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

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 102-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-255-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-102-2018
N° Hoja de Ruta 15031336

Nombre Suministrante: XMEDIA S DE R L | RTN N°: 0801-9004-466458

Dirección Comercial: AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, CASA #302, BARRIO GUADALUPE TEL:2235-6101 CORREO:xmediaimpresos@yahoo.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 02 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACION		GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	102					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33300				Productos de Artes Gráficos			L. 16,500.00
	1	10000	Unidad	Stickers con la leyenda "EXIJA SU FACTURA" tamaño 8.5x3.5 pulgadas, material satinado, con las siguientes especificaciones: 1) 9,000 sticker en color negro 2) 1,000 stickers en color blanco TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES TIPO DE PAGO: CREDITO	L. 1.65	L. 16,500.00	
				SUB- TOTAL			L. 16,500.00
				15% ISV			L. 2,475.00
				TOTAL			L. 18,975.00
				DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitado por Lic. Arnold Yanes, Jefe de Asistencia al Cumplimiento Nacional.			
				Con el objetivo de entregarlos a los establecimientos comerciales por parte de los colaboradores a los obligados tributarios para realizar la ejecucion del plan de accion para OTAG no inscritos en el Regimen de Facturacion.			
				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

20/04/2018 17:40:11

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01154
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	16,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00011703 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/04/2018 (Fecha de Recepción) — 21/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 102 (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	[X]	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:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	18,975.00	0.00	0.00

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	18,975.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,475.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 10000 STICKERS CON LA LEYENDA "EXIJA SU FACTURA" TAMAÑO 8.5X3.5, DE MATERIAL SATINADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-255-2018. ORDEN DE COMPRA 102-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-102-2018.

FACTURA 000-001-01-00011703

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 003/0011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 20/04/2018 17:39:55

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

FACTURA

No. 000-001-01-00011703

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00011750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CAI: A2A7A5-B91EC7-714AB3-7B9DCA-FF66DA-05 R.T.N. 08019004466458

CONTADO ☐ CREDITO ☐

NOMBRE:	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
SAR			10	04	18

DIRECCION	RTN CLIENTE	CREDITO A
	08019017898978	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10,000	Stickers con la leyenda "Exija su Factura", tamaño 8.5x3.5" en Satinado	1.65	16,500.00

FACTURA EXENTA DEL IMPUESTO	RECIBI CONFORME	SUB-TOTAL	IMPUESTO	GRAN TOTAL
SI ☐ ORDEN DE COMPRA NO. NO ☐		L. 16,500.00	L. 2,475.00	L. 18,975.00

CANTIDAD EN LETRAS

Dieciocho mil novecientos setenta y cinco Lps. 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE CREDITO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA AMARILLA: GERENCIA - COPIA ROSADA: ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

IMPRESO EN XMEDIA, S. de R.L. R.T.N. 08019004466458

CERTIFICADO DE IMPRENTA No. 923-76-10500-32

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

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 101-2018

N° Memo solicitud Compra DNTH-SAR-0615-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-101-2018
N° Hoja de Ruta 7031151

Nombre Suministrante: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE CV — RTN N°: 0502-9995-001355

Dirección Comercial: COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JUNIOR, CONTIGUO A CORPORACION FLORES TEL:2225-3557/2225-2896 CORREO:karlayip@grupoyip.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	Sub-Prog		
						GASTO CORRIENTE	X
2018	101					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				Alimentos y Bebidadas para Personas			L. 2,544.72
	1	14	Unidad	Bombones de varios sabores: presentacion en bolsa o bote	L. 49.48	L. 692.72	
	2	4	Unidad	Chocolate blanco y negro con relleno, tamaño pequeño, presentacion en bolsa o bote.	L. 463.00	L. 1,852.00	
				OFRECE:ofrece 14 bolsas de bombones de BON BON BUM COLOMBINA surtido el cual contiene 50 unidades, sumando un total de 700 unidades y 4 bolsas de chocolates HERSHEY´S MINI conteniendo 185 unidades sumando un total de 740 unidades.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO			
				TIPO DE PAGO: CREDITO			
				SUB- TOTAL			L. 2,544.72
				15% ISV			L. 381.71
				TOTAL			L. 2,926.43
				DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 43/100			
				Solicitado por la Abog. Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano.			
				Con el objetivo de decoracion de tarjetas de cumpleaños a los colaboradores del SAR. (ACTIVIDAD 10)			
				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

09/04/2018 17:03:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01209
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S A DE C V	RTN	05029995001355			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 101-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

09/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 101 (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:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	2,926.43	0.00	0.00

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 43/100

TOTAL AFECTADO	2,926.43	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 14 BOLSAS DE BOMBONES Y 4 BOLSAS DE CHOCOLATES, SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM DNTH-SAR/0615/2018, POR LA DORECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO. ORDEN DE COMPRA 101-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-101-2018.

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 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 09/04/2018 17:03:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 26-abr-18

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 4	CHOCOLATE BLANCO Y NEGRO CON RELLENO PI	463.00	1,852.00

Sub Total	**1,852.00**
Venta Exenta	-
* Venta Gravada 15%	1,852.00
**Venta Gravada 18%	-
Impuesto S/V. 15%	277.80
Impuesto S/V. 18%	-
Total a Pagar L.	**2,129.80**

Dos mil ciento veinte y nueve Lempiras con 80/100

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010758

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0640-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

03/04/2018

Proveedor:	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	R.T.N.:	08019015739463
Dirección:	BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO	Tel.:	2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			150.00
	1	150	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.00	150.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800046			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				ciento cincuenta con 00/100 Observaciones: Solicitado por la Abogada Ana Florencia Meza según Memorándum DNTH-0741-2018 para la compra de agua purificada para desarrollar actividad POA 3.11. 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.			
						Gran Total LPS	150.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo

4-4-18

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 el

FAP

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

06/04/2018 13:27:37

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01156
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0640-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

06/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 121150 (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:

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	150.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	150.00	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: CIENTO CINCUENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 150 BOLSA CON AGUA PURIFICADA, SOLICITADA POR LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0741/2018.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0640-2018, PROCESO 121150.

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
Fecha y hora: 06/04/2018 13:27:24

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Maranatha, Casa S.
Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., **Tel.: 2766-2828,**
E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463

FACTURA 000-001-01-00145304

CAI:8B94C0-8893C9-2D4588-756BF0-5030DF-F8

Valle de Angeles, F.M. 23 de Abril del 2018

Cliente: Servicio De Administración De Bienes.

R.T.N. / ID.:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ Código de Cliente:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
	Botellón de 5 Galones				
150	Paquete de Bolsas de 500 ML	1.	00	150.	00
	Paquete de Bolsas de 250 ML				
	Docena de 600 ML				
	Docena de Litro				
	Bolsa de Hielo				
	Envase Vacío de 5 Galones				
	Paquete de Jugo de 400 ML				
	Paquete de Jugo de 150 ML				
	Cisterna				

Cantidad en letras: Ciento Cincuenta Lempiras

Importe Exento L.	150.	00
Importe I.S.V. L.	—	
15% Imp./Vta. L.	—	
TOTAL L.	150.	00

Original: Cliente 1ra. Copia: Azul, Contabilidad 2da. Copia: Amarilla, Archivo
Rango Autorizado:000-001-01-00134001 al 000-001-01-00159000
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2019

Proveeduría de Administración de Bienes Nacionales, Tegucigalpa, M.D.C.

AGUA LA TIGRA S. de R.L. VALLE DE ANGELES, F.M.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 CERT. 9231-14-10500-111

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

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 114-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-285-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-099-2018
N° Hoja de Ruta 19031412

Nombre Suministrante: SISTEMA C&C S.A de C.V. **RTN N°** 08019004457537

Dirección Comercial: Edificio Plaza Azul 3er Nivel Local 3, Col Lomas del Guijarro/ Tel. 2239-3800 ext#109 Cel: 9716-4909

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	99				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600				**EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN**			*L. 58,700.00*
	1	*25*	*Unidad*	*Impresora monocromatica con tecnologia de impresión preferiblemente Laser si es inyeccion que sea cartucho no en bote, Puertos de Conexión: Inalambrica, WIFI direct, USB., Tipo de papel impresión en hoja normal y cartoncillo tipo tarjeta RTN, Cantidad de impresiones promedio al dia de 80-100 impresiones.*	*L 2,348.00*	*L. 58,700.00*	
				OFRECE :			
				PDA 1:			
				Un año de Garantia de las impresoras HP LASER JET PRO M102w			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 58,700.00
				15% ISV			L. 8,805.00
				TOTAL			L. 67,505.00
				***** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS *****			
				Solicitado mediante Memorando N° DNCT-DACN-285-2018 con el proposito de la instalacion de la mesas de apoyo en los Mall o centros comerciales a nivel Nacional del 23 a 30 de abril del presente año, para promover y orientar a los obligados tributarios y la presentacion del pago del impuesto sobre la renta, activo total neto, aportacion solidaria, ganancias de capital y demas.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dirección Nacional Administrativa Financiera
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
HONDURAS
Tegucigalpa M.D.C.

RKCL

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/04/2018 11:20:26

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01205
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537	00006	1011529996	58,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00003433 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/04/2018 (Fecha de Recepción) — 19/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 099 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42600	0000		Equipos para Computación	67,505.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	67,505.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,805.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	58,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 25 IMPRESORAS MONOCROMATICAS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-285-2018.

ORDEN DE COMPRA 114-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-099-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003433.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01204
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1183-2018 ORIGINAL EN F-01 01192.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 18/04/2018 11:20:24

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS HONDURAS Tegucigalpa M.D.C.

20/4/18

P.A.

Forma DGP

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 115-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-285-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-099-2018

N° Hoja de Ruta 19031412

RTN N° 08019004457537

Nombre Suministrante: SISTEMA C&C S.A de C.V.

Dirección Comercial: Edificio Plaza Azul 3er Nivel Local 3, Col Lomas del Guijarro/ Tel. 2239-3800 ext#109 Cel: 9716-4909

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	E-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
2018	99				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 77,950.00
39600	1	50	Unidad	Cartucho monocromaticos en tinta blanco y negro de las impresoras solicitadas (Toner)	L 1,559.00	L. 77,950.00	
				OFRECE : **PDA 1:** **50 Toner** de tinta para impresora HP LASER JET PRO M102w			
				TIEMPO DE ENTREGA PARCIAL: 33 INMEDIATO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA y 17 con un tiempo de entrega de 45 dias			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 77,950.00
				15% ISV			L. 11,692.50
				TOTAL			L. 89,642.50
				*** OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 ***			
				Solicitado mediante Memorando N° DNCT-DACN-285-2018 con el proposito de la instalacion de la mesas de apoyo en los Mall o centros comerciales a nivel Nacional del 23 a 30 de abril del presente año, para promover y orientar a los [illegible] tributarios y la presentacion del pago del [illegible] renta, active total neto, aportacion solidaria, ganancias de capital y demas.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ GUCIN

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RKCL

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 17:56:30

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01204
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	RTN	08019004457537	00006	1011529996	77,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA — Denominación

000-001-01-00003432 — Número de Documento — Secuencia

No.Doc F01 Origen

13/04/2018 — Fecha de Recepción

15/04/18 — Fecha de Vencimiento

099 — 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	[X]	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:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	89,642.50	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 50/100

TOTAL AFECTADO	89,642.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	11,692.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	77,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 50 CARTUCHOS MONOCROMATICOS EN TINTA BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA INSTALACION DE 25 MESAS DE APOYO EN LOS MALLS A NIVEL NACIONAL DEL 23 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2018. SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-285-2018.

PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003432, POR ORDEN DE COMPRA 115-2018, PROCESO 099, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1292-2018.

ORDEN DE COMPRA 115-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-099-2018.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1183-2018 ORIGINAL EN F-01 01192.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00370011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA
Fecha y hora: 13/04/2018 11:07:25

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 16/04/2018 15:05:34

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 17/04/2018 08:04:04

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	11,692.50	0.00
	TOTAL	11,692.50	0.00

Servicio Administrativo de Renta (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 112-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DACN-162-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-107-2018
N° Hoja de Ruta 27031623

Nombre Suministrante: ORGANIZACIÓN ALMENDROS S. de R.L. **RTN N°** 08019017939758

Dirección Comercial: Barrio Pueblo Nuevo entre KIELSA y Toño Rosa Tegucigalpa Cel: 8974-7898

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	107				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			L. 64,220.00
	1	26	Unidad	Mesas plegables color blanco con capacidad para 10 personas aproximadamente (180 cm de largo x 74cm de alto y 75cm ancho)	L 1,170.00	L. 30,420.00	
		52	Unidad	Sillas plegables color blanco	650.00	33800.00	
				OFRECE :			
				PDA 1: 26 MESAS PLEGABLES CON CAPACIDAD DE PARA 10 PERSONAS Y 52 SILLAS PLEGABLES DE EXCELENTE CALIDAD			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 64,220.00
				15% ISV			L. 9,633.00
				TOTAL			L. 73,853.00
				*** SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 ***			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DACN-162-2018 con el proposito de la instalacion de la mesas moviles a nivel Nacional			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dirección Nacional Administrativo Financiero
DESPACHO DE ADMINISTRACIÓN
Tegucigalpa M.D.C.

RKCL

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/04/2018 11:47:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01192
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV	RTN	08019017939758	00008	01-599-001686-0	64,220.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00000010 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/04/2018 (Fecha de Recepción) — 18/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 107 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	73,853.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	73,853.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	9,633.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	64,220.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 26 MESAS PLEGABLES Y 52 SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCO, EN VISTA QUE ESTA PROXIMO A REALIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA INSTALACION DE LAS MESAS MOVILES A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-162-2018.

ORDEN DE COMPRA 112-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-107-2018, FACTURA 000-001-01-00000010 Y DNCT.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01190.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00370011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 17/04/2018 11:47:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — Servicio de Administración de Rentas — Honduras

Dirección Nacional Administrativa — Servicio de Administración de Rentas — Honduras

B.A.

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 113-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DACN-162-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-107-2018

N° Hoja de Ruta 27031623

Nombre Suministrante: ORGANIZACIÓN ALMENDROS S. de R.L. **RTN N°** 0801901793975B

Dirección Comercial: Barrio Pueblo Nuevo entre KIELSA y Toño Rosa Tegucigalpa Cel: 8974-7898

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	107				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32200				**CONFECCIONES TEXTILES**			*L. 12,837.50*
	1	*26*	*Unidad*	*Manteles color negro para mesas plegables que se adapte a una mesa con capacidad para 10 personas aproximadamente*	*L. 325.00*	*L. 8,450.00*	
		26	*Unidad*	*Sobre Manteles color blanco para mesas plegables con capacidad para 10 personas aproximadamente en forma de diamantes*	*168.75*	*4,387.50*	
				Enviar Muestra del mantel y sobre mantel antes de la elaboracion total			
				OFRECE:			
				PDA 1: ***26 Manteles color blanco para mesas plegables (Caida corta por la silla) y 26 sobre manteles en forma de diamente color negro***			
				TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			**L. 12,837.50**
				15% ISV			**L. 1,925.63**
				TOTAL			**L. 14,763.13**
				***** CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100 *****			
				Solicitado mediante Memorando N° SAR-DACN-162-2018 con el proposito de la instalacion de lo mesas moviles a nivel Nacional			
				ULTIMA LINEA			

5-8-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RKCL

República de Honduras

Impreso por: RCOELLO5

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 17:55:43

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01190
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ORGANIZACION ALMENDROS S DE RL DE CV	RTN	08019017939758	00008	01-599-001686-0	12,837.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00000011 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/04/2018 (Fecha de Recepción) — 18/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 107 (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	[X]	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:

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	32200	0000		Confecciones Textiles	14,763.13	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 13/100

TOTAL AFECTADO	14,763.13	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,925.63	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	12,837.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 26 MANTELES COLOR NEGRO Y 26 SOBRE MANTELES COLOR BLANCO, EN VISTA QUE ESTA PROXIMO A REALIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA INSTALACION DE LAS MESAS MOVILES A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNCT-162-2018.

ORDEN DE COMPRA 113-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-107-2018, FACTURA 000-001-01-00000011 Y DNCT.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1183-2018 ORIGINAL EN F-01 01192

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00370011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ — **Fecha y hora:** 17/04/2018 14:25:46

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 17/04/2018 18:59:13

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 18/04/2018 08:09:46

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,925.63	0.00
	TOTAL	1,925.63	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: *Direccion Nacional Administrativa Financiera*

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

N° Orden de Compra 0103-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-073-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0104-2018
N° Hoja de Ruta 2103145618

Nombre Suministrante: GRUPO ROEL S DE RL DE CV — RTN N° 0501-90000-44842

Dirección Comercial: COL ALAMEDA AVENIDA JUAN RAMON GALVEZ, LOCAL 1818 AL LADO DE REST. EL TORITO, CORREO: atedis.zambrano@gruporoel.com, TEL: 2239-3272

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	FOD	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		
				Func.	GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
2018	0104				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23360				**Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles**			L. 89,642.00
	1	1	C/U	Servicio de Mantenimiento Preventivo con labor y partes, además atenciones para UPS con el objetivo de proteger y dar respaldo eléctrico ante fallas de naturaleza eléctrica. UPS: APC, Modelo: Galaxy 4000 modelo72-173005-00, Capacidad: 40 KVA, Serie: P09-1008, Ubicación: Data Center Héctor V. Medina, avenida Cervantes contiguo a parque Central.	L. 89,642.00	L. 89,642.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: SERA ENTREGADA DE ACUERDO A CADA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISIÓN EFECTUADO POR LA EMPRESA.			
				TIPO DE PAGO: 50 % ANTICIPO, 50% AL REALIZAR EL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO.			
				SUB- TOTAL			*L. 89,642.00*
				15% ISV			*L. 13,446.30*
				TOTAL			*L. 103,088.30*
				*****CIENTO TRES MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100 *****			
				Solicitado por Ing. Francia Sandoval Jefe departamento de Infraestructura y Redes con el objetivo de brindar protección y respaldo eléctrico ante fallas del proveedor del servicio eléctrico de la UPS ubicada en Data Center del edificio Hector V. Medina.			
				ULTIMA LINEA			

4-4-18

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ETY

GRUPO ROEL, S. de R.L. de C.V.

www.gruporoel.com • e-mail: contacto@gruporoel.com
R.T.N. 05019000044842

SAN PEDRO SULA
15 Ave., Valle, S.O. Apdo. Postal No. 1133
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 • Fax: 2552-2976

TEGUCIGALPA
Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Gálvez Tegucigalpa
Francisco Morazán local # 1818 • 2239-3272 / 2235-6287

Fecha 11/04/2018

Cliente 1508 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SARL
RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A LA ENEE
2235-2150

Condicion 15 DIAS

Vendedor 35 Orden de Compra: 0103-2018 RTN Cliente 08019017898978

Solicitado por EMILIA TORRES

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL
	PLANULTRA	PLAN DE MANTENIMIENTO ULTRA UPS	0.00	89,642.00	89,642.00

Plan de Mantenimiento Ultra a UPS (GALAXY 4000 modelo G4TU40F(72-173005) serie R09-10088 Marca APC Vigente del 11/04/18 al 10/04/19 Incluye 3 visitas de mantenimiento.

GRAVADO	L.	89,642.00
DESCUENTO	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	89,642.00
EXENTO	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	13,446.30
TOTAL	L.	103,088.30

ON: CIENTO TRES MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS 30/100 M.N.

C.A.I. 63A6A5-9467C6-E74483-9EC90E-7D37BB-8B
FACTURA
No. 000-001-01-0 0008631

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

"El pago de esta factura no es válido sin el recibo correspondiente"

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - CONSECUTIVO ROSADO - CONTABILIDAD VERDE - ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00008631 AL 000-001-01-00010830

FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2018

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/ Proveeduria/Bienes
Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 097-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JA-825-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-088-2017
N° Hoja de Ruta 12/03/1271/2018

Nombre Suministrante: CASA REREMA **RTN N°** 1202-1951-001350

Dirección Comercial: 1 ERA EVENIDA, 7 Y 8 CALLE, ,TELEFONO 2220-0305;CORREO ELECTRONICO:casarerema@hotmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 20 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	088				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			L19,000.00
42120	*1*	*2*	*UNIDAD*	Relojes recibidores de correspondencia	L 9,500.00	L 19,000.00	
				OFRECE PARA LA PARTIDA:			
				Reloj marcador modelo SP-250 Marca ICON.Imprime automaticamente el año mes fecha hora y minuto,selecciona AM/PM o formato de 24 horas,pantalla digital,multilenguaje,con iluminocion,no requiere ningun manejo,programable cualquier leyenda de la institucion especialmente para morcar correspondencia,control de reserva de energia por fallas electricas,garantia en seis meses en servicio tecnico y repuesto.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 19,000.00
				15% ISV			L. 2,850.00
				TOTAL			L. 21,850.00
				*** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***			
				Solicitado por la Abogada Olanda Montes [illegible] memorando N° SAR-DNAF-JA-085-2018 [illegible] relojes seran asignados a los colaboradores [illegible] Marcio Espinal de las Regionales Nor[illegible] y Oriental.			
				ULTIMA LINEA			

4-4-18

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

08/05/2018 08:25:29

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01157
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
MANUEL DE JESUS GOMEZ	TID	1202-1951-00135	00012	11-407-006742-9	19,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00003188 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

26/04/2018 (Fecha de Recepción) — 27/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 088 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	**Bienes de uso**	[X]	**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:

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	21,850.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	21,850.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,850.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,000.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJ RECIBIDORES DE CORRESPONDENCIA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-085-2018.

ORDEN DE COMPRA 097-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-088-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003188.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ — **Fecha y hora:** 26/04/2018 10:23:41

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 26/04/2018 14:16:23

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 26/04/2018 18:43:01

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,850.00	0.00
	TOTAL	2,850.00	0.00

CASA REREMA

REPARACIÓN DE RELOJES MARCADORES
1era. Avenida 7 y 8 Calles,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
E-mail: casarerema@hotmail.com

Teléfonos: 2237-9543
2237-9544
Fax: 2220-0305
R.T.N. 12021951001350
MANUEL DE JESUS GÓMEZ

Sr.(s): SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR).

Fecha: 13 (Día) 4 (Mes) 2018 (Año)

Dirección:

R.T.N.: 08019017898978.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
2	RELOJES RECIBIDORES DE CORRESPONDENCIA MODELO		
	SP-250 MARCA ICON SERIES No.S10114,S10115.	9,500.00	L. 19,000.00
	GARANTIA SEIS MESES EN SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS		
	SEGUN ORDEN DE COMPRA No.097-2018		

FACTURA CONTADO
000-001-01
Nº 00000188

Son: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LPS EXACTOS.

Un mes de garantia por falla corregida
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Sub-Total L.	L. 19,000.00
15% S/V L.	2,850.00
TOTAL L.	L. 21,850.00

CAI 5CB670-FB103C-6B4886-60B565-FA72AC-4C FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/12/2018
TIRAJE DEL Nº 000-001-01-00003001 AL Nº 000-001-01-00004000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

Firma: Cliente:

COMAYAGUELA Reparación de Relojes Marcadores

PAPELERIA E IMPRESO EL COUNTRY S. DE R.L. TEL. 2227-2523 R.T.N. 08019012503478 CERTIFICADO Nº 9231-15-10503-29

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

N° Orden de Compra 0123-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-070-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0100-2018
N° Hoja de Ruta **16/03/1360/2018**

Nombre Suministrante: ORGANIZACIÓN INTEGRAL **RTN N°** 0801-9010-291386
Dirección Comercial: COLONIA LAS HADAS TERCERA ETAPA ,BLOQUE X ,CASA # 19, TELEFONO 2291/47-00,CELULAR: 9825-2786: CORREO ELECTRONICO:gerencia@oiintegral.net.
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0100				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L7,680.00
33400	8	20	UNIDAD	Rollos de cinta adhesivas de doble cara 3m 1.90 cmx8.89m.	L. 384.00	L. 7,680.00	
				ELEMENTOS DE FERRETERIA			L. 9,700.00
	5	2000	UNIDAD	Tornillo Philip Goloso S6 para Tabla yeso.	L. 0.40	L. 800.00	
36930	6	2000	UNIDAD	Taco fisher Plastico Numero S6	L. 0.70	L. 1,400.00	
	7	1000	UNIDAD	Taco fisher Plastico Numero S6 para tabla yeso	L. 7.50	L. 7,500.00	
				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L. 54,540.00
39600	1	30	UNIDAD	Cajas de Cable Utp ,distancia 1000 pies por caja,categoria 6,ethernet 100 base-TX Y 1000 base-T soporte ethernet Gigabit.(color gris,azul o blanco)	L. 1,818.00	L. 54,540.00	
				OFRECE PARA LAS PARTIDAS:			
				1. Cable utp cat l Nextlink. 5) tornillo phill s6 para tabla yeso. 6)taco fisher s6. 7) taco fisher s6 para tabla yeso. 8) cinta adhesiva doble cara 3m,1.90x8.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 71,920.00
				15% ISV			L. 10,788.00
				TOTAL			L. 82,708.00
				***** OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS*****			
				Solicitado por la Ingeniera Francia Sandoval Jefa del Departamento de Infraestructura y redes mediante memorando N° SAR-DNT-IR-070-2018 con el objetivo de ser utilizados para la ampliacion de puntos de red en las oficinas regionales,Departametales y tributarias.			
				ULTIMA LINEA			

12-4-18

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

08/05/2018 08:32:31

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01337

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE R L	RTN	08019010291386	00008	01-300-001140-3	71,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00000208 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/04/2018 (Fecha de Recepción) — 21/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 100 (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	[X]	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:

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 Ferretería	11,155.00	0.00	0.00
11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	62,721.00	0.00	0.00
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	8,832.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	82,708.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	10,788.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	71,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION DE PUNTOS DE RED, EN LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-070-2018.
ORDEN DE COMPRA 0123-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0100-2018.
FACTURA 000-001-01-00000208

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 20/04/2018 17:07:03

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 25/04/2018 20:05:34

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 26/04/2018 14:10:32

República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/05/2018 08:32:31

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	10,788.00	0.00
	TOTAL	10,788.00	0.00

OrganizaciónIntegral

RTN 08019010291386

COLONIA LAS HADAS
BLOQUE X CASA 10
RTN - 08019010291386
TELEFAX: (+504) 98252786 22914700
EMAIL: gerencia@ointegral.net

FACTURA

C.A.I 0C8262-A0778D-1F4FBF-2B28F8-42579D-C7
N° Factura 000-001-01-00000208

CLIENTE | **VARIOS**

NOMBRE	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	Fecha	16/04/2018
DIRECCION	TEGUCIGALPA	PROCESO	CM-SAR-0123-2018
CIUDAD	TEGUCIGALPA	TELEFONOS	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
20	ROLLOS DE CINTA DE DOBLE CARA 3M 1.90 CM X 8.89M	L. 384.00	L. 7,680.00
2000	TORNILLOS PHILLIP GOLOSO S6 PARA TABLA YESO	L. 0.40	L. 800.00
2000	TACO FISHER PLASTICO NUMERO S6	L. 0.70	L. 1,400.00
1000	TACO FISHER PLASTICO S6 PARA TABLA YESO	L. 7.50	L. 7,500.00
30	CABLE UTP 1000 PIES CAT 6 EHERNET	L. 1,818.00	L. 54,540.00

OrganizaciónIntegral
RTN 08019010291386

Son:		
Fecha de Limite emision 10/03/2019		$ -
	Subtotal	L. 71,920.00
Original. Cliente	ISV 15%	L. 10,788.00
Rango autorizado 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300	TOTAL	L. 82,708.00

DATOS ADICIONALES
Cuentas Bancarias
BAC Lps 730294191 **BANPAIS 01-300-001140-3**

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

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

N° Orden de Compra 0122-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-070-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0100-2018
N° Hoja de Ruta **16/03/1360/2018**

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL **RTN N°** 0801-9013-578169

Dirección Comercial: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL, TELEFONO 2246-3242/2234-8693-2234-8710:ventas_distuniversal@hotmail.es

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0100				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L.17,600.00
39300	*4*	*400*	*UNIDAD*	Tapaderas para cajas de datos Sencilla de 2x4 Con Jack Incluido,cantidad de contactos del jack 8,micrones>=50,para cable UTP Categoria 6.	L. 44.00	L. 17,600.00	
				OFRECE PARA LA PARTIDA:			
				Tapadera para caja toma de datos sencilla 2x4 blanca con Jack Incluido.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 17,600.00
				15% ISV			L. 2,640.00
				TOTAL			L. 20,240.00
				***** VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS*****			
				Solicitado por la Ingeniera Francia Sandoval Jefe del Departamento de Infraestructura y redes mediante memorando N° SAR-DNT-IR-070-2018 con el objetivo de ser utilizados para la ampliacion de puntos de red en las oficinas regionales,Departamentales y tributarias			
				ULTIMA LINEA			

12-4-18

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

08/05/2018 14:14:05

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01305

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	17,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00014520 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — 30/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 0100 (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	[X]	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:

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		Utiles y Materiales Eléctricos	20,240.00	0.00	0.00

SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	20,240.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,640.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	17,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 400 TAPADERAS PARA CAJAS DE DATOS SENCILLA DE 2X4 CON JACK INCLUIDO, PARA LA AMPLIACION DE PUNTOS DE RED, DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SEGUN MEMORANDUM SAR-DNT-IR-070-2018,

FACTURA # 000-001-01-00014520.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 123-2018 Y 124-2018
ORDEN DE COMPRA 0122-2018, PROCESO CM-SAR-0100-2018.
DNT-IR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 27/04/2018 10:32:18

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 27/04/2018 13:25:19

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 27/04/2018 16:34:35

		2,640.00	0.00
	TOTAL	2,640.00	0.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7

FACTURA

Nº 000-001-01-00014520

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección y Teléfono: RES. EL TRAPICHE R.T.N. CLENTE: 08019017898978

DIA	MES	AÑO
14	4	18

O/C exenta: _____ Registro Exonerado: _____ Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Valor . Unit.		Valor Total	
400	TAPADERAS PARA CAJA DE DATOS SENCILLA 2X4	44.00		17,600.00	
	CON JACK INCLUIDO				

Valor en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EXACTOS

Sub Total L.	L. 17,600.00	
Exentos L.		
I.S.V. L.	L. 2,640.00	
TOTAL L.	L. 20,240.00	

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado vigente:
000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600
Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Mas Ediciones al.: 2213-5152, R.T.N. 06011971021788 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40

Químico: Blanco - Amarillo - Verde

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

N° Orden de Compra 0124-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-070-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0100-2018
N° Hoja de Ruta **16/03/1360/2018**

Nombre Suministrante: TELNET RTN N° 0501-9003-078035
Dirección Comercial: COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DE ARGENTINA,EDIFICIO PLAZA PALMIRA,PRIMER NIVEL LOCAL 103 CONTIGUO A TACO TACO,TELEFONO 2221/73-17,CELULAR: 9786-1843: CORREO ELECTRONICO:ventas1hn@telnetron.com
Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0100				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L1,652.20
33400	*9*	*10*	*UNIDAD*	10 Rollos de cinta Pega doble (velcro)	L. 165.22	L. 1,652.20	
				OFRECE PARA LA PARTIDA:			
				9.) Rollo de velcro 3/4 x 10 mts de largo.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 1,652.20
				15% ISV			L. 247.83
				TOTAL			L. 1,900.03
				***** MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 03/100 *****			
				Solicitado por la Ingeniera Francia Sandoval Jefe del Departamento de Infraestructura y redes mediante memorando N° SAR-DNT-IR-070-2018 con el objetivo de ser utilizados para la ampliacion de puntos de red en las oficinas regionales,Departamentales y tributarias.			
				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

08/05/2018 14:15:42

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01322

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
TELECOMUNICATIONS AND NETWORKING S DE RL DE CV	RTN	05019003078035	00007	200350321	1,652.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 0001-001-01-00009520 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/04/2018 (Fecha de Recepción) — 25/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 0124 (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	[X]	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:

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,900.03	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,900.03	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	247.83	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,652.20	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS 03/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 10 ROLLOS DE CINTA PEGA DOBLE, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-070-2018, POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES, DNT.
FACTURA No. 000-001-01-00009520; ORDEN DE COMPRA 0124-2018.
PROCESO No. CM-SAR-0100-2018.

NOTA: LA DOCUMENTACION DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 01317.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 — WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA — **Fecha y hora:** 24/04/2018 13:37:19

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 25/04/2018 20:06:51

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 26/04/2018 14:10:31

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	247.83	0.00
	TOTAL	247.83	0.00

TelNet
De todo para instalacion de redes de voz y datos

TELECOMMUNICATIONS AN. NETWORKING SRL DE C.V
Final Blvd. Los Próceres, Entrada Col. Lara
Edificio San Felipe, Frente a DIMESA, Tegucigalpa, Honduras
Tels.: (504) 2221-7321, 2221-7317
E-mail: contabilidad2@telnetron.com / info@telnetron.com
Pagina Web: www.telnetron.com

FACTURA TEG
N.º 000-001-01-00009520

CAI: 4F1DE6-1B2B74-5E4290-BDE96B-0C2D44-FC

R.T.N: 05019003078035

LUGAR Y FECHA: 23/Abril/2018 T.C. 23.8191
CLIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
R.T.N.: 08019017898978 TEL.: 2235-2250 CÓDIGO:
DIRECCIÓN: Edificio Trapiche contiguo al edificio la ENEE
COTIZACIÓN Nº: ORDEN DE COMPRA Nº 0124-2018
CONDICIONES DEL PAGO: Credito 15 dias VENDEDOR: Edwin Soto

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
CAT-RVT-10751	Rollo de Velcro de 10 Mts x 3/4", Negro	10.00	165.22	1,652.20

No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones Despues de 3 Dias Habiles
Att. Bodega

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:
Un mil novecientos lempiras con 03/100

SUB-TOTAL	Lps	1,652.20
Descuento 0	Lps	0.00
I.S.V. 15%	Lps	247.83
TOTAL	Lps	1,900.03

CONDICIONES:
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS.
ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA: SI NO SE ACOMPAÑA DEL RECIBO CORRESPONDIENTE.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO	VALIDO POR AVAL PARA EL ACEPTANTE	
FIRMA DEL ACEPTANTE	FIRMA DE AVALISTA	FIRMA DEL VENDEDOR

ELABORADO: 11-17, DEL 000-001-01-00008001 AL 000-001-01-00011200 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 14/11/2018

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

Forma DGP

Compra: Tramite de Pago
Compra: Secretaria Administrativa
Compra: Proveeduría/Bienes
Compra: Recepción

N° Orden de Compra 0125-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-070-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0100-2018
N° Hoja de Ruta 16/03/1160/2018

Nombre Suministrante: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. **RTN N° 0501-9003-075248**

Dirección Comercial: COLONIA LEPEVAC BULEVAR JUAN PABLO SEGUNDO FRENTE A CASA PRESIDENCIAL, TELEFONO [illegible] CELULAR: 9529/7804; CORREO ELECTRONICO [illegible]

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Año	[illegible]	[illegible]	Numero Correlativo	CLASIFICACION	GASTO CORRIENTE	X
				Tanto	GASTO DE CAPITAL	
2018	0100				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L1,800.00
33400	10	5	UNIDAD	Cartuchos de cinta para rotuladora Digital LW-400 Marca EPSON de 12mm(0.47")	L. 360.00	L. 1,800.00	
				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			L. 13,800.00
39300	2	2000	UNIDAD	Conectores RJ45 para cable UTP categoria 6 cancados con saques o guias internas , de 8 contactos,seguridad maxima establecida para crimpear,micrones >=50	L. 3.90	L. 7,800.00	
	3	4000	UNIDAD	Botas protectoras para conectores RJ45 categoria 6,norma UL 666,de PVC plastico,5%-90% de humedad,Dimensiones 9mm a x 12mm Hx 26 mm L (de color Gris ,azul o Blanco.	L. 1.50	L. 6,000.00	
				OFRECE PARA LAS PARTIDAS:			
				10) Cinta epson estándar blanco/negro 12mm lw-400/300. 2) conector nexx rj45 cat6. 3) Bota modular nexxt rj45- cat6.			
				TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HABILES LOS CONECTORES, BOTA MIDULAR FINALES DEL MES DE ABRIL,CINTA ROTULADORA DE 3 A 5 DIAS.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 15,600.00
				15% ISV			L. 2,340.00
				TOTAL			L. 17,940.00
				***** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS*****			
				Solicitado por la Ingeniera Francia Sandoval Jefe del Departamento de Infraestructura y redes mediante memorando N° SAR-DNT-IR-070-2018 con el objeto de ser utilizados para la ampliacion de puntos de red en las oficinas regionales,Departametales y tributarias.			
				ULTIMA LINEA			

12-4-18

LIC. ABNER ZAMORA ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

HRR

República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/05/2018 14:18:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01306
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [ ] **Compromiso** [ ] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	15,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 001-001-01-00005065 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — 29/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 0100 (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	[X]	**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:

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		Utiles y Materiales Eléctricos	15,870.00	0.00	0.00
11	00	000	003	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	2,070.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	17,940.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,340.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,600.00	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE CARTUCHOS DE CINTA PARA ROTULADORA DIGITAL LW-400 MARCA EPSON, 2000 UNIDADES DE CONECTORES RJ45 PARA CABLE UTP CATEGORIA 6 Y 4000 UNIDADES DE BOTAS PROTECTORAS PARA CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, PARA LA AMPLIACION DE PUNTOS DE RED DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-070-2018.

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 123-2018 Y 124-2018
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1279-2018 ORIGINAL EN F-01 01305
ORDEN DE COMPRA 0125-2018 Y FACTURA 001-001-01-00005065.
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0100-2018
DNT-IR

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00370011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 28/04/2018 10:13:39

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 28/04/2018 12:13:56

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 28/04/2018 17:37:19

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,340.00	0.00
	TOTAL	2,340.00	0.00

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

CompuSer Computadoras y Servicios

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.:25614004/4007

SUCURSAL
COL. TEPEYAC BLVD. JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel. 2235-9897/9529

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 26/04/2018
Hora : 13:14:00
Factura N 001-001-01-00005065

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
5	LK4WBN	CINTA EPSON ESTANDAR BLANCO/NEGRO 12MM LW-400/300	5	5	0	L.	360.00	L.	1,800.00
2,000	AW102NXT04	CONECTOR NEXXT RJ45 CAT6	5	5	0	L.	3.90	L.	7,800.00
4,000	AW103NXT02	BOTA MODULAR NEXXT RJ-45 AZUL	5	5	0	L.	1.50	L.	6,000.00

U.L.

F 26-4-18

Observacion:
O/C N. 0125-2018

Politicas de Venta

1. El Cliente debe revisar su producto al ser entregago por COMPUTADORAS Y
2. Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta
   Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
3. La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
4. Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada
   de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
5. 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.
6. En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable
   Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
7. Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
8. 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
9. Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	15,600.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	15,600.00
ISV 15%	L.	2,340.00
Total	L.	17,940.00

Son:
Diecisiete Mil Novecientos Cuarenta Lps. Con 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia: Contabilidad

Cotizacion #: 00010591

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

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

N° Orden de Compra 0104-2018

N° Memo solicitud Compra DNAF-JBS-159-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-092-2017
N° Hoja de Ruta 14/03/1310/2018

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL **RTN N°** 0801-9013-578169

Dirección Comercial: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL, TELEFONO 2246-3242/2234-8693-2234-8710:ventas_distuniversal@hotmail.es

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	092				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			L.3,700.00
33400	*1*	*1*	*UNIDAD*	Papel para Polarizar vehiculo tipo Pick up Marca Nissan que no se vea de afuera para dentro.	L. 3,700.00	L. 3,700.00	
				OFRECE PARA LA PARTIDA:			
				Papel para polarizar Vehiculo Tipo Pick-up Marca 3M			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 3,700.00
				15% ISV			L. 555.00
				TOTAL			L. 4,255.00
				***** CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS*****			
				Solicitado por el Licenciado Jorge Espinal Jefe de Gestión de Bienes y Servicios mediante memorando N° DNAF-JBS-159-2018, con el objetivo de polarizar el Vehiculo tipo pick up Marca Nissan con numero de motor YD25672096P231 Asignado a la Direccion Superior			
				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

08/05/2018 14:20:59

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01496

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	3,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00014521 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

26/04/2018 (Fecha de Recepción) — 27/04/18 (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	X	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:

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	4,255.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,255.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	555.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,700.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE PAPEL PARA POLARIZAR VEHICULO, TIPO PICK UP, NISSAN, COLOR GRIS ASIGNADO A LA DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO DNAF-GBS-159-2018.

ORDEN DE COMPRA 0104-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-092-2017, FACTURA 000-001-01-00014521.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ — **Fecha y hora:** 26/04/2018 16:06:35

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 26/04/2018 18:27:04

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 27/04/2018 08:42:00

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	555.00	0.00
	TOTAL	555.00	0.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa Nº 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7

FACTURA

Nº 000-001-01-00014521

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Dirección y Teléfono: RES. EL TRAPICHE R.T.N. CLENTE: 08019017898978

DIA	MES	AÑO
12	4	18

O/C exenta: _____ Registro Exonerado: _____ Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Valor . Unit.	Valor Total
1	" PAPEL PARA POLARIZAR VEHICULO NISSAN PICK UP	3,700.00	3,700.00

Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EXACTOS

Sub Total L.	L. 3,700.00
Exentos L.	
I.S.V. L.	L. 555.00
TOTAL L.	L. 4,255.00

Rango autorizado vigente:
000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600
Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Mas Edicio Tel.: 2213-5152, R.T.N. 06011971021788 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40

Químico: Blanco - Amarillo - Verde

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

N° Orden de Compra 0121-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-286-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0112-2018
N° Hoja de Ruta **23/03/1544/2018**

Nombre Suministrante: XMEDIA IMPRESOS; **RTN N°** 0801-9004-466458

Dirección Comercial: AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO,CASA # 302,BARRIO GUADALUPE,TELEFONO 2235-6101;CORREO ELECTRONICO:xmediaimpresos@yahoo.com.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 05 abril 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0112				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				SERVICIOS DE IMPRENTA,PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES			L28,920.00
	1	10000	UNIDAD	Hojas volantes de doble cara de la Declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta,full color,con tamaño 19.5 cm de largo y 8.5 cm de ancho.	L. 0.35	L. 3,500.00	
25300	2	32	UNIDAD	Banners con su respectivo porta banner del programa de Rentas,full color con tamaño de 30x70 pulgadas.	L. 685.00	L. 21,920.00	
	3	10000	UNIDAD	Hojas Volantes de doble cara de App SAR y contac center full color con medidas de 19.5 cm de ancho y 13 cm de largo.	L. 0.35	L. 3,500.00	
				OFRECE PARA LAS PARTIDA:			
				1.)Volante full color tiro y retiro (declaracion jurada impuesto sobre la renta) tamaño 19.5 cmsx 8.5 cm en papel bond 20. 2.) Banner full color lona vinilica con su respectiva estructura tipo araña programa de rentas tamaño 30 x70" 3.) Volantes full color tiro y retiro (APP SAR Y CONTAC CENTER) tamaño 19.5cmsx13 cms.			
				TIEMPO DE ENTREGA: 3 dias habiles para los Banners y 4 dias habiles para los Volantes.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS			
				SUB-TOTAL			L. 28,920.00
				15% ISV			L. 4,338.00
				TOTAL			L. 33,258.00
				***** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS*****			
				Solicitado por el Licenciado Arnold Yanes Jefe Nacional de Asitencia Al cumplimiento mediante memorando N° DNCT-DACN-286-2018 con el objetivo de ser utilizados en las mesas moviles de ayuda en los centros comerciales .			
				ULTIMA LINEA			

4-18

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

08/05/2018 14:24:42

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01239

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
X MEDIA S. DE R.L.	RTN	08019004466458	00007	100603860	28,920.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00011713 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/04/2018 (Fecha de Recepción) — 20/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 0112 (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	[X]	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:

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	33,258.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	33,258.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,338.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	28,920.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 10000 HOJAS VOLANTES DE DOBLE CARA DE LA DECLARACION JURADA DE IMPUESTO SOBRE RENTA, CON TAMAÑO 19.5 CM DE LARGO Y 8.5 CM DE ANCHO, 32 BANNERS CON SU RESPECTIVO PORTA BANNER DEL PROGRAMA DE RENTA, CON TAMAÑO DE 30X70 PULGADAS Y 10000 HOJAS VOLANTES DE DOBLE CARA DE APP SAR Y CONTAC CENTER CON MEDIDAS DE 19.50 CM Y 13 CM DE LARGO, EN VISTA QUE ESTA PROXIMO A REALIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS PERIODO FISCAL 2017 PROGRAMADO DESDE 09 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-286-2018.

FACTURA 000-001-01-00011713.
ORDEN DE COMPRA 0121-2018.
NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0112-2018.
DNCT-AC.
NOTA: MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1244-2018 ORIGINAL EN F-01 01238.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA
Fecha y hora: 18/04/2018 13:21:37

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 18/04/2018 21:43:10

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 19/04/2018 09:19:43

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,338.00	0.00
	TOTAL	4,338.00	0.00

FACTURA

XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadalupe, 5 calle, 3 avenida, Casa #202,
Avenida Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel.: (504) 2235-6101, email: xmediaimpresos@yahoo.com

No. 000-001-01-00011713

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00011251 AL 000-001-01-00011750
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2018

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CAI: A2A7A5-B91EC7-714AB3-7B9DCA-FF66DA-05 R.T.N. 08019004466458

NOMBRE	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO
Servicio de Administración de Rentas			17	04	18

DIRECCION	RTN CLIENTE	CREDITO A
	08019017898978	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10,000	Hojas volantes de doble cara de la declaración Jurada de Impuesto Sobre la Renta, Full color, tamaño 19.5 cm X 8.5 cm	0.35	3,500.00
32	Banners con su respectivo porta Banner del programa de Rentas Impresión Full Color, 30x70 pulg.	685.00	21,920.00
10,000	Hojas Volantes de doble cara de App SAR y Contac Center Full Color de 19.5 cm x 13 cm	0.35	3,500.00

FACTURA EXENTA DEL IMPUESTO	RECIBI CONFORME	SUB TOTAL	IMPUESTO	GRAN TOTAL
SI ☐ NO ☐ ORDEN DE COMPRA NO.		L. 28,920.00	L. 4,338.00	L. 33,258.00

CANTIDAD EN LETRAS

Treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho Lps. 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE CREDITO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA AMARILLA: GERENCIA - COPIA ROSADA: ARCHIVO

Treinta y tres mil doscientos cincuenta y ocho Lps. 00/100

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA VERDE: CLIENTE CREDITO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA AMARILLA: GERENCIA - COPIA ROSADA: ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

IMPRESO EN XMEDIA, S. de R.L. R.T.N. 08019004466458

CERTIFICADO DE IMPRENTA No. 9231-16-10500-32

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

N° Orden de Compra 0106-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-043-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-095-2018
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 8, 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: 26 Marzo 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	095				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES			L12,173.91
23100	*1*	*1*	*UNIDAD*	Puerta de Vidrio con brazo para cierre y contramarcos de aluminio con su llavin,boquete con dimensiones de 2.10m x1 m	L. 12,173.91	L. 12,173.91	
				OFRECE PARA LA PARTIDA: Puerta de Vidrio con brazo para cierre y contramarcos de aluminio con su llavin,boquete con dimensiones de 2.10m x1 m			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS			
				SUB-TOTAL			L. 12,173.91
				15% ISV			L. 1,826.09
				TOTAL			L. 14,000.00
				***** CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS*****			
				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 instalar puerta de vidrio en la Regional 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

08/05/2018 14:28:03

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01223

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES S DE RL	RTN	08019004478659	00007	727497651	12,173.91

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA (Denominación)

000-002-01-00000003 (Número de Documento)

Secuencia

No.Doc F01 Origen

24/04/2018 (Fecha de Recepción)

25/04/18 (Fecha de Vencimiento)

095 (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	[X]	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:

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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	14,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,826.09	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	12,173.91	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE PUERTA DE VIDRIO, PARA INSTALARSE, EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO CON MEMORANDO DRCS-DDCH-082-A-2018.

FACTURA No. 000-002-01-00000003, ORDEN DE COMPRA No. 0106-2018
PROCESO No. CM-SAR-095-2018

NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN F01-01060.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA
Fecha y hora: 24/04/2018 13:57:16

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 25/04/2018 20:15:17

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 26/04/2018 14:10:31

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,826.09	0.00
	TOTAL	1,826.09	0.00

ELITE

INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

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: jferrerahn@hotmail.com, eliteicon@hotmail.com.

FACTURA Nª 000-002-01-00000003

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR). RTN:
Dirección: Residencial Trapiche, bloque C6, Lote 1516, Contiguo edificio de la ENEE y DIMASA FORD,
Fecha: 16 de abril de 2018

Unidades	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Total*
1	*Puerta de Vidrio, con brazo para cierre y contramarcos de aluminio con su llavín, boquete con dimensiones de 2.10m x 1 m.*	*12,173.91*	*12,173.91*
SON: catorce mil lempiras exactos.		*Importe Gravado*	*L. 12,173.91*
		ISV 15%	*L. 1,826.09*
		TOTAL	*L. 14,000.00*

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

ELITE
INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

Firma Autorizada

Rango Autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050
Fecha Limite de Emisión 22/03/2019

Original: Cliente -- Copia: Emisor

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

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 110-2018

N° Memo solicitud Compra DNTH-0741-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-110-2018
N° Hoja de Ruta 2603159

Nombre Suministrante: IMAPRO — RTN N°: 0890-1976-017030

Dirección Comercial: COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA TOYOTA TEL: 2225-4221 CORREO:tegus@imapro.hn

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 09 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	Sub-Prog	GASTO CORRIENTE	X
2018	110					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				Ceremonial y Protocolo			*L. 1,769.30*
	1	*1*	*Unidad*	Trofeo de resina, color dorado, parte superior con logo SAR y parte inferior con la siguiente leyenda • Primer lugar torneo de futbolito femenino SAR SALUDABLE • Segundo lugar torneo de futbolito femenino SAR SALUDABLE • Tercer lugar torneo de futbolito femenino SAR SALUDABLE	L. 1,671.30	L. 1,671.30	
	2	*1*	*Unidad*	Medalla color dorada, parte de enfrente con imagen de futbol, parte trasera logo de SAR y la leyenda: "Maxima Goleadora Torneo de Futbolito Femenino SAR SALUDABLE"	L. 49.00	L. 49.00	
	3	*1*	*Unidad*	Medalla color dorada, parte de enfrente con imagen de futbol, parte trasera logo de SAR y la leyenda: "Portera Menos Goleada Torneo de Futbolito Femenino SAR SALUDABLE"	L. 49.00	L. 49.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: DOS DIAS			
				TIPO DE PAGO: CREDITO			
				OFRECE: COMBO DE TRES TROFEOS DE PLASTICO CON LAS MEDIDAS: 21", 18", 16",			
				SUB- TOTAL			L. 1,769.30
				15% ISV			L. 265.40
				TOTAL			L. 2,034.70
				DOS MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100			
				Solicitado por la Abog. Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano.			
				Con el objetivo de desarrollar la actividad 3.11 según POA DNTH.			
				La siguiente documentacion original: memorandum y hoja de ruta se encuentran en la orden de compra 9016-1-1-0640-2018			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ

República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

16/04/2018 09:34:07

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01326
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
JONY ANTON BENDECK BENDECK	TID	0890-1976-01703			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 110-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

16/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 110 (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	[X]	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:

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,034.70	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,034.70	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: DOS MIL TREINTA Y CUATRO 70/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 3 TROFEOS Y 2 MEDALLAS PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO DE FUTBOLITO FEMENINO SAR SALUDABLE, SOLICITADO MEMORANDO DNTH 0741-2018

ORDEN DE COMPRA 110, PROCESO DE COMPRA 110

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

Fecha y hora: 16/04/2018 09:34:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — Servicio de Administración de Rentas — Honduras — Tegucigalpa M.D.C.

imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

P.O. BOX 3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A.
TEL.: (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4325
LOCAL N.º 101, PLAZA PALMIRA 2042, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA,
COLONIA PALMIRA TELS.: (504) 2239-8172, 2239-8173, 2239-8176
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
E-mail: tegus@imapro.hn www.imapro.hn
DE: JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030

TIPO DE FACTURA
CONTADO ☐
CRÉDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE: Servicio de Administración de Rentas

DIRECCIÓN:

R.T.N. CLIENTE:

FECHA		
26	04	18
DÍA	MES	AÑO

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	LEMPIRAS
1	HB4126	ABC Trofeo Combo 3 21/18/16"		1671.30
2	904	Medalla	4900	9800
		-u-		

ENTREGADO IMAPRO TEGUCIGALPA

CANTIDAD EN LETRAS: Doscientos Lempiras con 70/100

EXENTO	L.	
SUB-TOTAL	L.	1769.30
I.S.V. 15%	L.	265.40
TOTAL	L.	2,034.70

FACTURA N.º 002-001-01- 00020060
CAI: C99D2D-150C6F-3340AF-890C65-C51853-5E
marien garcia@imapro.hn
ELABORADO: 08-17, RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00018751 AL 002-001-01-00022750
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2018

CONDICIONES DE PAGO
EFECTIVO ☐
CHEQUE ☐
TARJETA CRÉDITO ☐

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

FIRMA DEL CLIENTE: Daniela Chavez

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA VERDE - CONTABILIDAD
COPIA AMARILLA - ARCHIVO
COPIA ROSADA - TALONARIO

Forma DGP

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

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

N° Orden de Compra 126-2018

N° Memo solicitud Compra DNTH-0751-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-118-2018
N° Hoja de Ruta 27031624

Nombre Suministrante: PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R L — RTN N°: 0801-9012-481251

Dirección Comercial: BOULEVARD MORAZAN, CENTRO MORAZAN, TORRE 2, PISO 11, LOCAL 21104, TEL:2243-7667
CORREO:carmen.maldonado@pconnection.net

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 09 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	118					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35800				Productos de Material Plástico			*L. 137,500.00*
	1	*1250*	*unidad*	Loncheras termicas preferiblemente de material Non Woven, color negro/gris/azul con el logo del SAR, con dimensiones: ancho, 18 cm, alto 15 cm, largo 18 cm.	L. 110.00	L. 137,500.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS DESPUES DE APROBADO EL ARTE			
				TIPO DE PAGO: CREDITO			
				OFRECE: LONCHERAS TERMICAS EN LONA RESISTENTE, FORRO TERMICO, BOLSA EXTERIOR CON MAlIA, CINTA REGULADORA PARA COLGAR, AGARRADERA DE MANO PLASTICA, COLORES AZUL NEGRO, GRIS			
				SUB- TOTAL			L. 137,500.00
				15% ISV			L. 20,625.00
				TOTAL			L. 158,125.00
				CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitado por la Abog. Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano.			
				Con el objetivo de realizar celebracion del dia del trabajador (ACTIVIDAD 3.14 POA)			
				ULTIMA LINEA			

9-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ

People Connection

Bulevar Morazan, Centro Morazan
Torre 2, Piso 11, Local 21104
Tel. +504 2243-7667
R.T.N.: 08019012481251
CAI: C22945-78DD5E-8F4AB8-0C837C-B8FD77-C9

FACTURA: No. 000-001-01-00003323 ORIGINAL

Codigo Cliente: 1046 Tegucigalpa: 4 de mayo de 2018

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - SAR

Direccion: Tegucigalpa, M.D.C. Tel/Cel:

R.T.N.: 08019017898978 T.C.: 1.0000 Credito: [X] Contado: [ ]

O.C. Cliente: 126-2018 Moneda: HNL Cod. Vendedor: 1

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1,250	Loncheras termicas en lona resistente, forro termico, bolsa exterior con malla, cinta reguladora para colgar, agarradera de mano plastica, colores azul, negro, gris.	L 110.00	L 137,500.00

Cantidad en letras:

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 LEMPIRAS

La factura es beneficio de todos: ¡Exijala!

SUB TOTAL		L 137,500.00
I.S.V.15%		L 20,625.00
TOTAL		L 158,125.00

Fecha limite de emision: 16/03/2019
Rango autorizado: 000-001-01-00003301 a la 000-001-01-00003450
camilo.acosta@pconnection.net
Original: Cliente
Copia 1: Tramite de pago
Copia 2: Archivo contabilidad

Responsable (People Connection)

Proveeduria SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS HONDURAS

Recibi Conforme (Cliente)

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0647-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

10/04/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			3,405.01
	1	12	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE,'UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211	246.74	2,960.88	
				Impuesto Sobre Ventas		444.13	
				Lps. tres mil cuatrocientos cinco con 01/100 Observaciones: Solicitado por el Abogado. Cristian Erazo, según Memorándum SAR-DNJ-296-2018 para compra de diferentes artículos. 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 9016-1-1-0644-2018 de fecha 09/04/2018			
						Gran Total Lps.	3,405.01

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: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo

Aprobado

13-4-18

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.

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/04/2018 18:26:52

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01324
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0647-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

13/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 121892 (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	[X]	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:

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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,405.01	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO 01/100

TOTAL AFECTADO	3,405.01	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 12 UNIDADES DE BANDEJAS PORTAPAPELES DE METAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL JURIDICO, SEGUN MEMORANDO SAR-DNJ 295 2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0647-2018
NUMERO DE PROCESO 121892
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0644-2018.

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 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 13/04/2018 18:26:50

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

HONDURAS Tegucigalpa M.D.C.

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 emisión : 29/01/2019
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

RTN : 08011986138652
ORIGINAL
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura : **000-001-01-00007363** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **21/04/2018**
Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**
Dirección **DIRECCION Y COORDINACION**

Teléfono **2235-2250** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019017898978** Orden No. **9016-1-1-0647-2018**

Cantidad		Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
12		00130013	UNIDAD	Papelera metalica 3 depositos color negro ***** ULTIMA LINEA *****	246.7400	2,960.88

*** tres mil cuatrocientos cinco con un centavo de lempiras ***

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

Gravado L.	2,960.88
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	444.13
Total Factura L.	**3,405.01**

DISTRIBUCIONES VALENCIA
Distribuciones Valencia
2234-9877 / 3424

Cliente

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 pagará el 3.25% de interes mensual.
3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
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 incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0648-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

11/04/2018

Proveedor:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	R.T.N.:	17071984005643
Dirección:	SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA	Tel.:	2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			7,935.00
	1	3	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC	2,300.00	6,900.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,035.00	
				siete mil novecientos treinta y cinco con 00/100 Observaciones: Compra de llantas segun lo solicitado en Memorando SAR-DNAF-JNA-1271-2018, para vehículos Navara con placa N11336 y N11328, solicitado por Gestion de Bienes. realizar entrega en el tercer nivel de las oficinas del Servicio de Administracion de Rentas, ubicadas en Residencial El Trapiche.			
						Gran Total LPS	7,935.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Luis Fernando Rodríguez Fernández Experto en Adquisiciones 3171-0181

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.

a de Honduras
por: IIZAGUIRRE1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
12/04/2018 09:03:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01256
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0648-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

12/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 122003 (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	[X]	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:
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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	7,935.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,935.00	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: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE DOS (2) LLANTAS N° 245/75R16 SEMITRACTORA 8L, PARA EL VEHICULO N-11336, UNA (1) LLANTA N° 245/75R16 SEMITRACTORA 8L, PARA EL VEHICULO N-11328, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JNA-1271-2018,
ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0648-2018, PROCESO 122003.
DNAF/ADMON/GB

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
Fecha y hora: 12/04/2018 09:03:50

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Departamento Financiero
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
Tegucigalpa M.D.C.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0649-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

13/04/2018

Proveedor:	Industrias de Alimentos y Bebidas Merendon S de R.L. de C.V.	R.T.N.:	05019002058485
Dirección:	Boulevar del norte ,entrada colonia stibys,frente a instituto santo tomas	Tel.:	2551-2066

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			8,280.00
	1	345	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026	24.00	8,280.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
ocho mil doscientos ochenta con 00/100 Observaciones: Solicitado por Lic. Diana Nolasco, Especialista Administrativo, Región Nor-Occidental mediante Memorándum SAR-AFRNO-248-2018 para consumo del mes de abril/2018. Dirección Regional de SPS, Tel: 2557-0525, Barrio el Centro Primera y Según Calle, primera y segunda avenida, frente al ferrocarril nacional.							
						Gran Total LPS	8,280.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado 13-4-18

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

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/04/2018 11:09:00

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 17/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01348
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.	RTN	05019002058485			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0649-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

17/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 122301 (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:

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	8,280.00	0.00	0.00

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	8,280.00	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 345 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, PARA CONSUMO DEL MES DE ABRIL 2018 DE LOS COLABORADORES DE LA REGIONAL NOR OCCIDENTAL DEL SAR, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0649-2018 Y NUMERO DE PROCESO 122301

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 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 17/04/2018 11:08:52

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — HONDURAS

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V
Sector palenque, frente a Instituto Santo Tomas
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Correo:industriaspinguino@yahoo.com
Telefono:2551-2066/2341/2543
RTN: 05019002058485

Factura No.
000-066-01-00004734

0

CLIENTE: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA (SPS)
FECHA: 04/16/2018
CODIGO CLIENTE: 488
RTN: 08019017898978
CONDICIONES: 30 CREDITO
DIRECCION:0
VENCE: 05/16/2018

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
283	345.00	BOTELLON GALONES (boletos Preimpresos)	24.00	8,280.00

Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras con Cero Centavos

Descuento:	0.00
Venta Exenta:	8,280.00
Venta Gravada:	0.00
15 % Impuesto:	0.00
Total:	8,280.00

Entregue Conforme
La Factura es beneficio de todos, exijala!

Recibi Conforme

OBSERVACIONES: 1029680 1030025

Rango Autorizado:
Desde: 3501 Hasta: 6000
Cai: F551C0-DE7125-2B48AA-2BEFBD-32AA86-B3

Fecha Limite de Emision:22/12/2018
Original:Cliente Copia 1:Emisor Copia 2:Contabilidad

122339
Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0650-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

13/04/2018

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				**Repuestos y Accesorios**			126,500.00
	1	5000	Unidad	PAPEL TERMICO DE 60 METROS, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENGATEL - Modelo: RT79X13X60	22.00	110,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		16,500.00	
				ciento veintiseis mil quinientos con 00/100 Observaciones: Entregar en 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. Producto solicitado por Lic. Arnold Yanes, Jefe de Asistencia al Cumplimiento mediante Memorando DNTC-DACN-332-2018 para llevar el control de atencion que se brinda a los Obligados Tributarios mediante el sistema de tickets.			
						Gran Total LPS	126,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Maritza Danely Solera Cibrian Analista Administrativo 2235-2150

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

República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/04/2018 17:18:30

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01345
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	RTN	05019010314509	00007	730151021	110,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-002-01-00009890 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/04/2018 (Fecha de Recepción) — 20/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 122339 (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	[X]	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:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	126,500.00	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	126,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	16,500.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	110,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 5000 UNIDADES DE PAPEL TERMICO, PARA IMPRESORA DE TICKET MARCA EPSON, MODELO TM-T20, LOS CUALES SERAN DESTRIBUIDOS A TODAS LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-332-2018.

FACTURA 000-002-01-00009890
ORDEN DE COMPRA # 9016-1-1-0650-2018, PROCESO 122339.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA
Fecha y hora: 18/04/2018 18:34:32

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 18/04/2018 20:50:33

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 19/04/2018 09:26:38

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	16,500.00	0.00
	TOTAL	16,500.00	0.00

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

Gestión: 2018

R_PAG_TRABAN_DOC

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO

Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 00370011101

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central

GA: 001 GERENCIA CENTRAL

Medio Pago : TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 100228

Monto : 110,000.00 **Monto Lps :** 110,000.00 **Nro. Archivo :** 1697 **Fecha Pago :** 19-04-2018

Beneficiario

Pais Beneficiario : HN HONDURAS **Tipo Beneficiario :** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: 05019010314509 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS **Banco :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Tipo Cta Beneficiario : CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario :** 730151021

Documento Relacionado

Gestión : 2018

Institución : 0037 Servicio de Administración de Rentas **GA :** 001 GERENCIA_CENTRAL

Tipo Documento : CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento :** 01345 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago : 00449 **Gerencia Administrativa Pago :** 00001 **Número Priorización :** 08944 **Criterio :** 00013

Modificado Por: SIAFI **Fecha :** 20-04-2018

Respuesta del Banco

Número Lote : 00188 **Banco Pagador :** 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.

Número Archivo : 01697 **Estado Transferencia :** 00001 OPERACION SATISFACTORIA

Fecha : 20-04-2018

Productive Business Solutions HON RAS. S.A. DE C.V.

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

F CTURA

No. 000-002-01-00009890

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

Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
Frente a Hondurred 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** **FECHA:** 18 Abr 2018 11:49:27 am
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR
REG. FISCAL: .
MONEDA: LEMPIRAS
GIRO: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE
PEDIDO: 00032931
DIR. COBRO: RESIDENCIAL EL TRAPICHE OFICINAS DEL SAR EDIFICIO A LA PAR DE LA E
VENDEDOR: 0012
CONTACTO: Jose Ordoñez
DIR. ENTREGA: Col. El Trapiche, contiguo a edificio de la ENEH, 3er nivel TEGUCIGALPA
RTN: 08019017898978

Artículo	Descripción	Bin	Serie	Unidad	Cant.	Precio	Desct	Exento	Gravado
RT79X60X48	Rollo terminoc s-impre		0000000000	UN	5,000	22.00	0.00	0.00	110,000.00

----------Ultima Línea----------

SUBTOTAL	L	**110,000.00**
DESCUENTO		**0.00**
ISV 15.00 %	L	**16,500.00**
TOTAL		**L126,500.00**

Fecha limite de impresión: 24/01/2019 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00009001 a 000-002-01-00012500

Son: Ciento Veintiseis Mil Quinientos Lempiras con 00/100

OBSERVACIONES OC No. 9016-1-1-0650-2018

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Fecha de Impresion :18/04/2018 11:49:00AM "NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS" Tiraje: 00009890

ORIGINAL CONSUMIDOR FINAL

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/04/2018 16:46:05

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01313
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA	TID	0801-1974-05328			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA

Denominación: 13/04/2018

Número de Documento: 0133-2018

Secuencia: 0126

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	1,545.60	0.00	0.00

SON: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 60/100

TOTAL AFECTADO	1,545.60	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 28 COFFE BREAK, PARA INAUGURACION DEL PRIMER CENTRO DE ASISTENCIA DE LOS NUCLEOS APOYO CONTABLE Y FISCAL (NAF), EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), EL 16 DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM FC-058-04-2018

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
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 13/04/2018 16:46:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

13-4-18

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: ***Direccion Nacional Administrativa Financiera***

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

N° Orden de Compra 0133-2018

N° Memo solicitud Compra FC-058-04-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0126-2018
N° Hoja de Ruta 9041835

Nombre Suministrante: KAVA'S CATERING SERVICE RTN N° 08011974053281

Dirección Comercial: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, BL. M, CALLE HIBUERAS

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 13 DE ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F 01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Proyc.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0126				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
31100				ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS			L. 1.344,00
	1	28	UNIDAD	COFFE BREAK QUE CON TENGA DOS (02) BOQUITAS SALADAS Y UNA (01) DULCE, DEBIDAMENTE EMPACADAS, CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS PARA SERVIRSE EN LA UNAH, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO **CAPACITACION** A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA EL DIA 16/04/2018 PARA SER ENTREGADOS A LAS 10:00 A.M.	L. 48,00	L. 1.344,00	
				OFRECE: ***COFEE BREAK; (2) BOCAS SALADAS: EMPAREDADOS DE PASTA DE POLLO Y DEDITOS DE QUESO, (1) BOCA DULCE: MINI BROWNIES, ACOMPAÑADO DE REFRESCO DE SODA DESECHABLE VARIADO.-***			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: CREDITO 30 DIAS			
				SUB- TOTAL			***L. 1.344,00***
				15% ISV			***L. 201,60***
				TOTAL			***L. 1.545,60***
				MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100			
				Solicitado por Lic. David Jerezano Jefe del Departamento de Formacion y Capacitacion			
				Solicitado para la inauguración del primer centro de asistencia de Nucleos Apoyo Contable y Fiscal (NAF) programa de Educacion Fiscal impulsado por el departamento de Formación y Capacitación.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JAGP

Yohana Flores

KAVA'S BANQUETES, ALQUILERES, EVENTOS Y MÁS

Factura

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

Kava's CATERING SERVICE
¡NO HACEMOS EVENTOS, CREAMOS MOMENTOS!

Factura #
000-002-01-00000464
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
	16/04/2018

Servicio de Administración de Rentas
R.T.N.: 08019017898978
Roxana Coello
Evento: Unah / Hora: 10:00am
Fecha: Lunes 16 de abril de 2018

Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
28	Coffee Break	Coffee Break: (2) Bocas Saladas: Emparedados de pasta de pollo y deditos de queso y (1) Boca Dulce: Mini brownies, acompañado de refresco de soda desechable variado.- * Servicio en empaque individual desechable completo.	48.00		1,344.00T

Recibe Conforme:	Entregado Por:		
		Subtotal	L.1,344.00
		I.S.V. (15.0%)	L.201.60
		Total	L.1,545.60

KAVA'S CATERING SERVICE Kava's R.T.N. 08011974053283

Original: Cliente
Copia: Emisor

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0001-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

14/04/2018

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				**Aceites y Grasas Lubricantes**			1,780.20
	1	2	Servicio	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 3	774.00	1,548.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000			
				Impuesto Sobre Ventas		232.20	
un mil setecientos ochenta con 20/100							
Observaciones: EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. ATENCION A MEMORANDOS SAR-AFRNO-254-2018, SAR-AFRNO-287-2018, HOJAS DE RUTA 12041899, 12041898.							
						Gran Total LPS	1,780.20

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: Jose Alfredo Garay Perez
Analista Administrativo Financiero 2235-2245

Aprobado

17-4-18

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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/04/2018 10:36:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01379
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-4-0001-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — CAT (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:

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,780.20	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 20/100

TOTAL AFECTADO	1,780.20	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 CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL A LOS VEHICULOS MICRO BUS, MARCA NISSAN, MODELO URVAN, MATRICULA N-11330, NOMENCLATURA 139 Y PICKUP, MARCA NISSAN, MODELO NAVARA, MATRICULA N-11334, NOMENCLATURA 146, ASIGNADOS A LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA). SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRNO-254-2018 Y SAR-AFRNO-287-2018.

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

Fecha y hora: 18/04/2018 10:36:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

W.A

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: ***Direccion Nacional Administrativa Financiera***

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

N° Orden de Compra: SAR-136-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH-0888-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0127-2018
N° Hoja de Ruta 13041966

Nombre Suministrante: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. RTN N° 08019014693130

Dirección Comercial: BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A CORAL REEF RESTAURANT

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 16 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0127				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
22260				**ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES**			
		2		BASES ALTAS PARA ARREGLOS DE FLORES	L. 250.00		L. 500.00
		6		MESAS COCTELERAS CON SUS MANTELES	L. 250.00		L. 1,500.00
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			
		2		ARREGLOS DE FLORES	L. 500.00		L. 1,000.00
		2		PERSONAL DE SERVICIO PARA SERVIR Y FLETE	L. 650.00		L. 1,300.00
31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			
		45		COFFEE BREAK, INCLUYE REFRESCO NATURAL	L. 75.00		L. 3,375.00
		45		REFRESCO GASEOSA	L. 20.00		L. 900.00
		45		MINI CUP CAKE	L. 15.00		L. 675.00
				FORMA DE PAGO: AL CREDITO			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA			
				SUB- TOTAL			L. 9,250.00
				15% ISV			L. 1,387.50
				TOTAL			L. 10,637.50
				*****DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****			
				Solicitado por Abg. Ana Meza, Directora Nacional de Talento Humano, mediante memorando N°SAR-DNTH-0888-2018.			
				ULTIMA LINEA			

16-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

YSGA

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 17:09:25

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01409
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	2,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00002162 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/04/2018 (Fecha de Recepción) — 23/04/18 (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:

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	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	2,300.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	2,300.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	300.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	2,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR ALQUILER DE 2 BASES PARA ARREGLOS FLORALES Y 6 MESAS COCTELERAS CON SUS MANTELES, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE CIUDADANO DIURNO, Y SALA DE LACTANCIA INSTITUCIONAL-SAR, EL DIA 17 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0888-2018.
FACTURA # 000-001-01-00002162.
ORDEN DE COMPRA 136-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0127-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01412.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 — ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA — **Fecha y hora:** 20/04/2018 17:51:35

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 21/04/2018 12:25:04

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 21/04/2018 18:00:27

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	300.00	0.00
	TOTAL	300.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 17:09:38

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01410
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	2,300.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00002162 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

20/04/2018 (Fecha de Recepción) — 23/04/18 (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	[X]	**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:

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	2,645.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,645.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	345.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,300.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES Y SERVICIO DE DOS PERSONAS PARA SERVIR CON FLETE INCLUIDO, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE CIUDADANO DIURNO, Y SALA DE LACTANCIA INSTITUCIONAL-SAR, EL DIA 17 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0888-2018.
FACTURA # 000-001-01-00002162
ORDEN DE COMPRA 136-2018,REQUERIMIENTO CM-SAR-0127-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01412.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 20/04/2018 17:53:04

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 21/04/2018 12:27:49

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 21/04/2018 18:00:27

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00	0.00
	TOTAL	345.00	0.00

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 17:09:54

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01412
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Precompromiso** [X] **Compromiso** [X] **Devengado** [X] **Regularización** [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	08019014693130	00007	730245421	4,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00002162 (Número de Documento) — **Secuencia** — No.Doc F01 Origen

20/04/2018 (Fecha de Recepción) — 22/04/18 (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:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	5,692.50	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100

TOTAL AFECTADO	5,692.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	742.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 45 COFFE BREAK CON FRESCO NATURAL INCLUIDO, 45 REFRESCOS GASEOSA Y 45 MINI CUP CAKE, LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE CIUDADANO DIURNO, Y SALA DE LACTANCIA INSTITUCIONAL-SAR, EL DIA 17 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0888-2018.
FACTURA # 000-001-01-00002162
ORDEN DE COMPRA 136-2018, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-0127-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 20/04/2018 17:48:23

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 21/04/2018 12:28:20

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 21/04/2018 18:00:28

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	742.50	0.00
	TOTAL	742.50	0.00

ConClase S.A.
Eventos y Alquileres

Tel: 2235-7936
Cel: 8733-2055/9504-1653
E-mail: info@conclase-eventos.com
www.conclase-eventos.com
Col. Florencia Norte
Blvd. Suyapa, contiguo a
Coral Reef Restaurant
RTN. 08019014693130
CAI:8574D6-D3359B-424E89-B4D75A-F0686F-56

DIA	MES	AÑO
17	ABRIL	2018

FACTURA No. 000-001-01- 00002162

SEÑOR: SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS	
2	Bases para arreglos de flores	250	00	500	00
6	Mesas cocteleras / manteles	250	00	1,500	00
2	ARREGLOS DE FLORES	500	00	1000	00
2	Personal para servir y flete	650	00	1,300	00
45	coffee BREAK: Refresco natural	75	00	3,375	00
45	Refresco Gaseosa	20	00	900	00
45	MINI CUP CAKE	15	00	675	00

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

EXENTA L.		
SUB-TOTAL L.	9,250	00
15%IMP. S/V. L.	1,387	50
TOTAL L.	10,637	50

Total en Letras: Diez mil seiscientos treinta y siete lempiras con 50/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/11/2018
Original: Cliente Copia: Emisor

EVENTOS Y ALQUILERES ConClase TEL... 2238-7936

Con Clase

Cliente

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TEL.2238-4760, R.T.N.08011980094931, CERT. 9231-14-10500-165

Cantidad Otorgada:000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002500

Forma HC-01

122445

República de Honduras

F-01 01378

Orden de Compra No. 9016-1-1-0652-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

16/04/2018

Proveedor:	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	R.T.N.:	05029995001355
Dirección:	Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa	Tel.:	2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35930				**Productos Químicos de Uso Personal**			1,750.79
	1	1	Paquete	TOALLAS HUMEDAS (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HUGGIES - Modelo: HUGGIES	1,522.43	1,522.43	
				Impuesto Sobre Ventas		228.36	
				un mil setecientos cincuenta con 79/100 Observaciones: 48 paquetes de toallitas húmedas solicitadas por la Abg Ana Meza, Directora Nacional de Talento Humano mediante Memorando SAR-DNTH-0670-2018 con el proposito de abastecer la guardería. Lugar de Entrega TGU: 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.			
						Gran Total LPS	1,750.79

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: Maritza Danely Solera Cibrian Analista Administrativo 2235-2150

Aprobado

17-04-18

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

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/05/2018 13:20:01

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01378
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	1,522.43

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-002-01-00010703 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — 30/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 122445 (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	[X]	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:

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	35930	0000		Productos Quimicos de Uso Personal	1,750.79	0.00	0.00

SON: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 79/100

TOTAL AFECTADO	1,750.79	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	228.36	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,522.43	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 1 PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS PARA ABASTECER LA GUARDERÍA UBICADA EN EL EDIFICIO DEL TRAPICHE, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNTH-0670-2018.
FACTURA # 000-002-01-00010703
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL ADJUNTA EN PROCESO DE COMPRA CM-SAR-134-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 27/04/2018 15:12:01

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 27/04/2018 17:23:37

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 27/04/2018 17:52:35

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	228.36	0.00
	TOTAL	228.36	0.00

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 23-abr-18

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
* 1	TOALLAS HUMEDAS CAJA HUGGIES -	1,522.43	1,522.43

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Sub Total		1,522.43
Venta Exenta		-
* Venta Gravada 15%		1,522.43
**Venta Gravada 18%		-
Impuesto S/V. 15%		228.36
Impuesto S/V. 18%		-
Total a Pagar	L.	1,750.79

****Un mil setecientos cincuenta Lempiras con 79/100*

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 92311410500072

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010703

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Limite de Emisión: 22/08/2018
Original: Cliente - 1ra Copia: Contabilidad - 2da Copia: Archivo
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0002-2018

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
17/04/2018

Proveedor:	BEBIDAS MODERNAS, S. DE R.L.	R.T.N.:	8019007086466
Direccion:	Kilometro 17.1 carretera al sur, frente a antigua instalaciones Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana, Francisco Morazan	Tel.:	22133711

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			1,000.00
	1	100	Paquete	AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100204	10.00	1,000.00	
				Impuesto sobre ventas		0.00	
				un mil con 00/100 Observaciones: Entregar al licenciado Eduardo Villalta en las oficinas de la Dirreccion Nacional Administrativa Financiera del SAR colonia el Trapiche, bloque C6, Lote 1516, contiguoa a la ENEE. Hoja de Ruta# 13041954.			
						Gran Total LPS	1,000.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de **calidad** y **entrega** estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento

"El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra"

Elaborado por : Servicio de Administracion de Rentas Seccion de Compras Jose Alfredo Garay Perez Analista Administrativo Financiero

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compradebidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratacion 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

18/04/2018 18:20:13

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01383
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
BEBIDAS MODERNAS S DE R L	RTN	08019007086466			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0002-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 122784 (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:

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	1,000.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,000.00	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: UN MIL 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA, CADA PAQUETE CONTIENE 10 UNIDADES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNGE-160-04 2018, DNGE
ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0002-2018, PROCESO 122784

NOTA: LOS DOCUMENTOS DE SOLICITUD ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01382

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

Fecha y hora: 18/04/2018 18:20:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS — HONDURAS — Tegucigalpa M.D.C.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0003-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

17/04/2018

Proveedor:	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	R.T.N.:	08019015739463
Dirección:	BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO	Tel.:	2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			6,911.50
	1	1000	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.01	6,010.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039			
				Impuesto Sobre Ventas		901.50	
seis mil novecientos once con 50/100							
Observaciones: Entregar al licenciado Eduardo Villalta en las oficinas de la Dirección Nacional Administrativa Financiera del SAR colonia el Trapiche, bloque C6, Lote 1516, contigua a la ENEE. Hoja de Ruta# 13041954.							
						Gran Total LPS	6,911.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Jose Alfredo Garay Perez
Analista Administrativo Financiero 2235-2245

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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

18/04/2018 10:55:12

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 18/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01382

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-4-0003-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

18/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — CAT (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:

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	6,911.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	6,911.50	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

SON: SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 1000 ENVASES CON AGUA PURIFICADA DE 500 ML. A 999 ML. QUE SERAN ENTRAGADOS AL EQUIPO DE TRABAJO QUE VISITARA CENTROS COMERCIALES Y NEGOCIOS LOS DIAS 19 Y 24 DE ABRIL DEL 2018. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNGE-160-04-2018.

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

Fecha y hora: 18/04/2018 10:55:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

W.A.

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 130-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-034-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-122-2018
N° Hoja de Ruta 1602724

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: 11 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	122				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
23100				**Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales**			L. 20,000.00
	1	1	UNIDAD	PARED MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO 2.02 X3.07 M	L. 11,500.00	L. 11,500.00	
	2	1	UNIDAD	PUERTA DE 0.90 M X 2.10M (CON SU RESPECTIVO LLAVIN)	L. 8,500.00	L. 8,500.00	
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDITA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 20,000.00
				15% ISV			L. 3,000.00
				TOTAL			L. 23,000.00
				VEINTITRES MIL LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitado por el Ing. Oscar Calderon, Experto Administrativo Gestion de Mantenimiento.			
				Con el objetivo de realizar construcion de pared y puerta de Direccion.			
				ULTIMA LINEA			

19-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
23/04/2018 11:24:12

República de Honduras
Impreso por: MFRANCO
PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01437
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 130-2018 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 23/04/2018 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 122 — 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 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:
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	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 PARED DE MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO 2.02X3.07 M Y PUERTA DE 0.90 MX2.10 M (CON SU RESPECTIVO LLAVIN), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE MANTENIMIENTO, SEGUN MEMORANDO SAR-GM-034-2018.

ORDEN DE COMPRA 130-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-122-2018.

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
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 23/04/2018 11:24:50

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

ELITE

INGENIEROS CONSTRUCTORES S. DE R.L.

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: jferrerahn@hotmail.com, eliteicon@hotmail.com.

FACTURA Nª 000-002-01-00000004

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR). RTN:
Dirección: Residencial Trapiche, bloque C6, Lote 1516, Contiguo edificio de la ENEE y DIMASA FORD,
Fecha: 03 de mayo de 2018

Unidades	*Descripción*	*Precio Unitario*	*Total*
1	*PARED DE ALUMINIO Y VIDRIO 2.02 X 3.07 M*	*11,500.00*	*11,500.00*
1	*PUERTA DE VIDRIO DE 0.90 M X 2.10 M (CON SU RESPECTIVO LLAVIN)*	*8,500.00*	*8,500.00*
SON: veintitrés mil lempiras exactos.		*Importe Gravado*	*L. 20,000.00*
		ISV 15%	*L. 3,000.00*
		TOTAL	*L. 23,000.00*

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

ELITE INGENIEROS CONSTRUCTORES

Firma Autorizada

Rango Autorizado del 000-002-01-00000001 al 000-002-01-00000050
Fecha Limite de Emisión 22/03/2019

Original: Cliente -- Copia: Emisor

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: *Direccion Nacional Administrativa Financiera*

Original: Tramite de Pago
Copia/ Gerencia Administrativa
Copia/ Proveeduria/Bienes

Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 128-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA-1000-2018

Requerimiento de Compra N° CM SAR-0120-2018
N° Hoja de Ruta 23031542

Nombre Suministrante: OIM EDITORIAL S. A DE C.V. **RTN N°** 08019004459710

Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, CENTRO COMERCIAL PLAZA SANTA MONICA UNAH. / OIMEDITORIAL@GMAIL.COM / TELEFONO:2235-2585

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 18 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	120				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33500				**LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS**			L. 1,800.00
	1	1	C/U	Ley Organica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento	L. 275.00	L. 275.00	
	2	1	C/U	Ley de Seguros y Reaseguros y su Reglamento	L. 175.00	L. 175.00	
	3	1	C/U	Ley de Municipalidades y su Reglamento	L. 275.00	L. 275.00	
	4	1	C/U	Ley de Inquilinato y su Reglamento	L. 175.00	L. 175.00	
	5	1	C/U	Ley de Servicio Civil y su Reglamento	L. 225.00	L. 225.00	
	6	1	C/U	Ley de Propiedad y su Reglamento	L. 275.00	L. 275.00	
	7	1	C/U	Ley de la Procuraduria General de la Republica	L. 200.00	L. 200.00	
	8	1	C/U	Ley del IHSS y su Reglamento	L. 200.00	L. 200.00	
				OFRECE:			
				PDA# 1: Ley Organica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento			
				PDA# 2: Ley de Seguros y Reaseguros y su Reglamento			
				PDA# 3: Ley de Municipalidades y su Reglamento			
				PDA# 4: Ley de Inquilinato y su Reglamento			
				PDA# 5: Ley de Servicio Civil y su Reglamento			
				PDA# 6: Ley de Propiedad y su Reglamento			
				PDA# 7: Ley de la Procuraduria General de la Republica			
				PDA# 8: Ley del IHSS y su Reglamento			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DEL PAGO			
				TIPO DE PAGO: CONTADO			
				SUB- TOTAL			L. 1,800.00
				15% ISV			EXCENTO
				TOTAL			L. 1,800.00

*****MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100*****

Solicitado por Abg. Ronald Chacon y Abog. Maritza Solera del Departamento Nacional Administrativo.

Solicitado para la gestion de procesos de temas legales.

ULTIMA LINEA

19-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV

República de Honduras

Impreso por: JVARELA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 16:28:21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01399
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V	RTN	08019004459710	00012	11-409-013212-9	1,800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM — Denominación

SAR-DNAF-JNA-1000 — Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

03/05/2018 — Fecha de Recepción

04/05/18 — Fecha de Vencimiento

120 — 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	[X]	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:

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	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,800.00	0.00	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 1 LEY ORGANICA DEL TSC Y SU REGLAMENTO, 1 LEY DE SEGUROS Y REASEGUROS Y SU REGLAMENTO, 1 LEY DE MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO, 1 LEY DE INQUILINATO Y SU REGLAMENTO, 1 LEY DE SERVICIO CIVIL Y SU REGLAMENTO, 1 LEY DE PROPIEDAD Y SU REGLAMENTO, 1 LEY DE LA PROCURADURIA GENERAL Y SU REGLAMENTO Y 1 LEY DEL IHSS Y SU REGLAMENTO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1000-2018.
ORDEN DE COMPRA No. 128-2018
PROCESO DE COMPRA CM-SAR-120-2018
PRODUCTO EXENTO DE ISV

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 03/05/2018 08:11:49

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 03/05/2018 10:57:58

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 03/05/2018 11:44:06

Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 07/05/2018
000-001-01-00051409 16:46:32
Cliente: RTN:08019017898978
SERVICIO DE
ADMINISTRACION DE RENTAS
SAR
Tlf.:
Codigo.:.162.....
TOTALL.___

CAN	DESCRIPCION	
1	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	275.00
	Precio: 275.00	
1	SEGUROS Y REASEGUROS LEY	175.00
	Precio: 175.00	
1	MUNICIPALIDADES LEY	275.00
	Precio: 275.00	
1	INQUILINATO LEY	175.00
	Precio: 175.00	
1	SERVICIO CIVIL LEY	225.00
	Precio: 225.00	
1	PROPIEDAD LEY Y SU REGLAMENTO	275.00
	Precio: 275.00	
1	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LEY	200.00
	Precio: 200.00	
1	SEGURO SOCIAL LEY	200.00
	Precio: 200.00	

..... Subtotal: 1,800.00
8

15% ISV 0.00

TOTAL L.____ 1,800.00
(UN MIL OCHOCIENTOS) L.____ 00/100
Efectivo 1,800.00
Cambio 0.00

Balance : 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00045001 a
01-00085000 Limite Emision: 19-10-2018
Original: Cliente Copia: Emisor

Unidad Ejecutora:

Servicio Administración de Rentas (SAR)
Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 129-2018

N° Memo solicitud Compra: SAR-DGCT-DAT-182-C-2018, LCB-AF-107-SAR-2018 y SAR-DGCT-DAT-190-C-2018

Requerimiento de Compra N°: CM-SAR-0121-2018

N° Hoja de Ruta: 23031537, 27031630 y 04041715

Nombre Suministrante: ARTE HONDUREÑO **RTN N°** 15091968000510

Dirección Comercial: BO. LA RONDA, CALLE FINLAY, COSTADO SUR DEL PARQUE FINLAY, FRENTE A LABORATORIOS MEDICOS, CASA 1221. / TELEFONO: 2220-5273 y 9601-6310 (JOSIAS RUIZ) / ARTEHONDURIVERA@YAHOO.COM.MX

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 18 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0121				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

39200				**UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA**			***L. 24,000.00***
	1	24	C/U	SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS DE 5 A 7 DIGITOS CON SUS RESPETIVOS REPUESTOS	L. 1,000.00	L. 24,000.00	
				OFRECE: ***PDA#1: 24 SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS DE 7 DIGITOS CON SUS RESPECTIVOS REPUESTOS***			
				TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION Y ENTREGA DE ARTES.			
				TIPO DE PAGO: CREDITO			
				SUB- TOTAL			***L. 24,000.00***
				15% ISV			***L. 3,600.00***
				TOTAL			***L. 27,600.00***
				*****VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100*****			
				Solicitado por Lic. Karen Molina del Departamento de Auditoria Tributaria y el Lic. Marcio Espinal de la Dirección Regional Nor Oriental			
				Solicitado para la gestion de procesos de auditoria del Departamento de Auditoria Tributaria de Grandes Contribuyentesa Tegucigalpa y de la Regional Nor Oriental.			
				ULTIMA LINEA			

19-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV

República de Honduras

Impreso por: JVARELA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 16:31:32

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01402
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA	TID	1509-1968-00051	00012	21-404-108983-1	24,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00002192 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — 30/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 0121 (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	[X]	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:

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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	23,000.00	0.00	0.00
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,600.00	0.00	0.00

SON: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	27,600.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	3,600.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	24,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 24 SELLOS FOLIADORES AUTOMATICOS DE 5 A 7 DIGITOS CON SUS RESPETIVOS REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DRNOR Y DIRECCION NACIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA, SEGUN MEMORANDO LCB-AF-107-SAR-2018 Y SAR-DGCT-DAT-190-C-2018.
FACTURA # 000-001-01-00002192.
ORDEN DE COMPRA 129-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0121-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 27/04/2018 10:48:03

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 27/04/2018 13:17:31

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 27/04/2018 16:34:35

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,600.00	0.00
	TOTAL	3,600.00	0.00

Arte Hondureño
INDUSTRIAS GRAFICAS
Su impresión de calidad
Bo. el Finlay, frente al parque Finlay, casa # 1221
Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: artehondurivera@yahoo.com.mx
Tel.: 2220-5273
Impresiones OFFSET, Tipografía, Encuadernación, Sellos, etc...
Oscar Armando Rivera Pagoada
Administrador de Empresas
R.T.N.: 15091968000510

FACTURA

CREDITO
CONTADO

Fecha: 26 de Abril del 20 13

Nombre: SAR R.T.N.

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Son:

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
24	sellos Foliadores Automaticos (7) dígitos con su buen tinta lapiz y almohadillas.	1,000.00	24,000.00

INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO TEGUCIGALPA, M.D.C.

Sub-Total L.	24,000.00
Exento L.	—
Impto. S./V. L.	3,600.00
TOTAL L.	27,600.00

N° 000-001-01-0000 2192

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI 11616B-3019B7-DA43A1-69FF2F-2AC2A9-A9
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/04/2019
Oscar Armando Rivera Pagoada
Ind. Graf. Arte Hondureño R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

Firma y Sello

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

500 Formas 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002650

Unidad Ejecutora: ***Servicio Administración de Rentas (SAR)***
Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 142-2018

N° Memo solicitud Compra: SAR-DGCT-DAT-182-C-2018, LCB-AF-107-SAR-2018 y SAR-DGCT-DAT-190-C-2018

Requerimiento de Compra N°: CM-SAR-0121-2018

N° Hoja de Ruta: 23031537, 27031630 y 04041715

Nombre Suministrante: ELITE CORPORACIÓN S. DE R.L. **RTN N°** 08019013575371

Dirección Comercial: EDIFICIO FAGAR, AVENIDA LAS MINITAS, COLONIA TEPEYAC. / TELEFONO:2203-5631 y 2239-1767 / ELITECORPORACION@YAHOO.COM

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 18 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.		GASTO CORRIENTE	X
2018	0121					GASTO DE CAPITAL	
						GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

39200				**UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA**			*L. 3,120.00*
	2	8	C/U	SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA CON LOGO SAR CON LA DESCRIPCIÓN "PPOT" SEGÚN MUESTRA	L. 130.00	*L. 1,040.00*	
	2	8	C/U	SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA CON LOGO SAR CON LA DESCRIPCIÓN "CCO" SEGÚN MUESTRA	L. 130.00	*L. 1,040.00*	
	2	8	C/U	SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA CON LOGO SAR CON LA DESCRIPCIÓN "PPT" SEGÚN MUESTRA	L. 130.00	*L. 1,040.00*	
				TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES DESPUES DE APROBADA LA MUESTRA			
				TIPO DE PAGO: CREDITO			
				SUB- TOTAL			***L. 3,120.00***
				15% ISV			***L. 468.00***
				TOTAL			***L. 3,588.00***
				*****TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100*****			
				DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA DE ARTE HONDUREÑO N. 129-2018 A EXCEPCION DE LA COTIZACION ORIGINAL DE ELITE CORPORACION LA CUAL FUE ADJUNTA A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.			
				Solicitado por Lic. Karen Molina del Departamento de Auditoria Tributaria .			
				Solicitado para la gestion de procesos de auditoria del Departamento de Auditoria Tributaria de Grandes Contribuyentesa Tegucigalpa.			
				ULTIMA LINEA			

19-4-18

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 03/05/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01403
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELITE CORPORACION, S. DE R. L.	RTN	08019013575371	00012	21-401-156516-3	3,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00003385 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

03/05/2018 (Fecha de Recepción) — 04/05/18 (Fecha de Vencimiento) — 0121 (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	[X]	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:
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	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,588.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	3,588.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	468.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA 8 CON LA DESCRIPCION "PPOT", 8 CON LA DESCRIPCION "CCO" Y 8 CON LA DESCRIPCION "PPT", PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA TRIBUTARIA DE GRACO TGU, SEGUN MEMORANDO SAR-DGCT-DAT-182-C-2018.

FACTURA # 000-001-01-00003385.
ORDEN DE COMPRA 142-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0121-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01402

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00370011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 03/05/2018 16:29:30

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 03/05/2018 18:37:10

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 03/05/2018 20:40:53

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	468.00	0.00
	TOTAL	468.00	0.00

ELITE CORPORACIÓN

R.T.N. 08019013575371

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

CAI 1A220E-29385C-C54FA8-9B5F8F-3390A3-96

FACTURA 000-001-01-00003385

Día	Mes	Año
27	04	2018

Cliente: SAR

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

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO		TOTAL	
8	Sellos de Hule con base de Madera con logo SAR con la descripción "PPOT"	130.	00	1,040.	00
8	Sellos de Hule con base de Madera con logo SAR con la descripción "CCO"	130.	00	1,040.	00
8	Sellos de Hule con base de Madera con logo SAR con la descripción "PPT"	130.	00	1,040.	00
		SUB TOTAL L.		3,120.	00
		15% IMP. S/V L.		468.	00
		TOTAL L.		3,588.	00

SON: Tres mil Quinientos ochenta y ocho

ELITE CORPORACIÓN

Firma

ELITE CORPORACIÓN R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

FECHA LIMITE EMISION 09/06/2018

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00002601 AL 000-001-01-00003600

ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: CONTROL TRIBUTARIO 2DA. COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Unidad Ejecutora: ***Servicio Administracion de Rentas (SAR)***
Direccion Nacional Administrativa Financiera

riginal: Tramite de Pago
opia/ Gerencia Administrativa
opia/ Proveeduría/Bienes

opia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 138-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNGE-162-04-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-136-2018
N° Hoja de Ruta 17042003

Nombre Suministrante: ELEGANCIA Y COMFORT **RTN N°** 08019008199426

Dirección Comercial: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA, LOTE NO. 26, BLOQUE B, TEGUCIGALPA. / TELEFONO: 2233-1286 y 2234-3833 / E-MAIL: ATENCIONALCLIENTE@ELEGANCIAYCOMFORT.COM

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 18 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	136				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

31100				**ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS**			***L. 18,300.00***
	1	*244*	C/U	ALMUERZOS CON BEBIDAS INCLUIDAS	L. 75.00	*L. 18,300.00*	
				OFRECE:			
				PDA# 1: ALMUERZOS CON BEBIDA INCLUIDA Y FLETE GRATUITO.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA SEGÚN SOLICITUD.			
				TIPO DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS.			
				SUB- TOTAL			***L. 18,300.00***
				15% ISV			***L. 2,745.00***
				TOTAL			***L. 21,045.00***
				*****VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100*****			
				Solicitado por Lic. Gabriel Perdomo, Director Nacional de Gestion Estrategica.			
				Solicitado para 122 Policias Militares del Orden Publico que acopañaran a los colaboradores del SAR en las visitas a los diferentes centros comerciales de Tegucigalpa a fin de verificar el cumplimiento fiscal los dias jueves 19 y martes 24 de abril del 2018.			
				ULTIMA LINEA			

19-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV

República de Honduras

Impreso por: JVARELA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 16:34:40

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01406
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.	RTN	08019008199426	00010	01-101-397301	9,150.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00001959 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/04/2018 (Fecha de Recepción) — 27/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 136 (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:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	10,522.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 50/100

TOTAL AFECTADO	10,522.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,372.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,150.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 122 ALMUERZOS CON BEBIDAS INCLUIDAS, PARA EL 19 DE ABRIL DEL 2018 PARA LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PUBLICO, QUE ESTARAN EN LAS VISITAS A LOS DIFERENTES CENTROS COMERCIALES Y NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DOCUMENTACION FISCAL DE LOS OBLIGADOS TRIBUTARIOS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNGE-162-04-2018.

FACTURA # 000-001-01-00001959
ORDEN DE COMPRA 138-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-136-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 26/04/2018 11:49:58

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 26/04/2018 14:48:24

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 27/04/2018 08:41:59

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,372.50	0.00
	TOTAL	1,372.50	0.00

ELEGANCIA Y COMFORT S. DE R.L.
R.T.N. 08019008199426
CAI: E47683-524343-AE4381-45998B-4820D9-9F
Rango Autorizado: 000-001-01-00001951 al 000-001-01-00002450
Fecha Límite de Emisión: 04/04/2019

Elegancia y Comfort

FACTURA
No. 000-001-01- 00001959

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: 20/04/2018
Cliente: SAR | Servicio de Administración de Renta
RTN: 08019017898978

Descripción	Cant.	Días	P.U.	Desc.	Total
ALMUERZO CON REFRESCO EN LATA, Menú a seleccionar.	122	1	75.00		9,150.00
FLETE: El SAR, Edificio Palmira. Solicitada por Jennifer Gabriela Varela Oliva	0	0	0.00		0.00
Atención inmediata					
Pago al crédito					

INGRAF. R.T.N. 08011996310224001 Cel. 9231-15-1050/116 Tel. (504)2238-6134

Original: Cliente Amarillo: Contabilidad

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 50/100 CENTAVOS

Sub-Total	9,150.00
Exento	0.00
Gravado	9,150.00
Descuento	0.00
15% I.S.V.	1,372.50
TOTAL Lps.	10,522.50

Condiciones de pago: ***Pago a*** **30 días**
Forma de Pago: Transferencia bancaria
Fecha de vencimiento: 20/05/2018

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

Elegancia y Comfort
Elegancia y Comfort
TEL. 2233-1286
TEGUCIGALPA, M.D.C.

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

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

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 100-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH-439-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-096-2018
N° Hoja de Ruta 802575

Nombre Suministrante: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S A DE C V. (CENTROMATIC S A) — RTN N°: 0801-9995-320455

Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, # 1421, EDIFICIO LISBOA TEL:2232-1190 CORREO:compras@centromatic.hn

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 05 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	Sub-Prog		
						GASTO CORRIENTE	X
						GASTO DE CAPITAL	
2018	096					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600				Equipos para Computación			L. 8,496.00
	1	1	Unidad	Impresora a color flujo continuo	L. 8,496.00	L. 8,496.00	
				OFRECE: VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS EN LA COTIZACION			
				TIEMPO DE ENTREGA: 1-10 DIAS			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				GARANTIA DE 2 AÑOS			
				SUB- TOTAL			L. 8,496.00
				15% ISV			L. 1,274.40
				TOTAL			L. 9,770.40
				NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 40/100			
				Solicitado por la Abogada Ana Florencia Meza, Directora Nacional de Talento Humano			
				Con el objetivo de realizar entrega de tarjetas de cumpleaños (ACTIVIDAD 10)			
				La siguiente documentacion original: hoja de ruta y memorandum de solicitud, se encuentran en el proceo de compra CM-SAR-025-2018.			
				ULTIMA LINEA			

19-4-18

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

20/04/2018 11:49:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01405
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 100-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

20/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 096 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42600	0000		Equipos para Computación	9,770.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	9,770.40	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: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR, DE FLUJO CONTINUO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-439-2018, DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO.
ORDEN DE COMPRA 100-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-096-2018.

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
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 20/04/2018 11:49:30

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Departamento Financiero — Servicio de Administración de Rentas — Honduras — Tegucigalpa, D.C.

CENTROMATIC s.a.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA
Nº 000-001-01- 00011484
CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, Nº 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día	Mes	Año
7	MAYO	2018

R.T.N. 08019995320455

Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Zona	Vend.	Remisión / Req. Nº	R.T.N.
100-2018	NILSON VELASQUEZ	57288	08019017898978

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575	L. 8,496.00	L. 8,496.00

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 40/100 MONEDAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJ

Sub - Total	L. 8,496.00
15% I.S.V.	L. 1,274.40
TOTAL	L. 9,770.40

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS CENTROMATIC s.a. DE C.V.

Recibí Producto: _____ Fecha: _____ Facturado Por _____

Nombre Completo: _____

Teléfono: _____

RICOH Canon FORTINET

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULAROS STANDARD, S.A., RTN 08019995097276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. Nº: 0231-14-10666-96

Forma HC-01
123006

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0655-2018

F-03 01923

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

19/04/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			120,646.50
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA 500, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB16811BL500	69.94	104,910.00	
				Impuesto Sobre Ventas		15,736.50	
ciento veinte mil seiscientos cuarenta y seis con 50/100 Observaciones: Lugar de Entrega TGU: 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. Solicitado por Lic Eduardo Villalta, Jefe de Proveeduría para atender los requerimientos de papel de las oficinas del SAR a nivel nacional							
						Gran Total LPS	120,646.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Maritza Danely Solera Cibrian Analista Administrativo 2235-2150

Aprobado

20-4-1

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

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/05/2018 13:22:24

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01423
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865	00012	21-401-142153-6	104,910.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00007362 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

24/04/2018 (Fecha de Recepción) — 25/04/18 (Fecha de Vencimiento) — CAT (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	[X]	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:

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	33100	0000		Papel de Escritorio	120,646.50	0.00	0.00

SON: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100

TOTAL AFECTADO	120,646.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	15,736.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	104,910.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER EL INVENTARIO DE PROVEEDURIA, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1315-2018.

FACTURA No. 000-001-01-00007362, ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0655-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1 — WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA — **Fecha y hora:** 24/04/2018 13:46:53

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 25/04/2018 20:14:16

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 26/04/2018 14:10:32

Valencia

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS ASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 145874-512962-2946AF-16DE61-25E0F9-F8
Fecha limite de emisión : 29/01/2019
RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00007001 HASTA 000-001-01- 00010000

Factura : **000-001-01-00007362** Pago **CREDITO30 DIAS** Fecha **21/04/2018**
Cliente **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**
Dirección **DIRECCION Y COORDINACION**

Teléfono **2235-2250** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **Rtn. :08019017898978** Orden No. **9016-1-1-0655-2018**

Cantidad		Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
1,500		00080591	RESMA	Papel bond base 16 t/carta paper line (500 h) ***** **ULTIMA LINEA** *****	69.9400	104,910.00

***** ciento veinte mil seicientos cuarenta y seis con cincuenta centavos de lempiras *****

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

Gravado L.	104,910.00
Exento L.	0.00
L.	
Imp. 15% L.	15,736.50
Total Factura L.	**120,646.50**

Cliente

Distribuciones Valencia

DISTRIBUCIONES VALENCIA TEGUCIGALPA RTN 3424

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 pagará el 3.25% de interes mensual.
3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
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 incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Unidad Ejecutora: ***Servicio Administración de Rentas (SAR)***
Direccion Nacional Administrativa Financiera

al: Tramite de Pago
ia/ Gerencia Administrativa
opia/ Proveeduría/Bienes
Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra: SAR-143-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-JNA-1207-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0131-2018
N° Hoja de Ruta 9041829

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. **RTN N°** 08019013578169

Dirección Comercial: COL. 15 DE SEPTIEMBRE, CASA N°6004

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 18 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0131				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			
		1		BATERIA PARA VEHÍCULO RANGO DE 115 A 120 AMP	L. 3,049.00		L. 3,049.00
				FORMA DE PAGO: AL CREDITO			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA			
				SUB- TOTAL			L. 3,049.00
				15% ISV			L. 457.35
				TOTAL			L. 3,506.35
				*****TRES MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 35/100*****			
				Solicitado por Maribel Izaguirre, de la Unidad de Transporte del SAR.			
				ULTIMA LINEA			

20-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

YSGA

ca de Honduras
por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01
Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
23/04/2018 10:40:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01430
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — SAR-143-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 131 (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	[X]	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:
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	3,506.35	0.00	0.00

SON: TRES MIL QUINIENTOS SEIS 35/100

TOTAL AFECTADO	3,506.35	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
ESERVA POR COMPRA DE UNA BATERIA, PARA EL VEHICULO TIPO MICRO BUS, COLOR GRIS, PLACA N-1319, NOMENCLATURA 134, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1207-2018.

RDEN DE COMPRA SAR-143-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0131-2018.

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
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 23/04/2018 10:41:38

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Departamento Financiero — SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS — HONDURAS

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169

CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7

FACTURA

Nº 000-001-01-00014554

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono: RES. EL TRAPICHE	R.T.N. CLENTE: 08019017898978	26	4	18

O/C exenta: _____ Registro Exonerado: _____ Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Valor . Unit.	Valor Total
1	BATERIA PARA VENICULO RANGO DE 115 A 120 AMP	3,049.00	3,049.00

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SEIS CON 35/100

Sub Total L.	L. 3,049.00
Exentos L.	
I.S.V. L.	L. 457.35
TOTAL L.	L. 3,506.35

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN: 08019013578169 SU MEJOR OPCIÓN PARA COMPRAR

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado vigente:
000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600
Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Mas Edic 1 - Tel.: 2213-5152, R.T.N. 06011971021788 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40

Químico: Blanco - Amarillo - Verde

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0656-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

20/04/2018

Proveedor:	EMSULA	R.T.N.:	05019995000152
Dirección:	Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.	Tel.:	2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			760.00
	1	20	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528	38.00	760.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
setecientos sesenta con 00/100 Observaciones: Solicitado por Ing. Fany Rosales, Jefe de Asistencia al Cumplimiento, Lugar de Entrega: Dirección Departamental de Juticalpa, Barrio La Hoya, 4ta calle, frente a Laboratorios Molina, Teléfono +504 2785-1490.							
						Gran Total LPS	760.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

20-4-18
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: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/04/2018 10:24:16

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01428

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA — Denominación

9016-1-1-0656-2018 — Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

23/04/2018 — Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

CAT — 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:

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	760.00	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	760.00	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 20 BOTELLONES DE AGUA, PARA LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DRCS-AC-037-D-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

Fecha y hora: 23/04/2018 10:24:58

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

W.A

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. AGUAZUL JUTICALPA
Carretera Principal hacia Catacamas, Km. 4, Juticalpa, Olancho
Tel. (504) 2785-5949, E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: AA98B3-BAE821-2046A1-89DA41-30FBBF-A3
Fecha límite de emisión: 01/06/2018
Rango Autorizado:
Del 013-004-01-00038001 Al 013-004-01-00041000

CLIENTE: Servicio Admon. de Rentas COD. CLIENTE: 3550
FECHA: 26/04/2018 R.T.N. 08019017898978
DIRECCION: Juticalpa SAR Juticalpa.

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul						
16 Onz. Bolsa						
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
5 Galones	20	38	760.00			760.00
Préstamo 5 Galones						
Quanty						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapiña						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacío						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
C.D. AGUAZUL S.A.
JUTICALPA, OLAN
aguazul

EN LETRAS:

FACTURA AL CONTADO
Nº 013-004-01-00038551

Venta Exenta L	760.00
Venta Gravada L	
Total Descuento L	
15% ISV L	
Total Cobrado L	760.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Antonio Romero
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copia Azul: Contabilidad, Copia Amarilla: Liquidación

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-14-10500-3, JUNIO 2017 / MG

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

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 120-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-163-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-108-2018
N° Hoja de Ruta 2702943

Nombre Suministrante: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S A DE C V. (CENTROMATIC S A) — **RTN N°:** 0801-9995-320455

Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, # 1421, EDIFICIO LISBOA TEL:2232-1190 CORREO:compras@centromatic.hn

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 06 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	108					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42510				Equipo de Comunicación			*L. 58,500.00*
	4	*13*	*Unidad*	Pantallas plasma de TV inteligentes 32 pulgadas	L. 4,500.00	L. 58,500.00	
				OFRECE:TELEVISOR LED DE 32´´ HD/2HDMI/2USB/NTSC, MARCA PREMIUM, MODELO:PLD3290K, 12 MESES DE GARANTIA ,LOS DETALLES RESTANTES SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN LA COTIZACION			
				TIEMPO DE ENTREGA: 2-4 DIAS HABILES			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 58,500.00
				15% ISV			L. 8,775.00
				TOTAL			L. 67,275.00
				SESENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitado por el Lic. Arnold Yanes, Jefe de Asistencia al Cumplimiento Nacional.			
				Con el objetivo de realizar reuniones (Data show) y (pantallas) transmitir material informativo (avisos, comunicados, tramites, requisitos videos tutoriales etc) en las oficinas de asistencia al cumplimiento a nivel nacional.			
				La siguiente documentacion original: memorandum de solicitud, hoja de ruta, solicitud de compra, requerimiento, resumen de cotizacion y acta de apertura se encuentran en la orden de compra 108-2018.			
				ULTIMA LINEA			

20-4-18

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

20/04/2018 18:06:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01422
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.	RTN	08019995320455			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 120-2018 — Secuencia — No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2018 — Fecha de Vencimiento — Proceso de Compra No: 108 — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	67,275.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	67,275.00	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 13 PANTALLAS PLASMAS DE TV, INTELIGENTES DE 32"HD/2HDMI/2USB/NTSC, MARCA PREMIUM, MODELO PLD3290K, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-163-2018. ORDEN DE COMPRA # 120-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-108-2018.

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01420.

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

Fecha y hora: 20/04/2018 18:06:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS HONDURAS Tegucigalpa M.D.C.

CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, Nº 1421, BLVD. SUYAPA
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: Cel.: 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

FACTURA
Nº 000-001-01- 00011438
CAI: 064D7F-B14C0E-18438C-EB5C58-FBA7CF-CC

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Día	Mes	Año
lunes 30	abril	2018

R.T.N. 08019995320455

Cliente SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

Zona	Vend.	Remisión / Req. Nº	R.T.N.
AA	108 JOSUE BENITEZ		08019017898978

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	715688081042	PREMIUM TELEVISOR 32 HD / 2HDMI / 2USB	4,500.00	58,500.00

OTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
OS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA
** L. SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS

Código interno de facturación: FAC-00010169

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Sub - Total	58,500.00
15% I.S.V.	8,775.00
TOTAL	67,275.00

ecibí Producto: _____ Fecha: _____ Facturado Por _____

ombre Completo: _____

eléfono: _____

RICOH Canon FORTINET

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019995007276, TELS.: 2269-1454/1455/1456, TELEFAX: 2269-1457, TEGUCIGALPA CERTIFICACION D.E.I. Nº: 9231-14-10580-90

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - CRÉDITO COPIA VERDE - CONTABILIDAD COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

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

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 108-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-163-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-108-2018
N° Hoja de Ruta 2702943

Nombre Suministrante: RZV SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES INFORMATICAS — **RTN N°:** 0801-1984-182776

Dirección Comercial: COL. MIRAMONTE 3a. CALLE C-3775 TELEFONO:2202-2331/3166-8495 CORREO:gerencia.ventas@rzvsoluciones.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 06 DE ABRIL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	Sub-Prog	GASTO CORRIENTE / GASTO DE CAPITAL / GASTO POR DEUDA	X
2018	108						

AFECTACION CONTABLE

42510				*Equipo de Comunicación*				*L. 57,482.75*
	2	9	*Unidad*	Pantallas plasma de TV inteligentes 48 pulgadas		L. 11,496.55	L. 57,482.75	
36920				Accesorios de Metal				L. 9,360.00
	3	5	*Unidad*	Brazo para pantalla de TV de 48 pulgadas		L. 604.50	L. 3,022.50	
	5	13	*Unidad*	Brazo para pantalla de TV de 32 pulgadas		L. 487.50	L. 6,337.50	
				[redacted] BRAZO DE PANTALLA TV 30-60'' MAX50KG VESA, [redacted] BRAZO DE PANTALLA TV 26-42'' MAX30KG VESA, TELEVISOR LED 49'' TLC LED, GARANTIA DE 2 AÑOS, FHD SMART ISDB, LOS DETALLES RESTANTES SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN LA COTIZACION.				
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA				
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO				
				SUB- TOTAL				L. 66,842.75
				15% ISV				L. 10,026.41
				TOTAL				L. 76,869.16
				SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 16/100				
				Solicitado por el Lic. Arnold Yanes, Jefe de Asistencia al Cumplimiento Nacional.				
				Con el objetivo de realizar reuniones (Data show) y (pantallas) transmitir material informativo (avisos, comunicados, tramites, requisitos videos tutoriales etc) en las oficinas de asistencia al cumplimiento a nivel nacional.				
				ULTIMA LINEA				

20-4-18

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

28/04/2018 18:19:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01420
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	TID	0801-1984-18277	00007	102350141	57,482.75

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 108-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — 29/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 108 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	66,105.16	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO 16/100

TOTAL AFECTADO	66,105.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,622.41	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	57,482.75	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 5 PANTALLAS PLASMA DE TV (48 PULGADAS), CON EL FIN DE QUE SEAN INSTALADAS EN TODAS LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-163-2018

ORDEN DE COMPRA 108-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-108-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT		1110101000618 (Número de Cuenta)
Libreta		00370011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA		SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 28/04/2018 18:19:40

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

28-4-18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,622.41	0.00
	TOTAL	8,622.41	0.00

B.A.

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

20/04/2018 18:50:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01426
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA	TID	0801-1984-18277			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 108-2018 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 20/04/2018 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: 108 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 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:

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	36920	0000		Accesorios de Metal	10,764.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100

TOTAL AFECTADO	10,764.00	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 5 BRAZOS PARA PANTALLA DE TV (48 PULGADAS) Y 13 BRAZOS PARA PANTALLA DE TV (32 PULGADAS), CON EL FIN DE QUE SEAN INSTALADAS EN TODAS LAS OFICINAS DE ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-163-2018

ORDEN DE COMPRA 108-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-108-2018
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01420

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
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 20/04/2018 18:50:43

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

FACTURA

ORIGINAL

Condicion: Contado

No.: 000-002-01-00000723

CAI: D856F7-65551A-854D99-78F89B-64A81F-40

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores
3-Calle, C-3775, B-4.
Tegucigalpa M.D.C.
Tel 2202-2231
info@rzvsoluciones.com

CLIENTE: Servicio Administracion de Rentas
RTN: 08019017898978
DIRECCION: El Trapiche
FECHA: 3 de Mayo del 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
5	Brazo para Pantalla de tv de 48"	L 604.50	L 3,022.50
13	Brazo para Pantalla de tv de 32"	L 487.50	L 6,337.50
	---UL---		

Observaciones

SUB-TOTAL	L 9,360.00
ISV	L 1,404.00
TOTAL	***L 10,764.00***

Exactos Diez Mil Setecientos Sesenta y Cuatro Lempiras

Gracias por su Elección,
Su satisfacción es nuestra Garantia !

Recibido: _____
Conforme por el Cliente

Ventas

Rango Autorizado: de 000-002-01-00000601 a 000-002-01-00000800, Fecha Limite de Emisión: 07/07/2018

Las computadoras y partes gozan de una garantia de 12 meses, no se aceptan devoluciones.

Al firmar esta factura, acepta los terminos especiales de la misma, de la cotizacion y del recibo, si existiesen.

FACTURA

ORIGINAL

Condicion: Contado

No.: 000-002-01-00000722

CAI: D856F7-65551A-854D99-78F89B-64A81F-40

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores
3-Calle, C-3775, B-4.
Tegucigalpa M.D.C.
Tel 2202-2231
info@rzvsoluciones.com

CLIENTE: Servicio Administracion de Rentas
RTN: 08019017898978
DIRECCION: El Trapiche
FECHA: 3 de Mayo del 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
5	Pantalla Plasma Inteligente 48 Pulgadas Marca TLC, tipo LED, 24 meses gerantia ---UL---	L 11,496.55	L 57,482.75

Observaciones

SUB-TOTAL	L 57,482.75
ISV	L 8,622.41
TOTAL	***L 66,105.16***

Exactos Sesenta y Seis Mil Ciento Cinco Lempiras con 16/100 cents.

Gracias por su Elección,
Su satisfacción es nuestra Garantia !

Recibido: _____
Conforme por el Cliente

_____
Ventas

Rango Autorizado: de 000-002-01-00000601 a 000-002-01-00000800, Fecha Limite de Emisión: 07/07/2018

Las computadoras y partes gozan de una garantia de 12 meses, no se aceptan devoluciones.

Al firmar esta factura, acepta los terminos especiales de la misma, de la cotizacion y del recibo, si existiesen.

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: *Direccion Nacional Administrativa Financiera*

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

Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 127-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBS-184-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-119-2018

N° Hoja de Ruta 23031533

Nombre Suministrante: PRICEMART **RTN N°** 05019003078013

Dirección Comercial: COLONIA **FLORENCIA** NORTE ATRÁS DEL MALL MULTIPLAZA / TELEFONO: 2276-3828 ext. 6214 / EMAIL: BSA6602@PRICEMART.COM

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 20 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Numero Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
				Func.		GASTO DE CAPITAL	
2018	127					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			L. 9,565.17
	1	*1*	C/U	Caja fuerte electrónica, tamaño de 3 a 3.5 pies, con división, seguro digital, programable, resistente al fuego, sellos impermeable y capacidad para almacenar papel legal	L. 9,565.17	L. 9,565.17	
				OFRECE:			
				Caja fuerte electrónica, tamaño de 3 a 3.5 pies, con división, seguro digital, programable, resistente al fuego, sellos impermeable y capacidad para almacenar papel legal			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES DEL PAGO			
				TIPO DE PAGO: CONTADO			
				SUB- TOTAL			L. 9,565.17
				15% ISV			*L. 1,434.78*
				TOTAL			*L. 10,999.95*
				*****DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100*****			
				Solicitado por EL Lic. Jorge Espinal Lagos, experto de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios.			
				Solicitado para el uso de la Direccion Nacional Administrativa.			
				ULTIMA LINEA			

23-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV

República de Honduras

Impreso por: JVARELA4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 16:22:19

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01446
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PRICESMART HONDURAS SA DE CV	RTN	05019003078013	00007	200350180	9,565.17

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento OFI — OFICIO (Denominación) — S/N (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

26/04/2018 (Fecha de Recepción) — 27/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 119 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	10,999.95	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100

TOTAL AFECTADO	10,999.95	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,434.78	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	9,565.17	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE ELECTRONICA, TAMAÑO DE 3 A 3.5 PIES, SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-184-2018.

ORDEN DE COMPRA 127-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 111010100006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 — ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA — **Fecha y hora:** 26/04/2018 15:30:51

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 26/04/2018 15:33:17

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 02/05/2018 09:21:04

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,434.78	0.00
	TOTAL	1,434.78	0.00

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828
Factura 006-019-01-00506599
C.A.I.:
487416-A09A22-B742BC-3526AB-FBB6E2-C2
Fecha limite de emision: 11/12/2018
Rango Aprobado: 00500001 a 00660000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV	
1 EA @ 10,999.95			
500350 Caja Fuerte	10,999.95		G
	9,565.17	1,434.78	

SUBTOTAL	10,999.95
TOTAL	10,999.95
Efectivo	9,565.17
TOTAL	1,434.78
Efectivo	1,434.78
CAMBIO	**0.00**
Total Items:	**1**

Valor en letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	10,999.95	9,565.17	1,434.78
Total	10,999.95	9,565.17	1,434.78

EN ESTA COMPRA USTED ACUMULO
220.00 PRICE CASH SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN 08019017898978
Nombre:
SERV. DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

Member # 66020508260004

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

08/05/2018 16:03 6602 082 0035 66024125

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0004-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

20/04/2018

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			11,500.00
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265	2,500.00	10,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,500.00	
				Lps. once mil quinientos Observaciones: LAS LLANTAS SE RECIBIRAN EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LAS CUATRO LLANTAS SON PARA EL VEHICULO NISSAN , NAVARA, PLACA N11334. HOJA DE RUTA #12041901.			
						Gran Total Lps.	11,500.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Jose Alfredo Garay Perez
Analista Administrativo Financiero 2235-2245

Aprobado

20-4-18

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.

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/04/2018 10:04:07

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01427
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-4-0004-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 122926 (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	[X]	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:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	11,500.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	11,500.00	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: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO 245/75R16 SEMITRACTORA 16L RADIAL, PARA EL VEHICULO TIPO PICKUP, MARCA NISSAN, MODELO NAVARA, MATRICULA N11334, NOMENCLATURA 146, ASIGNADO A LA DIRECCION REGIONAL NOR-OCCIDENTAL, SEGUN MEMORANDO SAR-AFRNO-293-2018

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0004-2018 Y NUMERO DE PROCESO 122926

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 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 23/04/2018 10:04:48

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0005-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

20/04/2018

Proveedor:	Deportillantas S. de R.L.	R.T.N.:	08019998175033
Dirección:	col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle	Tel.:	2552-8828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			12,420.00
	1	8	Unidad	LLANTA No 205/70R15 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3)	1,350.00	10,800.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: DUNLOP - Modelo: SP TOURING			
				Impuesto Sobre Ventas		1,620.00	
				Lps. doce mil cuatrocientos veinte			
				Observaciones: LAS LLANTAS SE RECIBIRAN EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE REALIZARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS, CUATRO (04) PARA EL MICROBUS URVAN PLACA N11332 Y CUATRO (04) PARA EL MICROBUS URVAN, PLACA N11330, AMBOS ASIGNADOS A LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL. HOJAS DE RUTA #12041900,12041902.			
						Gran Total Lps.	12,420.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Jose Alfredo Garay Perez
Analista Administrativo Financiero 2235-2245

Aprobado

20-4-18

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.

República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/04/2018 10:43:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 23/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01429
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
DEPORTILLANTAS S. DE R.L.	RTN	08019998175033			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-4-0005-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

23/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — CAT (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	[X]	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:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,420.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	12,420.00	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: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS No 205/70R15 6L, PARA LOS VEHICULOS:

1. TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N-11332, NOMENCLATURA 141 Y,
2. TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N-11330, NOMENCLATURA 129.

ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRO-291-2018 Y SAR-AFRNO-289-2018.

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

Fecha y hora: 23/04/2018 10:44:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Tegucigalpa M.D.C.

25-4-18

W.A.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-4-0007-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

20/04/2018

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				**Aceites y Grasas Lubricantes**			2,584.05
	1	3	galon	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	749.00	2,247.00	
				Impuesto Sobre Ventas		337.05	
dos mil quinientos ochenta y cuatro con 05/100 Observaciones: EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SE REALIZARA A LOS VEHÍCULOS NISSAN NAVARA CON PLACAS N11336, N11335, N11328, EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. HOJAS DE RUTA NUMERO 20042053/20042054/20042055.							
						Gran Total LPS	2,584.05

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: Jose Alfredo Garay Perez Analista Administrativo Financiero 2235-2245

Aprobado

20-4-18

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: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/04/2018 10:09:43

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01436
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V. RENDILLANTA	RTN	08019008165911	00012	11-401-015675-1	2,247.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00028876 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — 29/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 123297 (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:

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	2,584.05	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,584.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	337.05	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,247.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 05/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR CAMBIO DE ACEITE 15W40 PARA LOS VEHICULOS:

1 NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11336, ASIGNADO A JUAN DIMITRI SALGADO,
2 NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11335, ASIGNADO A FRELIN FLORES Y
3 NISSAN NAVARA, CON PLACA N-11328, ASIGNADO A LUIS MIGUEL RAMIREZ, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1324-2018, SAR-DNAF-JNA-1321-2018 Y SAR-DNAF-JNA-1320-2018

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0007-2018 Y FACTURA 000-001-01-00028876

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta: 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 28/04/2018 10:09:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	337.05	0.00
	TOTAL	337.05	0.00

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2018
C.A.I.: F62EAA-08B2A8-F84793-4AD330-173ADA-1B
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00025001 AL 000-001-01-00032000

FACTURA

No. 000-001-01-00028876

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com
R.T.N.: 08019008165911

FECHA: **24/4/2018**

SEÑOR(ES):

ORDEN DE COMPRA: **9015-1-4-0007-2018**

R.T.N. / ID: **SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS**

DIRECCION: **0801-901789-8978**

TEL.:

VENDIDO POR: **LLANTICENTRO**

CIUDAD: **TEGUCIGALPA**

CONDICIONES DE PAGO: **C-CREDITO**

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	GALON CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 3 CUARTOS 1/4 (ZONA 1)	GALONES	L. 749.00	L. 2,247.00
	NOTA: NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS			

SON:

SUB-TOTAL	L. 2,247.00
IMPUESTO	L. 337.05
TOTAL	L. 2,584.05

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

FIRMA DEL CLIENTE

Dimitry Salgado 0801-84-1435

NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 08019005466563, CERTIFICADO Nº 1231-14-10500-13, TELS.: 2221-3338, 2556-5580, CR. * 16/NOV/2018/08/05/2017 * 193492-14 * SQ2011711102844

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-4-0009-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

23/04/2018

Proveedor:	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	R.T.N.:	08019015739463
Dirección:	BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA FRENTE A GASOLINERA ECCO	Tel.:	2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			4,478.65
	1	648	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039	6.01	3,894.48	
				Impuesto Sobre Ventas		584.17	

cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho con 65/100 Observaciones: ENTREGAR AL LICENCIADO EDUARDO VILLALTA, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, TERCER NIVEL EDIFICIO DEL SAR, RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A LA ENEE. COMPRA DE 648 BOTES CON AGUA DE 600 ML, NECESARIO PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 24 DE ABRIL DEL PRE-RENTA 2017.	
Gran Total LPS	4,478.65

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: Jose Alfredo Garay Perez Analista Administrativo Financiero 2235-2245

23-4-18

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

República de Honduras

Impreso por: JGARAY6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

10/05/2018 09:17:50

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01486

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGUA LA TIGRA S. DE R.L.	RTN	08019015739463	00012	11-405-013217-9	3,894.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación) 000-001-01-00144551 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

26/04/2018 (Fecha de Recepción) 27/04/18 (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:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	4,478.65	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,478.65	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	584.17	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,894.48	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 65/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 648 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DPCG-112-04-2018, DEPT. PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION.

FACTURA # 000-001-01-00144551.
ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0009-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 26/04/2018 10:58:01

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 26/04/2018 14:43:01

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 26/04/2018 18:43:01

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	584.17	0.00
	TOTAL	584.17	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: *Direccion Nacional Administrativa Financiera*

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

Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 139-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNCT-182-D-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-140-2018
N° Hoja de Ruta 11041878

Nombre Suministrante: ACOSA **RTN N°** 05019995108892

Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A PUPUSAS MIRAFLORES / TEL. Planta +504 2239-4036/37 Ext. 123
Cel. 8978-8492 (GISELLE ZELAYA) / EMAIL: teleoperadorateg8@acosa.com.hn y teleoperadorateg08@gmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 25 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.	GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
2018	140				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600				**EQUIPO PARA COMPUTACION**			L. 12,514.78
	1	*1*	C/U	IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLORES, LASER JET PRO MFP / M477FDW.	L. 12,514.78	L. 12,514.78	
				OFRECE: IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A COLORES, LASER JET PRO MFP / M477FDW.			
				TIEMPO DE ENTREGA: DE 3 A 5 DIAS DESPUES DEOFICIALIZADA LA ORDEN DE COMPRA.			
				TIPO DE PAGO: CREDITO A 45 DIAS.			
				SUB- TOTAL			L. 12,514.78
				15% ISV			*L. 1,877.22*
				TOTAL			*L. 14,392.00*
				*****CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100*****			
				Solicitado por Lic. Tania Palma, Directora Nacional de Cumplimiento Tributario.			
				Solicitado para el uso de la Direccion Nacional de Cumplimiento Tributario.			
				ULTIMA LINEA			

26-4-1Y

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV

N/A

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 09:41:37

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01507
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	RTN	05019995108892			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 139-2018 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/04/2018 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 140 — Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	14,392.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	14,392.00	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: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES, LASER JET PRO MFP/M477FDW, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNCT-182-D-2018, POR LA DIRECCION NACIONAL DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO.

ORDEN DE COMPRA 139-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-140-2018.

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 — ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 27/04/2018 09:41:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento de Administración de Bienes — Servicio de Administración de Rentas — Honduras — Tegucigalpa

ORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

.05019995108892

Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
orreo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085
entro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC,
onduras, C.A.

ACOSA

CAI: D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

FACTURA Original

FACTURA 016-001-01-00085768
FECHA 03/05/2018 10:29
VENCE 02/06/2018
CONDICIONES: A 30 Dias
TELEFONO: 2235-2250
CODIGO: CCTEG01075
CIUDAD:
OC CLIENTE OC 139-2018

LIENTE: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR

TN: 08019017898978
IRECCION:
ONTACTO ABNER ORDOÑEZ
ENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zela

ODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
8793383582	ACACIAS	MULTIFUNCIONAL HP M477FDW LASERJET PRO 40(	ISV	1	12,514.78	12,514.78

tal Articulos: 1

Exenta L.	
Gravada L.	12,514.78
Sub Total L.	12,514.78
15% Impuesto L.	1,877.22
Total L.	14,392.00

ago Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000
CHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400043703

TAL EN LETRAS:
orce Mil Trescientos Noventa y Dos Lempiras Con 00/100 Centavos

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

NDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, [illegible] debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hac[illegible]
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta

ACOSA Centro Distribución Tegucigalpa

Edwin Oliva

NOMBRE RECIBE | FIRMA RECIBI CONFORME | POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: *Direccion Nacional Administrativa Financiera*

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

N° Orden de Compra: 140-2018

N° Memo solicitud Compra DNAF-GBS-176-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-141-2018

N° Hoja de Ruta 19031417

Nombre Suministrante: IPSA

RTN N° 05019995136860

Dirección Comercial: BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL / TELEFONO: 9616-0246 (ANGEL MEJIA) / EMAIL: VENTAS213@IPSA.HN

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 25 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		
				Func.	GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
2018	141				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			L. 53,473.20
	1	*10*	C/U	10 ARCHIVOS CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL, ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS Y MEDIDAS 52 x 36 x 18 PULGADAS	L 5,347.32	L. 53,473.20	
				OFRECE:			
				10 ARCHIVOS CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL, ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS Y MEDIDAS 52 x 36 x 18 PULGADAS			
				TIEMPO DE ENTREGA: DE 18 DIAS DESPUES DE CONFIRMADA LA COMPRA.			
				TIPO DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS.			
				SUB- TOTAL			L. 53,473.20
				15% ISV			*L. 8,020.98*
				TOTAL			*L. 61,494.18*
				*****SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 18/100*****			
				Solicitado por Lic. Jorge Espinal, Experto en Gestion de Bienes y Servicios de la Direccion Nacional Administrativa Financiera.			
				Solicitado para el uso de la Direccion Nacional de Talento Humano.			
				ULTIMA LINEA			

25-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV

N/A

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 09:42:32

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01503

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	RTN	05019995136860			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 140/2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 141 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	61,494.18	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	61,494.18	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: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 18/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 10 ARCHIVOS CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL, ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS Y MEDIDAS 52X36X18 PULGADAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNAF-GBS-176-2018, PARA ATENDENTER LA SOLICITUD DE LA DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN MEMORANDUM SAR-DNTH-00492-2018.

ORDEN DE COMPRA 140-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-141-2018.

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 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 27/04/2018 09:42:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS HONDURAS

123810

Forma HC-01

REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE COMPRA No.
9016-1-1-0660-2018

Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
25/4/2018

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N	06011986138652
Direccion:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	TEL:	2228-7918

Cod. De Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precios por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			L. 113.28
	1	12	Caja	PLASTILINA EN BARRAS 12 COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L. 9.44	L. 113.28	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: PAU12			
		Impuesto sobre ventas				L. -	
				ciento trece con 28/100			
				Observaciones: Lugar de Entrega TGU: 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. Solicitado por Abg. Ana Meza, Directora Nacional de Talento Humano mediante Memorando SAR-DNTH-0670-2018 con el proposito de abastecer la guardería			
						Gran Total LPS	L. 113.28

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 : Maritza Danely Solera Cibrian Analista Administrativo 2235-2150

Aprobado

26-4-18

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

27/04/2018 12:54:48

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01510
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	TID	0801-1986-13865			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0660-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 123810 (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	[X]	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:

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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	113.28	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	113.28	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: CIENTO TRECE 28/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE PLASTILINA, PARA ABASTECER LA GUARDERIA UBICADA EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO EL TRAPICHE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0670-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0660-2018 PROCESO 123810

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

Fecha y hora: 27/04/2018 12:54:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS HONDURAS

REPUBLICA DE HONDURAS **Forma DGP**

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 149-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-365-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0138-2018
N° Hoja de Ruta 17042002

Nombre Suministrante: ALPHA PRINT

Dirección Comercial: Blv. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional de Tegucigalpa, Telefono 2243-1534/9813-7079

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 25 de abril del 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		
				Func.	GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
2018	138				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39200				**UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA**			*L. 900,00*
	1	*1*	*Unidad*	*Sello de Recibido, Leyenda Regional Centro Sur, rectangular, automaticos, según muestra.*	*L 450,00*	*L. 450,00*	
		1	*Unidad*	*Sello de Recibido, Leyenda Departamento de Grandes Contribuyentes, rectangular, automaticos, según muestra.*	*L 450,00*	*450,00*	
				Antes de elaborar los Sellos enviar el arte para que sea autorizado por el solicitante.			
				OFRECE :			
				2. Sellos de Recibido: Sello de Recibido Regional Centro Sur, según muestra, Sellos de Recibido Grandes Contribuyentes. Especificaciones: Sellos automaticos rectangulares			
				TIEMPO DE ENTREGA: 4 DIAS HABILES DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA..			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS			
				SUB- TOTAL			**L. 900,00**
				15% ISV			**L. 135,00**
				TOTAL			**L. 1.035,00**
				MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			
				Solicitud mediante memorando DNAC-DACN-365-2018 con la finalidad de brindar un mayor respaldo al momento de recibir documentacion..			
				ULTIMA LINEA			

26-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JAGP

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 09:53:58

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01512

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Banco y Cuenta: Código	Cuenta	Importe
ALPHA PRINT S DE R.L	RTN	08019016825110			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 149-2018 — Secuencia: — No Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/04/2018 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 0138 — 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 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:

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		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,035.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,035.00	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: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN MEMORANDO DNCT-DACN-365-2018

ORDEN DE COMPRA 149-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0138-2018.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 148-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: — Nombre:

Cuenta Origen/CUT: — Numero de Cuenta:

Libreta: — Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 27/04/2018 09:53:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN — HONDURAS — Tegucigalpa M.D.C.

REPUBLICA DE HONDURAS *Forma DGP*

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 148-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-352-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0138-2018

N° Hoja de Ruta 16041969

Nombre Suministrante: SOMBRAS Y MAS

Dirección Comercial: Centro Comercial Villas del Sol, final este Blvd. F.F.A.A., Col. Guaymuras, Telefono 2228-5730

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 25 de abril del 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	138				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110				**MUEBLES VARIOS DE OFICINA**			*L. 207.450,00*
	1	*9*	*Unidad*	*Carpas portatiles, color blanco, con un logo SAR impreso en cada una de las carpas, con medidas de 5 metros de largo por 5 metros de ancho, fabricadas con lona trol numero 24 americana y tuberia galvanizada de 1 1/2 pulgada de chapa*	*L 23.050,00*	*L. 207.450,00*	
				Enviar la primera elaborada para muestra antes de proceder con la elaboracion de la totalidad			
				OFRECE :			
				PDA 1: 9 Toldo Portatil de 5X5 metros, fabricados con lona trol numero 24 americana y tuberia galvanizada de 1 1/2 pulgadas chapa 14. 9 Logos impresos 1 cada toldo			
				TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABILES DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, SE PUEDE HACER ENTREGA DE UNA CARPA CADA 3 DIAS.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DIAS			
				SUB- TOTAL			**L. 207.450,00**
				15% ISV			**L. 31.117,50**
				TOTAL			**L. 238.567,50**
				***** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****			
				Solicitud mediante memorando DNAC-DACN-352-2018 con el proposito que sean utilizadas en las Ferias Tributarias a desarrollarse a nivel nacional.			
				ULTIMA LINEA			

27-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JAGP

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/04/2018 13:47:47

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01526
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV	RTN	08019016872840			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 148/2018 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 138 (Proceso de Compra No) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42110	0000		Muebles Varios de Oficina	238,567.50	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100

TOTAL AFECTADO	238,567.50	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 9 CARPAS PORTATILES CON LOGO SAR IMPRESO EN CADA UNA DE LAS CARPAS, CON MEDIDA DE 5X5 METROS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA FERIA TRIBUTARIA, SOLICITADA MEDIANTE MEMORANDUM DNAC-DACN-352-2018.

ORDEN DE COMPRA 148-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0138-2018.

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 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA **Aprobado por:** **Firmado por:**

Fecha y hora: 27/04/2018 16:54:26 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**

Departamento Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS HONDURAS Tegucigalpa M.D.C.

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/ Proveeduria/Bienes
Copia/ Beneficiario

N° Orden de Compra 0131-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-009-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-054-2018
N° Hoja de Ruta 12/01/135/2018

Nombre Suministrante: GRUPO TECNIPLUS; RTN N° 0801-9012-53436B

Dirección Comercial: COLONIA CERRO GRANDE,ZONA 4,BLOQUE B.; TELEFONO 2224-1701; CELULAR: 9947-0309; CORREO:grupotecniplus@gmail.com

Lugar: COMAYAGUELA M.D.C

Fecha orden de Compra: 23 abril 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	054				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR LAS DOS UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			*L. 146,572.50*
42120	*1*	*2*	*UNIDAD*	*Aires acondicionados de alta eficiencia electrica,minima de 14 SEER de 60000 BTU,split de techo,refrigerante gas ecologico R410,monofasica 220 VAC, 60 HZ,ruido interior 51-57 db(A),caracteristicas condensadora tarjeta de control electrico en la condensadora para proteccion del motor,proteccion de monitor de voltaje de entrada alto y bajo,proteccion de alta y baja presión,Caracteristicas de la Evaporadora: 2 motores monofasicas para flujo de aire y enfriamiento,tarjeta electronica de control remoto de encendido y apagado para velocidades de motor,bajas RPM,medias RPM y hight,con control de monitoreo digital de temperatura de un rango de 17 a 32 grados,control remoto de movimiento de persiana.*	L. 146,572.50	L. 146,572.50	
				OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA:			
				Aire acondicionado split de 60,000 btu seers14,r401a,monofasico,220v 60hz,marca kanian con materiales mecanicos y electricos,ruido interior 50-57 dbu(a)Caracteristicas de la condensadora: tarjeta de control electrico,para proteccion del motor,monitor de voltaje de entrada para proteccion de alto y bajo voltaje proteccion de alta y baja presion.Caracteristicas de la evaporadora: dos motores monofasicos para flujo de aire y enfriamiento,tarjeta electrica de control remoto de encencido y apayado para velocidades de motor,con tres velocidades de control con monitoreo digital de temperatura de un rango de 17 a 32 grados centigrados con control remoto de movimiento de persianas mano de obra de instalación, bomba drenaje y garantia de un año por escrito.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INSTALACION INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			**L. 146,572.50**
				15% ISV			**L. 21,985.88**
				TOTAL			**L. 168,558.38**
				*****CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100*****			
				Solicitado por Ingeniero Oscar Calderon mediante memorando SAR-GM-009-2018 en atencion a la solicitud recibida mediante memorando N° SAR-DNTIR-207-2017 con el objetivo de ser instalados en el Data Center ubicado en el edificio Hector V. Medina			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

26-4-18

JRR

República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/05/2018 14:43:05

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01511

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** ☐ **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
GRUPO TECNIPLUS S DE RL	RTN	08019012534368			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA (Denominación) 131-2018 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) Fecha de Vencimiento 054 (Proceso de Compra No) Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	X	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:

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	168,558.38	0.00	0.00

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO 38/100

TOTAL AFECTADO	168,558.38	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 2 AIRES ACONDICIONADOS, DE ALTA EFICIENCIA ELECTRICA, MINIMA DE 14 SEER DE 60000 BTU, SPLIT DE TECHOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-009-2018,

ORDEN DE COMPRA 0131-2018, REQUERIMIENTO CM.SAR-054-2018.

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
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 27/04/2018 09:39:28

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 27/04/2018 13:22:07

Firmado por:

Fecha y hora:

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: *Direccion Nacional Administrativa Financiera*

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

N° Orden de Compra: SAR-146-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH-0740-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0144-2018
N° Hoja de Ruta 22031516

Nombre Suministrante: PUBLICITY S. DE R.L. **RTN N°** 08019017937542

Dirección Comercial: COLONIA EL CARRIZAL, FRENTE A ESTACIÓN DE BOMBEROS

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 24 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN Func.		
					GASTO CORRIENTE	X
					GASTO DE CAPITAL	
2018	0144				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33400				**PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN**			
	1	22		PORTA MEMOS DE CARTÓN CON EL LOGO DEL SAR, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 7.7 X 3.5 QUE CONTENGA DEPOSITO PARA COLOCAR LAPICES Y POST-IT	L. 200.00		L. 4,400.00
				FORMA DE PAGO: AL CREDITO			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA			
				SUB- TOTAL			L. 4,400.00
				15% ISV			L. 660.00
				TOTAL			L. 5,060.00
				*****CINCO MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100*****			
				Solicitado por la Abg. Ana Meza, Directora Nacional de Talento Humano del SAR.			
				ULTIMA LINEA			

26-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

YSGA

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

09/05/2018 17:23:27

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/05/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01613

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PUBLICITY S DE RL	RTN	08019017937542	00007	730337821	4,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA (Denominación) 000-001-01-00001102 (Número de Documento) **Secuencia** No.Doc F01 Origen

04/05/2018 (Fecha de Recepción) 05/05/18 (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	X	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:

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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	5,060.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SESENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	5,060.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	660.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 22 PORTA MEMOS DE CARTON, CON EL LOGO DEL SAR, CON MEDIDA 7.7 X 3.5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0740/2018. DNT

FACTURA # 000-001-01-00001102
ORDEN DE COMPRA 146/2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0144-2018,

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 04/05/2018 11:58:15

Aprobado por: JMARTINEZ74
JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 04/05/2018 16:58:35

Firmado por: AORDOÑEZ8
ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 04/05/2018 18:54:57

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		660.00	0.00
		TOTAL	660.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: ***Direccion Nacional Administrativa Financiera***

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

N° Orden de Compra: SAR-147-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DDC-081-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0133-2018
N° Hoja de Ruta 11041881

Nombre Suministrante: ALPHA PRINT S. DE R.L.

Dirección Comercial: BLV. CENTROAMERICA, FRENTE AL IPM Y REGISTRO NACIONAL

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 24 ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0133				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
25300				**SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES**			
	1						
		15	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea	L 140.00		*L 2,100.00*
		4	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: GESTIÓN TRIBUTARIA. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.00		*L 560.00*
		9	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: CUENTA CORRIENTE. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.00		*L 1,260.00*
		9	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: COBRANZAS. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.00		*L 1,260.00*
		7	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.00		*L 980.00*
		9	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.00		*L 1,260.00*
		2	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: CENTRO VIRTUAL. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.00		*L 280.00*
		1	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: ASESORÍA Y PROCURACIÓN LEGAL. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.00		*L 140.00*
		15	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 1. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 810.00*
		15	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 2. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 810.00*
		15	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 3. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 810.00*
		15	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 4. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 810.00*
		15	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 5. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 810.00*
		12	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 6. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 648.00*
		10	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 7. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 540.00*
		9	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 8. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 486.00*
		4	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 9. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 216.00*
		4	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 10. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 216.00*
		3	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 11. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 162.00*
		3	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 12. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 162.00*
		3	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 13. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 162.00*
		2	*Unidad*	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 14. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.00		*L 108.00*

		2	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 15. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L	54.00	L	108.00
		2	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 16. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L	54.00	L	108.00
		2	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 17. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L	54.00	L	108.00
		2	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 18. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L	54.00	L	108.00
		2	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11" de alto por 8.5" de ancho con leyenda: 19. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L	54.00	L	108.00
				FORMA DE PAGO: AL CREDITO				
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA				
				SUB- TOTAL				**L. 15,130.00**
				15% ISV				**L. 2,269.50**
				TOTAL				**L. 17,399.50**
				*****DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100*****				
				Solicitado por Lic. Sagrario Davila, Jefe del Departamento de Comunicación del SAR.				
				ULTIMA LINEA				

26-4-15

LIC. ABNER ZACARÍAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

YSGA

República de Honduras
Impreso por: MFRANCO
PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2018
R_EGA_F01F07
27/04/2018 10:32:52

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01513
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: SAR-147-2018 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 27/04/2018 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 0133 — 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 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:
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	17,399.50	0.00	0.00

SON: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100

TOTAL AFECTADO	17,399.50	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 191 ROTULOS DE PVC PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES AREAS DE LAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMORANDO SAR-DOC-081-2018.

ORDEN DE COMPRA 147-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0133-2018.

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
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 27/04/2018 10:32:44

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Departamento Financiero
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION
27-4-18

Alpha Print
IMPRIMES + AHORRAS +
S. de R.L.

Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DIA	MES	AÑO
07	05	18

CAI: 509FC3-3293B9-C74994-B50B84-90CEAD-26
RTN: 08019016825110

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

FACTURA Nº 000-001-01-00005700

Cliente: Servicio de Administración de Rentas RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
56	Rotulos de Pvc con medidas 25 cm de alto por 100 cm de ancho con leyendas varias, con dos cadenas de 35 cm de largo para ser instalada aérea.	140.00	7840.00
135	Rotulos de Pvc con medidas 11 pulg. de alto por 8.5 pulg de ancho con leyenda de números del 1 al 19, diferentes cantidades con dos cadenas de 35 cm de largo para ser instalado aérea.	54.00	7290.00

Son: Diez y siete mil trecientos noventa y nueve lempiras con 50/100

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	15,130.00
15% ISV.	L.	2,269.50
TOTAL	L.	17,399.50

Fecha Límite Emisión: 06/11/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

Alpha Print IMPRIMES + AHORRAS + 2243-1534 9747-5887 alphaprint2015@gmail.com

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00006000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR, S. DE R.L., TEL: 2239-1608, R.T.N.: 08019015753361 / CERTIFICADO Nº 9201-16-10500-50 / printcolorhn@gmail.com

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0665-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

26/04/2018

Proveedor:	Supermercado Canton S de RL.	R.T.N.:	08019995383067
Dirección:	barrio abajo avenidapaulino valladares calle el telegrafo fte coperativa elga	Tel.:	2238-3032

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			14,210.15
	1	200	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168	38.50	7,700.00	
	2	300	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207	18.87	5,661.00	
				Impuesto Sobre Ventas		849.15	
				catorce mil doscientos diez con 15/100			
				Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorándum SAR-DNAF-JNA-1248-2018 para la compra suministros comestibles con el objetivo de contar con inventario para cubrir las solicitudes de Coffe break de los diferentes departamentos de 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 9016-1-1-0663-2018 de fecha 26/04/2018.			
						Gran Total LPS	14,210.15

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: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo

Aprobado 26-4-18

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 08:45:13

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01505
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
SUPER MERCADO CANTON S DE R L	RTN	08019995383067			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0665-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 123884 (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:

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	14,210.15	0.00	0.00

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 15/100

TOTAL AFECTADO	14,210.15	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 200 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA Y 300 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0665-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123884.
NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F-01 01504

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
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 27/04/2018 08:45:06

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Departamento Financiero — SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA — HONDURAS

SUPERMERCADO CANTON

Factura No.

RTN: 08019995383067
TEGUCIGALPA, HONDURAS
2238-3032
2237-5956

Factura #:	000-001-01-00431521
Account #:	111
Page:	1 of 1
Fecha:	27/04/2018
Hora:	11:11:04 a.m.
Usuario:	ELIAS

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DIRECCION Y COORDINACION
TEGUCIGALPA ,
2235-2250

Enviar a: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS
DIRECCION Y COORDINACION
TEGUCIGALPA ,
2235-2250

CAI#: CAI#CDFEBB-10A215-B44084-CA2E41-716C3D-CE
Rango Autorizado: 000-001-01-00410001 al 000-001-01-00520000 Fecha Limite Emision:13/02/2019

Referencia:
Comentario: ORDEN No.9016-1-1-0665-2018

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
7429905700168	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS	200	L. 38.50	L. 7,700.00
753079101207	GALLETA WAFFLE GAMA 240GRS	300	L. 18.87	L. 5,661.00 *

Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067
La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Sub Total	L. 13,361.00
Impuesto	L. 849.15
Total	L. 14,210.15

Catorce Mil Doscientos Diez Lempiras Con Quince Centavos

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0662-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

26/04/2018

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				**Aceites y Grasas Lubricantes**			976.35
	1	1	Servicio	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 3	849.00	849.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000			
				Impuesto Sobre Ventas		127.35	
				novecientos setenta y seis con 35/100			
				Observaciones: Cambio de aceite 15w40 con su filtro equivalente el cual sera realizado en las instalaciones del proveedor en la ciudad de san pedro sula para el vehiculo Nissan Frontier matricula N11321 y nomenclatura 151 y hoja de ruta 23042094			
						Gran Total LPS	976.35

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: Jennifer Gabriela Varela Oliva Analista Administrativo 9798-0984

26-4-1

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: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 09:40:40

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01509
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0662-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 123853 (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:

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	976.35	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 35/100

TOTAL AFECTADO	976.35	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 EL SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE 71,706 KMS DE VEHICULO PICKUP, NISSAN FRONTIER, MATRICULA N-11321, NOMENCLATURA151, ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-AFRNO-319-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0662-2018, PROCESO 123853

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

Fecha y hora: 27/04/2018 09:40:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Secretaría de Finanzas — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

Forma HC-01

123869

República de Honduras

Orden de Compra No.
9016-1-1-0663-2018

F-05 01504

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

26/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V. R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				**Alimentos y Bebidas para Personas**			41,892.45
	1	100	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 421830700602	44.45	4,445.00	
	2	100	Bolsa	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026	260.83	26,083.00	
	3	300	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323020	6.48	1,944.00	
	4	400	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013	6.48	2,592.00	
	5	300	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323037	6.48	1,944.00	
				Impuesto Sobre Ventas		4,884.45	

cuarenta y un mil ochocientos noventa y dos con 45/100

Observaciones: Solicitado por Lic. Eduardo Villalta según Memorándum SAR-DNAF-JNA-1248-2018 para la compra suministros comestibles con el objetivo de contar con inventario para cubrir las solicitudes de Coffe break de los diferentes departamentos de 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

Gran Total LPS 41,892.45

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: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo

Aprobado

26-4-18

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

07/05/2018 13:20:56

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 07/05/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01504
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	RTN	05029995001355	00004	1100034394	37,008.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-002-01-00010778 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

07/05/2018 (Fecha de Recepción) — 08/05/18 (Fecha de Vencimiento) — 123869 (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:

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	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	41,892.45	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 45/100

TOTAL AFECTADO	41,892.45	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,884.45	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	37,008.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 100 BOLSAS DE CAFE MAYA PREMIUM, 100 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO, 1000 NECTAR DEL MONTE, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0663-2018, NUMERO DE PROCESO 123869 Y FACTURA 000-002-01-00010778.
NOTA: VENTA GRAVADO L.32,563.00 Y VENTA EXENTO L.4,445.00.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ
Fecha y hora: 07/05/2018 08:57:10

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,884.45	0.00
	TOTAL	4,884.45	0.00

YIP SUPERMERCADOS, S.A.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896
Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha: 27-abr.-18

Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS R.T.N.: 08019017898978

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNIT.	TOTAL
100	CAFÉ MAYA PREMIUM BOLSA 12 UND	-	44.45	4,445.00
* 100	CAFÉ WELCHEZ, MOLIDO TOSTADO CLARO 48onz	-	260.83	26,083.00
* 300	NECTAR DEL MONTE MELOCOTON 200ml UNIDAD	-	6.48	1,944.00
* 400	NECTAR DEL MONTE MANZANA 200ML UNIDAD	-	6.48	2,592.00
* 300	NECTAR DEL MONTE PERA 200ML UNIDAD	-	6.48	1,944.00

SUPERMERCADO YIP GERENCIA

Sub Total	**37,008.00**
Venta Exenta	4,445.00
* Venta Gravada 15%	32,563.00
**Venta Gravada 18%	-
Impuesto S/V. 15%	4,884.45
Impuesto S/V. 18%	-
Total a Pagar L.	**41,892.45**

Cuarenta y un mil ochocientos noventa y dos Lempiras con 45/100

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 923114105007 2

R.T.N.: 05029995001355
CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D
FACTURA
N° 000-002-01-00010778

Rango Autorizado: 000-002-01-00008501 al 000-002-01-00012500
Fecha Límite de Emisión: 22/08/2018

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.
COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP
"TODO BAJO UN MISMO TECHO"

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)
Direccion Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora:

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

N° Orden de Compra 152-2018

N° Memo solicitud Compra DNTH/0752/2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-130-2018
N° Hoja de Ruta 27031625

Nombre Suministrante: PEOPLE CONNECTION **RTN N°** 08019012481251

Dirección Comercial: Boulevard Morazán; CORREO: carmen.maldonado@pconnection.net; TEL: 3194-6574, CONTACTO: CARMEN MALDONADO

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 26 ABRIL DE 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	130				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
29100				**CEREMONIAL Y PROTOCOLO**			*L. 28,800.00*
	1	400	C/U	set de manicure portátil de plástico con medidas 7x7, color blanco con el logo del SAR, que contenga cortauñas, lima, removedor de cutícula y espejo	L. 72.00	L. 28,800.00	
				OFRECE:			
				TIEMPO DE ENTREGA: 12 días calendario a partir de la notificación de la orden de compra, entrega a más tardar el jueves 10 de mayo			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			***L. 28,800.00***
				15% ISV			***L. 4,320.00***
				TOTAL			***L. 33,120.00***
				*****TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100*****			
				Solicitado por Abg. Ana Meza, Directora Nacional de Talento Humano			
				Solicitado para la celebración del día de la madre.			
				ULTIMA LINEA			

26-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MDSC

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 08:22:08

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 26/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01481
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.	RTN	08019012481251			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — Denominación: ORDEN DE COMPRA — Número de Documento: 152-2018 — Secuencia: — No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 26/04/2018 — Fecha de Vencimiento: — Proceso de Compra No: 130 — 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 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:

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	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	33,120.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO	33,120.00	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 400 SET DE MANICURE, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRES SAR 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0752-2018.

ORDEN DE COMPRA 152-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-130-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

Reserva

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 27/04/2018 08:22:02

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — Servicio de Administración de Rentas — Tegucigalpa, Honduras

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

Forma DGP

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

N° Orden de Compra 118-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DNTH-0746-2018/ SAR-DNAF-438-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-097-2018

N° Hoja de Ruta 23031541/15031354

Nombre Suministrante: RODRI-CO INVERSIONES MANUFACTURERAS

Dirección Comercial: Barrio Morazan, calle Manuel Soto, casa No.1007 frente a Pulperia Noe, atrás de la escuela Manuel Soto, Telefono 2239-4386/9970-3643/9998-2384

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 16 DE ABRIL DEL 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	097				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
32310				**PRENDAS DE VESTIR**			*L. 96.120,00*
	1	*169*	*Unidad*	*Chalecos con de Telas Gruesa color gris plomo logo bordado adelante pequeño y logo bordado del SAR parte de atrás 10.5"x10.5" según arte y muestra autorizada sobre tela*	*L 480,00*	*L. 81.120,00*	
		150	*Unidad*	*Gorras en color blanco y negro con logo bordado del SAR según arte y Muestra Autorizada*	*100,00*	*15.000,00*	
				Enviar Muestra de los chalecos y gorras antes de la elaboracion total			
				OFRECE :			
				PDA 1: 169 Chalecos con bolsas delanteras con broche y zipper, color gris plomo, bordados en la parte delantera con el logo del SAR con medidas de 2,5", y bordado en la parte trasera de logo del SAR de 10,5" X 10.5"			
				TIEMPO DE ENTREGA PARCIAL: 3 DIAS HABILES DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			**L. 96.120,00**
				15% ISV			**L. 14.418,00**
				TOTAL			**L. 110.538,00**
				***** CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****			
				Solicitud mediante memorando N°SAR-DNTH-0746-2018 y SAR-DNAF-438-2018 con el proposito de utilizar para los operativos a nivel nacional			
				ULTIMA LINEA			

29-4-18

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JAGP

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/04/2018 11:07:53

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01518
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R L	RTN	08019011373114	00007	723236881	96,120.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-000000805 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

27/04/2018 (Fecha de Recepción) — 30/04/18 (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	[X]	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:

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	32310	0000		Prendas de Vestir	110,538.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100

TOTAL AFECTADO	110,538.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	14,418.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	96,120.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 169 UNIDADES DE CHALECOS TELA GRUESA COLOR GRIS, LOGO BORDADO PEQUEÑO ADELANTE Y GRANDE ATRAS, 150 GORRAS COLOR BLANCO, CON LOGO BORDADO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0746-2018, Y SAR-DNAF-438-2018

FACTURA # 000-001-01-00000805.
ORDEN DE COMPRA 118-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-097-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 1110101000618 1 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 — ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 27/04/2018 11:07:37

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,418.00	0.00
	TOTAL	14,418.00	0.00

REPUBLICA DE HONDURAS *Forma DGP*

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

N° Orden de Compra 150-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GM-095-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0137-2018

N° Hoja de Ruta 11041876

Nombre Suministrante: CEMCOL

Dirección Comercial: Blv. Kuwait, frente a la Corte Suprema de Justicia, Telefono 2228-4480

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 26 de abril del 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	137				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				**REPUESTOS Y ACCESORIOS**			*L 17.980,17*
	1	*1*	*Unidad*	*Filtro de aire, modelo GEP150*	*L 679,50*	*L 679,50*	
	2	*1*	*Unidad*	*Filtro de aceite, modelo GEP150*	*L 354,21*	*L 354,21*	
	3	*1*	*Unidad*	*Filtro de combustible, modelo GEP150*	*L 1.284,48*	*L 1.284,48*	
	4	*1*	*Unidad*	*Filtro separador de combustible, modelo GEP11SP-2*	*L 678,26*	*L 678,26*	
	5	*5*	*Unidad*	*Filtro de combustible, modelo GEP11SP-2*	*L 177,53*	*L 887,65*	
	6	*5*	*Unidad*	*Filtro de aceite, modelo GEP11SP-2*	*L 248,66*	*L 1.243,30*	
	7	*5*	*Unidad*	*Filtro de aire, modelo GEP11SP-2*	*L 589,41*	*L 2.947,05*	
	8	*1*	*Unidad*	*Filtro de combustible, RS51277*US24232U*	*L 322,41*	*L 322,41*	
	9	*1*	*Unidad*	*Filtro de aceite, modelo RS51277*US24232U*	*L 456,33*	*L 456,33*	
	10	*1*	*Unidad*	*Filtro de aire primario, RS51277*U524232U*	*L 1.030,04*	*L 1.030,04*	
	11	*1*	*Unidad*	*Filtro de aire secundario, RS51277*U524232U*	*L 833,82*	*L 833,82*	
35650				**ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES**			
	12	*4*	*Cubeta*	*Aceite 15w40 para planta Generadora de energia electrica*	*L 1.815,78*	*L 7.263,12*	

OFRECE :

PDA 1: 1596102 ELEMENT 1D. PDA 2: 7W2327 FILTER A 1D. PDA 3: 901-054 ELEMENT 1N. PAD 4: 1383100 ELEMENT 1D. PDA 5: 0676987 ELEMENT 5D. PDA 6: 2201523 FILTER O 5D. PDA 7: 915-851 AIR FILT 5N. PDA 8: 7W2326 FILTER A 1D. PDA 9: 1R1804 ELEMENT 1D. PDA 10: 1106326 MAIN ELE 1D. PDA 11: 1106331 ELEMENT 1D. PDA 12: ACEITE PLANTA GENERADORAS 5153975 CK-4/CUB 4D.

TIEMPO DE ENTREGA: UNA VEZ REALIZADO EL PAGO

TIPO DE PAGO: PAGO DE CONTADO

				SUB- TOTAL		L	17.980,17
				15% ISV		L	2.697,03
				TOTAL		L	20.677,20
				***** VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100*****			
				Solicitud mediante memorando N°SAR-GM-095-2018 con el proposito de realizar el mantenimiento de los Generadores de energia electrica del SAR a nivel nacional según lo programado para el año 2018.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

28-4-18

JAGP

República de Honduras

Impreso por: JGARAY6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/05/2018 08:32:21

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01549

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: **Precompromiso** X **Compromiso** X **Devengado** X **Regularización** ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	RTN	08019995104551	00008	01000553	10,717.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM (Denominación) SAR-GM-095-2018 (Número de Documento) Secuencia No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) 30/04/18 (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	X	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:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,324.61	0.00	0.00

SON: DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 61/100

TOTAL AFECTADO	12,324.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,607.56	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	10,717.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, DE LAS OFICINAS REGIONALES Y DEPARTAMENTALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-GM-095-2018.

ORDEN DE COMPRA 150-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0137-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 28/04/2018 16:34:31

Aprobado por: JMARTINEZ74 JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA
Fecha y hora: 28/04/2018 18:32:08

Firmado por: AORDOÑEZ8 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ
Fecha y hora: 03/05/2018 15:22:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,607.56	0.00
	TOTAL	1,607.56	0.00

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

N° Orden de Compra 0155-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-GT-1111-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0123-2018
N° Hoja de Ruta 16/03/1659/2018

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL **RTN N°** 0801-9013-578169

Dirección Comercial: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL, TELEFONO 2246-3242/2234-8693-2234-8710:ventas_distuniversal@hotmail.es

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 26 Abril 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0123				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			L3,010.00
39600	*1*	*1*	*UNIDAD*	Bateria de 120 amperios para vehiculo tipo micro bus.	L. 3,010.00	L. 3,010.00	
				OFRECE PARA LA PARTIDA:			
				Bateria modelo L 27 115 amperios 700cca capacidad de arranque en frio,ofrece garantia de 6 meses.			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL			L. 3,010.00
				15% ISV			L. 451.50
				TOTAL			L. 3,461.50
				***** TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100*****			
				Solicitado por la Abogada Olanda Montes mediante memorando N° SAR-GT-1111-2018 con el objetivo de ser utilizada para el vehiculo tipo micro bus color gris con placa N° 11337,nomenclatura # 142.			
				ULTIMA LINEA			

27-4-18

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

08/05/2018 14:44:55

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01540
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	3,010.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00014578 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — 29/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 0123 (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	[X]	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:

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	3,461.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,461.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	451.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,010.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 50/100

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 120 AMPERIOS, PARA VEHICULO TIPO MICRO BUS, COLOR GRIS, PLACA N-11337, NOMENCLATURA 142, SEGUN MEMORANDO SAR-GT-1111-2017.

ORDEN DE COMPRA 0155-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0123-2018 Y FACTURA 000-001-01-00014578.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)
Cuenta Origen/CUT	11101010006181 (Número de Cuenta)
Libreta	00370011101 (Número de Libreta)
CUENTA / LIBRETA	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ — **Fecha y hora:** 28/04/2018 16:07:00

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 28/04/2018 17:44:25

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 02/05/2018 08:32:11

EJECUCION DE GASTOS

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	451.50	0.00
	TOTAL	451.50	0.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169
CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7

FACTURA

Nº 000-001-01-00014578

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		
Dirección y Teléfono:	RES. EL TRAPICHE	R.T.N. CLENTE:	08019017898978

DIA	MES	AÑO
28	4	18

O/C exenta: _____ Registro Exonerado: _____ Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Valor . Unit.	Valor Total
1	BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO TIPO MICRO BUS	3,010.00	3,010.00

Valor en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100

Sub Total L.	L. 3,010.00
Exentos L.	
I.S.V. L.	L. 451.50
TOTAL L.	L. 3,461.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL R.T.N. 08019013578169 SIN MT. JOR. COMPRA

Firma Recibido Cliente

Facturado por (Firma)

Rango autorizado vigente:
000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600
Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Mas Ediciones - Tel.: 2213-5152, R.T.N. 06011971021788 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40
Químico: Blanco - Amarillo - Verde

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

N° Orden de Compra 0156-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DRCS-DD-C-075-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-0124-2018
N° Hoja de Ruta 27/03/1616/2018

Nombre Suministrante: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL **RTN N°** 0801-9013-578169

Dirección Comercial: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL, TELEFONO 2246-3242/2234-8693-2234-8710 ventas_distuniversal@hotmail.es

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 26 Abril 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0124				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				ARTICULOS DE CAUCHO			L395.00
34300	*1*	*1*	*UNIDAD*	Manguera de 30 metros.	L. 395.00	L. 395.00	
				OFRECE PARA LA PARTIDA:			
				Manguera color verde de 30 metros diametro de 1/2 roscas metalicas de excelente calidad			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS			
				SUB-TOTAL			L. 395.00
				15% ISV			L. 59.25
				TOTAL			L. 454.25
				*** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100***			
				Solicitado por el abogado Luis José Garcia Director Departamental de Danlí mediante memorando N° SAR-DRCS-DD-C-075-2018,con el objetivo de limpiar las instalaciones incluyendo ventanas pasillos, y lavado de vehiculo asignado a la Departamental.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

27-4-18

JRR

República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/05/2018 14:45:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01541
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [ ] Compromiso [ ] Devengado [X] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL	RTN	08019013578169	00007	730207671	395.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT — FACTURA (Denominación) — 000-001-01-00014577 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — 29/04/18 (Fecha de Vencimiento) — 0124 (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	[X]	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:

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	34300	0000		Artículos de Caucho	454.25	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100

TOTAL AFECTADO	454.25	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	59.25	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	395.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE UNA MANGUERA DE 30 METROS, PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DANLI, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-C-075-2018.

ORDEN DE COMPRA 0156-2018, NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0124-2018 Y FACTURA 000-001-01-00014577.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 — TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL (Nombre)

Cuenta Origen/CUT — 11101010006181 (Número de Cuenta)

Libreta — 00370011101 (Número de Libreta)

CUENTA / LIBRETA — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:

Código: HNL **Descripción** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO — MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ — **Fecha y hora:** 28/04/2018 16:11:58

Aprobado por: JMARTINEZ74 — JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA — **Fecha y hora:** 28/04/2018 17:43:51

Firmado por: AORDOÑEZ8 — ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ — **Fecha y hora:** 02/05/2018 08:23:06

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	59.25	0.00
	TOTAL	59.25	0.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa N° 11,
Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"
Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155
Correo: ventas_distuniversal@hotmail.es
R.T.N. 08019013578169
CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7

FACTURA

Nº 000-001-01-00014577

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Nombre del Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS		DIA	MES	AÑO
Dirección y Teléfono: RES. EL TRAPICHE	R.T.N. CLENTE: 08019017898978	28	4	18

O/C exenta: _____ Registro Exonerado: _____ Registro SAG: _____

Cantidad	Descripción	Valor . Unit.		Valor Total	
1	" MANGUERA DE 30 METROS	395.00		395.00	

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 25/100

Sub Total L.	L. 395.00	
Exentos L.		
I.S.V. L.	L. 59.25	
TOTAL L.	L. 454.25	

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RTN: 08019013578169 SUMAYOR OPCIONES

Firma Recibido Cliente

Firmado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Rango autorizado vigente:
000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600
Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019
Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Mas Ediciones - Tel.: 2213-5152, R.T.N. 06011971021788 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40
Químico: Blanco - Amarillo - Verde

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0667-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

27/04/2018

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
39600				**Repuestos y Accesorios**			1,794.00
	1	20	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	1,560.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922			
				Impuesto Sobre Ventas		234.00	
un mil setecientos noventa y cuatro con 00/100 Observaciones: Compra de 20 mouse para el Departamento de Inspectoria General, solicitado mediante memorando N°SAR-IG-332-2018. Lugar de Entrega TGU: 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.							
						Gran Total LPS	1,794.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

Aprobado

27-4-18

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

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/05/2018 08:54:49

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01548

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0667-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 124012 (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	[X]	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:

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	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 POR COMPRA DE 20 MOUSE PAD PARA LAPTOP ERGONOMICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR IG 332 2018, POR INSPECTORIA GENERAL.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0667-2018.

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 — ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — Servicio de Administración de Rentas — Tegucigalpa, Honduras

Firmado por:

Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0666-2018

Servicio de Administración de Rentas

Dirección y Coordinación

27/04/2018

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			137,568.75
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	79.75	119,625.00	
				Impuesto Sobre Ventas		17,943.75	
ciento treinta y siete mil quinientos sesenta y ocho con 75/100 Observaciones: Compra de 1,500 resmas de papel bond legal, solicitado por la Unidad de Proveeduria del SAR, mediante memorando N°SAR-DNAF-JNA-1371-2018. Lugar de Entrega TGU: 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.							
						Gran Total LPS	137,568.75

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Servicio de Administración de Rentas
Auxiliar de Compras

27-4-18

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

República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/04/2018 13:16:39

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01543
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S A DE C V	RTN	05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-1-0666-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 124007 (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	[X]	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:

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	33100	0000		Papel de Escritorio	137,568.75	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100

TOTAL AFECTADO	137,568.75	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 1500 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL, PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1371-2018

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0666-2018 Y NUMERO DE PROCESO 124007

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 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

Fecha y hora: 28/04/2018 13:16:15

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0012-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

27/04/2018

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				**Llantas y Cámaras de Aire**			5,055.40
	1	2	Unidad	LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR257	2,198.00	4,396.00	
				Impuesto Sobre Ventas		659.40	
				cinco mil cincuenta y cinco con 40/100 Observaciones: LAS LLANTAS SON PARA EL VEHÍCULO NISSAN, FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N11371, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, EL CAMBIO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. HOJA DE RUTA No.20042069.			
						Gran Total LPS	5,055.40

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: Jose Alfredo Garay Perez Analista Administrativo Financiero 2235-2245

Aprobado

28-4-18

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

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/04/2018 14:13:36

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01546
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-4-0012-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 124090 (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	[X]	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:

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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	5,055.40	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	5,055.40	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: CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO 40/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS N° 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO B, PARA EL VEHICULO PICK UP 4X4, NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-11371, NOMENCLATURA 155 DEL ASIGNADO A LA DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDC-DGT-177-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0012-2018.

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 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 28/04/2018 14:13:26

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — Servicio de Administración de Rentas — Honduras

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0010-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

27/04/2018

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				**Aceites y Grasas Lubricantes**			976.35
	1	1	Servicio	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 7	849.00	849.00	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000			
				Impuesto Sobre Ventas		127.35	
				novecientos setenta y seis con 35/100			
				Observaciones: EL CAMBIO DE ACEITE CORRESPONDE AL VEHICULO NISSAN CON PLACA N-11326 ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARAMENTO DE OLANCHO. HOJA DE RUTA No. 05041743			
						Gran Total LPS	976.35

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: Jose Alfredo Garay Perez
Analista Administrativo Financiero 2235-2245

Aprobado

27-4-18

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
28/04/2018 14:21:42

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01547
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-4-0010-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 124051 (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:
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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	976.35	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	976.35	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: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 35/100

RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE DE MOTOR 15W40, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO URVAN NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-11326. NOMENCLATURA SAR-133, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-DDJ-AL-14-C-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0010-2018

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
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA
Fecha y hora: 28/04/2018 14:21:12

Aprobado por:
Fecha y hora:

Firmado por:
Fecha y hora:

Departamento Financiero — Servicio de Administración de Rentas — Honduras — Tegucigalpa M.D.C.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-4-0011-2018

Servicio de Administración de Rentas

Unidad de Compras

27/04/2018

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.	Tel.:	2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				**Aceites y Grasas Lubricantes**			976.35
	1	1	Servicio	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 5 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000	849.00	849.00	
				Impuesto Sobre Ventas		127.35	
				novecientos setenta y seis con 35/100 Observaciones: CAMBIO DE FILTRO Y ACEITE 15W40 DE 2 GALONES CORRESPONDIENTE AL VEHICULO NISSAN, FRONTIER, COLOR BLANCO, PLACA N11317, ASIGNADO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, DICHO CAMBIO DE ACEITE SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. HOJA DE RUTA No. 20042080.			
						Gran Total LPS	976.35

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: Jose Alfredo Garay Perez Analista Administrativo Financiero 2235-2245

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

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/04/2018 14:00:41

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 28/04/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01545
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 9016-1-4-0011-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No.Doc F01 Origen

28/04/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 124088 (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:

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	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	976.35	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 35/100

TOTAL AFECTADO	976.35	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 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PICK UP, NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N° 11317, NOMENCLATURA 150, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DRCS-DDCH-232-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0011-2018, PROCESO 124088.

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

Fecha y hora: 28/04/2018 14:00:09

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS HONDURAS Tegucigalpa

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR)

Unidad Ejecutora: *Direccion Nacional Administrativa Financiera*

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

N° Orden de Compra 157-2018

N° Memo solicitud Compra SAR-DRCS-GT-699-D-2018
Requerimiento de Compra N° CM-SAR-147-2018
N° Hoja de Ruta 20042067

Nombre Suministrante: OFFICE DEPOT **RTN N°** 08019012481251

Dirección Comercial: Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble, contiguo a Hotel Intercontinental; CORREO: smendez@officedepot.com.hn; TEL: 2216-4950 y 9915-7312, CONTACTO: SERGIO MÉNDEZ

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 28 ABRIL DE 2018

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	147				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	*DESCRIPCIÓN*	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42120				**EQUIPO DE OFICINA**			*L. 346.96*
	1	1	C/U	Sacapuntas Eléctrico de un (1) orificio con amplio recipiente de desechos y cubierta transparente	L. 346.96	L. 346.96	
				OFRECE:			
				TIEMPO DE ENTREGA: 10 días calendario a partir de la notificación de la orden de compra			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			***L. 346.96***
				15% ISV			***L. 52.04***
				TOTAL			***L. 399.00***
				*****TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100*****			
				Solicitado por Lic. Karen Lorena Maradiaga, Jefe de Gestión Tributaria DRCS			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

28-4-18

MDSC

República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/05/2018 09:35:42

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/05/2018

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01559
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso [X] Compromiso [X] Devengado [ ] Regularización [ ]

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento: Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta: Cuenta	Importe
OD HONDURAS SRL	RTN	05019005474367			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM — ORDEN DE COMPRA (Denominación) — 157-2018 (Número de Documento) — Secuencia — No Doc F01 Origen

02/05/2018 (Fecha de Recepción) — Fecha de Vencimiento — 147 (Proceso de Compra No) — Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	[ ]	Bienes de uso	[X]	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:

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	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	399.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	399.00	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: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR LA COMPRA DE UNA SACAPUNTA ELECTRICO, DE UN ORIFICIO Y AMPLIO RECIPIENTE DE DESECHOS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DRCS-GT-699-D-2018.

ORDEN DE COMPRA 157/2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-147-2018.

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 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA

Fecha y hora: 02/05/2018 09:35:38

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

Departamento Financiero — SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS — HONDURAS — Tegucigalpa M.