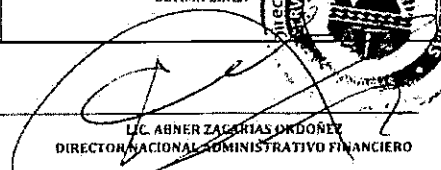


REPUBLICA DE HONDURAS Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera						Forma DGP	
Original, Trámite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveedoría/Bienes Copia/ Beneficiario  N° Orden de Compra 042-2018 N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA-522-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR 046-2018 N° Hoja de Ruta 2602899							
Nombre Suministrante: INDUFESA S.A. de C.V.						RTN° 08019002282606	
Dirección Comercial: Ave. Juan Pablo II Contiguo a Casa Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.							
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.							
Fecha orden de Compra: 01 DE MARZO DEL 2018							
Año	N° CM	F-III	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func	GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA	X	
2018	046						
AFECTACIÓN CONTABLE							
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES							
39600				Una batería de 12 voltios y 115 amperios para vehículo Nissan Urvan N-11327 Una batería de 12 voltios y 115 amperios para vehículo Nissan Frontier N-11318 Una batería de 12 voltios y 115 amperios para vehículo Nissan Navara N-11335 OPRECE: PDA 1: TRES BATERIAS P/ CARRO 12V/115AL-27F-675 LTH. TIEMPO DE ENTREGA: DE INMEDIATO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA TIPO DE PAGO: CRÉDITO	L. 2,816.52	L. 8,449.56	L. 8,449.56
1		3	Unidad				
						SUB- TOTAL	L. 8,449.56
						15% ISV	L. 1,267.43
						TOTAL	L. 9,716.99
*** NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 99/100*** Solicitada con Memorando N° SAR-DNAF-JNA-522-2018 para los carros vehículo Nissan Urvan N-11327 nomenclatura 136, vehículo Nissan Frontier N-11318 nomenclatura 134, vehículo Nissan Navara N-11335 asignado a la oficina Regional de La Ceiba y para vehículo Nissan Navara N-11335 asignado a la Dirección de Tránsito y Seguridad.							
ULTIMA LINEA							
 L.C. ABNER ZALDÍVAR PRUDÓN DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						8-3 18  RKCL	



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión 2018

R. EGA F01F07

09/03/2018 09:12:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00634
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo y No de Documento: Tipo RTN Documento 08019002282606

Banco y Cuenta: Código Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA

Denominación

09/03/2018

Fecha de Recepción

042-2018

Numero de Documento

046

Fecha de Vencimiento

Secuencia

046

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 X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACIÓN

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,716.99	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS 99/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTOS A PAGAR

CUENTAS BANCARIAS

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR CANTIDAD DE MONEDAS DE BATERIA DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS PARA LOS
VEHICULOS NISSAN A 1127 N 11018 Y N 11335 SEGUN MEMORANDO SAR CNAT JUA 527 2017
ORDEN DE COMPRA 042 2018

Código Banco

Cuenta Origen

Cuenta

CUENTA LIBRETA

Nombre

Numero de Cuenta

Numero de Libro

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARI N FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 09/03/2018 09:12:45

Aprobado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Recibido
13/3/18

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0605-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
26/02/2018**

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

R.T.N.: 08019998391040

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

Tel.: 2235-6315

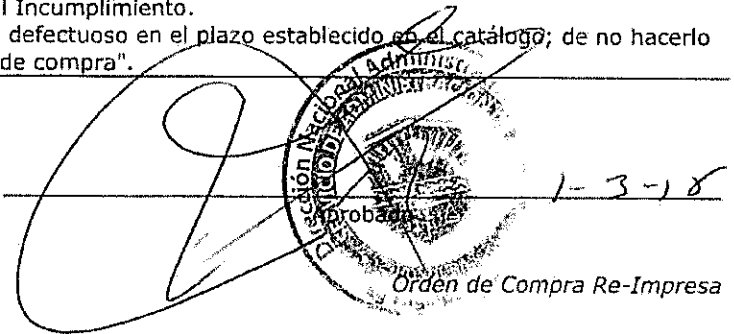
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			41,840.51
	1	1000	Unidad	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES) PAQUETE DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	16,500.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BARRILITO - Modelo: 7501214922759			
	2	167	Paquete	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	42.90	7,164.30	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: YICHI - Modelo: YICHI-1517			
	3	37	Unidad	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	343.75	12,718.75	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04352			
				Impuesto Sobre Ventas		5,457.46	
33100				Papel de Escritorio			3,040.00
	1	160	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1)	19.00	3,040.00	
				Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: STUDIO - Modelo: UNIVERSAL-0278			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Lps. cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta con 51/100							
Observaciones: SOLICITADO POR EL LIC EDUARDO VILLALTA JEFE DE ALMACEN MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 CON EL OBJETIVO DE MANTENER ABASTECIMIENTO EN BODEGA, TEGUCIGALPA MDC. LOTE 1516 BLOQUE C6, RESIDENCIAL EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE 3ER PISO TELEFONO 2235-2250 COORDINAR ENTREGA CON EL LIC EDUARDO VILLALTA ,LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.							
Gran Total Lps.							44,880.51

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: José Reyes Rodríguez Ramos Auxiliar de Compras 2235-2150



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.



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:20:40

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	20/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00533
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		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019998391040	00007	730010351	39,423.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-00018479	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Numero de Documento		
	20/03/2018	21/03/18	116733		Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	44,880.51	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 51/100								TOTAL AFECTADO	44,880.51	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,457.46	0.00
								MONTO A PAGAR	39,423.05	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00018479, A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS, S.A. DE R.L. POR COMPRA DE 1000 PAQUETES DE CHINCHETAS, 167 PAQUETES DE PINZAS SUJETAPAPELES, 37 GRAPADORAS INDUSTRIALES Y 160 CUADERNOS DE ESPIRAL A4, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.	Código Banco: 1
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0609-2018 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00479	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre
11101010006181
Número de Cuenta
00370011101
Número de Libreta
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JZAGUIRRE1	Aprobado por: JMARTINEZ74	Firmado por: AORDONEZ8
ISBELIA ROSIBEL JZAGUIRRE MEDINA	JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 20/03/2018 17:16:40	Fecha y hora: 22/03/2018 14:46:43	Fecha y hora: 26/03/2018 09:08:26



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:20:40

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,457.46	0.00
TOTAL		5,457.46	0.00



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018479

Día	Mes	Año
16	MARZO	2018

Cliente: **Servicio de Administracion de Rentas**

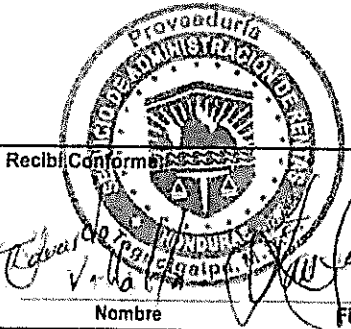
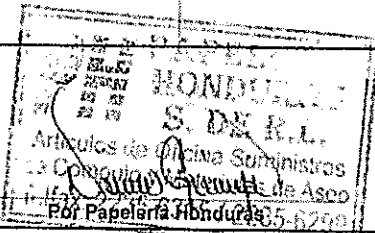
Dirección: Ciudad

Orden de Compra N°:

9016-1-1-0605-2018

R.T.N.: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1000		Chinchetas y tachuelas (Push Pins de colores) paquete de 50 unidades	L 16.50	L 16,500.00
167		Paq. De pinzas sujetapapeles 51mm paquete de 12 unidades	L 42.90	L 7,164.30
37		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad hasta 200 hojas	L 343.75	L 12,718.75
160		Cuaderno de espiral A4, minimo 70 paginas rayadas	L 19.00	L 3,040.00
Sub-Total				L 39,423.05



Recibi Conforme

Vta. Exenta L.	L 3,040.00
Vta. Grabada L.	L 36,383.05
15 % I.S.V. L.	L 5,457.46
TOTAL L.	L 44,880.51

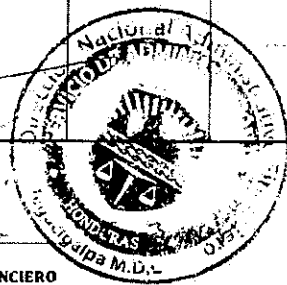
ELABORADO: 03-17, DEL 000-001-01-00018479 AL 000-001-01-00018479 FECHA LIMITE DE EMISION: 31/03/2018

Son: **Guarenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Con 51/100**

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. R.T.N.: 00019998391040, TEL: 2205-1444/4551/446, TELEFAX: 2205-1477, TEGUCIGALPA, CORTI/CAC/0011 E.I. N°: 0231/14-0200-99

REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) <i>Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera</i>						Forma DGP	
Original: Trámite de Pago Copia: Gerencia Administrativa Copia: Proveedor/Bienes Copia: Beneficiario					N° Orden de Compra 043-2018		
						N° Memo solicitud Compra: SAR-DNTH-00492-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-050-2018	
						N° Hoja de Ruta: 16/02/707/2018	
Nombre Suministrante: IMPRESOS COPY & PRINT SHOP, RTN N° 0001-9010-268003							
Dirección Comercial: COLONIA CASTAÑO SERZENBERO ZELEYA RUEL ESQUINA OPUESTA DEL BANCO POPULAR, TEL. 2243 5694, CORREO: ventas@impresos.com							
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.							
Fecha orden de Compra: 02 Marzo 2018							
Año	N. CM	F. OJ	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X	
2018	050			Fm	GASTO DE CAPITAL		
					GASTO POR DEUDA		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	5000	UNIDAD	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Sticker del logo del SAR con Medidas de 3x4 pulgadas. OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA: La empresa copy Print&shop ofrece sticker Impreso a un color en papel adhesivo con logo del SAR (Escudo) con tamaño de 3x4 pulgadas. TIEMPO DE ENTREGA: 4 a 5 días hábiles TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS SUB-TOTAL: L. 4,450.00 15% ISV: L. 667.50 TOTAL: L. 5,117.50 ***CINCO MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100*** Solicitado por la Abogada Ana Florencia Meza Jefe de la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando N° SAR-DNTH-00492-2018 con el objetivo de ser utilizados en los expedientes de dicha Dirección. ULTIMA LINEA	1.089	L. 4,450.00	L. 4,450.00
							L. 5,117.50
LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 							

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:22:08

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00558
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	
IMPRESOS S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		RTN	08019010268003	00007	730093801
					Importe
					4,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento	FACT	FACTURA	
Denominación		000-001-01-	
		00027918	
		Número de Documento	
27/03/2018		28/03/18	050
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	5,117.50	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO DIECISIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	5,117.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	667.50	0.00
								MONTO A PAGAR	4,450.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 5,000 UNIDADES DE STICKER LOGO SAR, CON MEDIDAS DE 3X4 PULGADAS. SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORADO SAR-DNTH-00492-2018. ORDEN DE COMPRA 043-2018 FACTURA 000-001-01-00027918	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 00370011101 Número de Libreta: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)
--	--	--

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
---------	-------------	-----------------------

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ Fecha y hora: 27/03/2018 17:56:26	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA Fecha y hora: 27/03/2018 19:48:22	Firmado por: AORDONEZ8 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: 28/03/2018 08:17:06
---	---	---



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:22:08

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	667.50	0.00
TOTAL		667.50	0.00

Imprezos

copy&printshop

IMPREZOS S de R.L de C.V.

CAI #8013B-7C3B66-86479A EFAFA5-2BA3C5-5F

Fecha Límite de Emisión: 26 - 07 - 2018

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00027301 AL 000-001-01-00037300

RTN 08019010268063

Col. Castaños sur, Cendero Zelaya Rubi, Esquina Opuesta a Banco Popular

Tels: 2243-5694 / 2221-6774

Tegucigalpa MDC 000504

Honduras

Email: ventas@imprezos.com

FACTURA

Cliente
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

N.º 000-001-01-	00027918
Fecha	14 mar 2018
Credito	Neto 10
Vencimiento	24 mar 2018
Referencia	STICKER LOGO SAR
Contacto	CECI VALDEZ

Original - Cliente	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS(SAR)
Copia - Contabilidad	IMPRESOS S DE R.L DE C V
Modalidad: SFC en Red Fijo	SFC EN RED FIJO

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Sub-Total
ARTICULOS VARIOS	Sticker impreso a un color en papel adhesivo con logo de SAR (escudo) tamaño 3x4 pulgadas	5,000.00	0.89	4,450.00

Subtotal 4,450.00

Impuesto Sobre Venta (15%) 667.50

Total 5,117.50

Credito 30 dias periodo entrega 4 o 5 dias habiles

W. J. J.
Imprezos
 Administración

REPUBLICA DE HONDURAS
 Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 066-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-MD-015-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-044-2018

N° Hoja de Ruta 2002738

Nombre Suministrante: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L

RTN 08019014691678

Dirección Comercial: Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

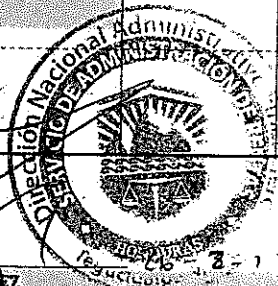
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 4-mar-18

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	044				GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26120	1	1	C/U	PASAJES AL EXTERIOR Boleto Aereo TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato RECIBIR ORDEN DE COMPRA. TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 90/100 <i>Solicitado por: La Abogada Rosa Indhira Mejía Giron, Experta de Dirección /Boleto aereo de ida y regreso clase económica desde la ciudad de Tegucigalpa hacia la ciudad de Panamá, Panamá, para la Ministra Directora del SAR, Miriam Estela Guzmán Bonilla, iniciando con el viaje el 07 y retornando el 10 de marzo del 2018 a Tegucigalpa, Francisco Morazán.</i> <i>Con el proposito de participar en la reunión del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias "CIAT", la que se desarrollo en los días 08 y 09 de marzo del año en curso.</i>	13,526.00	L. 13,526.00	L. 13,526.00
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/03/2018 15:48:23

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00781</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>01</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	Tipo Documento Código	Cuenta	
	RTN 08019014691678 00007	730252461	13,526.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación 000-001-01-00001083 Secuencia 044 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 15/03/2018 Fecha de Vencimiento 17/03/18 Proceso de Compra No 044 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐

Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☒

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	15,554.90	0.00	0.00
SON: QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 90/100								TOTAL AFECTADO	15,554.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,028.90	0.00
								MONTO A PAGAR	13,526.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS - PANAMA, PANAMA, PARA LA SRA. MINISTRA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, MIRIAM GUZMAN, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE CONSEJO EJECUTIVO DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS "CIAT", LA QUE SE DESARROLLO EN LOS DIAS DEL 08 Y 09 DE MARZO DEL 2018, INICIANDO EL VIAJE EL DIA 07 Y RETORNANDO A HONDURAS EL DIA 10 DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-015-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

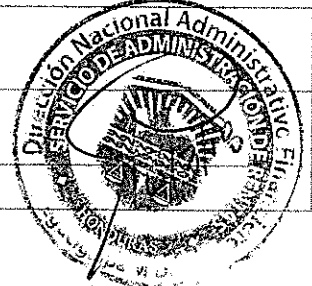
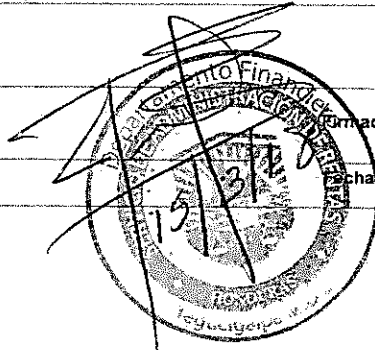
Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 15/03/2018 15:48:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:



B.A.



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

15/03/2018 15:48:23

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2 028.90	0.00
TOTAL		2 028.90	0.00



¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040

E-mail: avao0207@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

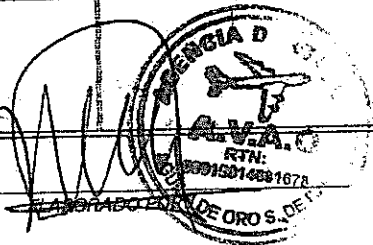
000-001-01-00001083

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018

C.A.I.: 2705BB-7AEEA8-644C83-CD41A7-F2BF14-BF

Cliente		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	Factura	001-01-00001083
FECHA:	4-Mar-18	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO		
VENCE:	29-Mar-18	EN RUTA: TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE		
1 Pax	1) GUZMAN BONILLA / MIRIAM ESTELA		L. 13,526.00	L. 13,526.00
		Vuelo Operado Por: COPA AIRLINES		
			Sub-Total	L. 13,526.00
			Impto 15%	2,028.90
			Total LPS	L. 15,554.90



RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

Mario G. G. G.
13/03/18 11:21 am

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 044-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-031-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-037-2018
N° Hoja de Ruta 1602720

Nombre Suministrante: IMPORTADORA FERRETERA S A DE CV

RTN N°: 0501-9003-075741

Dirección Comercial: ANILLO PERIFERICO, FRENTE A UTH TEL: 2245-8805/ 2245-8804 CORREO:victor.aparicio@imferra.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

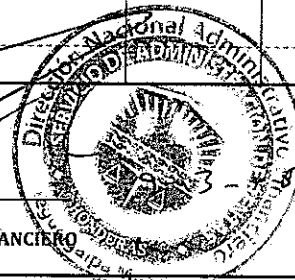
Fecha orden de Compra: 05 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	037				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36930				Elementos de Ferretería			L. 73,385.94
	1	20	unidad	Lamina aluzinc (12") calibre 26 canal estandar	L. 391.33	L. 7,826.60	
	2	118	unidad	Lamina aluzinc (16") calibre 26 canal estandar	L. 521.78	L. 61,570.04	
	3	5	unidad	Lamina aluzinc (5") calibre 26 canal estandar	L. 163.06	L. 815.30	
	4	4	unidad	Lamina aluzinc (9") calibre 26 canal estandar	L. 293.50	L. 1,174.00	
	5	2000	unidad	Tornillos punta broca de 2 1/2"	L. 1.00	L. 2,000.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 73,385.94
				15% ISV			L. 11,007.89
				TOTAL			L. 84,393.83
				OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 83/100 Solicitado por el Ing. Oscar Calderon, Experto Administrativo Gestión de Mantenimiento Con el objetivo de atender cambio de techo en Departamental de Santa Barbara.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



KMZ



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

12/03/2018 14:53:10

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>12/03/2018</u>	DOCUMENTOS DE:
Institución: <u>0037</u> Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso <u>00690</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>001</u> DIRECCION Y COORDINACION		Devengado <u>00</u>
		Secuencia <u>00</u>
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.	RTN 05019003075741
	Código
	Banco y Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>	ORDEN DE COMPRA
	Denominación
	12/03/2018
	Fecha de Recepción
	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Fecha Firma origen

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

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

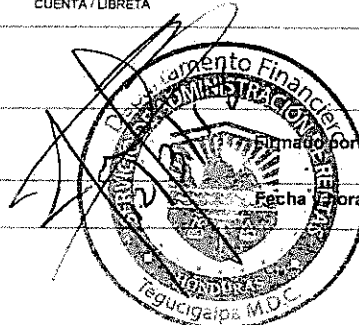
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	84,393.83	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 83/100								TOTAL AFECTADO	84,393.83	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA, A FAVOR DE IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. CON ORDEN DE COMPRA 044-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-037-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-031-2018 Y SAR-DNAF-JNA-762-2018.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CLUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

MONEDA:
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>

Verificado por: <u>IIZAGUIRRE1</u>	Aprobado por:
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	
Fecha y hora: <u>12/03/2018 14:52:47</u>	Fecha y hora:





IMPORTADORA FERRETERA, S.A. DE C.V.

LA MAYORISTA

Servicio de administración de rentas SAR

Principal: 17 Calle, entre 6 y 8 Ave. S.E., Bo. Las Palmas

San Pedro Sula Tel: 2564-1848

gerencia@imferra.com

Suorcal: Segundo Anillo periferico sur, Frente a la

U.T.H. Tel: 2246-8804

ventas@imferra.com

R.T.N.: 05019003075741

2

VENDIDO A:
DIRECCIÓN (Residencial) el Trapiche contiguo a ENEE, Tegucigalpa

CÓDIGO: 10201571

LUGAR Y FECHA:
ORDEN DE COMPRA:

IMFERRA Princ. Plantel TGU

044-2018

16/03/2018

11:50:46

NOMBRE DEL VENDEDOR:

Victor Manuel Aparicio Escoto

R.T.N. CLIENTE: 06019017898978

Contribuyente-Crédito 1502

ENVIAR ☐RECOGERÁ ☐

Ref: 180048012

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G.	CANTIDAD	Lempiras	
						P.U.	P. TOTAL
Lam. Rect. Aluzinc 26X42X5'	0,00	2803	990341	G	5.00	163.060	815,30
Lamina Aluzinc 26X42X9	35,00	2803	990463	G	4.00	293.500	1.174,00
Lamina Aluzinc 26X42X16'	0,00	2803	071676	G	118.00	521.780	61.570,04
Lam. Rect. Aluz. 26X42X12'	0,00	2803	992374	G	20.00	391.330	7.826,60
Torn.P/Lam Autorros. 1/4X2.1/2	140,00	2801	020106	G	2.000.00	1.000	2.000,00

ULTIMA LINEA

DEPTO. COPIADOS

AUTORIZADO:

IMFERRA

SUCURSAL TEGUCIGALPA

CONDICIONES: * PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMÍTASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA DESCRITA EN EL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO.

* SE COBRARÁ EL MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

* SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

* PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR INTERÉS MORATORIO Y GASTOS DE JUICIO, SE COMPROMETE A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS:

***OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y TRES Y 83 / 100 Lempiras***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUB-TOTAL	L.	73.385,94
DESCUENTO	L.	0,00
VENTA NETA	L.	73.385,94
VENTA EXENTA	L.	0,00
VENTA GRAVADA	L.	73.385,94
I.S.V. 15%		11.007,89
TOTAL	L.	84.393,83

FACTURA AL CREDITO 011-004-01-00046012

CAI: DCBF31-5593D0-E64CA6-360DB3-F7DA2E-FF

RANGO AUTORIZADO: 011-004-01-00046001 A 011-004-01-00056000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

07-03-2019

Folio No: 00060343

FOLIO N.º 00060343

ORIGINAL - CLIENTE

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

15 MAR 2018
3-48 pm



N° Orden de Compra 054-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-031-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-037-2018
N° Hoja de Ruta 1602720

Nombre Suministrante: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

RTN N°: 0801-9002-282606

Dirección Comercial: AVENIDA JUAN PABLO II CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEL: 2244-3648 CORREO: info@indufesa.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 05 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	037			Func.	GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
37500				Cemento, Cal y Yeso			L. 1,687.00
	6	10	unidad	Bolsas de cemento	L. 168.70	L. 1,687.00	
38400				Piedra, Arcilla y Arena			L. 798.00
	7	2	metro	Metros de arena	L. 399.00	L. 798.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				LA PARTIDA #7 NO PAGA ISV			
				SUB- TOTAL			L. 2,485.00
				15% ISV			L. 253.05
				TOTAL			L. 2,738.05
				DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 05/100			
				Solicitado por el Ing. Oscar Calderon, Experto Administrativo Gestion de Mantenimiento			
				Con el objetivo de atender cambio de techo en Departamental de Santa Barbara.			
				La siguiente documentacion original: Memorandum, hoja de ruta, solicitud de compra, requerimiento, cotización, acta de apertura se encuentran en el orden de compra #044-2018			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

8-3-18

KMZ

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.
INDUFESA DO IT CENTER PRESIDENCIAL
AVE. JUAN PABLO II, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, M.D.C.
TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Calle Principal, Col. San José del Pedregal,
Comayagüela, M.D.C.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

Sucursales
Indufesa Do it Center Pedregal Indufesa Comayagüela
Indufesa Do it Center San Pedro Indufesa Villas del Sol
Indufesa Presidencial
replegal@indufesa.com

CAI: 547E45-46414C-2443A6-1517B9-A60CE5-5A

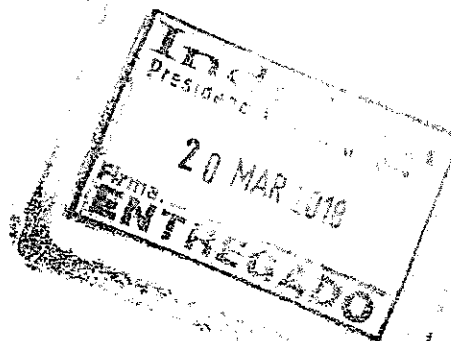
R.T.N. 08019002282606

FACTURA

No.: 003-005-01-00025333

Cliente:	600007 SAR	Tienda:	M040
RTN:	08019017898978	Vendedor:	069 - Mario Ordoñez #87
Dirección:	TEGUCIGALPA Ciudad, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP:	6400025333
Referencia:		Fecha:	20.03.2018 10:03:23
		Condiciones:	Pago Inmediato
		O/C	054-2018
		Pedido:	10346951

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO (L)	VALOR (L)
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	10	C/U	168.7000	1,687.00
10018830	* ARENA DE RIO FINA	2	M3	399.0000	798.00
----- Ultima Línea -----					



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.	
CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Los productos podrán ser devueltos o cambiados, solo hasta 30 días después de la fecha de la factura de compra. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.	Venta Gravada 1,687.00
	Venta Exenta 798.00
	Subtotal 2,485.00
	Impuesto (15%) 253.05
	Total 2,738.05
RECIBI CONFORME	

Son: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 5/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.05.2018 / Rango Autorizado: 003-005-01-00020501 a la 003-005-01-00028000 / ORIGINAL (CLIENTE)

Página: 1 de 1

REPUBLICA DE HONDURAS Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera				Forma DGP			
Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduría/Requis Copia/ Beneficiario				N° Orden de Compra 046-2018 N° Memo solicitud Compra N°DNAF-GBS-104-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-048-2018 N° Hoja de Ruta 2302864			
Nombre Suministrante: TALLER MECANICO PENIEL/MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ				RTN° 080119860321161			
Dirección Comercial: Anillo Periférico, una cuadra antes de puente vehicular de la Col. San Miguel, Tel. 2221-3233, Cel. 9627-8080							
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C							
Fecha orden de Compra: 06 DE MARZO DEL 2018							
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA		
2018	048				X		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES			L 81,600.00
	1	30	Vehiculo	Borrado de la insignia de la DEI de 30 vehiculos	L 700.00	L 21,000.00	
	2	2	Motocicleta	Borrado de la insignia de la DEI de 02 motocicleta	800.00	1600.00	
	3	28	Vehiculo	Pintado del Logo e insignia SAR y nomenclatura de 28 vehiculos	1650.00	46200.00	
	4	2	Motocicleta	Pintura automotriz color base de la motocicleta y pintar la nueva	1900.00	3800.00	
	5	3	Vehiculo	Borrado y pintura automotriz base del color del vehiculo de la Bandera de Honduras con leyenda PROPIEDAD DEL ESTADO de 3 vehiculo, es decir; una puerta por carro.	3000.00	9000.00	
				OFRECE: PDA 1: PRODUCTOS DE CALIDAD 100% ORIGINALES YA QUE UTILIZA PINTURA ULTRA 7000 DE SHERWIN WILLIAMS. GARANTIA: DE 13 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA TIEMPO DE ENTREGA: EL PLAZO DE ENTREGAR VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ES DE 15 DIAS HABLES (COMPROMISO DE 2 CARROS DIARIOS) A PARTIR DE LA FECHA DE INGRESO AL TALLER DE TODA LA FLOTA DE VEHICULO TIPO DE PAGO: CREDITO			
				SUB- TOTAL			L 81,600.00
				15% ISV			L 12,240.00
				TOTAL			L 93,840.00
				*** NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS ***			
				Solicitado mediante Memorando N° DNAF-GBS-104-2018 Licdo. Jorge Espinal, Jefe de Gestion de Bienes con el proposito de pintar, identificar y actualizar la insignia-nomenclatura SAR de la flota antigua de la "DEI"			
				ULTIMA LINEA			
				LIC. ADNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

RKCL



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 13:48:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/04/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01079		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones		Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1986-03216		0 00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación 046-2018		No Doc F01 Origen						
		03/04/2018		048						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	001	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	93,840.00	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	93,840.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA A FAVOR DE TALLER MECANICO PENEL/MAYNOR EDGARDO CANALES, POR BORRADO DE INSIGNIA DE 30 VEHICULOS, BORRADO DE INSIGNIA DE 2 MOTOCICLETAS, PINTADO DE LOGO E INSIGNIA SAR Y NOMENCLATURA DE 26 VEHICULOS, PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR BASE DE 2 MOTOCICLETAS, BORRADO DE BANDERA DE HONDURAS CON LEYENDA PROPIEDAD DEL ESTADO Y PINTADO DEL COLOR BASE A 3 VEHICULOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-104-2018, SAR-DNAF-JNA-1013-2018.								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: IIZAGUIRRE1				Aprobado por:				firmado por:		
ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA										
Fecha y hora: 03/04/2018 13:48:34				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 050-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH-439-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-027-2018
 N° Hoja de Ruta 802575

Nombre Suministrante: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R. L. de C. V.** RTN N°: 0501-9003-075248
 Dirección Comercial: **COLONIA TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PRESIDENCIAL TEL:2235-9897/9529**
CORREO:compuser@corporacionoliva.hn
 Lugar: **TEGUCIGALPA M.D.C**
 Fecha orden de Compra: **06 DE MARZO 2018**

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	027				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600	1	1	Unidades	<u>Equipos para Computación</u> Disco duro interno, puerto sata, capacidad 1 TB TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA. TIPO DE PAGO: CRÉDITO GARANTIA 365 DIAS SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL ***MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100*** Solicitado por: Lic. Sindy Nohelia Cuellar, Jefe del Departamento de Talento Humano. Con el objetivo de incrementar el nivel de competencia y habilidades de los colaboradores mediante la implementación de los subsistemas de Talento Humano, ACTIVIDAD 11: Control de personal.. La siguiente documentación original: memorandum SAR-DNTH-439-2018 y hoja de ruta, se encuentran en el proceso de compra CM-SAR-025-2018	L. 1,406.00	L. 1,406.00	L. 1,406.00
							L. 1,406.00
							L. 210.90
							L. 1,616.90

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

7-3-18

KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/03/2018 09:04:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones
Contables

00633

01

00

00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Cuenta

Importe

RTN

05019003075248

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCCOM

ORDEN DE COMPRA

050-2018

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

09/03/2018

027

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

☒

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

☐

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

☐

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

☐

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	1,616.90	0.00	0.00

SON: UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS 90/100

TOTAL AFECTADO

1,616.90

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE UN DISCO DURO INTERNO, PUERTO SATA, CAPACIDAD 1 TB, SOLICITADO POR
LA DIRECCION NACIONAL DE ALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDO SAR DNT4-439-2018

ORDEN DE COMPRA 050-2018
DOCUMENTACION ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-025-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por:

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 09/03/2018 09:04:49

Fecha y hora:





COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CASA MATRIZ

SUCURSAL

4 AV. 10 Y 11 CALLE, V.O. BARRIO LAS ACACIAS

COL. TEPEYACALCO, JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel: 25614024/007

Tel: 2235-9897/9829

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO

"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha: 15/03/2018

Hora: 12:55:01

Factura N 001-001-01-00004925

Fecha Limite de Autorizacion: 10/07/18

CAI: 120E08-B4CCC7-A74991-5B945B-0E8616-F4

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01-00004001

Hasta: 001-001-01-00005500

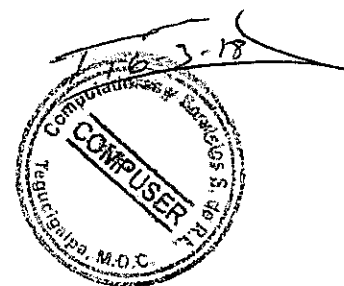
Vendedor: CARMEN OLIVA

RTN: 08019017898978

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
COL. EL TRAPICHE CONTIGUO A LA ENEE.

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
1	DT01ACA100	DISCO DURO TOSHIBA 1TB SATA 7200RPM	5	5	365	L 1,406.00	L 1,406.00

U.L.



Observacion:

O/C N. 050-2018

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantías de Artículos que distribuimos están delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta. Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligación de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de existir una devolución de producto se generará una nota de crédito la cual puede ser aplicable. Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente.
- Para la compra de partes electrónicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptará cambio ni devolución.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

SubTotal	L.	1,406.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	1,406.00
ISV 5%	L.	210.90
Total	L.	1,616.90

Son:

Un Mil Seiscientos Dieciséis Lps. Con 90/100

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

Cotización: 00010149

Recibido por: 15 MAR 2018

Faring DGP

A* Miembro sociedad Comercial: **SAH DNTH 00492 2018**
 Asociado en parte de Comercial A CM: **SAH 062-2018**

[illegible]

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42120	1	1	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Se solicita para el control de personal de la Dirección Nacional de Talento Humano un equipo de oficina que consista en una computadora portátil con pantalla táctil de 15 pulgadas, procesador Intel Core i7, memoria RAM de 8 GB y disco duro de 1 TB. El equipo debe ser nuevo y estar garantizado por al menos dos años. OFRECE PARA LA PARTIDA ÚNICA: Control de Personal - Unidad de Gestión de Recursos Humanos Fuente de financiamiento: presupuesto ordinario del Estado Fecha de emisión: 15 de mayo de 2018 TIEMPO DE ENTREGA: Una Semana TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS			L. 54,784.00
				SUB-TOTAL			L. 54,784.00
				15% IVA			L. 8,217.60
				TOTAL			L. 63,001.60
				SESENTA Y TRES MIL UN CIENTOS CON 60/100			
				Solicitado por la Abogada Ana Florencia Meza Jefe de la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memoranda N° SAR-DNTN-00492-2018 con el objetivo de ser utilizados para el control de marcanas del personal del SAR.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:20:02

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00754
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019004457537 00006 1011529996 54,784.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACTURA
	Denominación
	000-001-01-00003392
	Número de Documento
	23/03/2018
	26/03/18
	052
	Fecha de Recepción
	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Secuencia
	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:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
	Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	63,001.60	0.00	0.00
SON: SESENTA Y TRES MIL UNO 60/100								TOTAL AFECTADO	63,001.60	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	8,217.60	0.00
								MONTO A PAGAR	54,784.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 8 RELOJ BIOMETRICO TECNOLOGIA ANVIZ CON SENSOR OPTICO IMPERMEABLE, CON ORDEN DE COMPRA 047-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-052-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-00492-2018, SAR-DNAF-JNA-853-2018.	Código Banco: 1
FACTURA 000-001-01-00003392.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
	11101010006181
	Número de Cuenta
	00300011109
	Número de Libreta
	LIBRETA PRINCIPAL, SEC. CULTURA ARTES Y DEPORTES, FTE 11

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY6	Aprobado por:	Firmado por:
JOSE ALFREDO GARAY PEREZ		
Fecha y hora: 23/03/2018 17:43:00	Fecha y hora:	Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:20:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,217.60	0.00
TOTAL		8,217.60	0.00



SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.

EDIFICIO PLAZA AZUL, LOMAS DEL GUJARRO SUR, LOCAL 37
TEL/FAX:(504)2239-3800, TEL:(504)2239-2721, 2239-7888
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

R.T.N. 08019004457537

NOMBRE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS

Factura: 000-001-01-00003392

DIRECCION: RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A LA ENEE, LOTE 1516, BLOQUE 06 CAI: 2437F9-7C9AF9-21468A-D54872-2463E5-F2
FECHA: 20/03/2018 arrietti@sistemascc.com

R.T.N. 08019017898978

T.C. L 23.80310 CONDICION DE PAGO: 30 Dias

NOTA DE REMISION: 7700

CODIGO: C000260 VENDIDO POR: Emilio Jose Lainez SI

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	P.UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	VF30	CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL, VF30 AMVZ mas Fuente de alimentación para biometrico de 12VLT	L 6,848.00	L 54,784.00

Sesenta y tres mil un con 60/100 Lempiras

SUB-TOTAL L 54,784.00

IMP. S/VENTAS L 8,217.60

TOTAL L 63,001.60

Pagaderos en Dolares o en Lempiras al tipo de cambio oficial de venta establecidos por la banca, el día de pago de la factura.

HECHO POR

REVISADO POR

FIRMA RECIBIDO

* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES *

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA \$60.00 LEMPIRAS *

NOMBRE:

ID No.:

RANGO AUTORIZADO DE: 000-001-01-00002401 A 000-001-01-00003600

FECHA LIMITE DE EMISION 19/06/2018

POR MEDIO DE ESTA FACTURA SERVIRA PAGAR A LA ORDEN O ENDOSO DE SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V., LA SUMA QUE SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE TITULO EN CONCEPTO DE MERCADERIA QUE ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION.

ESTA FACTURA DEVENGARA EL 5% DE INTERES MENSUAL CON UN RECARGO DEL 2% SOBRE INTERES POR MORA.

Original: Cliente Copia: Contribuyente emisor

República de Honduras

15 MAR 2018

Orden de Compra No.
9016-1-1-0626-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

07/03/2018

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA,S.A

Dirección: Barrio la guardia,17calle,3 y 7 avenida no.13,san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	28	galon	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: aguazul - Modelo: aguazul Impuesto Sobre Ventas	37.63	1,053.64 0.00	1,053.64
un mil cincuenta y tres con 64/100							
Observaciones: Solicitado por Lic. Jose Alberto Garcia según Memorándum SAR-DDC-05-2018 para consumo del mes de marzo del 2018 de las oficinas de Comayagua.							
Gran Total LPS							1,053.64

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: Rocio Ariana Moncada Mendez Especialista
Administrativo 9907-7262

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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/03/2018 11:40:17

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 13/03/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00709
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 00
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
EMBOTELLADORA DE SULA SA	Tipo Documento Código
	RTN 05019995000152
	Banco y Cuenta
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA
	Denominación
	9016-1-1-0626-2018
	Número de Documento
	118911
	Secuencia
	No. Doc F01 Origen
	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción
	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No

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

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

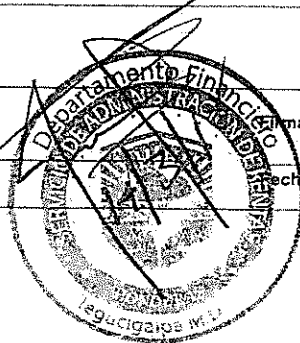
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,053.64	0.00	0.00
CON: UN MIL CINCUENTA Y TRES 64/100								TOTAL AFECTADO	1,053.64	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 28 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA SEGUN MEMORANDO SAR-DDC-05-2018. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0626-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	Código: HNL Descripción LEMPIRAS
---------	----------------------------------

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 13/03/2018 11:40:15	Fecha y hora:	Fecha y hora:





EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA - CD AGUAZUL, COMAYAGUA

DOMICILIO FISCAL:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
COLONIA VALLADOLID, CARRETERA A TEGUCIGALPA
COMAYAGUA, COMAYAGUA, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2772 - 6599

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019985000152

CAI: 6D84ED - 1B927A - 4645BE - 329C83 - 5AC97B - 57

FACTURA DE CREDITO

No FACTURA : 011-013-01-00022426

CLIENTE : 2785

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

BO. EL CENTRO, AVENIDA NA. CALLE PRINCIPAL, BLOQUE NA, ETAPA NA, C

RTN : 08019017898978

TRR / ZONA : 907

VENDEDOR : CARLOS ROBEL MALDONADO

FECHA TRANSACCION : 13-03-2018

FECHA VENCIMIENTO : 12-04-2018

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
78		AGUAZUL 5 GALONES REFORMABLE	5 GALONES		
28	0	39.00	1.37	0.00	1,053.64
VENTAS - GRAVADAS		DESC - GRAVADOS	ISV	TOTAL - GRAVADAS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTAS - EXENTAS		DESC - EXENTOS		TOTAL - EXENTAS	
L 1,092.00		L 38.36		L 1,053.64	

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No CHEQUE	MONTO
------------	-------	-----------	-------

TOTAL FORMAS DE PAGO

L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 1,053.64

UN MIL CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 64/100

CANTIDAD PRODUCTOS:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 26-07-2018

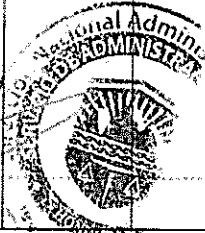
RANGO AUTORIZADO: 011-013-01-00018001 A 011-013-01-00025000

EMISION: 13-03-2018 10:11:48

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE (TRAMITE DE PAGO)

COPIA ARCHIVO

REPUBLICA DE HONDURAS Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera				Forma DGP			
Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduría/Bienes Copia/ Beneficiario  N° Orden de Compra 052-2018 N° Memo solicitud Compra N°DNAF-GBS-123-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-063-2018 N° Hoja de Ruta 2031027							
Nombre Suministrante: SUMINISTROS PROFESIONALES/SUPROS S de RL RITN° 08019995294012							
Dirección Comercial: Col. Alameda calle 1, Ave. Julio Lozano Diaz, Edificio D Arco, Tel. 2235-5035/2235-7270; Cel. 9911-2659							
Lugar: TEGUIGALPA M.D.C							
Fecha orden de Compra: 07 DE MARZO DEL 2018							
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X	
				Func.	GASTO DE CAPITAL		
2018	063				GASTO POR DEUDA		
AFECCION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
34200	1	10	Unidad	ARTÍCULOS DE CUERO			L. 3,370.00
		6	Unidad	Cinturones o Fajas abdominal para carga de talla "M"	L. 168.50	1,011.00	
		4	Unidad	Cinturones o Fajas abdominal para carga de talla "L"	168.50	674.00	
			Unidad	Cinturones o Fajas abdominal para carga de talla "XL"	168.50		
				OFRECE: PDA 1: 10 Cinturones talla "M", 06 Cinturones talla "L" y 04 Cinturones talla "XL" TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENVIADO EL F01 Y ORDEN DE COMPRA FIRMADA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 3,370.00
				15% ISV			L. 505.50
				TOTAL			L. 3,875.50
				*** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 *** Solicitado mediante Memorando N° DNAF-GBS-123-2018 con el propósito de proporcionárselos al personal de mantenimiento y de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios o cualquier unidad que apoye al traslado de bienes			
				ULTIMA LINEA			
							
				LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

RKCL



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:23:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2018

Institución: 0017 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00743

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L.

Tipo y No de Documento

RTN 08019695294012

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

052-2018

Secuencia

No Doc F01 Origen

Denominación

14/03/2018

063

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

HIP:

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	001	34200	0000		Articulos de Cuero	3,875.50	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 50/100								TOTAL AFECTADO	3,875.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 10 CINTURONES TALLA "M", 6 CINTURONES TALLA "L" Y 4 CINTURONES TALLA "XL" PARA LA MANIPULACION DE CARGA PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DE GESTIONES Y SERVICIOS, COMO CUALQUIER UNIDAD QUE APOYE AL TRASLADO DE BIENES, SEGUN MEMORANDO DNAR/GBS-73-2018

ORDEN DE COMPRA 052-2018

NOTA: MEMORANDO SAR/DNAR JNA/031-2018 ORIGINAL EN F-01 00/02

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUIT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

Aprobado por:

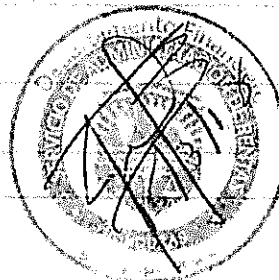
MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 14/03/2018 11:23:25

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) <i>Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera</i>						Forma DGP	
<i>Copias: Trámite de Pago</i> <i>Copias: Gerencia Administrativa</i> <i>Copias: Procuraduría/Planes</i> <i>Copias: Beneficiarios</i>						N° Orden de Compra 051-2018	
				N° Memoria solicitud Compra: SAR-GM-009-2018 Requerimiento de Compra N°: CM-SAR-054-2018 N° Hoja de Ruta: 17/61/139/2018			
Nombre Suministrante: EQUIPOS Y RESPUESTAS WOLOZNY S.A DE CV : RTN N° 0901-9002 278423							
Dirección Comercial: BLVD SUYAPA, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, TELEFONO 2235-8475, CORREO: gerson.mayorga@wolozy.com							
Lugar: TEBUCALPA M.D.C							
Fecha orden de Compra: 07 Mayo 2018							
Año	N° CM	F-BI	Número Continuo	CLASIFICACIÓN Fuera	GASTO CORRIENTE	X	
2018	054				GASTO DE CAPITAL		
					GASTO POR DEUDA		
AFECTACIÓN CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR LAS DOS UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110	1	2	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Aire acondicionado de alta eficiencia eléctrica, mínima de 14 SEER de 50000 BTU, split de techo refrigerante gas ecología R410A, monofásico 220 VAC, 60 Hz, ruido interior 51-53 db(A), características condensadora tarjeta de control electrónico en la condensadora para protección del motor, protección de monitor de voltaje de entrada alta y baja, protección de alta y baja presión, características de la evaporadora 2 motores monofásicos para flujo de aire y enfriamiento, tarjeta electrónica de control remoto de encendido y apagado para velocidades de motor, bajas RPM, medias RPM y high rpm, con control de monitor digital de temperatura de un rango de 17 a 32 grados, control remoto de movimiento de persona OFRECE PARA LA PARTIDA ÚNICA: Dos unidades de aire acondicionado de 50000 BTU eficiencia seer 13-14 de eficiencia y con gas refrigerante R410A ecológico, dispone de tarjeta de control electrónico en la condensadora para protección de motor, además se incluye en la satización, monitor de voltaje de entrada alta y baja con sus terminales, controles de presión alta y baja el evaporador dispone de dos motores monofásicos para flujo de aire y enfriamiento, tarjeta electrónica de control remoto de encendido y apagado para velocidades de motor, bajas rpm, medias rpm, y high rpm, con control de monitor digital de temperatura de un rango de 17 a 32 grados, control remoto de movimiento de persona TIEMPO DE ENTREGA: INSTALACIÓN INMEDIATA TIPO DE PAGO: CRÉDITO	L. 149,615.15	L. 149,615.15	L. 149,615.15
TOTAL							L. 149,615.15
Descuento							L. 7,920.28
SUB TOTAL							L. 141,694.87
15% ISV							L. 21,254.23
TOTAL							L. 162,949.10
CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 10/100							
Solicitado por Ingeniero Oscar Calderón mediante memorando SAR-GM-009-2018 en atención a la solicitud recibida mediante memorando N° SAR-DNT-ID-207-2017 con el objetivo de ser instalados en el Dojo Center ubicado en el edificio Hector V. Medina.							
ULTIMA LINEA							
OSCAR ZACARIAS ORDÓÑEZ DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA							



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:09:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00915
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Cuenta
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.		RTN	08019002278423		
					Importe
					0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		ORDEN DE COMPRA		051-2018	
Tipo de documento		ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia
			22/03/2018		054
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
		Denominación		
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación		
			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	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	162,949.10	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 10/100	TOTAL AFECTADO	162,949.10	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 2 AIRE ACONDICIONADOS. SOLICITADO POR GESTION DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-009-2018. ORDEN DE COMPRA 051-2018 NOTA: MEMORANDO SAR-GM-009-2018 ORIGINAL EN PROCESO CM-SAR-059-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre: Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	--

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ Fecha y hora: 22/03/2018 14:12:36	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA Fecha y hora: 23/03/2018 15:32:56	Firmado por: Fecha y hora:
---	---	-------------------------------

Recibido Honduras
11:37 am
13/03/18

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 049-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-SDE-021-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-057-2018

N° Hoja de Ruta 21/02/767/2018

Nombre Suministrante: RILMAC IMPRESORES; RTN N° 0801-9008-133144

Dirección Comercial: COLONIA LA CAÑADA, FRENTE A GASOLINERA TEXACO NUEVO MUNDO, 2 CUADRAS ARRIBA DEL ANILLO: TELEFONO 2245-1625-88002349, CORREO: gerencia@rilmacimpresores.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 07 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	057			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
33300	1	2500	UNIDAD	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS stickers de advertencia por incumplimiento con medidas de 40 centímetros de alto y 75 centímetros de largo.(carteles) OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA: Stickers de advertencia de incumplimiento impresos a un color tamaño 40 centímetros de ancho x 75 centímetros de largo (tamaño Exacto) en papel adhesivo especial (de muestra) TIEMPO DE ENTREGA: 3 días despues de autorizado el artefinal. TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL ***OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS*** Solicitado por la Abogada Ángela María Madrid Sub-Directora Ejecutiva mediante memorando SAR-SDE-021-2018 con el objetivo de ser utilizados en las Actividades Programadas por el Departamento de Pedatarios Fiscales en las Diferentes ciudades a nivel Nacional ULTIMA LINEA	L. 28.20	L. 70,500.00	L. 70,500.00
							L. 70,500.00
							L. 10,575.00
							L. 81,075.00

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:08:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/03/2018	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00704							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	Tipo RTN Documento 08019008133144 Código	Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	049-2018								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
	12/03/2018		057							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:							
Denominación		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	81,075.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	81,075.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 2,500 UNIDADES DE STICKERS DE ADVERTENCIA POR INCUMPLIMIENTO, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE FEDATARIOS FISCALES PARA EL AÑO 2018, EN LAS DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR-SDE-021-2018.								CUENTAS BANCARIAS		
ORDEN DE COMPRA 049-2018								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por:				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA							
Fecha y hora: 12/03/2018 17:06:54			Fecha y hora: 12/03/2018 18:45:03			Fecha y hora:				

Forma DGP

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduria/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 048-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH-0473-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-049-2018

N° Hoja de Ruta 13/02/658/2018

Nombre Suministrante: CASH BUSINESS; RTN N° 0801-9995-390633
 Dirección Comercial: BLVD.SUYAPA COL. FLORENCIA SUR, CONTIGUO A BATERIAS RECORD; TELEFONO 2239-0041, 22390760, CORREO: karina.reyes@cash-business.net
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 07 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	049			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
42600	1	1	UNIDAD	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN Impresora para carnet PVC, velocidad de impresión mínimo 160 tarjetas por hora, 140 en ambas caras, que pueda imprimir una o dos caras simultaneamente, resolucion minimo de 300ppp, capacidad de cargador de tarjeta mínimo 100 tarjetas, dimensiones para las tarjetas permitidas ISO 7810, material de tarjetas PVC, Windows 10, usb 3.0, 2.0 opcional conector ethernet o incluso de conexión wifi, al menos tres años de garantía en mano de obra repuestos y accesorios por defectos de fabrica, añadir un codificador magnetico, un chip de contacto o uno de proximidad, cargador extra para imprimir un mayor numero de tarjeta. OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA: Impresora Zebra ZXP Series 7 impresora pvc/impresión dual a doble cara, card studio software classic edition, tarjeta pvc zebra premier 30 mil(500 tarjetas) Zebra cinta de color, Spanteles YMCKO, para 250 impresiones, zebra cinta monocromatic negra para ZXP Series, ZEBRA 105999-701 kit de limpieza- tarjetas, Garantia de dos años. TIEMPO DE ENTREGA: 30 días Hábiles TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL L. 71,270.00 L. 10,690.50 L. 81,960.50	L. 71,270.00	L. 71,270.00	L. 71,270.00
				OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 50/100 Solicitado por la Abogada Ana Florencia Meza Jefe de la Dirección Nacional de Talento Humano mediante memorando N° SAR-DNTH-0473-2018 con el objetivo de ser utilizada para impresión de carnet de identificación de los empleados del SAR.			
ULTIMA LINEA							

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO M.D.C.





República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:07:40

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	12/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00708
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	RTN 08019995390633
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	
Denominación	12/03/2018
Número de Documento	048-2018
Secuencia	049
No. Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	
Fecha de Vencimiento	
Proceso de Compra	No
Fecha Firma origen	

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

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

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

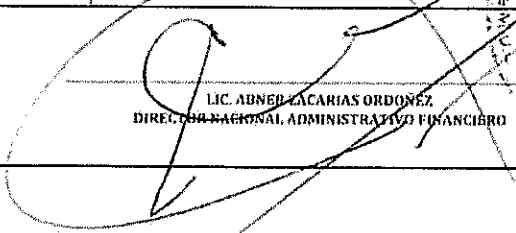
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42600	0000		Equipos para Computación	81,960.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA 50/100	TOTAL AFECTADO	81,960.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE UNA (1) IMPRESORA PARA CARNET PVC. A FAVOR DE CASH BUSINESS, CON ORDEN DE COMPRA 048-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-049-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0473-2017.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	Nombre:
	Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
	Libreta	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA	

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Firmado por:
Fecha y hora: 12/03/2018 17:37:00	Fecha y hora: 12/03/2018 18:49:58	Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS				Forma DGP			
Servicio Administración de Rentas (SAR)							
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera							
Original: Trámite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveedor/Bienes Copia/ Beneficiario		 15 MAR 2018 3:50 p.m.		N° Orden de Compra 056-2018 N° Memo solicitud Compra DNTH/0568/2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-062-2018 N° Hoja de Ruta 1031010			
Nombre Suministrante: EUNEZER PUBLICIDAD S de RL RTN° 08019995294012							
Dirección Comercial: Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clínicas Pacaya, Casa N°2451 Tel. 2221-4363 Ext. 129, Cel. 3258-9520 /							
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.							
Fecha orden de Compra: 08 DE MARZO DEL 2018							
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func	GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA		
2018	062				X		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300	1	300	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Vasos Termicos de Acero inoxidables de 10 onzas, color metalico con el logo del SAR OFRECE: PDA 1: Vasos Termicos de Acero inoxidables de 10 onzas, color metalico con el logo del SAR (Según Arte Autorizado) TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS UNA VEZ ENVIADO EL FOLIO Y ORDEN DE COMPRA FIRMADA TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB-TOTAL L. 27,000.00 15% ISV L. 4,050.00 TOTAL L. 31,050.00 *** TREINTA UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS *** Solicitado mediante Memorando N° DNTH/0568/2018 los cuales se entregaran el Día del Padre de los colaboradores del SAR.	L. 90.00	L. 27,000.00	L. 27,000.00
				ULTIMA LINEA			
 L.C. ABNER LACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							
RKCL							



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:27:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00744

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

Tipo y No de Documento

RTN 08019012503147

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCON

ORDEN DE COMPRA

056-2018

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Denominación

14/03/2018

062

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	31,050.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UN MIL CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	31,050.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 300 UNIDADES DE VASOS DE ACERO INOXIDABLES DE 10 ONZAS COLOR METALICO CON LOGO DEL SAR, EL CUAL SE ENTREGARA A LOS COLABORADORES CON MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL PADRE, SEGUN MEMORANDO ONTH-0569-2018

ORDEN DE COMPRA 056-2018

NOTA: MEMORANDO SAR-DINAP-JNA-841-2018 ORIGINAL FN F-01 00742

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Nombre de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

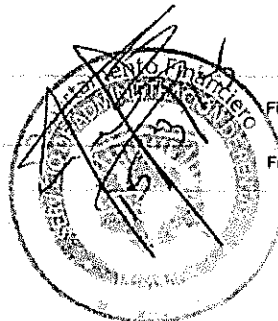
Fecha y hora: 14/03/2018 11:27:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia: Gerencia Administrativa
 Copia: Proveeduría/Bienes
 Copia: Beneficiario



N° Orden de Compra 060-2018

N° Memo solicitud Compra: SAR-IG-0204-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-067-2018

N° Hoja de Ruta 07/03/1156/2018

Nombre Suministrante: ELEGANCIA Y CONFORT
 RTN N° 0801-9008-199426
 Dirección Comercial: RESIDENCIAL CINDY NERY VALLE, LOTE #26 BELLOQUE, TELEFONO 2244 1286 2244 3843
 atencion@honduras.elegancia y confort.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

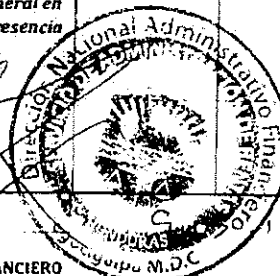
Fecha orden de Compra: 08 Marzo 2018

Año	N. CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	067			Fuente	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	9	UNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Almuerzos con su respectiva bebida fría o tortillas va empacados OFRECE PARA LA PARTIDA ÚNICA: Milanesa de pollo, arroz con zanahoria, ensalada de pepino, tocito, refresco. TIEMPO DE ENTREGA: fecha evento 09 /03/2018. TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL ***SETESENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100*** Solicitado por la Abogada Ána Patricia Dominguez Jefe Inspectoría General mediante memorando SAR-IG-204-2018 con el objetivo de fortalecer las altas capacidades del personal de Inspectoría General en el conversatorio el día 09/03/2018 con la presencia de las Fiscales del Ministerio Público. ULTIMA LINEA	1.775.00	1.675.00	1.675.00
							1.675.00
							1.101.25
							1.776.25

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:21:16

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00807
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.	RTN 08019008199426
	Código 00010
	Cuenta 01-101-397301
	Importe 675.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	FACT
Denominación	FACTURA
Número de Documento	000-001-01-00001892
Secuencia	No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	16/03/2018
Fecha de Vencimiento	18/03/18
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:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
		Denominación	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	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	776.25	0.00	0.00
SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 25/100								TOTAL AFECTADO	776.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	101.25	0.00
								MONTO A PAGAR	675.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
PAGO POR COMPRA DE 9 ALMUERZOS, QUE SE ENTREGARON A LOS COLABORADORES, QUE PARTICIPARON EN EL CONVERSATORIO QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE MARZO DEL 2018, EN EL CUAL SE CONTO CON LA PRESENCIA DE FISCALES DEL MINISTERIO PUBLICO (FISCALIAS DE DELITOS, TRIBUTARIOS Y CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO), SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-IG-204-2018.	Código Banco 1
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001892, POR ORDEN DE COMPRA 060-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-911-2018.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1	Aprobado por: JMARTINEZ74	Firmado por: AORDONEZ8
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 16/03/2018 15:22:55	Fecha y hora: 16/03/2018 19:27:46	Fecha y hora: 19/03/2018 07:31:07



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:21:16

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	101.25	0.00
TOTAL		101.25	0.00



Elegancia y Comfort

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.

R.T.N. 08019008199426

CAI: 17A0FF-A61D3B-934A89-ACAC0D-311041-A7

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001950

Fecha Limite de Emisión: 18/07/2018

FACTURA

No. 000-001-01- 00001892

Residencial Ciudad Nueva, Bloque B,
Lote No. 26, Distrito Central, Honduras.
Teléfonos: (504) 2233-1286, 22343833
E-mail: eleganciaycomfort@gmail.com
Facebook: Elegancia y Comfort
Web: www.eleganciaycomfort.com

Fecha: 09/03/2018

Cliente: SAR | Servicio de Administración de Renta

RTN: 08019017898978

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZO	9	1	75.00		675.00
- Milanesa de pollo					
- Arroz con zanahoria					
- Ensalada de pepino					
- Tortilla					
- Refresco					
FLETE: El SAR, Edificio Palmira. Solicitada por Luis Rodriguez	0	0	0.00		0.00
Atención inmediata					
Pago al crédito					

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100 CENTAVOS

Condiciones de pago: Pago a 30 días
Forma de Pago: Transferencia bancaria
Fecha de vencimiento: 08/04/2018



Sub-Total	675.00
Exento	0.00
Gravado	675.00
Descuento	0.00
15% I.S.V.	101.25
TOTAL Lps.	776.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

Original Cliente Anulada Contabilidad

REPUBLICA DE HONDURAS Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera						Forma DGP	
Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduría/Bienes Copia/ Beneficiario						N° Orden de Compra 061-2018	
N° Memo solicitud Compra DNAF-GBS-117-2017 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-065-2018 N° Hoja de Ruta 2802994							
Nombre Suministrante: BUSSINESS SUPPLY S de R.L RTN° 08019005462669							
Dirección Comercial: Residencial El Mirador, Bloque 56, C#4 Tel 2224-1535; Cel: 9523-8248							
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C							
Fecha orden de Compra: 09 DE MARZO DEL 2018							
Año	N° CM	P-01	Número Correlativo	CLASIFICACION Func.	GASTO CORRIENTE	X	
2018	065				GASTO DE CAPITAL		
					GASTO POR DEUDA		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600		48	Unidad	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Rollos de Tinta Resin ribbon para impresora etiquetadora. OFRECE: PDA 1: 48 rollos de Tinta Resin ribbon para impresora etiquetadora., equivalente a 4 cajas de 12 rollos cada una TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENVIADO EL F01 Y ORDEN DE COMPRA FIRMADA TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL	L 297.04	L 14,257.92	L 14,257.92
							L 14,257.92
							L 2,138.69
							L 16,396.61
*** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 61/100 *** Solicitado mediante Memorando N° DNAF-GBS-117-2018 con el proposito mantener con existencia la tinta que utiliza la impresora etiquetadora de la Unidad de Bienes y Servicios.							
ULTIMA LINEA							
LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

RKCL



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/03/2018 08:41:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00746
 Compromiso 01
 Devengado 00
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L.
 Tipo y No de Documento: Tipo: RTA Documento: 08019005462669 Código: Cuenta: Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
 Denominación: 14/03/2018
 Número de Documento: 061-2018
 Secuencia: 065
 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 Viáticos

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,396.61	0.00	0.00
SON: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 61/100								TOTAL AFECTADO	16,396.61	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN
 RESERVA POR COMPRA DE 48 ROLLOS DE TINTA RESIN RIBBON PARA IMPRESORA ETIQUETADORA
 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-
 GBS-117-2017

ORDEN DE COMPRA 091-2018
 NOTA MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-841-2018 ORIGINAL EN F-01 00742

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta CagencioUT

Número de Cuenta:

Libreta

Número de Libreta:

CUENTA - LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

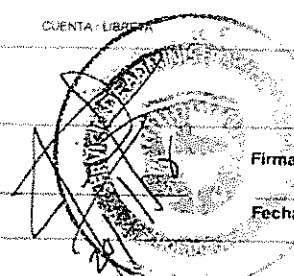
Fecha y hora: 20/03/2018 08:41:49

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Unidad Ejecutora: Servicio Administración de Rentas (SAR)

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 067-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DCT-DNCT-239-C-2018 / SAR-DNT-DGA-2018-019

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-068-2018

N° Hoja de Ruta 08031172 / 09031227

Nombre Suministrante: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE RL

RTN 08019014691678

Dirección Comercial: Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 10-mar-18

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	068				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
26120	1	2	C/U	PASAIES AL EXTERIOR Boleto Aereo TIEMPO DE ENTREGA: Inmediato RECIBIR ORDEN DE COMPRA. TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 01/100 Beneficiarios: Jesús Olfredo Oliva Vallecillo, Experto De Control Tributario y Alex René Morales Rivera, Experto De Gestión De Aplicaciones, del Servicio de Administración de Rentas SAR Proposito del viaje: Atender convocatoria girada por parte del Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico por ley, Licenciado Aldo Villafranca, en el sentido que los funcionarios del Servicio de Administración de Rentas, designados en la Mesa Técnica de Tributos Internos participen en la XXV Ronda de Trabajo del "Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Personas y Mercaderías entre la República de Guatemala y Honduras" a desarrollarse en la ciudad de Guatemala, Guatemala, del 12 al 16 de marzo del 2018, teniendo que viajar el día 11 de marzo y retornar el 17 de marzo del 2018 a Tegucigalpa.	16,484.35	L. 32,968.70	L. 32,968.70
				ULTIMA LINEA			

LIC. ADNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/03/2018 17:05:49

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	16/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00790
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
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00007	730252461	32,968.70

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00001084

Secuencia: 068

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/03/2018

Fecha de Vencimiento: 18/03/18

Proceso de Compra No: 068

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☒

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	26120	0000		Pasajes al Exterior	37,914.01	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 01/100								TOTAL AFECTADO	37,914.01	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,945.31	0.00
								MONTO A PAGAR	32,968.70	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO EN CLASE ECONOMICA DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS, HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, PARA LOS COLABORADORES JESUS OLFREDO OLIVA Y ALEX MORALES, A FIN DE ATENDER CONVOCATORIA GIRADA POR PARTE DEL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO POR LEY, LICENCIADO ALDO VILLAFRANCA, EN EL SENTIDO QUE LOS FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, DESIGNADOS EN LA MESA TECNICA DE TRIBUTOS INTERNOS, PARTICIPEN EN LA XXV RONDA DE TRABAJO DEL "PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE PERSONAS Y MERCADERIAS ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y HONDURAS QUE SE DESARROLLO DEL 12 AL 18 DE MARZO DEL 2018, TENIENDO QUE VIAJAR DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DCT-0001-239-C-2018 Y SAR-DNT-DGA-2018-019.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001084, POR ORDEN DE COMPRA 067-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-893-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00370011101

Número de Libreta

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

Aprobado por:

Firmado por:

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 16/03/2018 17:05:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:



¡Un vuelo de calidad,
hace mi sueño realidad!

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO, S. DE R.L.

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040

E-mail: avao0207@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00001084

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001001 AL 000-001-01-00001500

Fecha Límite de Emisión: 08/05/2018

C.A.I.: 2705BB-7AEEA8-644C83-CD41A7-F2BF14-BF

Cliente		SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	Factura	001-01-00001084
FECHA:	12-Mar-18	PASAJES AEREOS IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA - GUATEMALA		
VENCE:	6-Apr-18	TEGUCIGALPA - DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE:		
2 Pax		1) ALEX RENE MORALES RIVERA ID 0801-1981-04126	L. 16,484.35	L. 32,968.70
		2) JESUS OLFREDO OLIVA VALLECILLO 0801-1965-01895		
Vuelo Operado Por: COPA AIRLINES				
			Sub-Total	L. 32,968.70
			Impto 15%	4,945.31
			Total LPS	L. 37,914.01

ELABORADO POR

RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: CONTABILIDAD

LA PAJUMA ES BENEFICIA DE TURISMO, INDEPENDIENTE

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

23/03/18 9:20am



N° Orden de Compra 064-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNJ-199-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-061-2018
N° Hoja de Ruta 2202802

Nombre Suministrante: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)

RTN: 08019999408325

Dirección Comercial: Colonia Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental. TEL. 2230-6767

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 12/3/2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	061				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCIÓN CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300	1	12	UNIDAD	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Empastado de Gaceta tamaño tabloide, color negro, letras y detalles dorados TIEMPO DE ENTREGA: 5 días después de haber recibido la orden TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 días SUB- TOTAL L. 5,760.00 15% ISV L. 864.00 TOTAL L. 6,624.00 ***SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS*** Solicitado por: Dirección Nacional Jurídico mediante memorando SAR-DNJ-199-2018, con el objetivo de llevar a cabo el empastado de las publicaciones de gacetas del año 2017.	L. 480.00	L. 5,760.00	L. 5,760.00
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



3-18

LR



República de Honduras

Impreso por: JGARAY6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 09:54:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00904
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe

ENG 0043001 0.00

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

064-2018

Denominación

22/03/2018

Número de Documento

Secuencia

CM-061

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,624.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	6,624.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA PAGO 12 UNIDADES DE EMPASTADO DE GACETA TAMAÑO TABLIDE, COLOR NEGRO, LETRAS Y DETALLES DORADOS, SEGUN PROCESO DE COMPRA MENOR NUMERO CM-SAR-061-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNU-199-2018, HOJA DE RUTA 2202802.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: JGARAY6

JOSE ALFREDO GARAY PEREZ

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

HR-1302664

Proceso 1191618
Forma HC-01

República de Honduras

[Handwritten signature]
Recibido
21/03/18
8:57am

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0631-2018**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
12/03/2018**

Proveedor: **PBS HONDURAS S.A. DE C.V.**
Dirección: **Colonia Izaguirre, Complejo Industrial San Miguel**

R.T.N.: **05019010314509**
Tel.: **2232-0331**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	30	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, ZONA 1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: Xerox - Modelo: 106R02721 Impuesto Sobre Ventas	3,150.00	94,500.00 14,175.00	108,675.00
Lps. ciento ocho mil seiscientos setenta y cinco							
Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorándum SAR-DNAF-JNA-370-2018 para la primera compra de toner 2018 con el objetivo de contar con los suministros para proveer consumibles de impresión para toda la institución. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría. Los documentos originales se encuentran en orden de compra 9016-1-1-0624-2018 de fecha 02/03/2018.							
Gran Total Lps.							108,675.00

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. Si no se reemplaza se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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.

[Handwritten signature]



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

14/03/2018 11:14:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00742

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	Tipo Documento Código Cuenta		
	RTN 05019010314509		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

9016-1-1-0631-

2018

Secuencia

No.Doc F01 Origen

14/03/2018

119618

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	108,675.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	108,675.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 30 TONER XEROX 106R02721/22 PARA IMPRESORAS WORKCENTER 3615, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-370-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0631-2018
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-370-2018 ORIGINAL EN F-01 00545

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

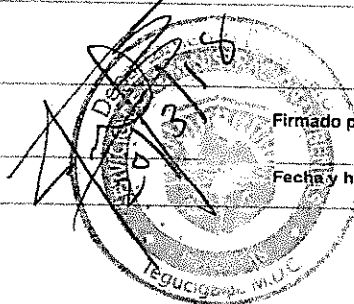
Fecha y hora: 14/03/2018 11:14:57

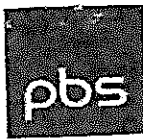
Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





Productive Business Solutions
HONDURAS. S.A. DE C.V.

Venta de equipo de oficina y otros
RTN 05019010314509
miriam.santamaria@grouppbs.com

FACTURA

No. 000-002-01-00009605

CAI 5D94F8-1E1E79-E240BC-0CB165-17868B-A4

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Honduredd Col. Izaguirre, antes del puente
Telefonos: 2280-2141.

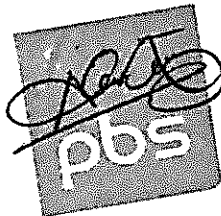
Plaza Moderna Ave. Circunvalación, 2do Nivel
7 Calle 17 y 18 Ave. S.O. San Pedro Sula
Telefonos: 2516-2616 / 2615.

Ruta: 00

CLIENTE: 0001299 TEL.: 2235 21 50 CREDITO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
REG. FISCAL:
GIRO: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE
DIR. COBRO: RESIDENCIAL EL TRAPICHE OFICINAS DEL SAR EDIFICIO A LA PAR DE LA E
CONTACTO: Jose Ordoñez
DIR. ENTREGA: Col. El Trapiche, contiguo a edificio de la ENEH, 3er nivel
RTN: 08019017898978
MONEDA: LEMPIRAS
PEDIDO: 00032382
VENDEDOR: 0012
TEGUCIGALPA

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desc	Exento	Gravado
106R02721	Standard Capacity ToF000		00000000000 UN		30	3,150.00	0.00	0.00	94,500.00
Ultima Línea									
						SUBTOTAL	L		94,500.00
						DESCUENTO			0.00
						ISV 15.00 %	L		14,175.00
						TOTAL			L108,675.00

Fecha límite de impresión: 24/01/2019 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00009605 a 000-002-01-00012500



Son: Ciento Ocho Mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC No. 9016-1-1-0631-2018

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Fecha de Impresión : 21/01/2018 09:24:00AM

NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS
ORIGINAL - CONSUMIDOR FINAL

Tiraje: 00009605

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

26/05/18
10:35am



N° Orden de Compra 053-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA-348-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-058-2018

N° Hoja de Ruta 09/02/613/2018

Nombre Suministrante: SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L. RTN N° 0801-9995-825911

Dirección Comercial: COLONIA ALAMEDA CALLE 11 AVE, JULIO LOZANO DIAZ, EDIFICIO DE ARCO TELEFONO 2235-5035, 2235-7278, CORREO: telmasupros@yahoo.com/alvaradoandino@yahoo.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

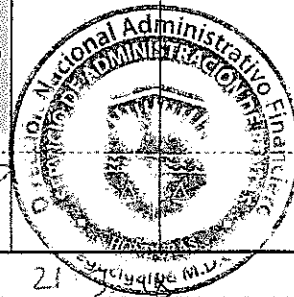
Fecha orden de Compra: 12 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	058				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39200	1	50	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Arandelas Para Hoja (cajitas)	L. 20.15	L. 1,007.50	L. 1,085.50
	2	2	UNIDAD	Pistolas de silicon	L. 39.00	L. 78.00	
OFRECE PARA LAS DOS PARTIDAS:							
Refuerzos de hojas para folders arandelas,pistola de silicon.							
TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA.							
TIPO DE PAGO: CRÉDITO							
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ENTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0600-2018.							
					SUB-TOTAL		L. 1,085.50
					15% ISV		L. 162.82
					TOTAL		L. 1,248.32
*** MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100***							
Solicitado por el Licenciado Eduardo Villalta mediante memorando N° SAR-DNAF-JNA-348-2018 con el objetivo de mantener abastecido el almacen de suministros.							
ULTIMA LINEA							

ULTIMA LINEA



M.C. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

IRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:08:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 22/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00924	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 00	
		Secuencia 00	
		Operaciones Contables	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐			
BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
SUMINISTROS PROFESIONALES, S. DE R.L.	Tipo RTN Documento 08019995294012 Código	Cuenta	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO			
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	053-2018	
	Denominación 22/03/2018	Número de Documento	Secuencia 058
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
CLASE DE GASTO:			
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐	
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐	
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	
IMPUTACION			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA
OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION
11	00	000	001
39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,248.32			
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00			
Dif. Camb. 0.00			
SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 32/100			
TOTAL AFECTADO 1,248.32			
TOTAL DEDUCCIONES 0.00			
TOTAL RETENCIONES 0.00			
MONTO A PAGAR 0.00			
RESUMEN DE LA OPERACION			
RESERVA POR COMPRA DE 50 ARANDELAS PARA HOJÁ Y 2 PISTOLAS DE SILICON, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.			
ORDEN DE COMPRA 053-2018			
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479			
CUENTAS BANCARIAS			
Código Banco:			
Cuenta Origen/CUT			
Libreta			
CUENTA / LIBRETA			
Nombre			
Número de Cuenta			
Número de Libreta			
MONEDA:			
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS			
Verificado por: MFRANCO		Aprobado por: JMARTINEZ74	
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ		JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	
Fecha y hora: 22/03/2018 16:28:29		Fecha y hora: 22/03/2018 17:45:33	
		Firmado por:	
		Fecha y hora:	

Formig DGP

26/03/15
10:35



N° Hoja de Ruta 09/02/613/2018

Fecha orden de Compra: 12 Marzo 2018

AFECTION CONTABLE

Solicitado por el Licenciado Eduardo Villalta mediante memorando N° SAR-DNAF-JNA-348-2018 con el objetivo de mantener abastecido el almacén de suministros.

ULTIMA LINEA

ELC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



IRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:09:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00925		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1986-13865 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		089-2018						
		Denominación		Número de Documento						
		22/03/2018		058						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	431.25	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 25/100							TOTAL AFECTADO	431.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE 150 UNIDADES DE LLAVEROS PLASTICOS DE COLOR. PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.							Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA 089-2018							Cuenta Origen/CUT			
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00479.							Libreta			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO			Aprobado por: JMARTINEZ74			Firmado por:				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA							
Fecha y hora: 22/03/2018 16:26:33			Fecha y hora: 22/03/2018 17:57:01			Fecha y hora:				

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

22 MAR 2018
 4:10am



N° Orden de Compra 070-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-027-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-053-2018
 N° Hoja de Ruta 802572

Nombre Suministrante: IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV

RTN N°: 0501-9003-075741

Dirección Comercial: ANILLO PERIFÉRICO, FRENTE A UTH TEL:2245-8805/2245-8804 CORREO:victor.aparicio@imferra.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 13 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	053				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

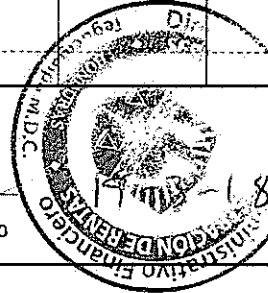
AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
<u>35800</u>				Productos de Material Plástico			L. 1,751.50
	1	30	UNIDAD	CODO PVC LISO POTABLE 1/2	2.25	L. 67.50	
	2	30	UNIDAD	TEE PVC LISA 1/2	3.00	L. 90.00	
	3	30	UNIDAD	CAMISA PVC 1/2	1.80	L. 54.00	
	4	15	LANCE	TUBO PVC POTABLE 1/2	47.00	L. 705.00	
	5	10	UNIDAD	TAPÓN DE PVC 1/2	2.00	L. 20.00	
	6	30	UNIDAD	CODO PVC LISO POTABLE 3/4	3.90	L. 117.00	
	7	25	UNIDAD	TEE PVC LIS 3/4	4.80	L. 120.00	
	8	25	UNIDAD	CAMISA PVC 3/4	2.80	L. 70.00	
	9	10	LANCE	TUBO PVC POTABLE 3/4	48.00	L. 480.00	
	10	10	UNIDAD	TAPÓN DE PVC 3/4	2.80	L. 28.00	
<u>36920</u>				Accesorios de Metal			L. 1,400.00
	11	5	UNIDAD	CANDADO 60MM	280.00	L. 1,400.00	
<u>36930</u>				Elementos de Ferretería			L. 858.50
	12	30	UNIDAD	TEFLON	7.45	L. 223.50	
	28	30	UNIDAD	TORNILLOS DE 3 1/2" PARA MADERA PARA CONTRA MARCO	1.50	L. 45.00	
	30	2000	UNIDAD	TORNILLOS DE 3/4" TABLA YESO	0.15	L. 300.00	
	38	10	LIBRA	ELECTRODO MT6011 DE 1/8"	29.00	L. 290.00	
<u>39300</u>				Útiles y Materiales Eléctricos			L. 22,176.00
	14	100	UNIDAD	CINTA AISLANTE SUPER 33	69.66	L. 6,966.00	
	36	10	UNIDAD	CONTACTORES 50AMP DE 24 VOLT	971.00	L. 9,710.00	
	42	100	UNIDAD	BOMBILLOS DE 55 W	55.00	L. 5,500.00	
<u>36200</u>				Productos no Ferrosos:			L. 4,814.50
	22	10	UNIDAD	CAMISAS DE COBRE 1 1/8"	39.45	L. 394.50	
	31	20	UNIDAD	LÁMINAS DE TABLA YESO	170.00	L. 3,400.00	
	40	3	CUBETAS	MASILLA PARA TABLA YESO	340.00	L. 1,020.00	

TIEMPO DE ENTREGA: TRES DIAS
 RECIBIR ORDEN DE COMPRA.
 TIPO DE PAGO: CRÉDITO

[Handwritten signature]

				SUB-TOTAL		L. 31,000.50
				15% ISV		L. 4,650.08
				TOTAL		L. 35,650.58
				TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 58/100 Solicitado por el Ing. Oscar Calderon, Experto Administrativo Gestion de Mantenimiento. Con el objetivo de atender instalacion de aires acondicionados en Celba y Ocotepeque, remodelacion de regional Nor-Oriental La documentacion original siguiente: solicitud de compra, memorandun de solicitud, hoja de ruta, cotizaciones, resumen de cotizacion y acta de apertura se encuentran en la orden de compra #069-2018 ULTIMA LINEA		
LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						



KMZ



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 10:42:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00879		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 05019003075741		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		070-2018						
		Denominación		Número de Documento						
		21/03/2018		053						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	2,014.22	0.00	0.00
11	00	000	001	36920	0000		Accesorios de Metal	1,610.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	987.28	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	25,502.40	0.00	0.00
11	00	000	001	36200	0000		Productos no Ferrosos	5,536.68	0.00	0.00
SON: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 58/100							TOTAL AFECTADO	35,650.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA A FAVOR DE IMPORTADORA FERRETERA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, OCOTEPEQUE, Y REMODELACION DE LA OFICINA NOR- ORIENTAL, CON ORDEN DE COMPRA 070-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-053-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-027-2018, SAR-DNAF-JNA-950-2018.							Código Banco:			
NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 00872.							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
							Nombre			
							Número de Cuenta			
							Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: IIZAGUIRRE1							Aprobado por:			
Fecha y hora: 21/03/2018 10:42:25							Firmado por:			
							Fecha y hora:			



Principal: 17 Calle, entre 5 y 8 Ave. B.E., Bo. Las Palmas
San Pedro Sula Tel: 2246-1848
gerencia@imferra.com
R.T.N.: 05019003075741

Sucursal: Segundo Anillo periferico sur, Frente a la
U.T.H. Tel: 2246-8804
ventas@imferra.com

Servicio de administración de rentas SAR

VENDIDO A: DIRECCIÓN EJECUTIVA el Trapiche contiguo a ENEZ, Tegucigalpa

CÓDIGO: 10201571

LUGAR Y FECHA: IMFERRA Princ. Pantei TGU 27/03/2013 11:12:56

ORDEN DE COMPRA: 07Q-2B18

NOMBRE DEL VENDEDOR: Víctor Manuel Aparicio Escoto

R.T.N. CLIENTE: 08019017898978 Contribuyente-Credito Fiscal

RECEBERA ☐ RECOGERA ☐ Ref: 180046101

DESCRIPCIÓN	PESO LBS.	BODEGA	CÓDIGO	G	CANTIDAD	Lempiras	
						P.U.	P. TOTAL
Tubo Pvc Pot 1/2X20	30,00	2803	070780	G	15,00	47,000	705,00
Tubo Pvc Pot 3/4X20	30,00	2803	070781	G	10,00	48,000	480,00
Lamina Tabla Yeso 1/2X4X8 Tegucigalpa	0,00	2803	071958	G	20,00	170,000	3.400,00
Mastilla Interior Tabla Yeso Usa Caja 50 Lbs	150,00	2801	081399	G	3,00	340,000	1.020,00
Tee Pvc De 1/2 Cedula 40	0,00	2802	064641	G	30,00	3,000	90,00
Tee Pvc de 3/4 Cedula 40	0,00	2802	064642	G	25,00	4,800	120,00
Codo Pvc De 1/2X90 Cedula 40	0,00	2802	064545	G	30,00	2,250	67,50
Codo Pvc 3/4X90	0,00	2802	064546	G	30,00	3,900	117,00
Union Pvc 1/2	0,00	2802	064830	G	30,00	1,800	54,00
Union Pvc 3/4	0,00	2802	064831	G	25,00	2,800	70,00
Tapon Copa Pvc 1/2	0,00	2802	064750	G	10,00	2,000	20,00
Tapon Copa Pvc 3/4	0,00	2802	064751	G	10,00	2,800	28,00
Candado Papalz Cr-60 Mm	0,00	2802	010292	G	5,00	280,000	1.400,00
Cinta Teflon 3/4" X0.075Mmx250"	0,30	2802	053305	G	30,00	7,450	223,50
Union de Cobre Soldable 1.1/8 #100-25	0,00	2802	993521	G	10,00	39,450	394,50
Tornillo P/Mad. Philip 6Mmx3-1/2	0,00	2802	024536	G	30,00	1,500	45,00
Tom. Autom. Tabla Yeso 3/4X8	300,00	2802	025111	G	2,000,00	0,150	300,00
Electrodo Kiewit 6011-1/8"	10,00	2802	077002	G	10,00	29,000	290,00
Bombillo Ahorrador Truper F-15E-15W - 046212	0,00	2802	050630	G	100,00	55,000	5.500,00
Contacto Monofasico 2P 40Amp. de 24V 5Cnf-Qca-	0,00	2802	993520	G	10,00	971,000	9.710,00
Cinta Aislante Truper 19mmX18m Negro M-33 - 0125	0,00	2802	014720	G	100,00	69,660	6.966,00

ULTIMA LINEA

ENTREGADO IMFERRA

Bod: 2803

AUTORIZADO: [Firma]

CONDICIONES: PARA EL CASO DE DEVOLUCIONES, REMÍTASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE
SUCURSAL DE LA MAYORISTA IMFERRA LA MAYORISTA

SE COBRARÁ EL INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.
SE COBRARÁ UN RECARGO DE L. 250.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

INTERÉS MORATORIO: PARA EL CASO DE JUICIOS CON MOTIVO DE LA OBLIGACIÓN ASUMIDA, EL DEUDOR
RECONOCERÁ LA RESPONSABILIDAD A SU DOMICILIO Y SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN QUE
IMFERRA DETERMINE.

VALOR EN LETRAS: ***TRENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO / 100 Lempiras***

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

SUB-TOTAL	L.	31.000,50
DESCUENTO	L.	0,00
VENTA-NET	L.	31.000,50
VENTA EXENTA	L.	0,00
VENTA GRAVADA	L.	31.000,50
I.S.V. 15%	L.	4.650,08
TOTAL	L.	35.650,58

FACTURA AL CREDITO 011-004-01-00046101

CAI: DCBF31-5593D0-E64CAS36DD83-F7DA2E-FF

RANGO AUTORIZADO: 011-004-01-00046001 A 011-004-01-00056000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07-03-2013 Folio No: 00060432

FOLIO N.º 00060432

FACTURADO POR: [Firma]

RECEBIDO POR: [Firma]

ORIGINAL - CLIENTE

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Trámite de Pago

Copia/ Gerencia Administrativa

Copia/ Proveduría/Bienes

Copia/ Beneficiario

2020/18
910 GM



N° Orden de Compra 071-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-027-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-053-2018

N° Hoja de Ruta 802572

Nombre Suministrante: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

RTN N°: 0801-9003-244050

Dirección Comercial: COLONIA LARA, CASA 3723, 1 CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE, 3 AVENIDA, TEL:2236-8308/2236-5226 CORREO:fgermar@gmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 13 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	053			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
36200				Productos no Ferrosos			L. 27,980.00
	15	6	ROLLO	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 7/8" DE 50'	1610.0000	L. 9,660.00	
	16	7	ROLLO	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 3/8" DE 50'	950.0000	L. 6,650.00	
	18	7	ROLLO	TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE 1/2" DE 50'	1340.0000	L. 9,380.00	
	21	10	UNIDAD	CAMISAS DE COBRE 7/8"	18.0000	L. 180.00	
	29	10	UNIDAD	REDUCTOR DE COBRE DE 1 1/8" A 7/8"	15.0000	L. 150.00	
	32	30	UNIDAD	PARALES PARA TABLA YESO	40.0000	L. 1,200.00	
	33	20	UNIDAD	SOLERA PARA TABLA YESO	38.0000	L. 760.00	
36930				Elementos de Ferrería			L. 2,230.00
	26	2	UNIDAD	CHISPERO PARA SOLDADURA.	88.0000	L. 176.00	
	27	20	UNIDAD	DISCOS DE CORTE PARA PULIDORA 1/16"	24.0000	L. 480.00	
	37	2	GALÓN	PEGAMENTO PVC	787.0000	L. 1,574.00	
36920				Accesorios de Metal			L. 1,116.00
	39	4	UNIDAD	LLAVÍN DE PELOTA CON LLAVE	263.0000	L. 1,052.00	
	41	2	UNIDAD	LLAMADORES PARA PUERTAS TERMOFORMADAS	32.0000	L. 64.00	

TIEMPO DE ENTREGA: CUATRO DIAS

RECIBIR ORDEN DE COMPRA.

TIPO DE PAGO: CRÉDITO

SUB-TOTAL

15% ISV

TOTAL

L. 31,326.00

L. 4,698.90

L. 36,024.90

TREINTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 90/100

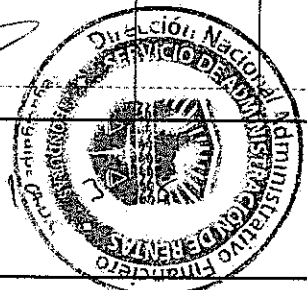
Solicitado por el Ing. Oscar Calderon, Experto Administrativo
Gestion de Mantenimiento.

Con el objetivo de atender instalacion de aires acondicionados
en Ceiba y Ocotepeque, remodelacion de regional Nor-Oriental

La documentacion original siguiente: solicitud de compra,
memorandum de solicitud, hoja de ruta, cotizaciones, resumen
de cotizacion y acta de apertura se encuentran en la orden de
compra #069-2018

ULTIMA LINEA

ELC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 10:19:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/03/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00877
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado 00
		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	
GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV	RTN	08019003244050			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación 071-2018
Número de Documento 053
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	36200	0000		Productos no Ferrosos	32,177.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	2,564.50	0.00	0.00
11	00	000	001	36920	0000		Accesorios de Metal	1,283.40	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL VEINTICUATRO 90/100								TOTAL AFECTADO	36,024.90	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA ATENDER INSTALACION DE AIRES
ACONDICIONADOS DE CEIBA Y OCOTEPEQUE, Y REMODELACION EN NOR-ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO
SAR-GM-027-2018.

ORDEN DE COMPRA 071-2018
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00872

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 21/03/2018 10:18:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 069-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-027-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-053-2018
 N° Hoja de Ruta 802572

Nombre Suministrante: ELITE, INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R. L. RTN N°: 0801-9004-478659
 Dirección Comercial: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR N°8 CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL:2236-8049/3335-7242
 CORREO: calixramos_2009@hotmail.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 13 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	053				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
<u>39600</u>				Otros Repuestos y Accesorios Menores			
	13	20	UNIDAD	BRAZO PUERTAS 80KG	730.0000	L. 14,600.00	L. 14,600.00
<u>36200</u>				Productos no Ferrosos			L. 14,660.00
	17	7	LANCE	TUBERÍA DE COBRE 1 1/8" DE 20"	2000.0000	L. 14,000.00	
	19	10	UNIDAD	CODOS DE COBRE 7/8"	16.0000	L. 160.00	
	20	10	UNIDAD	CODOS DE COBRE 1 1/8"	50.0000	L. 500.00	
<u>35100</u>				Productos Químicos			L. 46,500.00
	23	15	UNIDAD	GAS R410 DE 25LB	2300.0000	L. 34,500.00	
	24	5	UNIDAD	GAS R22 DE 50LB	2400.0000	L. 12,000.00	
<u>36930</u>				Elementos de Ferretería			L. 12,000.00
	25	200	UNIDAD	VARILLAS DE PLATA 15%	60.0000	L. 12,000.00	
<u>39300</u>				Útiles y Materiales Eléctricos			L. 2,520.00
	34	6	UNIDAD	PRESOSTATOS DE ALTA R410	210.0000	L. 1,260.00	
	35	6	UNIDAD	PRESOSTATOS DE BAJA R410	210.0000	L. 1,260.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: DOS DIAS			
				RECIBIR ORDEN DE COMPRA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 90,280.00
				15% ISV			L. 13,542.00
				TOTAL			L. 103,822.00
				CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS LEMPTRAS EXACTOS			
				Solicitado por el Ing. Oscar Calderon, Experto Administrativo Gestion de Mantenimiento.			
				Con el objetivo de atender instalacion de aires acondicionados en Ceiba y Ocotepeque, remodelacion de regional Nor-Oriental.			
				ULTIMA LINEA			

LJC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 09:49:35

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00872
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL	RTN 08019004478659
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	069-2018
Denominación	Número de Documento
21/03/2018	053
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Fecha Firma origen

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

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

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

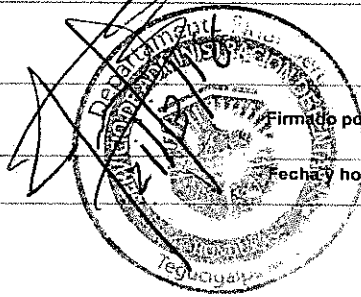
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	16,790.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36200	0000		Productos no Ferrosos	16,859.00	0.00	0.00
11	00	000	001	35100	0000		Productos Químicos	53,475.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferrería	13,800.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	2,898.00	0.00	0.00

SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00/100								TOTAL AFECTADO	103,822.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA A FAVOR DE ELITE, INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE RL. POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SE SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, OCOTEPEQUE, Y REMODELACION DE LA OFICINA NOR- ORIENTAL, CON ORDEN DE COMPRA 069-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-053-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-027-2018, SAR-DNAF-JNA 950-2018.	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	IIZAGUIRRE1	Aprobado por:		Firmado por:	
Fecha y hora:	21/03/2018 09:48:59	Fecha y hora:		Fecha y hora:	



ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES, S. DE R.L.
RTN 08019004478659

CAI: 167A29-6D49F8-514BB3-2EFEA6-CD543E-BA
Aldea el Chimbo, KM N° 4, Municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán, Honduras
PBX: (504) 2236-6362, cel.: 3335-7242, E-mail:

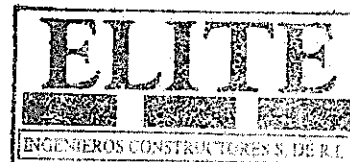
FACTURA N° 000-002-01-00000001

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR). RTN:
Dirección: Residencial Trapiche, bloque C6, Lote 1516, Contiguo edificio de la ENEE y DIMASA FORD,
Fecha: 22 de marzo de 2018

UNIDADES	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	BRAZOS DE PUERTAS 80 KG	730.00	14,600.00
7	TUBERIA DE COBRA 1 1/8" DE 20'	2,000.00	14,000.00
10	CODOS DE COBRE 7/8"	16.00	160.00
10	CODOS DE COBRE 1 1/8"	50.00	500.00
15	GAS R410 DE 25 LB	2,300.00	34,500.00
5	GAS R22 DE 50 LB	2,400.00	12,000.00
200	VARILLAS DE PLATA 15%	60.00	12,000.00
6	PRESOSTATOS DE ALTA R410	210.00	1,260.00
6	PRESOSTATOS DE BAJA R410	210.00	1,260.00
SON: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS EXACTOS.		Importe Gravado	L. 90,280.00
		ISV 15%	L. 13,542.00
		TOTAL	<u>L. 103,822.00</u>

Esta factura debe ser cancelada dentro de los próximos 30 días después de su entrega,


Firma Autorizada



Rango Autorizado del 000-002-01-00000001
Fecha Limite de Emisión 22/03/2019

al 000-002-01-00000050

Original: Cliente -- Copia: Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera					Forma DGP	
Original: Trámite de Pago Copia: Gerencia Administrativa Copia: Procuraduría/Bienes Copia: Beneficiario			 15 MAR 2018 6:30 p.m.		N° Orden de Compra 072-2018	
			N° Memo solicitud Compra N° SAR-DGCT-DFIPT-166-C-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-070-2018 N° Hoja de Ruta 8031200			
Nombre Suministrante: ELEGANCIA& COMFORT RTN° 08019008199426						
Dirección Comercial: Residencial Ciudad Nueva, Lote # 26, Bloque II, Tegucigalpa M.D.C. Honduras, Tel: 2233-1286/2234-3833						
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C						
Fecha orden de Compra: 13 DE MARZO DEL 2018						
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA	X
2018	070					
AFECTACIÓN CONTABLE						
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		L. 2,475.00
1	33	Unidad	Almuerzos empaquetados con refresco incluida ✓ OFERTA: PDA 1: Una carne, 3 complementos mas refresco incluido, los cuales deberan ser entregados en el Edificio Palmira a las 12:00 a.m. TIEMPO DE ENTREGA: 14 DE MARZO DEL 2018 DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA ✓ TIPO DE PAGO: CRÉDITO		L. 75.00	L. 2,475.00
				SUB-TOTAL		L. 2,475.00
				15% ISV		L. 371.25
				TOTAL		L. 2,846.25
				*** DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 ***		
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DGCT-DFIPT-166-C-2018, Departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia/Dirección de Grandes Contribuyentes Tegucigalpa; con el proposito de llevarse acabo el Taller de "Tratados Fiscales" programado el 14 de marzo del 2018 incluyendo a la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Relaciones Exteriores y Secretaría de Desarrollo Económico.		
				ULTIMA LINEA		
				 LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		
				13-3-18		
				RNCL		



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/04/2018 14:08:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00755						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				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						
ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019008199426 00010		01-101-397301 2,475.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACTURA		Denominación 000-001-01-00001894		Secuencia No Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción 22/03/2018		Fecha de Vencimiento 23/03/18		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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,846.25	0.00	0.00
SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 25/100							TOTAL AFECTADO	2,846.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	371.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,475.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001894, A FAVOR DE ELEGANCIA Y COMFORT, S.A DE R.L. POR LA COMPRA DE 33 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER INSTITUCIONAL "TRATADOS FISCALES" EL DIA 14 DE MARZO 2018, ORDEN DE COMPRA 072-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-070-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-09492-2018, SAR-DNAF-JNA-853-2018.							Código Banco: 1			
NOTA: MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-853-2018 ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 00754.							TGR: CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre:			
							Cuenta Origen/CUT: 11101010006181			
							Libreta: 003700111101			
							Número de Cuenta:			
							Número de Libreta:			
							CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: IZAGUIRRE1				Aprobado por: JMARTINEZ74				Firmado por: AORDONEZ8		
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ		
Fecha y hora: 22/03/2018 17:42:42				Fecha y hora: 22/03/2018 18:47:53				Fecha y hora: 23/03/2018 07:54:45		



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

04/04/2018 14:08:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	371.25	0.00
TOTAL		371.25	0.00

Forma DGP

N° Memo solicitud Compra FC-038-03-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-075-2018
N° Hoja de Ruta 5031082

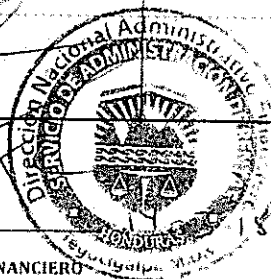
RTN N°: 0801-1974-053283

Fecha orden de Compra: 14 DE MARZO 2018

AFECTION CONTABLE

ULTIMA LINEA

LIC. ADNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



RM12



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/03/2018 08:38:20

Página 1 de 1

Handwritten signature

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/03/2018
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00788
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA
Tipo y No de Documento: Tipo TIO Documento 0801-1974-35328
Código Banco y Cuenta: Código Cuenta
Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDEN DE COMPRA
Denominación: 073-2018
Número de Documento: 073
Secuencia: No Doc F01 Origen
Fecha de Recepción: 16/03/2018
Fecha de Vencimiento: 075
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	23,000.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								23,000.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION:
RESERVA POR COMPRA DE 200 ALMUERZOS, QUE SERAN ENTREGADOS A LOS DOCENTES, QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACION SOBRE EL USO Y MANEJO DE MATERIAL DE EDUCACION FISCAL, QUE SE DESARROLARA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION PERMANENTE CENTRO SUR ORIENTE ANTIGUA NORMAL MIXTA PEDRO NUÑO DEL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO FO 838-03-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA - LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 16/03/2018 08:38:17

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Handwritten signature and date 16/3/18



Kava's
CATERING SERVICE
(NO HACEMOS EVENTOS, CREAMOS MOMENTOS)

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M.

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

kavaseventos@gmail.com

Factura

Servicio de Administración de Rentas

R.T.N.: 08019017898978

Karla Zavala

Evento: Almuerzo / Hora: 12:00pm

Fecha: 15 y 16 de Marzo de 2018

Factura #

000-002-01-00000452 /

CAI:

30C210-B05EDC-6C48B1-14B9AC-C217E3-4D

Número Inicial:

000-002-01-00000301

Número Final:

000-002-01-00000600

Fecha Limite de Emisión

04/05/2018 /

O.C.

Fecha

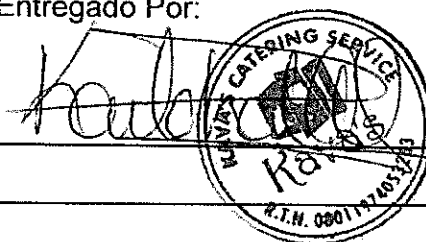
073-2018

15/03/2018

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
200	Plato Ejecut...	Filete de pollo a la naranja, arroz con vegetales, ensalada verde con vinagreta y panecillo artesanal, acompañado de refresco de soda desechable variado. ** Servicio en empaque individual desechable completo.	100.00		20,000.00T

Recibe Conforme:

Entregado Por:



Subtotal

L.20,000.00

I.S.V. (15.0%)

L.3,000.00

Total

L.23,000.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 085-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-044-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-074-2018

N° Hoja de Ruta 23/02/863/2018

Nombre Suministrante: ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.; RTN N° 0801-9004-478659
 Dirección Comercial: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SECTOR B, CASA N° 4406, FRENTE AL BOULEVARD LOS PROCERES, TELEFONO 2236-80049/3391-9151. CORREO ELECTRONICO: elitecom@gmail.com/calixramos_2009@hotmail.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 15 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	074				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
37200	1	1	UNIDAD	PRODUCTOS DE VIDRIO			15,100.00
	2	1	UNIDAD	Vidrio de 1/4 con dimensiones 42"x42"	L. 1,350.00	L. 1,350.00	
	3	2	UNIDAD	Vidrio de 1/4 con dimensiones 30 1/2"x42"	L. 1,350.00	L. 1,350.00	
				Vidrio de 1/4 con dimensiones 30 1/2"x42"	L. 1,200.00	L. 2,400.00	
				OFRECE PARA LAS PARTIDAS:			
				Vidrio de 1/4 con dimensiones 42"x42"			
				Vidrio de 1/4 con dimensiones 30 1/2"x42"			
				Vidrio de 1/4 con dimensiones 30 1/2"x42"			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS			
				SUB-TOTAL			L. 5,100.00
				15% ISV			L. 765.00
				TOTAL			L. 5,865.00
				*** CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS***			
				Solicitado por el Ingeniero Osar Calderon Experto en Gestion de Mantenimiento mediante memorando N° SAR-GM-044-2018 en atencion al memorando SAR-CENTRO-AC-009-B-2018 con el objetivo de instalar y sustituir vidrios en el Call Center del Edificio Medina ubicado en el centro de Tegucigalpa.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ADNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:10:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 23/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00957						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL		Tipo RTN	Documento 08019004478659	Código	Cuenta					
					Importe 0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCCOM		ORDEN DE COMPRA		085-2018						
		Denominación		Número de Documento						
		23/03/2018		CM-074						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				No Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	001	37200	0000		Productos de Vidrio	5,865.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	5,865.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
RESERVA PARA PAGO DE TRES UNIDADES DE VIDRIO DE 1/4 CON DIMENSIONES 42"x42", 30 1/2"x42", 38 1/2"x42", SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-074-2018, ORDEN DE COMPRA 085-2018.						Código Banco:				
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-GM-044-2018.						Cuenta Origen/CUT				
						Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
						Nombre				
						Número de Cuenta				
						Número de Libreta				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: JGARAYS						Aprobado por: JMARTINEZ74				
JOSE ALFREDO GARAY PEREZ						JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				
Fecha y hora: 23/03/2018 16:37:53						Fecha y hora: 27/03/2018 21:18:14				
						Firmado por:				
						Fecha y hora:				

REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

26/03/18 10:52am



N° Orden de Compra 065-2018

N° Memo solicitud Compra DNAF-JNA-370-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-072-2018
N° Hoja de Ruta 1302664

Nombre Suministrante: CASH BUSINESS S DE RL RTN N°: 0801-9995-390633
Dirección Comercial: BLVD. SUYAPA, COL. FLORENCIA SUR, CONTIGUO A BATERIAS RECORD TEL:2239-0041 CORREO:karina.reyes@cash-business.net
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	072					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600				Otros Repuestos y Accesorios Menores			L. 138,233.00
	1	15	UNIDAD	TONER HP CF237X (37X)	L. 5,728.00	L. 85,920.00	
	2	10	UNIDAD	XEROX 3320 106R02304	L. 3,170.00	L. 31,700.00	
	5	2	UNIDAD	TONER SAMSUNG C505L CYAN	L. 2,278.00	L. 4,556.00	
	6	2	UNIDAD	TONER SAMSUNG Y505L YELLOW	L. 2,278.00	L. 4,556.00	
	7	2	UNIDAD	TONER SAMSUNG M505I MAGENTA	L. 2,278.00	L. 4,556.00	
	8	3	UNIDAD	TONER SAMSUNG K505L NEGRO	L. 2,315.00	L. 6,945.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 138,233.00
				15% ISV			L. 20,734.95
				TOTAL			L. 158,967.95
				CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 95/100			
				Solicitado por el Lic. Eduardo Villalta Jefe de proveeduría			
				Con el objetivo de atender requerimientos de diferentes departamentos.			
				La siguiente documentacion original: memorandum de solicitud, hoja de ruta y solicitud de compra se encuentra en orden de compra 9016-1-1-0624-2018 con fecha 27/02/2018			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 14:23:25

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00916
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 08019995390633		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	065-2018	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		22/03/2018	072		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	158,967.95	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 95/100								TOTAL AFECTADO	158,967.95	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: RESERVA POR COMPRA DE 15 TONER HP CF237X(37X), 10 XEROX 3320 106R02304, 2 SAMSUNG C505L CYAN, 2 TONER SAMSUNG Y505L YELLOW, 2 TONER SAMSUNG M505L MAGENTA, 3 TONER SAMSUNG K505L NEGRO, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-370-2018 ORDEN DE COMPRA 065-2018 DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00742	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / Libreta	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código:	HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por:	MFRANCO	Aprobado por:		Firmado por:	
	MADELEYN ARLIN FRANCO GÓMEZ				
Fecha y hora:	22/03/2018 14:23:08	Fecha y hora:		Fecha y hora:	

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

[Handwritten signature and date: 12/3/18]



N° Orden de Compra 082-2018

N° Memo solicitud Compra DNAS-INA-370-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-072-2018
 N° Hoja de Ruta 1302664

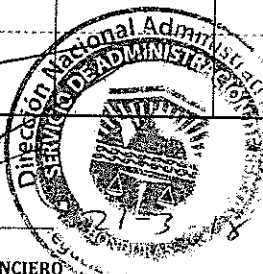
Nombre Suministrante: PAPELERIA HONDURAS S de RL RTN N°: 0801-9998-391040
 Dirección Comercial: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA No. 13338 TEL: 2235-6315 CORREO: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	Sub-Prog	GASTO CORRIENTE	X
2018	072					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				Otros Repuestos y Accesorios Menores			L. 8,225.00
	4	5	UNIDAD	KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS MFP 630	L. 1,645.00	L. 8,225.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 8,225.00
				15% ISV			L. 1,233.75
				TOTAL			L. 9,458.75
				NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100			
				Solicitado por el Lic. Eduardo Villalta Jefe de proveeduría			
				Con el objetivo de atender requerimientos de diferentes departamentos.			
				La siguiente documentación original: memorandum de solicitud, hoja de ruta y solicitud de compra se encuentra en orden de compra 9016-1-1-0624-2018 con fecha 27/02/2018; resumen de cotización, acta de apertura se encuentran en orden de compra 065-2018. con fecha 16/03/2018			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



KMZ



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 11:00:31

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00910
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019998391040 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	082-2018
Denominación	Número de Documento
22/03/2018	072
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
	Proceso de Compra No
	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	9,458.75	0.00	0.00
SON: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100								TOTAL AFECTADO	9,458.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. POR LA COMPRA DE 5 KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS MFP 630, CON ORDEN DE COMPRA 082-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-072-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ONAF-JNA-370-2018.	Código Banco:
LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0624-2018.	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	Cuenta / Libreta

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: IIZAGUIRRE1	Aprobado por:
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	Firmado por:
Fecha y hora: 22/03/2018 11:00:29	Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

[Handwritten signature]
26/03/18
10:32am



N° Orden de Compra 081-2018

N° Memo solicitud Compra DNAF-JNA-370-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-072-2018

N° Hoja de Ruta 1302664

Nombre Suministrante: SISTEMAS C&C S.A DE C.V

RTN N°: 0801-9004-457537

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA AZUL, 3er NIVEL, LOCAL 37 TEL:2239-3800 CORREO: elainez@sistemascc.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

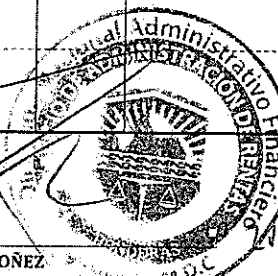
Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		Sub-Prog	GASTO CORRIENTE		X
				Func.			GASTO DE CAPITAL		
2018	072						GASTO POR DEUDA		

APECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				<u>Otros Repuestos y Accesorios Menores</u>			L. 26,208.00
	3	4	UNIDAD	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA MFP 630	L. 6,552.00	L. 26,208.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 5 SEMANAS			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 26,208.00
				15% ISV			L. 3,931.20
				TOTAL			L. 30,139.20
				TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 20/100			
				Solicitado por el Lic. Eduardo Villalta Jefe de proveeduría			
				Con el objetivo de atender requerimientos de diferentes departamentos.			
				La siguiente documentacion original: memorandum de solicitud, hoja de ruta y solicitud de compra se encuentra en orden de compra 9016-1-1-0624-2018 con fecha 27/02/2018; resumen de cotizacion, acta de apertura se encuentran en orden de compra 065-2018. con fecha 16/03/2018			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



KMZ



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 14:28:41

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00917
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	08019004457537		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	081-2018	
		Denominación	Número de Documento	Secuencia
		22/03/2018		072
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
				Fecha Firma origen

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

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

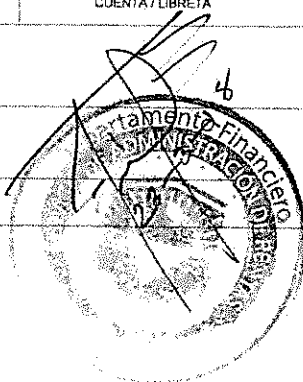
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
		Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
		Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	30,139.20	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 20/100								TOTAL AFECTADO	30,139.20	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 4 KIT DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MFP E30, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-370-2018. ORDEN DE COMPRA 081-2018 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00916	Cuentas Bancarias Codigo Banco Cuenta Origen/CU7 Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
---------	-------------	-----------------------

Verificado por: MFRANCO MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ Fecha y hora: 22/03/2018 14:28:39	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:
--	--------------------------------	-------------------------------



República de Honduras

22 MAR 2018

Orden de Compra No.
9016-1-1-0633-2018

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
16/03/2018

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 Impuesto Sobre Ventas	1,824.94	1,824.94	2,098.68
dos mil noventa y ocho con 68/100							
Observaciones: Solicitado por MG. Víctor Manuel Sánchez mediante Memorándum SAR-DGCT-DFIPT-169-C-2018 para ser usado por el departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Jorge Espinal Jefe de Gestión de Bienes y Servicios. Los documentos originales se encuentran en orden de compra 083-2018.							
Gran Total LPS							2,098.68

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: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista
Administrativo 3371-6411

Aprobado

19-3-18

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.





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/03/2018 18:44:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2018

Institución: 0017 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00555

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 0801-1985-13865

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOX

ORDEN DE COMPRA

Denominación

9016-1-1-0633-

2018

Secuencia

No Doc F01 Origen

Número de Documento

20/03/2018

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

120217

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 ☒

Douba Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	002	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,098.68	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVENTA Y OCHO 68/100								TOTAL AFECTADO	2,098.68	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CON ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0633-2018, PROCESO 120217, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR 0007-01/PT-189-C-2018 SAR DNAP-JNA-942-2018

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 083-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL. Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

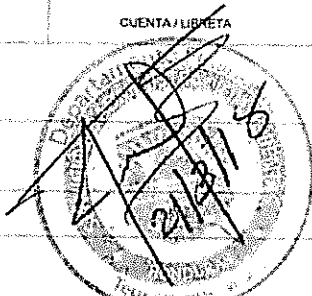
Fecha y hora: 20/03/2018 18:44:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisi3n : 29/01/2019

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : 000-001-01-00007221 Pago CREDITO30 DIAS
Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
Direcci3n DIRECCION Y COORDINACION

Fecha 02/04/2018

Tel3fono 2235-2250 Vendedor 01 - OFICINA
Comentario Rtn. :08019017898978

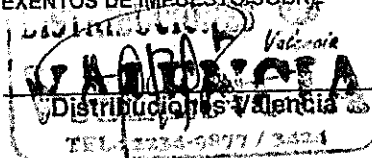
Orden No. 9016-1-1-0633-2018

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1	00080573	UNIDAD	Perforadora de 2 orificios metalica capacidad hasta 100 hojas wex ***** ULTIMA LINEA *****	1,824.9400	1,824.94

*** dos mil noventa y ocho con sesenta y ocho centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Gravado L.	1,824.94
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	273.74
Total Factura L.	2,098.68

La factura es beneficio de todos, exijala!
Original: Cliente
Copia: Emisor

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagar3 el 3.25% de interes mensual.
- 3) El 3nico comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 d3as.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar las condiciones legales y se somete a la jurisdicci3n de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0634-2018**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

16/03/2018

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	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ,ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: KANGARO - Modelo: ST-04352 Impuesto Sobre Ventas	340.00	340.00	391.00
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: HSM - Modelo: SX16-08 Impuesto Sobre Ventas	8,470.00	8,470.00	9,740.50
diez mil ciento treinta y uno con 50/100							
Observaciones: Solicitado por MG. Victor Manuel Sánchez mediante Memorándum SAR-DGCT-DFIPT-169-C-2018 para ser usado por el departamento de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Jorge Espinal Jefe de Gestión de Bienes y Servicios. Los documentos originales se encuentran en orden de compra 083-2018.							
Gran Total LPS							10,131.50

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 hacer caso contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista
Administrativo 3371-6411

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

8



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/03/2018 14:07:05

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00837
Compromiso 01
Devengado 00
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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA
Denominación: 9016-1-1-0634-
Número de Documento: 2018
Secuencia: 120219
No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 20/03/2018
Fecha de Vencimiento:
Proceso de Compra No:
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
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	001	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	9,740.50	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA 50/100

TOTAL AFECTADO	9,740.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA, NECESARIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE AUDITORIAS REALIZADAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-169-C-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0634-2018
NOTA: MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-159-C-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 83-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

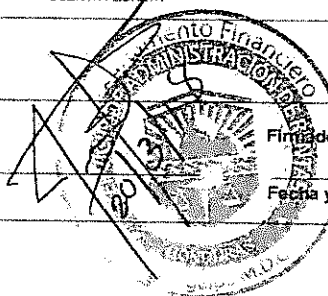
Fecha y hora: 20/03/2018 14:07:03

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:





**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018613

Día	Mes	Año
22	Marzo	2018

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R."**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N°:

9016-1-1-0634-2018

R.T.N.: 08019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Destructora de papel capacidad de 16 hojas	L 8,470.00	L 8,470.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L 8,470.00

L 1,270.50

L 9,740.50

Nombre

Firma

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00018613

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * Nueve mil setecientos sesenta lempiras con 50/100

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

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



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: 30FAB3-4FD566-714687-5EB308-6C3A31-E8

Día	Mes	Año
22	Marzo	2018

FACTURA N° 000-001-01- 00018612

Cliente: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS "S.A.R."**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N°:

9016-1-1-0634-2018

R.T.N.: 08019017698978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Engrapadora industrial de acero reforzado capacidad de 200 hojas	L. 340.00	L. 340.00



Sheryne

Por Papelería Honduras

Recibí Conforme:

Eduardo Villalta

Nombre

Firma

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 340.00

L. 51.00

L. 391.00

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-000186201 AL 000-001-01-000186202

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/08/2018

Son: * **Trescientos noventa y uno con 00/100**

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXÍJALA"



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/03/2018 14:26:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00838
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código Cuenta Importe
RTN 08019998391040 0.00

Banco y Cuenta

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

20/03/2018

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

9016-1-1-0634-2018

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

120219

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	391.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								391.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

MON: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE UNA ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA, NECESARIO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE AUDITORIAS REALIZADAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT. 189-C-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0634-2018
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAP-JNA-942-2018 Y ORDEN DE COMPRA ORIGINAL EN F-01 00837
NOTA: MEMORANDO SAR-DGCT-DFIPT-189-C-2018 Y SOLICITUD DE COMPRA ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 83-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

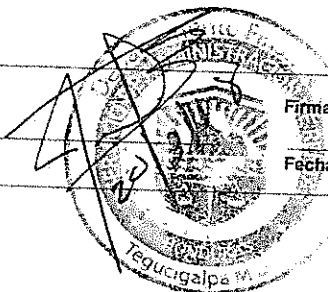
Fecha y hora: 20/03/2018 14:26:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



24/03

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

21/03/18
 11:53 am



N° Orden de Compra 080-2018

N° Memo solicitud Compra DNTH-0692-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-084-2018
 N° Hoja de Ruta 13031286

Nombre Suministrante: KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA (KAVA'S) RTN N°: 0801-1974-053283
 Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, BL. M, CALLE HIBUERAS kavaseventos@gmail.com Tel.2292-0261
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	084				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	170	Unidades	<u>Alimentos y Bebidas para Personas</u> <i>Cupcakes</i> OFRECE : CUPCAKES DE VAINILLA Y CHOCOLATE (MITAD Y MITAD) CON BETUN O FLORES COMESTIBLES TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA RECIBIR ORDEN DE COMPRA. TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL L. 3,060.00 15% ISV L. 459.00 TOTAL L. 3,519.00 ***TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS*** Solicitado por la Abog. Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano Con el objetivo de celebracion del dia del padre, que se llevara a cabo los días lunes 19 y martes 20 de marzo 2018.	L. 18.0000	L. 3,060.00	
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



KMZ



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

19/03/2018 14:48:01

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	19/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00826
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA	TID 0801-1974-05328
	Código Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento	ORDCOM
ORDEN DE COMPRA	
Denominación	19/03/2018
Número de Documento	080-2018
Secuencia	084
No. Doc F01 Origen	
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	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	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	3,519.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	3,519.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
RESERVA A FAVOR DE KARLA PATRICIA MARADIAGA (KAVA'S), POR LA COMPRA DE 170 CUPCAKES, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR EL DIA DEL PADRE, LOS DIAS 16, 19 Y 20 DE MARZO 2018, CON ORDEN DE COMPRA 080-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-084-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM ONTH/0692/2018	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA/LIBRETA: nro. 1
	Nombre
	Número de Cuenta
	Número de Libreta

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1	Aprobado por:	Firmado por:
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA		
Fecha y hora: 19/03/2018 14:47:58	Fecha y hora:	Fecha y hora:



Kava's
CATERING SERVICE
(NO HACEMOS EVENTOS, CREAMOS MOMENTOS)

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

KAVA'S CATERING SERVICE

R.T.N: 08011974053283

Colonia Lomas del Mayab, BL. M,

Calle Hibueras

Tegucigalpa, M.D.C. 11101

Teléfono: (504) 2292-0261

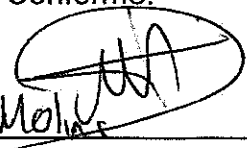
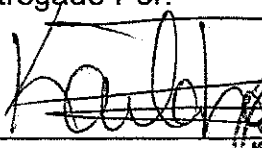
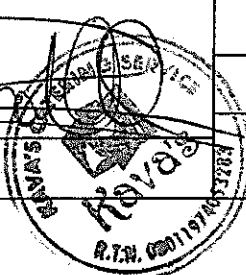
kavaseventos@gmail.com

Factura

Factura #	
000-002-01-00000453	
CAI: 30C210-B05EDC-6C48B1-14B9AC-C217E3-4D Número Inicial: 000-002-01-00000301 Número Final: 000-002-01-00000600 Fecha Limite de Emisión 04/05/2018	
O.C.	Fecha
080-2018	19/03/2018

Servicio de Administración de Rentas
R.T.N.: 08019017898978
Karla Zavala
Evento: SAR Trapiche / Hora: XX
Fecha: 19 y 20 de Marzo de 2018

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
170	Varios	Cupcakes de vainilla y de chocolate (mitad y mitad) con betun con azúcar o toppers alusivos al día del padre	18.00		3,060.00T

Recibe Conforme:  Dennis Molina	Entregado Por:  	Subtotal	L.3,060.00
		I.S.V. (15.0%)	L.459.00
		Total	L.3,519.00

Original: Cliente
Copia: Emisor



República de Honduras

Impreso por: JGARAY6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

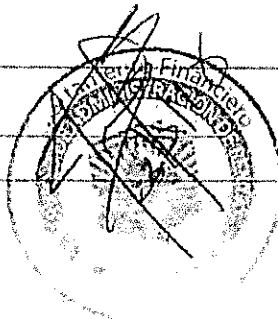
Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 10:01:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/03/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 00905		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		RTN 05029995001355		Cuenta 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDUM		ORDEN DE COMPRA		09G-2018							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
22/03/2018		CM-078		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				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	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,434.55	0.00	0.00	
SON: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 55/100								TOTAL AFECTADO	2,434.55	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA PAGO 100 PAQUETES DE Galletas Wafle de 12 unidades, según proceso de compra menor número CM-SAR-078-2018. Solicitado mediante Memorando SAR-DSAF-JHA-770-2018. HOJA DE RUTA 06031193.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: DEMPTRAS											
Verificado por: JGARAY6				Aprobado por:				Firmado por:			
JOSE ALFREDO GARAY PEREZ											
Fecha y hora: 22/03/2018 10:01:17				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

[Firma]
Recibido
11/3/2018



N° Orden de Compra 086-2018

N° Memo solicitud Compra **SAR-DNAF-JNA-770-2018**
 Requerimiento de Compra N° **CM-SAR-078-2018**
 N° Hoja de Ruta **8031193**

Nombre Suministrante: YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.

RTN° 05029995001355

Dirección Comercial: Col. El Prado, Atrás de la Camara Junior contiguo a Corporacion Flores, Comayaguela M.D.C

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

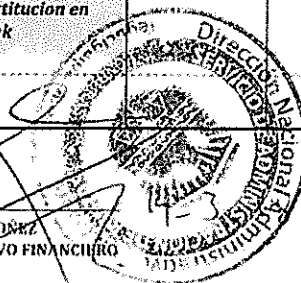
Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	078				GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

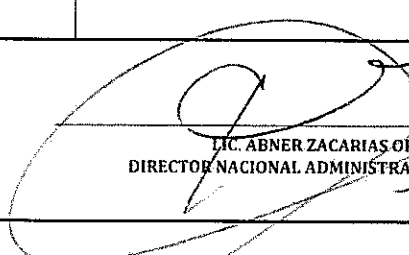
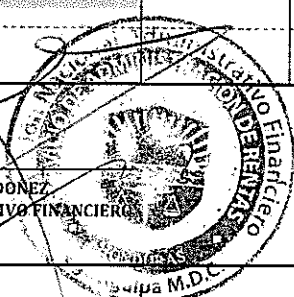
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100	1	100	Paquetes	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Galletas WAFLE de 12 unidades OFRECE: PDA 1: paquetes de galleta WAFLE de 12 unidades cada uno. TIEMPO DE ENTREGA: DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL *** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 55/100 *** Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNAF-JNA-770-2018 con el proposito mantener con existencia en la Unidad de Proveduría y así atender requerimientos de diferentes departamentos de la institución en reemplazo de los Coffe-Break	L. 21.17	L. 2,117.00	L. 2,117.00 L. 317.55 L. 2,434.55
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



RKCL

[Firma]

REPUBLICA DE HONDURAS Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera					Forma DGP		
Original: Trámite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveduría/Bienes Copia/ Beneficiario  N° Orden de Compra 087-2018 N° Memo solicitud Compra DNAF-GBS-132-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-077-2018 N° Hoja de Ruta 12031267							
Nombre Suministrante: JETSTEREO S.A. de C.V.			RTN°05019999400238				
Dirección Comercial: Ave. La Paz, ED. INVERSIONES LA PAZ Tel. 2287-8440 Ext#2911/ Cel. 9990-2749							
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C							
Fecha orden de Compra: 16 DE MARZO DEL 2018							
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
				Func.	GASTO DE CAPITAL		
2018	077				GASTO POR DEUDA		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42510	1	1	Paquetes	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Televisor de 48 pulgadas smart TV alta definicion OFRECE: PDA 1: Un año de garantía por desperfectos de fabrica Televisor de 48 pulgadas smart TV alta definicion TIEMPO DE ENTREGA: 2 A 3 DIAS DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL *** CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS *** Solicitado mediante Memorando N° DNAF-GBS-132-2018 con el proposito de proporcionarselo a la DIRECCION SUPERIOR.	L 13,039.13	L. 13,039.13	L. 13,039.13
							L. 13,039.13
							L. 1,955.87
							L. 14,995.00
				ULTIMA LINEA			
  LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

RRCL



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 16:47:24

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	22/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00926
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
JETSTEREO S A DE CV	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 05019999400238	0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	087-2018	Secuencia	077	No.Doc F01 Origen	
Denominación		Número de Documento		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
22/03/2018							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen	

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

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

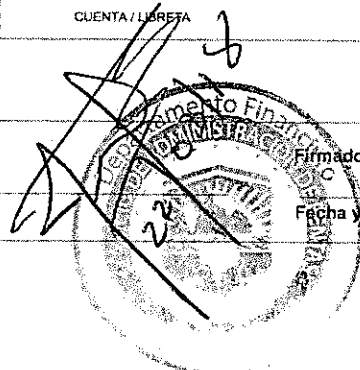
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	42510	0000		Equipo de Comunicación	14,995.00	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	14,995.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE TELEVISOR DE 48 PULGADAS SMART TV PARA LA DIRECCION SUPERIOR. SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-132-2018 ORDEN DE COMPRA 087-2018	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: MFRANCO MADELYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Aprobado por:
Fecha y hora: 22/03/2018 16:47:20	Fecha y hora:
Firmado por:	
Fecha y hora:	



REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes

Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 091-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DGCT-OFIPT-169-C-2018; LCB-AF-49-SAR-2018; SAR-DRCS-125-C-2017; SAR-IG-154-2018; SAR-SDE-025-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-086-2018
 903122418; 260290118; 0203102918;
 N° Hoja de Ruta 200275118; 1203124218

Nombre Suministrante: DUKO LASER S DE RL DE CV

RTN N° 0501-90000-42615

Dirección Comercial: LOMAS DEL TILOARQUE BLOQUE L CASA #29; AGENTE DE VENTAS: YENY ONEYDA MONCADA; CEL: 3304-7678; CORREO dukolaser@gmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 19 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	086			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			L 11,515.00
	1	10	C/U	Sello Foliadores Automaticos (6 a 12 digitos) con sus respectivos repuestos segun muestra	L 1.100.00	L 11,000.00	
	3	1	C/U	Sello Automáticos con la palabra "CONFIDENCIAL" fondo color negro, según muestra.	L 365.00	L 365.00	
	5	1	C/U	Sellos Hule con base de madera con logo SAR, con la Descripción "Inspección General Investigaciones Internas" con medida de 3 cm X 6cm. según muestra.	L 150.00	L 150.00	
				OFRECE:			
				Pda #1: foliador de 7 digitos, que incluye dos almohadillas de repuesto cada uno.			
				TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L 11,515.00
				15% ISV			L 1,727.25
				TOTAL			L 13,242.25
				TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 25/100			
				Solicitado por:			
				Dirección Superior: 2 foliadores automaticos con sus repuestos y 1 sello automatico con la palabra "Confidencial"			
				Inspección General: 2 sellos foliadores automaticos y 1 sello cuadrado recibido de 3cmx6 cm.			
				Depto. Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia: 6 sellos foliadores automaticos.			
				Documentación Original se encuentra en OC-83-2018			
				Con el objetivo de abastecer lo solicitado por las direcciones, departamentos y unidades			

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETY



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 10:39:53

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 03 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

00907

00

00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DUKO LASER S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

RTN 05019000042615

Banco y Cuenta

Código Cuenta Importe

000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORD COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

22/03/2018

Número de Documento

082-2018

Secuencia

082

No Doc F01 Origen

000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,242.25	0.00	0.00
SON: TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 25/100								TOTAL AFECTADO	13,242.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA A FAVOR DE LA EMPRESA DUKO LASER S. DE RL DE CV, POR LA COMPRA DE 10 SELLOS POLIADHES, 1 SELLO AUTOMATICO Y 1 SELLO DE HULE CON BASE DE MADERA, CON ORDEN DE COMPRA 091-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-096-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 0607-DF-PT-169 C-2018, LCB-AF-49-SAR-2018, SAR-DRC-125 C-2017, SAR-IG-154-2018, SAR-SCE-025-2018

LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 082-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

Aprobado por:

ISBELIA ROSIBEL IIZAGUIRRE MEDINA

Firmado por:

Fecha y hora: 22/03/2018 10:39:29

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes

Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 083-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DGCT-DFIPT-169-C-2018; LCB-AF-49-SAR-2018; SAR-DRCS-125-C-2017; SAR-IG-154-2018; SAR-SDE-025-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-086-2018

N° Hoja de Ruta 903122418; 260290118; 0203102918; 200275118; 1203124218

Nombre Suministrante: ELITE CORPORACIONN S DE RL

RTN N° 0801-90135-75371

Dirección Comercial: BARRIO LA RONDA, AVENIDA JUAN GUTEMERG, CASA 1320, TEL: 2238-1444/2203-5631; CORREO: elitecorporacion@yahoo.com/elitepublicidad@yahoo.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 19 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	086			Func.	GASTO DE CAPITAL	
				AFECCION CONTABLE	GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	4	12 ✓	C/U	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Sello de Hule con Base de Madera Redondo Varios TIEMPO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES TIPO DE PAGO: CRÉDITO	L. 130.00	L. 1,560.00 ✓	L. 1,560.00
				SUB-TOTAL			L. 1,560.00
				15% ISV			L. 234.00 ✓
				TOTAL			L. 1,794.00 ✓
				UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitado por:			
				Inspectoría General 1 Sello redondo base maderá con hule con la leyenda "Inspectoría General Investigaciones Internas"			
				Dirección Regional Nor-Oriental: 10 sellos redondos base maderá con hule con la leyenda: uno (1) "Dirección Regional Nor-Oriental", tres (3) "PPOT", tres (3) "CCO" y tres (3) "PPT".			
				Dirección Regional Centro Sur: 1 sello redondo base maderá con la leyenda "Dirección Regional Centro Sur"			
				Con el objetivo de abastecer lo solicitado por las distintas direcciones, departamentos y unidades.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETV



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/03/2018 10:40:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/03/2018

Institución: 0032 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 0000 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones

Contables

00806

00

00

00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

ELITE CORPORACION S DE RL

RITN

06019013575371

Código

Cuenta

Importe

0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

083-2018

Secuencia

No Doc F01 Origen

Denominación

22/03/2018

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

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	001	39200	0000		Uniles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,794.00	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,794.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA A FAVOR DE ELITE CORPORACION S DE RL, POR COMPRA DE 12 SELLOS DE HULE BASE DE MADERA, CON ORDEN DE COMPRA 063-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-085-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-0001-169-D-2018, LBO-AP-43-SAR-2018, SAR-DRES-125-D-2017, SAR-IG-154-2018, SAR-SDE-025-2018

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA/LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1

Aprobado por:

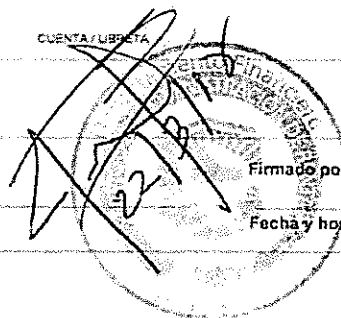
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Firmado por:

Fecha y hora: 22/03/2018 10:40:53

Fecha y hora:

Fecha y hora:



ELNE
CORPORACIÓN
R.T.N. 08019013575371

PRINCIPAL
Avenida Juan Gutemberg, casa # 1320, Cubículo 3,
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2238-1444
correo: elitecorporacion@yahoo.com

SUCURSAL
Col. Las Minútas, Edificio Fajard, Avenida las Minútas
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 2239-1767
correo: elitepublicidad@yahoo.com

RECIBO Nº 000872

Lps. 1,794.00

Recibimos de: Tesorería General de la República

La Suma de: Un mil seiscientos noventa y cuatro Compañeros

Por Concepto de: Cancelación de Factura # 3303 y según
orden de Compra # 93-2018

Fecha 23 de Marzo del 2018

TOTAL	L.	1,794.	00
ABONO	L.	1,794.	00
SALDO ACTUAL	L.	0.	00

ORIGINAL CLIENTE

12014 CONTINUADO

Firma



ELITE
CORPORACIÓN

R.T.N. 08019013575371

Avenida Juan Gutemberg
c-sa # 1320, Cubículo3
Tegucigalpa, Teléfono:
2238-1444
elitecorporacion@yahoo.com

CAI 1A220E-293R5C-C54FA8-9B5F8F-3390A3-96

FACTURA 000-001-01-00003303

Día	Mes	Año
23	3	2018

Cliente: SAR

R.T.N. _____ Tel./Cel: _____

[illegible]

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)
Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Procuraduría/Planes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 084-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-SDE-025-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-087-2018
N° Hoja de Ruta 1203124218

Nombre Suministrante: PAPELERIA HONDURAS S DE RL

RTN N° 08019998391040

Dirección Comercial: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA #1338, CORREO:
papelerialhonduraspa@yahoo.com.mx; TEL: 2235-6315/2239-5782

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 19 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
2018	087			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
34200	1	1	C/U	Artículos de Cuero			L. 1,300.00
				Mochila Grande Impermeable para trasladar correspondencia. ✓	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
				OFRECE: Mochila Impermeable color negra, Marca Swiss Gear			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 1,300.00 ✓
				15% ISV			L. 195.00
				TOTAL			L. 1,495.00 ✓
				UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				Documentación Original se encuentra en OC-83-2018			
				Con el objetivo de ser asignada al señor Rufino Ponce quien traslada la correspondencia. Solicitado por Sub-Dirección Ejecutiva.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETY



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

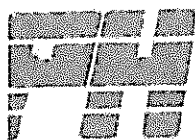
R_EGA_F01F07

03/04/2018 10:30:05

Página 1 de 2

FAD

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 03/04/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 00941							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN Documento Código		Cuenta Importe							
		08013998391040 00007		730010351 1,300.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No Doc F01 Origen							
		000-001-01-00018632									
		Número de Documento									
03/04/2018		03/04/18		CM-087							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				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	001	34200	0000		Artículos de Cuero	1,495.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	1,495.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	195.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,300.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								Cuentas Bancarias			
PAGO POR COMPRA DE UNA MOCHILA GRANDE IMPERMEABLE PARA TRASLADAR CORRESPONDENCIA, QUE SERA ASIGNADA AL COLABORADOR RUFINO PONCE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR SDE-025-2018								Cuenta Origen/CUIT			
PAGO DE FACTURA 000-001-01-00018632 POR PROCESO DE COMPRA CM-SAR 087-2018, ORDEN DE COMPRA 084-2018, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DIAT-JHA-1118-2018.								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
MONEDA:								TGR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS								Nombre			
Verificado por: WALVARADO1								Número de Cuenta			
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA								00370011101			
Fecha y hora: 03/04/2018 10:30:03								Número de Libreta			
								SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)			
Aprobado por:								Firmado por:			
Fecha y hora:								Fecha y hora:			



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Productos 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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018632

Día	Mes	Año
23	Marzo	2018

Cliente: **Servicio de Administración de Rentas**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N°:

084-2018

R.T.N.: 03019017898978

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
1		Mochila grande impermeable color negro marca swiss gear	L. 1,300.00	L. 1,300.00

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 1,300.00

L. 195.00

L. 1,495.00 /

Nombre

Firma



LABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00018632 AL 000-001-01-00022200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/03/2018

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

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveedoría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 088-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-057-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-082-2018

N° Hoja de Ruta 7031157

RTN°00019995320455

Nombre Suministrante: CENTROMATICA S.A. de C.V.

Dirección Comercial: Bulevar Suyapa Contiguo al Hotel Alameda Edificio Lisboa APRT 3115 Tel. 2232-1190 Ext#1231

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 19 DE MARZO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	082			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600	1			EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN			L. 31,066.00
		12	Unidad	Cintas LTO 6	L. 950.00	L. 11,400.00	
		12	Unidad	Cintas LTO 3	548.00	6576.00	
		3	Unidad	Dos Cintas de Limpieza LTO3 y Una Cintas de Limpieza LTO3LTO6	2098.00	6294.00	
		2	Unidad	Una Label Pack Bar code LTO3 y Una Label Pack Bar code LTO6	3398.00	6796.00	
				OFRECE:			
				FDA 1: 4 meses de garantía.			
				* 12 HP HEWC7976A LTO-6 Ultrium 6.25TB MP RW Data Cartridge			
				*Maxell LTO-3, 183900 ultrium-3 cartucho de cinta de datos (400/800gb)			
				*DELL LTO ultrium cartucho de limpieza universal			
				* HP LTO Ultrium RW Bar Code Label Pack			
				TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 31,066.00
				15% ISV			L. 4,659.90
				TOTAL			L. 35,725.90
				*** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 90/100 ***			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DNT-IR-057-2018 requerido por la Dirección Nacional de Tecnología			

ULTIMA LINEA

LIC. ARNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RKCL



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/03/2018 21:42:11

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01067								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	Tipo Documento Código RTN 08019995320455	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento 088-2018	Secuencia 082								
	Denominación 27/03/2018		No. Doc F01 Origen								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☒	Transferencias ☐									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐									
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		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	001	42600	0000		Equipos para Computación	35,725.90	0.00	0.00	
SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 90/100								TOTAL AFECTADO	35,725.90	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA DE CUENTAS DE RESPALDO Y CUENTAS DE LIMPIEZA DE COMPUTADORAS, PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE TECNOLOGIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-01T-01-057-2018								Código Banco:			
ORDEN DE COMPRA 088-2018, PROCESO DE COMPRA 082								Cuenta Origen/GUT			
								Libreta			
								Cuenta / LIBRETA			
								Número de Cuenta			
								Número de Libreta			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1								Aprobado por:			
Wilson Alexander Alvarado Oliva								Firmado por:			
Fecha y hora: 27/03/2018 21:42:08								Fecha y hora:			

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

[Firma]
 2/4/18
 10:20am



N° Orden de Compra 093-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-043-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-066-2018
 N° Hoja de Ruta 23/02/865/2018

Nombre Suministrante: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V. (INDUFESA); RTN N° 0801-9002-282606
 Dirección Comercial: AVENIDA JUAN PABLO SEGUNDO CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA M.D.C. TELEFONO 2244-8000; info@indufesa.com/mgallardo@indufesa.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 Fecha orden de Compra: 19 Marzo 2018

Año	N° CM	P-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
2018	066			Func.	GASTO DE CAPITAL	
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
25100	1	3	UNIDAD	SERVICIOS DE TRANSPORTE Flete	L. 300.00	L. 900.00	L. 900.00
36100	1	10	UNIDAD	PRODUCTOS FERROSOS Varillas de hierro de 3/8 corrugada.	L. 99.13	L. 991.30	L. 1,060.85
	2	5	UNIDAD	Libras de Alambre Dulce	L. 13.91	L. 69.55	
36930	3	10	UNIDAD	ELEMENTOS DE FERRETERIA Laminas Galvanizadas de 8'	L. 210.43	L. 2,104.30	L. 2,104.30
37500	4	5	UNIDAD	CEMENTO CAL & YESO Bolsas de cemento	L. 168.70	L. 843.50	L. 843.50
38400	5	4	M2	PIEDRA ARCILLA Y ARENA Metros de arena	L. 399.00	*L. 1,596.00	L. 3,522.96
38400	6	4	M2	Metros de Grava	L. 481.74	L. 1,926.96	
				OFRECE PARA LAS PARTIDAS: Varilla corrugada 3/8 x 9m GDO40, Alambre de amarre, Cemento gris argos uso general, Arena de rio en m3 metros cubicos, Grava en metros cubicos, Lamina de Zinc Acan 26x32x8, mas flete. (Nota: La arena esta exenta del pago de impuesto sobre ventas)			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CREDITO			
				SUB-TOTAL			
				15% ISV			
				TOTAL			
				*** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100***			
				Solicitado por el Ingeniero Osar Calderon Experto en Gestion de Mantenimiento mediante memorando N° SAR-GM-043-2018 en respuesta al memorando DRCS-DDCH-082-A-2018 con el objetivo de realizar las reparaciones correspondientes en la Departamental de Choluteca.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:11:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 27/03/2018	DOCUMENTOS DE:								
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01060							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00							
		Secuencia	00							
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta								
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo RTN Documento 08019002282606 Código	Cuenta	Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	093-2018								
	Denominación	Número de Documento	Secuencia							
	27/03/2018		066							
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐							
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐							
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		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	001	25100	0000		Servicio de Transporte	1,035.00	0.00	0.00
11	00	000	001	36100	0000		Productos Ferrosos	1,219.98	0.00	0.00
11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,419.95	0.00	0.00
11	00	000	001	37500	0000		Cemento, Cal y Yeso	970.02	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 95/100							TOTAL AFECTADO	5,644.95	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA 10 VARILLAS DE HIERRO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 10 LAMINAS GALVANIZADAS, 5 BOLSAS DE CEMENTO, 4 M2 METROS DE ARENA, 4 M2 METROS DE GRAVA Y 3 FLETES. POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SEGUN MEMORANDO DRCS-DDCH-082-A-2018. ORDEN DE COMPRA 093-2018 NOTA: SE CARGA L. 5,644.95 POR FUENTE 11 Y EL RESTO L. 3,812.00, SE CARGARA POR FUENTE 12 (F01-01060).							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta: CUENTA / LIBRETA			
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ			Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA			Firmado por:				
Fecha y hora: 27/03/2018 20:02:46			Fecha y hora: 27/03/2018 21:41:57			Fecha y hora:				



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:12:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas				Precompromiso 01068						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		RTN 08019002282606		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		093-208						
		Denominación		Número de Documento						
		27/03/2018		066						
		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				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				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	001	38400	0000		Piedra, Arcilla y Arena	3,812.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE 00/100							TOTAL AFECTADO	3,812.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
RESERVA POR COMPRA 10 VARILLAS DE HIERRO, 5 LIBRAS DE ALAMBRE, 10 LAMINAS GALVANIZADAS, 5 BOLSAS DE CEMENTO, 4 M2 METROS DE ARENA, 4 M2 METROS DE GRAVA Y 3 FLETES, POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSTRUCCION ENTRE OTROS PARA LA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTEC, SEGUN MEMORANDO DRCS-ODCH-082-A-2018.							Código Banco:			
NOTA: SE CARGA L. 5,644.95 POR FUENTE 11 (F-01 01060) Y EL RESTO L. 3,812.00, SE CARGARA POR FUENTE 12.							Nombre			
ORDEN DE COMPRA 093-2018							Cuenta Origen/CUT			
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01060							Número de Cuenta			
NOTA: VALOR CON IMPUESTO SV L.1,926.96 Y VALOR EXENTO L.1,596.00							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO				Aprobado por: JMARTINEZ4				Firmado por:		
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ				JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA						
Fecha y hora: 27/03/2018 21:13:04				Fecha y hora: 27/03/2018 21:39:56				Fecha y hora:		

REPUBLICA DE HONDURAS
Servicio Administración de Rentas (SAR)
Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 077-2018

N° Memo solicitud Compra DNTH-0544-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-079-2018
 N° Hoja de Ruta 8031198

Nombre Suministrante: DUKO-LASER, S. DE R. L. DE C. V.

RTN N°: 0501-9000-042615

Dirección Comercial: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA, 1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE LOCAL 117 S.P.S. TEL:2550-3194 CORREO:dukolaser@gmail.com

Lugar: SAN PEDRO SULA

Fecha orden de Compra: 20 DE MARZO 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	Sub-Prog	GASTO CORRIENTE	X
2018	079					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
29100				Ceremonial y Protocolo			L. 450.00
	1	1	UNIDAD	Trofeo de resina de color oro/dorado que contenga en la parte superior una estrella y el logo del SAR, en su parte inferior una placa con leyenda "Ganador del Concurso de Mascota SAR"	L. 450.00	L. 450.00	
				OFRECE: TROFEO DE RESINA DORADO FORMA DE ESTRELLA 19.05 CM DE ALTO			
				TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS AL RECIBIR ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 450.00
				15% ISV			L. 67.50
				TOTAL			L. 517.50
				QUINIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100			
				Solicitado por la Abog. Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano.			
				Con el objetivo de desarrollar actividades de bienestar laboral SAR.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



KMZ



República de Honduras

Impreso por: JGARAY6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 11:40:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	00940
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:				
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
DUKO LASER S DE RL DE CV	Tipo	Documento	Código	Cuenta
	RTN	05019000042615		
				Importe
				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	077-2018	
		Denominación	Número de Documento	Secuencia
		23/03/2018		CM-079
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
				Fecha Firma origen

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

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

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

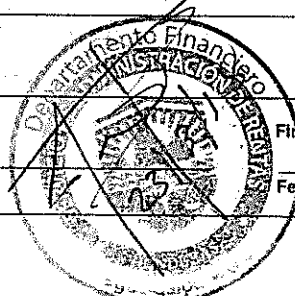
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	517.50	0.00	0.00

SON: QUINIENTOS DIECISIETE 50/100	TOTAL AFECTADO	517.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA PAGO DE UN TROFEO DE RESINA COLOR ORO/DORADO, PARTE SUPERIOR UNA ESTRELLA Y EL LOGO DEL SAR, EN SU PARTE INFERIOR UNA PLANCA CON LEYENDA "GANADOR DEL CONCURSO DE MASCOTA SAR". SEGUN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-079-2018, ORDEN DE COMPRA 077-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DNTH/0644/2018.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	---	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: JGARAY6 JOSE ALFREDO GARAY PEREZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 23/03/2018 11:40:04	Fecha y hora:	Fecha y hora:



DUAL-LASER, S. DE R. L. DE C. V.
 Centro Comercial NOVA PRIMA 1. calle local
 externo a la par Coop. Uspat. Tel. 2553-9256
 dual.laser@comtel.com.mx

FACTURA

000-003-01-00002075

CAI: 98648C-A3699E-424089-738E63-57EB9F-D2

CONDICIONES
DE VENTA

CREDITO

R.T.U. 05012000042015

O/C 079-2018

CLIENTE: 08614 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

DIRECCION: 05016017892975

FECHA: 02/04/2015

VENDEDOR: FENY MONCADA

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	CTROS	CTROS	450.00	450.00
SON: 17 QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMP. PAS CON CINQUENTA CT. S			SUB-TOTAL L.	450.00
			15% ISV L.	67.50
			TOTAL L.	517.50

RECIBI CONFORME

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EQUITA

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveeduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario

[Firma]
 24/3
 10-200m



N° Orden de Compra 096-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-AFRNO-180-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-080-2018
 N° Hoja de Ruta 12/03/1251/2018

Nombre Suministrante: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.(INDUFESA) RTN N° 0801-9002-282606
 Dirección Comercial: AVENIDA JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A CASA PRESIDENCIA, TELEFONO 2244-3648; CORREO ELECTRONICO: info@indufesa.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 Fecha orden de Compra: 20 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	080				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	UNIDAD	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS Bateria de 120 amperios para motor diesel Nissan Navara 2015 OFRECE PARA LA PARTIDA: Bateria /p carro 12v/115AL-27F-675 LTH, garantía de dos años. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB-TOTAL L. 3,233.91 15% ISV L. 485.09 TOTAL L. 3,719.00 *** TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS EXACTOS*** Solicitado por la Licenciada Diana Nolasco Especialista en Asesoría Administrativa Financiera de la Regional de San Pedro Sula mediante Memorando N° SAR-AFRNO-180-2018 ULTIMA LINEA	L. 3,233.91	L. 3,233.91	L. 3,233.91

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRR



República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

03/04/2018 09:10:01

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/03/2018	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01008								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	Tipo RTN Documento 08019002282606 Código	Cuenta	Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	096-2018									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	26/03/2018		080								
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,719.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	3,719.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA MOTOR DIESEL DE VEHICULO NISSAN NAVARA N. 146 PLACA N-11334, ASIGNADO A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL SPS, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-180-2018.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA				Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA				Firmado por:			
Fecha y hora: 26/03/2018 18:53:15				Fecha y hora: 27/03/2018 21:42:45				Fecha y hora:			

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 094-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-061-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-085-2018
 N° Hoja de Ruta 09/03/1222/2018

Nombre Suministrante: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. (CYME) RTN N° 0801-9002-280170
 Dirección Comercial: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA, TELEFONO 2225-1233/2225-1234/2225-1236-CORREO ELECTRONICO: info@cyme.hn/daniel@cyme.hn
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 20 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
2018	085				GASTO DE CAPITAL	
AFECTACION CONTABLE					GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300	1	5	UNIDAD	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Regulador de voltaje de 15KVA monofasico, tension de entrada 160v,240v, tension de salida 120v+120v con punto neutro, frecuencia 60HZ, protector contra sobre picos. OFRECE PARA LAS PARTIDAS: Estabilizador de voltaje 15000W. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB-TOTAL L. 70,725.00 15% ISV L. 10,608.75 TOTAL L. 81,333.75 *** OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100*** Solicitado por el Ingeniero Oscar Calheron Jefe de Gestión de Mantenimiento según memorando N° SAR-GM-061-2018 dichos reguladores se compraran con objetivo de ser instalados en las oficinas de Ocotepeque, Gracias, Marcala, Juticalpa y Choluteca.	L. 14,145.00	L. 70,725.00	L70,725.00

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDÓÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

23-3-18

JRR



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/04/2018 14:41:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01073
Compromiso 01
Devengado 00
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	
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.	RTN	08019002280170			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD.COM. ORDEN DE COMPRA
Denominación: 02/04/2018
Número de Documento: 094-2018
Secuencia: 085
No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
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	001	39300	0000		Útiles y Materiales Eléctricos	81,333.75	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 75/100								TOTAL AFECTADO	81,333.75	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 5 REGULADORES DE 15 KVA (15000 W), PARA SER INSTALADOS EN LAS
OFICINAS DE OCOTEQUEQUE, GRACIAS, MARCALA, JUTICALPA Y CHOLUTeca, SOLICITADO CON
MEMORANDO SAR-GM-081-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1

Aprobado por:

Firmado por:

WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 02/04/2018 14:40:57

Fecha y hora:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Trámite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 099-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-058-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-076-2018
N° Hoja de Ruta 7031123

Nombre Suministrante: REPQUIMICA S de RL

RTN°08019002261399

Dirección Comercial: Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Mision Adventista Tel. 2238-7979/ Cel. 9480-8809

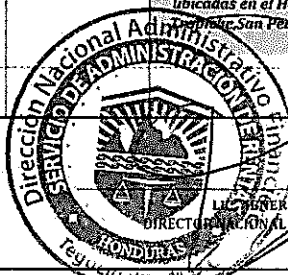
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 21 DE MARZO DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Func.		GASTO DE CAPITAL	
2018	076					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	N° de Visita	UNIDAD DE MEDIDA	Ubicación	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNA VISITA	PRECIO POR CUATRO VISITAS	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23500	1	1	4	Unidad	Hector V. Medina	4m largo x 4m ancho x 1.60m alto (Cisterna) de 25 metros cubicos	L. 4,000.00	L. 16,000.00	L. 16,000.00	L. 139,800.00
		1	4	Unidad	Hector V. Medina	4.20m largo x 2.40m ancho x 2.30m alto (Fosa Séptica)	L. 15,850.00	L. 63,400.00	L. 63,400.00	
		2	4	Unidad	Gabriel A. Mejia	2.85 m largo x 3.15m ancho x 1.90 m alto (Cisterna) de 34.50metros cubicos	L. 5,600.00	L. 22,400.00	L. 22,400.00	
		1	4	Unidad	El Trapiche	4 m largo x 4 m ancho x 3.60 m alto (Cisterna) de 57.60 metros cubicos	L. 4,000.00	L. 16,000.00	L. 16,000.00	
		1	4	Unidad	San Pedro Sula (Regional Nor occidental)	3 m largo x 4.4 m ancho x 1.14 m alto (Cisterna) de 15 metros cubicos	L. 5,500.00	L. 22,000.00	L. 22,000.00	
OFRECE: PDA 1: *4m largo x 4m ancho x 1.60m alto (Cisterna) de 25 metros cubicos -HECTOR V. MEDINA *4.20m largo x 2.40m ancho x 2.30m alto (Fosa Séptica) -HECTOR V. MEDINA *2.85 m largo x 3.15m ancho x 1.90 m alto (Cisterna) de 34.50metros cubicos -GABRIEL A. MEJIA *4 m largo x 4 m ancho x 3.60 m alto (Cisterna) de 57.60 metros cubicos- EDIFICIO EL TRAPICHE *3 m largo x 4.4 m ancho x 1.14 m alto (Cisterna) de 15 metros cubicos-SAN PEDRO SULA - REGIONAL NOROCCIDENTAL * GARANTIA y tiempo límite de reclamos de 15 días * La empresa extraera el agua TIEMPO DE ENTREGA: DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA Y EL F01 TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL L. 139,800.00 15% ISV L. 20,970.00 TOTAL L. 160,770.00 *** CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS *** Solicitado mediante Memorando N° SAR-GM-058-2018 de realizar la limpieza de la cisternas y fosa septica ubicadas en el Hector V. Medina, Gabriel A. Mejia y El Trapiche San Pedro Sula (Regional Nor-occidental). ULTIMA LINEA										



LUCYNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

26-3-18

RKCL



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/03/2018 08:51:15

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/03/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso	01016
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION		Devengado	00
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R L	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
	RTN	08019002261399			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	099-2018	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		27/03/2018	076		
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

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

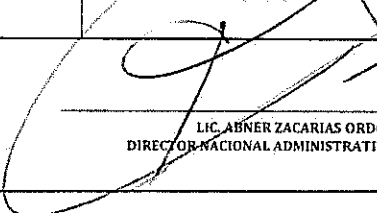
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otros	☐
-------------------------	-----------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------	--------------------------

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	160,770.00	0.00	0.00
SON: CIENTO SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	160,770.00	0.00 0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00 0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE R.L. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CISTERNAS, DE LOS EDIFICIOS: HECTOR V. MEDINA EL CENTRO, GABRIEL A. MEJIA COL. PALMIRA EL TRAPICHE, REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SAN PEDRO SULA, CON ORDEN DE COMPRA 099-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-076-2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-058-2018, SAR-DNAF-JNA-1062-2018.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	Aprobado por:
Fecha y hora: 27/03/2018 08:51:12	Fecha y hora:
	Firmado por:
	Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativo Financiero						Forma DGP	
Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduría/Bienes Copia/ Beneficiario				N° Orden de Compra 095-2018 N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA 719-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-090-2018 N° Hoja de Ruta 6031036			
Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL de S. de R.L.						RTN N° 08019013578169	
Dirección Comercial: Col. 15 de Septiembre calle principal N°6064 Tel:2246-3242/2234-8693/2234-8710							
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.							
Fecha orden de Compra: 21 DE MARZO DEL 2018							
Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X	
2018	090				GASTO DE CAPITAL		
					GASTO POR DEUDA		
AFECTACION CONTABLE							
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35650				ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES			L. 2,680.65
	1	1	Unidad	Spray Penetrante	L. 75.90	L. 75.90	
39600				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
		1	Juego	Zapata Traseras (Un Juego)	575.00	575.00	
		1	Juego	Fricciones delantera (Un Juego)	299.00	299.00	
		1	Unidad	Filtro de Combustible	161.00	161.00	
	2	4	Unidad	Calentadores de motor	207.00	828.00	
		1	Unidad	Filtro de Aire	201.25	201.25	
		1	Unidad	Pita(Claxon) adaptable	379.50	379.50	
		2	Unidad	Limpia para brizas(escobillas)	80.50	161.00	
				OFRECE: PDA 1: Spray Penetrante, PDA 2: Zapata Traseras (Un Juego), Fricciones delantera (Un Juego), Filtro de Combustible, Calentadores de motor, Filtro de Aire, Pita(Claxon) adaptable, Limpia para brizas(escobillas)			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 2,680.65
				15% ISV			L. 402.10
				TOTAL			L. 3,082.75
				*** TRES MIL OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 75/100 ***			
				Solicitado mediante Memorando N° N° SAR-DNAF-JNA-719-2018 con el proposito de reparar el vehículo tipo MICROBUS año 2008 motor 5L ubicado en la regional de TOCÓM			
				ULTIMA LINEA			
 LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							
							

RKCL



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/03/2018 15:20:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/03/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01018		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		RTN 08019013578169		Cuenta 000							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		095-2018							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
27/03/2018		90		No.Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
27/03/2018				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				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	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,995.46	0.00	0.00	
SON: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 46/100								TOTAL AFECTADO	2,995.46	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE REPUESTOS, PARA EL MICRO BUS TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2018, COLOR BLANCO, PLACA N-09243; NOMENCLATURA 103, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018						CUENTAS BANCARIAS					
MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00398						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA LIBRETA					
						Nombre:					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: WALVARADO1						Aprobado por:					
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA						Firmado por:					
Fecha y hora: 27/03/2018 15:20:21						Fecha y hora:					



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/03/2018 15:20:07

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	01017
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN 08019013578169
	Código
	Cuenta
	Importe
	0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	095-2018
Tipo de documento	ORDCOM	Denominación	Número de Documento
		27/03/2018	90
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
			Fecha Firma origen

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

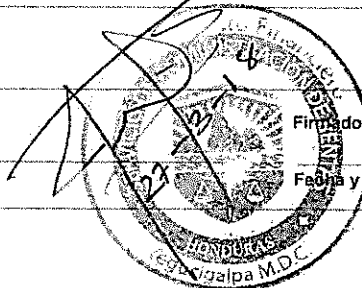
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos ☐	Deuda Pública ☐	Devoluciones ☐	Otros ☐
-------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	--------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	Denominación	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	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	87.29	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y SIETE 29/100								TOTAL AFECTADO	87.29	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE SPAY PENETRANTE PARA EL MICRO BUS TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2018, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA: 719-2018. NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01018. MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL ADJUNTO EN F01-00598	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:
---	---	--

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS
Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA	Aprobado por:
Fecha y hora: 27/03/2018 15:20:05	Fecha y hora:



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0636-2018**

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

20/03/2018

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.
Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911
Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	galon	Aceites y Grasas Lubricantes Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000 Impuesto Sobre Ventas	749.00	749.00 112.35	861.35
ochocientos sesenta y uno con 35/100							
Observaciones: Entregar al 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO solicitado mediante MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018, HOJA DE RUTA N°06031096							
Gran Total LPS							861.35

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: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

21/03/2018 12:03:19

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	21/03/2018
Institución:	0037	Servicio de Administración de Rentas	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y COORDINACION	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00882
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

BENEFICIARIOS:			
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	Tipo Documento Código Cuenta Importe		
	RTN 08019008165911	0.00	

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-0636-2018	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		21/03/2018	120489		Fecha Firma origen
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

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

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

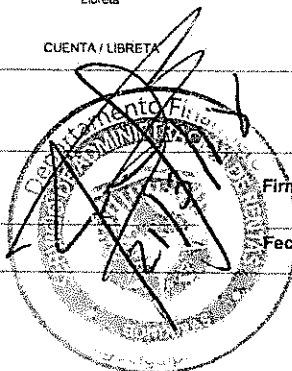
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11	Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
	Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1	Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
	Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	861.35	0.00	0.00
SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 35/100								TOTAL AFECTADO	861.35	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE 16W40 MINERAL 1 GALON 3 CUARTOS 1/4, PARA EL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2008, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, EL CUAL, ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018. ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0636-2018 NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00531.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
--	--	---

MONEDA:
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Aprobado por:	Firmado por:
Fecha y hora: 21/03/2018 12:03:18	Fecha y hora:	Fecha y hora:



B-4

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0637-2018**

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
21/03/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

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

Tel.: 2223-6940

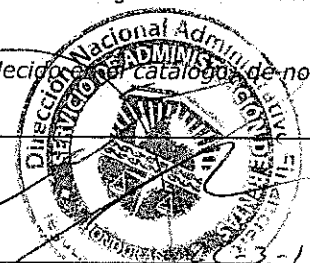
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	onza	Aceites y Grasas Lubricantes Líquido de Frenos Pinta 12 onzas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 Impuesto Sobre Ventas	35.00	35.00 5.25	40.25
cuarenta con 25/100							
Observaciones: Entregar al 3er Piso de Edificio El Trapiche continuo a la ENEE y FORD DIMASA, PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE PROVEEDURIA, ENTREGA DEL PRODUCTO DE INMEDIATO solicitado mediante MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018, HOJA DE RUTA N°06031096							
Gran Total LPS							40.25

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 por catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: ROXANA KARINA COELLO LAINEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2238-5204

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.



República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/03/2018 18:29:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas		Precompromiso 01059		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		TID	1707-1984-00564							
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9016-1-1-0637-2018						
		Denominación		Secuencia						
		27/03/2018		120581						
		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen:						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
				BIP:						
				CONVENIO:						
TIPO:										
Denominación										
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	40.25	0.00	0.00
SON: CUARENTA 25/100								TOTAL AFECTADO	40.25	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
RESERVA POR COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO PINTA 12 ONZAS, PARA EL TOYOTA HIACE MOTOR 5L, AÑO 2008, COLOR BLANCO, PLACA N-09243, NOMENCLATURA 103, EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TOCOA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-719-2018.								Código Banco:		
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0637-2018								Cuenta Origen/CUT		
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1013-2018 ORIGINAL EN F-01 00698								Libreta		
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 00070								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MFRANCO						Aprobado por:				
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ						firmado por:				
Fecha y hora: 27/03/2018 18:29:17						Fecha y hora:				

REPUBLICA DE HONDURAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiaria



N° Orden de Compra 0105-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA-348-2018
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-093-2017

N° Hoja de Ruta 09/02/613/2018

Nombre Suministrante: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.

RTN N° 0501-9995-104894

Dirección Comercial: PASEO LA HOYA, FRENTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIFICIO RAP FOSOVI, TELEFONO 2228-4500/9521-5417-CORREO ELECTRONICO :sactgal@utilesdehonduras.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 23 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	
2018	093			Func.	GASTO DE CAPITAL	X
					GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200	1	209	UNIDAD	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Lapiceros OFRECE PARA LA PARTIDA: Portalapiz oficeone negro TIEMPO DE ENTREGA: Jueves 05 de abril TIPO DE PAGO: CREDITO 30 días SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL *** CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 07/100*** Solicitado por el Licenciado Eduardo Villalta Jefe de Proveduría mediante memorando SAR-DNAF-JNA-348-2018 con el objetivo de mantener abastecido el almacén de suministros.	L. 21.34	L. 4,460.06	14,460.06
							L. 4,460.06
							L. 669.01
							L. 5,129.07

ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/04/2018 15:48:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 02/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01074
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables 00

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

02/04/2018

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

0105-2018

Número de Documento

Secuencia

093

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	001	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,129.07	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE 07/100								TOTAL AFECTADO	5,129.07	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 208 LAPICEROS PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA.
SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-348-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora: