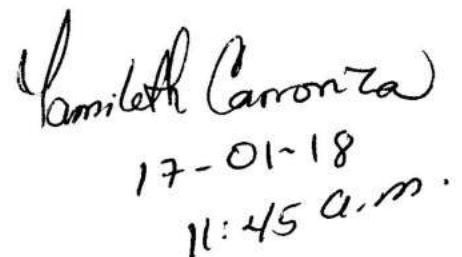
Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS**, por la compra de 100 cajas de fastenes No.8, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,644.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-9-2018
- Solicitud Compra de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-9-2018
- Orden de Compra No.809-1-1-0134-2018
- Constancia de retención No. 01-9-2018

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo


17-01-18
11:45 a.m.

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 01-9-2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 1,890.60 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1,644.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (1,644.00 * 0.15) | | 246.60 |
| Total Emisión de Cheque | | 1,644.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (1,644.00) UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS

PAGO POR: La Compra de 100 cajas de fastener No. 8, para ser utilizados a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0134-2018)
4. Constancia de Retención (**PAPELERIA HONDURAS - HONUDCOR**)
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 1,890.60 |



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 |
|----------|--------------------|
| 100 | Cajas de Fasteners |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén




29.01.18

9 de enero - 2018



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-9-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PAPELERIA HONDURAS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------|
| 100 | Cajas de fastener |

A un costo de Lps. (1,890.60) UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 60/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0134-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018

Proveedor:
Dirección:

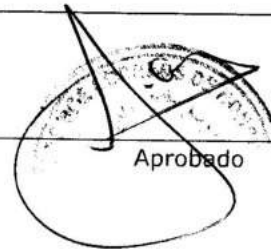
R.T.N.:
Tel.:

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---------------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 100 | Caja | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACOSMART - Modelo: ACOS-8CMS Impuesto Sobre Ventas | 16.44 | 1,644.00 | 1,890.60 |
| un mil ochocientos noventa con 60/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,890.60 |

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 Ocaña, Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



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.

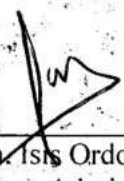
CONSTANCIA DE RETENCION

01-9-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de **Lps. (246.60) DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100** ✓

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (1,644.00 * 0.15) | 246.60 ✓ |
| Deducción pagos a cuenta (1,644.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 246.60 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

01-9-2018

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. **PAPELERIA HONDURAS**, La cantidad de **Lps. (246.60) DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (1,644.00 * 0.15) | 246.60 ✓ |
| Deducción pagos a cuenta (1,644.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 246.60 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1595

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **06019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1595 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414803635 de fecha 29/12/2017 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 201801, según declaración 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-1595** o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB30B-6C3A31-E8

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00017517

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 15 | Enero | 2018 |

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección: ciudad

Orden de Compra N°:

809-1-1-0134-2018

R.T.N.: 0801-9995394517

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|--|-------------|-------------|
| 100 | | Cajas de fasteners metalico de 8 cm color plateado | L. 16.44 | L. 1,644.00 |

Recibi Conforme:



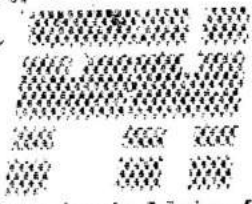
| | | |
|-----------------|----|-----------------|
| Vta. Exenta L. | | |
| Vta. Grabada L. | L. | 1,644.00 |
| 15 % I.S.V. L. | L. | 246.60 |
| TOTAL L. | L. | 1,890.60 |

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00018201 AL: 800-00101-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son:

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1336,
Tegucigalpa, M.D.C.
P.B.X: 22356315
FAX: 22395782
E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

RECIBO No. 30151

POR LPS 1,890.60

Recibí de: HONDURAS
La Cantidad de: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 60/100
POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 1-01-00017515
Y ORDEN DE COMPRA No. 609-1-1 0134-2017
IDENT. # 0810-1968-00016

Cheque No. : _____
Banco : _____
Efectivo : _____

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero 2018



Firma Por: SHEYLNE FLORES
Papeles de Oficio, Suministros de Computo y Materiales de Aseo
P.B.X. 2235-6315



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-17-10500-43655

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-43655 en fecha 11/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414412231 de fecha 09/10/2017 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.

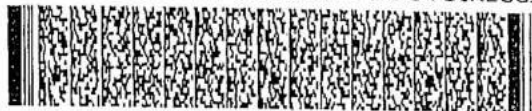
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omissiones 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 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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.gob.hn/>, ingresando el número 201-17-10500-43655 o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N° 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: 2235-6315, FAX:2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 08019998391040

MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 17787

DÍA 16 MES ENERO AÑO 2018

Enviado A: Hondurcom Factura N° 17517
Dirección: _____

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|----------|--------|-----------------------------|
| 100 | 010 | Ojos de FISTONEX # 8. U6 |

ELABORADO POR

RECIBÍ CONFORME:

NOMBRE

NOMBRE

FIRMA Y SELLO

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

COPIA - CLIENTE

HONDURCOM S.A. R.T.N. 08019998391040 TEL. 2239-5782 FAX. 2239-5782



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:23:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00167 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--------------------------------|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. | RTN | 08019998391040 | 00007 | 730010351 | 1,095.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| FACT | FACTURA | DC-10 | | |
| | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

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 | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: UN MIL NOVENTA Y CINCO 00/100

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 1,095.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 50 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRA, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08090011201
Número de Libreta:
HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCB4
HERMAN ARMANDO POULSEN MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 09:14:23

Fecha y hora: 25/01/2018 10:15:08

Fecha y hora: 25/01/2018 10:15:46

1-152

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-79-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PAPELERIA HONDURAS**, por la compra de 50 cajas de lápiz tinta negra, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **UN MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.1,095.00).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-10-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-10-2018 ✓
- Orden de Compra No.809-1-1-0127-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza

17-01-18
11:45 a.m.

| | | |
|--|---|------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 01-10-2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 / | |
| Total de Factura | | 1,095.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1,095.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (1,095.00 * 0.15) | | Exento |
| Total Emisión de Cheque | | 1,095.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (1,095.00) UN MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS

PAGO POR: La Compra de 50 cajas de lápiz tinta negra, para ser utilizados a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0127-2018) ✓
4. Factura contra entrega del F-01 ✓
5. Solicitud del Departamento Administrativo ✓
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra entrega ✓

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 1,095.00 |



Norma Alvarado
 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
 Marlon Carías
 Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 |
|----------|------------------------------------|
| 50 | Docenas de lápiz tinta color negro |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén




29.01.18


7 Enero 2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-10-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **PAPELERIA HONDURAS**

| Cantidad | Descripción |
|----------|----------------------|
| 50 | Cajas de lápiz tinta |

A un costo de Lps. (1,095.00) UN MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 10 días del presente mes.



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0127-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/01/2018

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.
 Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040
 Tel.: 2235-6315

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|-----------------|
| 39200 | 1 | 50 | Caja | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ECOBOL - Modelo: ACOSM-1585 Impuesto Sobre Ventas | 21.90 | 1,095.00 | 1,095.00 |
| un mil noventa y cinco con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,095.00 |

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
 Empresa Nacional de Correos de Honduras



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-1595

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-1595 en fecha 03/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414803635 de fecha 29/12/2017 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 201801, según declaración 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-1595** o mediante el siguiente código QR:



Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

FACTURA N° 000-001-01- 00017518

| Día | Mes | Año |
|-----|-------|------|
| 15 | Enero | 2018 |

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección: ciudad

Orden de Compra N°: 809-1-1-0127-2018

R.T.N.: 0801-9995394517

| Cant. | Código | Descripción | P. Unitario | Total |
|-------|--------|--|-------------|-------------|
| 50 | | Cajas de bolígrafo de tinta de gel punta mediana color negro | L. 21.90 | L. 1,095.00 |

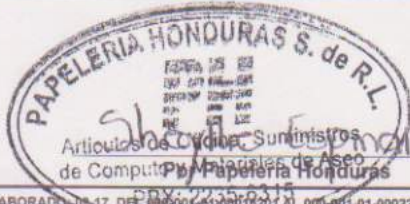
Recibí Conforme:

[Handwritten Signature]

Nombre

Firma

| | |
|-----------------|--------------------|
| Vta. Exenta L. | L. 1,095.00 |
| Vta. Grabada L. | |
| 15 % I.S.V. L. | |
| TOTAL L. | L. 1,095.00 |



ELABORADO: 18-17, DEL 000-001-01-00172018 AL 000-001-01-00022200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: **Un mil noventa y cinco lempiras con 00/100**

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - ARCHIVO
COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 00019998391040, TEL: 2209-14641460/1460, TELEFAX: 2209-1467, TEGUCIGALPA



**Papeleria
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Carpeta y Materiales de Aseo.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario

Universitario, casa No. 1336,

Tegucigalpa, M.D.C.

TEL: 22358315

FAX: 22395782

E-mail: Papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N. : 08019998391040

RECIBO No. 30147

POR LPS 1,095.00

Recibi de: HONDUCOR

La Cantidad de: UN MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA(s) No. 1-01-00017518

Y ORDEN DE COMPRA No. 809-1-1-1 0127-2018

IDENT. #0810-1968-00016

Cheque No. : _____
 Banco : _____
 Efectivo : _____

Tegucigalpa M.D.C. 15 de Enero del 2018





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN
DE PAGOS A CUENTA**



201-17-10500-43655

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS S R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-17-10500-43655 en fecha 11/10/2017, y Recibo Oficial de Pago No. 25414412231 de fecha 09/10/2017 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.

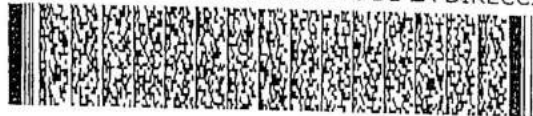
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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 35738799311, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 02/01/2018.

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.gob.hn/>, ingresando el número 201-17-10500-43655 o mediante el siguiente código QR:

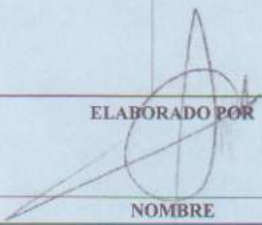
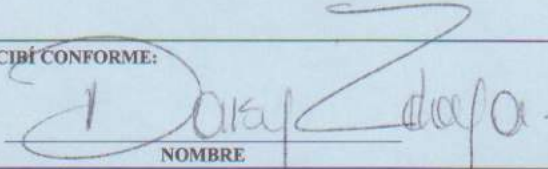


MANIFIESTO DE ENTREGA

N° 17785

DÍA 16 MES Mayo AÑO 2018

Enviado A: HONDURAS
Dirección: _____ Factura N° 17518

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|---|--|---|
| 50 | 010 | hojas de 30.9x42.5 cms. funda negro. de 12 cms <u>DK</u> |
| <p>ELABORADO POR</p>  <p>NOMBRE</p> | <p>RECIBÍ CONFORME:</p>  <p>NOMBRE</p> <p style="text-align: right;">FIRMA Y SELLO</p> | |

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO
COPIA - CLIENTE



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:23:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00168 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 198.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| FACTURA | FACTURA | DC-12 | | |
| 24/01/2018 | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |

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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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 | 227.70 | 0.00 | 0.00 |

SON: DOSCIENTOS VEINTISIETE 70/100

| | | | |
|-------------------|--------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 227.70 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 29.70 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 198.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 60 CAJAS DE CLIPS PEQUEÑOS, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código banco:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08090011201
Número de Libreta:

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 09:40:44

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 25/01/2018 10:22:28

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 25/01/2018 10:22:44

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 29.70 | 0.00 |
| TOTAL | | 29.70 | 0.00 |

F-163

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-81-01-2018 ✓

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 60 cajas de clips pequeños, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.198.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-12-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-12-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0129-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 01-12-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yam. Lth Carranza
17-01-18
11:45 a.m.

| | | |
|--|---|------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <i>REFERENCIA 01-12-2018</i> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 227.70 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(198.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (198.00 * 0.15) | | 29.70 |
| Total Emisión de Cheque | | 198.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (198.00) CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROA

PAGO POR: La Compra de 60 cajas de clips pequeños, para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0129-2018)
4. Constancia de (DISPROA - HONDUCOR)
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 227.70 |



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 |
|----------|-------------------------|
| 60 | Cajas de clips pequeños |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén







ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-12-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISPROA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------------------|
| 60 | Cajas de clips pequeños |

A un costo de Lps. (227.70) DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 70/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



Srita. ~~Ardis Ordoñez~~
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0129-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018

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

R.T.N.: 08019995290621

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

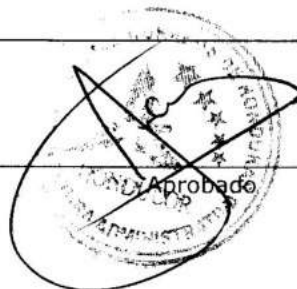
Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|-----------------------------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|-------------------------|---------|
| 39200 | 1 | 60 | Caja | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: 7501214903253 Impuesto Sobre Ventas | 3.30 | 198.00 29.70 | 227.70 |
| doscientos veintisiete con 70/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 227.70 |

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 2224-9863



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

CONSTANCIA DE RETENCION

01-12-2018

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. (29.70) VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 70/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|--------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (198.00 * 0.15) | 29.70 ✓ |
| Deducción pagos a cuenta (198.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 29.70 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

01-12-2018

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. (29.70) VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 70/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|--------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (198.00 * 0.15) | 29.70 |
| Deducción pagos a cuenta (198.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 29.70 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-4886

La DIRECCIÓN 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 OP Y A SRL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-4886 en fecha 11/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414921025 de fecha 11/01/2018 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 periodo 201801, según declaración 35732001243, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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 DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.sar.gob.bo>, ingresando el número 201-18-10500-4886 o mediante el siguiente código QR:



DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 1B1C22-F04DA0-0A469F-4A80AD-F0E852-D0 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 1
 FECHA 19/01/2018
 FACTURA:
 001-001-01-00763329
 TERMINOS Credito
 VENCE 19/02/2018
 VENDEDOR 3

CLIENTE: HONDUCOR 06019995394517
 Tlf.: 2237-8353 Y 3259-9376
 1624 Atras del Correo Nacional

ORIGINAL

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL |
|---------|---------------------------------|----------|------------|--------|
| TINYC33 | Clips #1 Pequeto 33mm Tiny Line | 60.00 | 3.30 | 198.00 |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE



SUBTOTAL 198.00
 ISV 15% 29.70
 TOTAL => 227.70

NOMBRE Y FIRMA

David Z...

>Rango Autorizados: 001-001-01-00763001-01-00788000 < Vence 19/10/18<

CIEN TOS VEINTE Y SIETE LPS. 70/100

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. 227.70

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 70/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00763329

y Orden de compra No. 809-1-1-0129-2018

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 19 de ENERO del 20 18

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C

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

Constancia de pago No.

Solvencia Municipal 054732

DISPROA, S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels.: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lota: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:24:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00169 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 993.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

| Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 24/01/2018 | 31/01/18 | | |

Fecha de Recepción: 24/01/2018 Fecha de Vencimiento: 31/01/18 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE Denominación TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. | |
|---|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|---|--------------------------|---------------------------|------------|------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 39200 | 0000 | | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 1,141.95 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO 95/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,141.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 148.95 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 993.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 30 ENGRAPADORAS, PARA SER UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08090011204
Número de Libreta: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 24/01/2018 09:51:24

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 25/01/2018 10:23:13

Firmado por: HPONCE HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 25/01/2018 10:41:48

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|--------------|---------------------------|---------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 148.95 |
| TOTAL | | 148.95 |

F-10'

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-82-01-2018

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 engrapadoras, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS (Lps.993.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-13-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-13-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0137-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 01-13-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza
17-01-18
11:45 a.m.

REFERENCIA 01-13-2018

| | |
|--|---|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 |
| Total de Factura | 1,141.95 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (993.00 * 0.01) | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (993.00 * 0.15) | 148.95 |
| Total Emisión de Cheque | 993.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (993.00) NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROA

PAGO POR: La Compra de 30 engrapadoras, para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0137-2018)
4. Constancia de (DISPROA - HONDUCOR)
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 1,141.95 |


Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


Marlon Carías
 Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 | Grapadoras |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén




29-01-18


9 Enero - 2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-13-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISPROA** ✓

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------------|
| 30 | Engrapadoras estandar |

A un costo de Lps. (1,141.95) UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100

Para ser utilizadas a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No. /
809-1-1-0137-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 30 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: DE01 Impuesto Sobre Ventas | 33.10 | 993.00 | 1,141.95 |
| un mil ciento cuarenta y uno con 95/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,141.95 |

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 Cañas 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

01-13-2018

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. (148.95) CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (993.00 * 0.15) | 148.95 |
| Deducción pagos a cuenta (993.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 148.95 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

01-13-2018

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. (148.95) CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 95/100** ✓

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (993.00 * 0.15) | 148.95 |
| Deducción pagos a cuenta (993.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 148.95 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Imprimir | Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-4886

La DIRECCIÓN 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 201-18-10500-4886 en fecha 11/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414921025 de fecha 11/01/2018 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 periodo 201801, según declaración 35732001243, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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.gob.hn/>, ingresando el número **201-18-10500-4886** o mediante el siguiente código QR:



DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Laeiz y CC Plaza Mileniun CAI:
 IBIC22-F04DA0-0A469F-4A80AD-FOE852-D0 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 19/01/2018
 FACTURA:
 001-001-01-00763328
 TERMINOS Credito
 VENDE 19/02/2018
 VENDEDOR 3

CLIENTE: HONDUCOR 08019995394517
 Atras del Correo Nacional Tlf.: 2237-8353 Y 3259-9376
 1624

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL |
|---------------|--|----------|------------|--------|
| 7502269633348 | Engrapadora media tira #1 26/6 Tiny Line | 30.00 | 33.10 | 993.00 |

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS



NOMBRE Y FIRMA *[Handwritten Signature]*

SUBTOTAL 993.00
 ISV 15% 148.95
 TOTAL => 1,141.95

CIENTO CUARENTA Y UN LPS. 95/100.

>Rango Autorizado: 001-001-01-00763001 a 001-001-01-00768000 < Vence 19/10/18

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. 1,141.95

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. MIL CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 95/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00763328

y Orden de compra No. 809-1-1-0137-2018

Que adjuntamos. _____

Tegucigalpa, D.C. 19 de ENERO del 20 18

Firma Responsable. _____

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C

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

Constancia de pago No. _____

Solvencia Municipal 054732





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 Numero Pago: 023374
Monto: 405.00 Monto Lps: 405.00 Nro. Archivo: 328 Fecha Pago: 26-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 03-101-70232

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00170 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00007 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 29-01-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00037 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Numero Archivo: 00328 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-01-2018



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:25:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00170 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 405.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| FACT | FACTURA | DC-14 | | |
| | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| | 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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 | 465.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 465.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 60.75 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 405.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 60 QUITA GRAPAS, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 10:03:09

Fecha y hora: 25/01/2018 10:27:24

Fecha y hora: 25/01/2018 11:21:46

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08090011201

Número de Libreta: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

Handwritten notes and signatures: 29/01/18, 4:30 PM, 29 Enero - 2018

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------------|---------------------------|---------|------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 60.75 | 0.00 |
| TOTAL | | 60.75 | 0.00 |



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:25:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00170 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 405.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| FACT | FACTURA | DC-14 | | |
| | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| | 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

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

| 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 | 465.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL AFECTADO | | | | | | | | 465.75 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | | | | | | | | 60.75 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | | | | | | | | 405.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 60 QUITA GRAPAS, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

MONEDA: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 10:03:09

Fecha y hora: 25/01/2018 10:27:24

Fecha y hora: 25/01/2018 11:46

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen: CUI

Número de Cuenta: 08090011201

Libreta: 08090011201

Número de Libreta: 08090011201

CUENTA / LIBRETA: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

Handwritten notes and signatures: 29/01/18, 4:30 PM, 29 Enero - 2018

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | Dif. Camb. |
|--------------|---------------------------|---------|------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 60.75 | 0.00 |
| TOTAL | | 60.75 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018

DA-83-01-2018 ✓

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 60 quitas grapas, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.405.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-14-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-14-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0136-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 01-14-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamleth Carranza
17-01-18
11:45.a.m.

| | | |
|--|---|------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <i>REFERENCIA 01-14-2018</i> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 ✓ | |
| Total de Factura | | 465.75 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (405.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (405.00 * 0.15) | | 60.75 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | | 405.00 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (405.00) CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROAV

PAGO POR: La Compra de 60 quita grapas, para ser utilizados a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0136-2018)
4. Constancia de (DISPROA - HONDUCOR) ✓
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón ✓ | Cantidad ✓ |
|-----------|-----------|------------|
| 13 | 39200 ✓ | 465.75 ✓ |


Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


Marlon Carías
 Jefe de Compras

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-14-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISPROA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------|
| 60 | Quita Grapas |

A un costo de Lps. (465.75) CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

Para ser utilizadas a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



Sra. ~~Isa~~ Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0136-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018

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

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-------------------------|---------|
| 39200 | 1 | 60 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: D900 Impuesto Sobre Ventas | 6.75 | 405.00 60.75 | 465.75 |
| cuatrocientos sesenta y cinco con 75/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 465.75 |

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 /

01-14-2018

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. (60.75) SESENTA LEMPIRAS CON 75/100** ✓

| Descripción | Lempiras |
|--|----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (405.00 * 0.15) | 60.75 |
| Deducción pagos a cuenta (405.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 60.75 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018 ✓



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

01-14-2018

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. (60.75) SESENTA LEMPIRAS CON 75/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (405.00 * 0.15) | 60.75 |
| Deducción pagos a cuenta (405.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 60.75 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

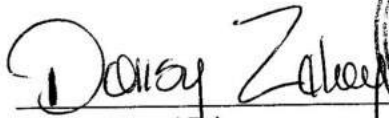
Lic. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa
Su Oficina

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

| Cantidad | Descripción |
|----------|-------------|
| 60 | Saca grapas |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.


Atentamente,



Daisy Zelaya
Encargada Almacén




29.01.18



9 Enero 2018



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-4886

LA DIRECCIÓN 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 Tributaria Nacional: **08019995290621**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-4886 en fecha 11/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414921025 de fecha 11/01/2018 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 periodo 201801, según declaración 35732001243, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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 DIRECCIÓN R.C.S.



(* 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 **201-18-10500-4886** o mediante el siguiente código QR:



DISTRIBUIDORA DE FROD DE OF Y A SRL
 Cal- Altos de Tiloarque entre Comerc
 Laeiz y CC Plaza Mileniun CAI:
 1B1C22-F04DA0-0AA69F-4A90AD-FOE852-D0 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

PAGINA 1
 FECHA 19/01/2018
 FACTURA:
 001-001-01-00763330
 TERMINOS Credito
 VENCE 19/02/2018
 VENDEDOR 3

ORIGINAL

CLIENTE: HONDUCOR 08019995394517
 Atras del Correo Nacional Tlf.: 2237-8353 Y 3259-9376
 1624

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL |
|----------|------------------------------------|----------|------------|--------|
| 6.745805 | Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRN | 60.00 | 6.75 | 405.00 |

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

[Handwritten Signature]



SUBTOTAL 405.00
 ISV 15% 60.75
 TOTAL => 465.75

NOMBRE Y FIRMA

HONDUCOR

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LPS. 75/100

>Rango Autorizado: 001-001-01-00763330 a 001-001-01-00763330 - Vence 19/02/18

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. 465.75

Recibí de. HONDUCOR

La Cantidad de. CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00763330

y Orden de compra No. 809-1-1-0136-2018

Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 19 de ENERO del 20 18

Firma Responsable.

Identidad No. 0801-1987-21244

Extendida en. TEGUCIGALPA M.D.C

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

Solvencia Municipal 054732





Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 06090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 023375
Monto: 475.20 Monto Lps: 475.20 Nro. Archivo: 328 Fecha Pago: 26-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 03-101-70232

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00171 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00007 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 29-01-2018

Respuesta del Banco

Número Lote: 00037 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 00328 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-01-2018



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:25:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00171

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|---------|
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 475.20 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-15

Fecha de Recepción: 24/01/2018

Fecha de Vencimiento: 31/01/18

Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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 | 546.48 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 48/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 546.48 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 71.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 475.20 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 10 CAJAS DE MARCADORES PUNTA GRUESA, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRÁS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 24/01/2018 10:08:13

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 25/01/2018 10:30:34

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 25/01/2018 10:44:31

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 71.28 | 0.00 |
| TOTAL | | 71.28 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 .

DA-84-01-2018 ✓

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 10 cajas de marcadores, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 20/100 (Lps.475.20)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-15-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-15-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0130-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 01-15-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Caronza
17-01-18
11:45 a.m.

| | | |
|---|---|------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | <i>REFERENCIA 01-13/2018</i> |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 546.48 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (475.20 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (475.20 * 0.15) | | 71.28 |
| Total Emisión de Cheque | | 475.20 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (475.20) CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100**

A FAVOR DE: DISPROA

PAGO POR: La Compra de 10 cajas de marcadores punta gruesa, para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0130-2018)
4. Constancia de **(DISPROA - HONDCOR)**
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 546.48 |



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 |
|----------|------------------------------------|
| 10 | Docenas de marcadores punta gruesa |

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional.

Atentamente,


Daisy Zelaya
Encargada Almacén




29.01.18


9 Enero - 2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-15-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISPROA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|------------------------------|
| 10 | Cajas de marcador Permanente |

A un costo de Lps. (546.48) QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 48/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0130-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018

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 | 10 | Caja | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: TINY LINE - Modelo: P2007 Impuesto Sobre Ventas | 47.52 | 475.20 | 546.48 |
| quinientos cuarenta y seis con 48/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 546.48 |

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 Johansen Carías 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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.


CONSTANCIA DE RETENCION /

01-15-2018

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. (71.28) SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|--------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (475.00 * 0.15) | 71.28 |
| Deducción pagos a cuenta (475.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 71.28 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

01-15-2018

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. (71.28) SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 28/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|--------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (475.00 * 0.15) | 71.28 |
| Deducción pagos a cuenta (475.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 71.28 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-4886

La DIRECCIÓN 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 201-18-10500-4886 en fecha 11/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414921025 de fecha 11/01/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar 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 periodo 201801, según declaración 35732001243, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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.gob.ec/>, ingresando el número **201-18-10500-4886** o mediante el siguiente código QR:



Disp recd



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPÍRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:26:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00172 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) | RTN | 08019995290621 | 00010 | 03-101-70232 | 2,310.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| FACT | FACTURA | DC-17 | | |
| | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| | 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 <input checked="" type="checkbox"/> | 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:

IMPUTACIÓN

| 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 | 2,656.50 | 0.00 | 0.00 | |
| SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 50/100 | | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 2,656.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 346.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | MONTO A PAGAR | 2,310.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 30 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010006181
Número de Cuenta: 08090011201
Número de Libreta: HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16 Norma ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 24/01/2018 10:19:34

Aprobado por: DCERRATO6 Diana LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 25/01/2018 10:31:44

Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 25/01/2018 11:26:46

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 346.50 | 0.00 |
| TOTAL | | 346.50 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Enero de 2018 ✓

DA-86-01-2018

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 resmas de folder tamaño carta, para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de **DOS MIL TRESCENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (Lps.2,310.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-17-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-17-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0132-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 01-17-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamleth Carranza
17-01-18
11:45 a.m.

| | | |
|---|---|------------------------------|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 01-17/2018 |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 15 DE ENERO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 2,656.50 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (2,310.00 * 0.01) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (2,310.00 * 0.15) | | 346.50 |
| Total Emisión de Cheque | | 2,310.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,310.00) DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISPROAV

PAGO POR: La Compra de 30 resmas de folder tamaño carta, para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (Generada por Catalogó electrónico 809-1-1-0132-2018)
4. Constancia de (DISPROA - HONDUCOR)
5. Factura contra entrega del F-01
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón | Cantidad |
|-----------|---------|----------|
| 13 | 39200 | 2,656.50 |

D. Cristo
03 *Ete*
12



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carías
Marlon Carías
Jefe de Compras.

Tegucigalpa M.D.C 08 de enero del 2018

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 | Resmas de folder tamaño carta |

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,

Daisy Zelaya

Daisy Zelaya
Encargada Almacén



[Handwritten signature]
29.01.18
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
9/ENERO-2018

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-17-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 11 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISPROA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------------|
| 30 | Folder Tamaño Carta |

A un costo de Lps. (2,656.50) DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100

Para ser utilizados a nivel nacional.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0132-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

11/01/2018 /

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

R.T.N.: 08019995290621

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

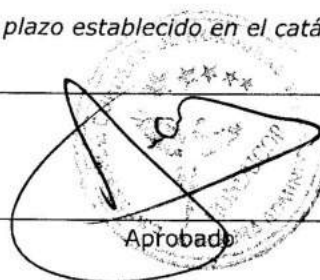
Tel.: 2225-2623

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|----------|
| 39200 | 1 | 30 | Resma | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000007 Impuesto Sobre Ventas | 77.00 | 2,310.00 | 2,656.50 |
| dos mil seiscientos cincuenta y seis con 50/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 2,656.50 |

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 Carías Jefe de Compras
Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.


CONSTANCIA DE RETENCION¹

01-17-2018

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. (346.50) TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,310.00 * 0.15) | 346.50 |
| Deducción pagos a cuenta (2,310.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 346.50 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

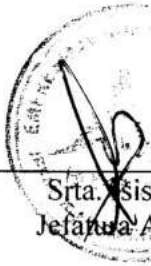
CONSTANCIA DE RETENCION

01-17-2018

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. (346.50) TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (2,310.00 * 0.15) | 346.50 |
| Deducción pagos a cuenta (2,310.00 * 0.01) | Constancia |
| Total | 346.50 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de enero del 2018



Srta. Isis Ordoñez
Jefa de Administración



Imprimir Salir

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-4886

La DIRECCIÓN 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 201-18-10500-4886 en fecha 11/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25414921025 de fecha 11/01/2018 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 201801, según declaración 35732001243, presentada el 02/05/2017, la presente Constancia vence el 01/05/2018.

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.gob.hn>, ingresando el número **201-18-10500-4886** o mediante el siguiente código QR:



DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL
 Col. Altos de Tiloarque entre Comerc
 Laeiz y CC Plaza Milenium CAI:
 1B1C22-F04DA0-0A469F-4A80AD-F0E852-D0 RTN 08019995290621
 Tel. 2233-2036, 2234-4445 e: disproabodega@hotmail.com

ORIGINAL

PAGINA 1
 FECHA 19/01/2018
 FACTURA:
 001-001-01-00763333
 TERMINOS Credito
 VENCE 19/02/2018
 VENDEDOR 3

CLIENTE: HONDUCOR 08019995394517
 Atras del Correo Nacional Tlf.: 2237-8353 Y 3259-9376
 1624

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P/UNITARIO | TOTAL |
|---------|----------------|----------|------------|----------|
| 1000007 | Folder T/Carta | 30.00 | 77.00 | 2,310.00 |

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

Dario Zalazca
 NOMBRE Y FIRMA

DISPROA, S. DE R.L.
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DE OFICINA Y ASEO
 Tel.: 2235-2879, 2225-2688
 2235-7539

SE
 CIUDAD ALAJUAY

SUBTOTAL 2,310.00
 ISV 15% 346.50
 TOTAL => 2,656.50
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS. 50/100

Original Cliente, Copia Emisor



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 88090011201

Pago

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRS TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 023378
Monto: 4,900.00 Monto Lps: 4,900.00 Nro. Archivo: 325 Fecha Pago: 26-01-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1707-1984-00564 ADOLFO BRIZUELA
VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 900193401

Documento Relacionado

Gestión: 2018
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 00174 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00809 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00007 Criterio: 00001
Modificado Por: SIAFI Fecha: 29-01-2018

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00037 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 00325 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 29-01-2018



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

25/01/2018 11:27:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/01/2018

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

| | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 00174 |
| Compromiso | 01 |
| Devengado | 01 |
| Secuencia | 00 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

| Nombre o Razón Social | Tipo | No de Documento | Código | Banco y Cuenta | Importe |
|--|------|-----------------|--------|----------------|----------|
| ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT | TID | 1707-1984-00564 | 00007 | 900193401 | 4,900.00 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

| Tipo de documento | Denominación | Número de Documento | Secuencia | No.Doc F01 Origen |
|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| FACT | FACTURA | DC-25 | | |
| | 24/01/2018 | 31/01/18 | | |
| | Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento | Proceso de Compra No | Fecha Firma origen |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | <input type="checkbox"/> | Bienes de uso | <input type="checkbox"/> | Transferencias | <input type="checkbox"/> |
| Servicios Profesionales y Técnicos | <input type="checkbox"/> | Construcciones | <input type="checkbox"/> | Otros | <input type="checkbox"/> |
| Bienes y Servicios | <input checked="" type="checkbox"/> | Deuda Pública | <input type="checkbox"/> | Pasajes y Viaticos | <input type="checkbox"/> |

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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 | 34400 | 0000 | | Llantas y Cámaras de Airc | 5,635.00 | 0.00 | 0.00 |

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

| | | | |
|-------------------|----------|------|------|
| TOTAL AFECTADO | 5,635.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL RETENCIONES | 735.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO A PAGAR | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 |

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 2 LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO CON PLACA N-06704, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.
PAGO A NOMBRE DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1100101000681

Número de Cuenta

08090011200

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 25/01/2018 10:38:09

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CERRATO

Fecha y hora: 25/01/2018 10:39:14

Firmado por: HERNANDEZ
HERNAN ARMANDO POZUECO MARTINEZ

Fecha y hora: 25/01/2018 10:41:46

RETENCIONES

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 735.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 735.00 | 0.00 |

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de Enero de 2018 ✓

P-1-14
DA-103-01-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, por la compra de 2 llantas para ser utilizadas en el Vehículo con PLACAS No. N-06704, propiedad de la empresa, Por la cantidad de **CUATRO MIL NOVECIENTOS ELMPIRAS EXACTOS (Lps.4,900.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 01-25-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Transporte ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 01-25-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0140-2018 ✓
- Constancia de retención No. 01-25-2018 ✓

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Yamileth Carranza

19-01-18

1:30 p.m.

P.114 ✓

REFERENCIA 01-25-2018 ✓

| | |
|---|--|
| PARA : | NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE : | MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO |
| FECHA : | 18 DE ENERO DEL 2018 ✓ |
| Total de Factura | 5,635.00 ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta() | Constancia ✓ |
| Menos Impuesto Sobre Venta (4,900.00 * 0.15) | 735.00 ✓ |
| Total Emisión de Cheque | 4,900.00 ✓ |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (4,900.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA ✓

PAGO POR: La compra de 2 llantas para ser utilizadas en el vehiculo con placa N-06704 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de transporte ✓
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (generada por el sistema No. 809-1-1-0140-2018) ✓
4. Constancia de (CHOROTEGA- HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra Entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Renglón ✓ | Cantidad ✓ |
|-----------|-----------|------------|
| 13 | 34400 ✓ | 5,635.00 ✓ |

Fte 12 / Gto 03 ✓


Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
 Jefe de Compras

Tegucigalpa. M.D.C.
2 de Enero del 2018

Comisión Interina
De Honducor
Su Oficina:

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos, Materiales, del Vehículo Tipo Pikut: Marca: **Toyota, Placa N06704**, Color: Blanco, año: 1998, Motor: , De la Oficina de Distribución y Transporte Nacional.

| CANTIDAD | REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR |
|-----------------|---|
| 2 | Llantas número 225/70R16 Lisa 6L Radial |

Agradeciendo de antemano Nuestra Solicitud.

Atentamente.


José Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional
Honducor



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 01-25-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 17 días del mes de enero se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|------------------------|
| 2 | Llantas No. 225/70/R16 |

A un costo de Lps. (5,635.00) CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Para ser utilizadas en el vehículo con placa N-06704 propiedad de la empresa.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 17 días del presente mes.


H. S. Ordoñez
Jefe de Oficina Administrativa

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0140-2018

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

17/01/2018

| | | | |
|------------|---|---------|----------------|
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA | R.T.N.: | 17071984005643 |
| Dirección: | SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA | Tel.: | 2223-6940 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| 34400 | 1 | 2 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOOD YEAR - Modelo: FORTERA Impuesto Sobre Ventas | 2,450.00 | 4,900.00 735.00 | 5,635.00 |
| cinco mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 5,635.00 |

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



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

01-25-2018

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. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, La cantidad de **Lps. (735.00) SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,900.00 * 0.15) | 735.00 |
| Deducción pagos a cuenta () | Constancia |
| Total | 735.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 18 días del mes de enero del 2018



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

01-25-2018

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. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, La cantidad de Lps. (735.00) SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

| Descripción | Lempiras |
|--|---------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (4,900.00 * 0.15) | 735.00 |
| Deducción pagos a cuenta () | Constancia |
| Total | 735.00 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 18 días del mes de enero del 2018



Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-2050

La DIRECCIÓN REGIONAL EL NIÑO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO**
Con Registro Tributario Nacional: **17071984005643**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-2050 en fecha 04/01/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25275859752 de fecha 30/12/2017 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 periodo 201801, según declaración 27/1/812394, presentada el 25/04/2017, la presente Constancia vence el 30/04/2018.

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 DIRECCIÓN R E S



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ec/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-2050** o mediante el siguiente código QR:



charo teaga



Llantas, Reencauche, Alineamiento,
Balanceo y Servicio de Flota
de la mejor Calidad

Col. Santa Fe, Blvd del Norte, Francisco Morazán
Distrito Central, Honduras, C. A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

CAI: E2A41F-4B564C-DE408C-B5D4FE-E143EE-3E

CONTADO CREDITO

R.T.N. 17071984005643

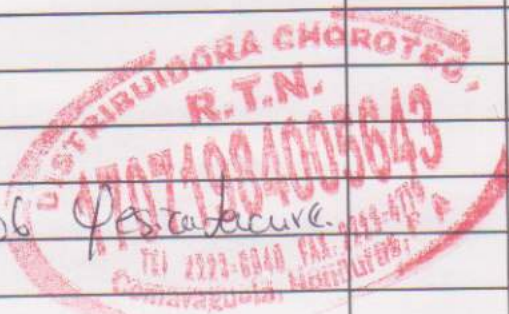
FACTURA

000-001-01-00 No. 020357

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 01 | 18 |

Señor: Honducor.
R.T.N. 01C-809-1-1-0140-

| CANT. | DESCRIPCION | P. U. | TOTAL |
|-------|--|---------|---------|
| 2 | Unidad # 225/70R16 LISA Good Year Fortera. | 2450.00 | 4900.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Tel. 2780-2175, R.T.N. 06051951000337
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-41 3 Cop. Químico
 Original: Cliente No. Inicio 000-001-01-00018501
 Duplicado: Control D.E.I. No. Final 000-001-01-00023500
 -Azul -Ros. -Amar. Fecha de Vencimiento 23-05-2018



Son: Cinco Mil Seiscientos
treinta y cinco Lps.

| | | |
|----------------------|----|----------------|
| Sub Total | L. | |
| Importe Exento ISV | L. | |
| Importe ISV | L. | 4900.00 |
| ISV 15% | L. | 735.00 |
| TOTAL A PAGAR | L. | 5635.00 |

FIRMA [Signature]
 "La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

1-Despues fecha de vencimiento se cobrará el 3% interes mensual.
 2-Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.



Chorotega
DISTRIBUIDORA
Llantas, Reencaucho, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4646
E-mail: chorotega11@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

Nº 019305

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 01 | 18 |

R.T.N. 17071984005643

Cliente: Honduras

Dirección: _____

FACT#: 020357 OPIC# _____

| CODIGO | CANT. | DESCRIPCIÓN |
|--------|-------|-------------------------|
| | 2 | Unidades 22570R16 |
| | | LISA GL. Radical Tipo A |
| | | Llantas Grand Power |
| | 2 | Valvulas Grabs |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Imp. "Natanatha" R.T.N. 0605195-1000337 Tel: 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones: entregados por el personal Chorotega

Entregado Por: [Signature]
Distribuidora Chorotega

Recibido Por: [Signature]



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencaucho, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4646
E-mail: chorotega11@gmail.com R.T.N. 17071984005643

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES N° 014674

Se le entrega a: Honduras.

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 24 | 01 | 18 |

Tel: _____

| FACTURA AL CRÉDITO No. | FECHA | SALDO |
|------------------------|----------|---------|
| 020357 | 24.01.18 | 5635.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL LPS. | | 5635.00 |

Caj. Imp. G. Mercadeo S. R. L. N. 36051851000337 Tel. 2784-2115 2 Cdo. Curic. 1-A. Col. Z. Rosado

Jos. A. Jarauc.
Entregado por:

[Signature]
Recibido por:

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0140-2018**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

24/01/2018

Proveedor: **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**
Dirección: **SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA**

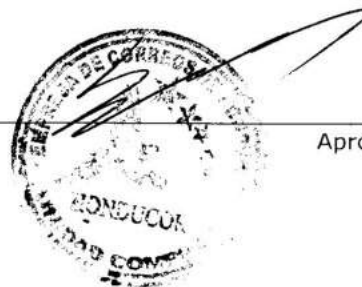
R.T.N.: **17071984005643**
Tel.: **2223-6940**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 34400 | 1 | 2 | Unidad | Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOOD YEAR - Modelo: FORTERA Impuesto Sobre Ventas | 2,450.00 | 1,900.00 | 5,635.00 |
| Lps. cinco mil seiscientos treinta y cinco | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total Lps. | | | | | | | 5,635.00 |

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

Orden de Compra Re-Imprimida

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

PROVEEDOR DEL MES

| PROVEEDOR | RTN |
|-------------------------|----------------|
| Distribuidora Chorotega | 17071984005643 |
| Pacasa | 05019000040204 |
| Papeleria Honduras | 08019998391040 |
| Disproa | 08019995290621 |
| Columbia electronica | 08019003243906 |
| Equipos y sistemas | 08019003257392 |
| Indufesa | 08019002282606 |
| Llanticentro Ferco | 08019995358678 |
| La Enag | 08019999408325 |
| Larach y Cia | 08019000235234 |
| Seguros del Pais | 05019002064060 |
| | |

Marlon Carballo

