#### 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 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: xmedia impresos@yahoo.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 02 DE ABRIL 2018

nacastro		2000	Número	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func. Sub	b-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	102	,				GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE CANTIDAD UNIDAD DE PARTIDA PRECIO POR PARCIALES SEGÚN DESCRIPCIÓN OBJETO TOTALES MEDIDA UNIDAD OBJETO 33300 Productos de Artes Gráficas L. 16,500,00 Stickers con la leyenda "EXIJA SU FACTURA" tamaño 10000 Unidad 8.5x3.5 pulgadas, material satinado, con las siguientes L. 1.65 L. 16,500.00 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 SUB- TOTAL L. 16,500.00 --15% ISV L. 2,475.00 L. 18,975.00 TOTAL \*\*\*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

I.C. ABNER ZACARIAS ORDONEZ

KM.



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

20/04/2018 17:40:11

Página 1 de 2

Impreso por: MFRANCO
PROD

			1	DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Ela	boración:	20/04/2018		compromiso	01154	
				npromiso	01	
Institución: 0037 Servicio de Admir	nistración de Rentas	3	Dev	rengado	01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CEN	NTRAL		Sec	uencia	00	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y C	CORDINACION			raciones tables		
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromis	so Dev	engado X	Regularizac	ión	
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Document		Banco y Cuenta Cuenta	710000000000000000000000000000000000000	
X MEDIA S. DE R.L.		Tipo Documento  RTN 08019004466458	<b>Código</b> 8 00007	100603860	Importe 16,500.00	
Tipo de documento FACT FACTURA  Denominación  20/04/2018	21/04,		Secuencia	No.Doc F01 Fecha Firma		
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  X	Co	Bienes de uso  nstrucciones  euda Pública	e Compra No	Transferencias Otros		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda	Pública	Devolucion	nes	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de	Denominación la República Denominación	- Efectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE	DES	SCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
	Productos de Artes (	Gráficas		18,975.00	0.00	0.00
1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		TOTAL AFECTAD	0	18,975.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	CINCO 00/10	TOTAL DEDUCCIO	ONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCE	ONES	2,475.00	0.00	0.00
PAGO POR LA COMPRA DE 1000 STICKERS CON LA LEYENDA TEXUA SU FACTURA" TAM MATERIAL SATINADO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DNCT-DACN-255-2018. GRDEN DE COMPRA 102-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-102-2018.	100 8 5X3 5, DE	COMPANY BANCARIAS COMIGO Banco: 1 Cuenta Origoni/CUT Libreta		16,500.00  TGR CUENTA UNICA EN MC Norreire 1110101006 Número de Cu 0037001116 Número de Lib SERVICIO DE ADMINISTRACIÓ	181 erita Di oreta	0.00
		CUENTA/LIBRETA				
MONEDA:		CUENTA / LIBRETA				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	obado por:	CUENTA/LIBRETA	Eirma	arda por		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	obado por:	CUENTA / LIBRETA	Firma	ado por:		



# XMEDIA S. DE R.L.

Barrio Guadaiupe, 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

CONTADO CREDITO

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

NOMBRE:	<b>经出版的。1000年代的</b> 1000年代	CODIGO	TELEFONO	DIA	MES	AÑO	3/
5	AR			10	04	18	
DIRECCION			RTN CLIENTE	ang a	CREDI	or other Designation of the last of the la	响
		6901001	20000	70		1	
CANTIDAD	DESCRIPCION	0801901	INITARIO	78	TOTAL		A
10.000	Stickers con la legenda "Exija su Factura", tombro 8.5 x 3.5" en Satinado	1.6	5	16,5	500.	00	1
,	Su Factura", tombro 8.5×3.5"					1	
	en Satinalo				- 1		/
					- 1	V.A	3
				A	X		0
						199	17
		-					y.
						700	
					) 1	-	
				720	- ref	\$2	8
						F	18-10
						100	9231-
							No.
			-		1 3	の動	E-
						199	1
							0
United States and Stat	EXENTA DEL IMPUESTO RECIBI CONFORME SUB-TOTAL DRIDEN DE COMPRA NO.	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	ESTO	The second	AN TOTAL	1	E.
NO	L. 16,500.00	L. 2,4	75.00	L. 18,	9.75	.00	E .
CANTIDADEN	LETRAS	HER SUMMED MONS	CONTRACTOR OF				
Die	ciocho mil novecientos setenta	1 cina	(ps.	$\infty$	100		
		1	,	,			
ORIGINAL; CLIENTE-	COPIA VERDE: CLIENTE CREDITO - COPIA AZUL: CONTABILIDAD - COPIA AMARILLA: GERENCIA - COPIA ROSADA: ARCHIVO				1	1350	300

#### 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 101-2018

N° Memo solicitud Compra DNTH-SAR-0615-2018 Requerimiento de Compra Nº CM-SAR-101-2018 N" Hoja de Ruta 7031151

Nombre Suministrante: YIP SUPERMERCADOS, S.A DE CV

RTN Nº: 0502-9995-001355

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL 2018

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

AFECTACION CONTABLE PARTIDA UNIDAD DE PRECIO POR OBJETO CANTIDAD PARCIALES SEGÚN DESCRIPCIÓN No MEDIDA TOTALES UNIDAD OBJETO 31100 Alimentos y Bebidadas para Personas L. 2,544.72 Bombones de varios sabores: presentacion en bolsa o 1 14 Unidad L. 49.48 L. 692.72 bote Chocolate blanco y negro con relleno, tamaño pequeño, Unidad 4 L. 1,852.00 L. 463.00 presentacion en bolsa o bote. 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



PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/04/2018 17:03:39

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1							DOCU	MENTOS DE:		
Lugar: Distrito	Central	Fecha I	Elaboración:	09/	04/2018		Precomp	romiso	01209	1
Institución:	0037	Servicio de A	dministración de Re	nda.			Compror		01	i
mantación.	0037	Sel Vicio de A	ministración de Re	entas		4	Devenga	do	00	i
Gerencia Administrativa	001	GERENCIA_	CENTRAL				Secuenci	а	00	1
Unidad Ejecutora:	0.01	DIRECCION	COORDINACION	ı			Operacion Contables		-	3
REGISTRO DE:	Precompro	miso X	Compro	miso	X Deve	engado		Regularización		
BENEFICIARIOS:						5-0		Out to He and the test of the con-		
Nombre o Razón Social					po y No de Document			y Cuenta		
YIP SUPERMERCADOS S A. DE C.V				Tipo RTN	Documento 05029995001355	Cód	igo	Cuenta	1mport	e
DOCUMENTOS DE RESP	ALDO			1					.0.00	
Tipo de documento ORDO	M	ORDEN DE CO		MAG	101-2018					
		Denomina 09/04/201		Nul	nero de Documento	101	encia	No Dec F01 O	ngen	
0110000000000	-	Fecha de Recepc	the same of the sa	de Vencimi	ento Proceso	de Compra	No	Fecha Firma o	origen	
CLASE DE GASTO: Ser	vicios Perso	onales		Rienes	s de uso		Tran	sferencias		
Consiste Destant			t:	Dione	3 45 430		ITAII	sterencias	1	
Servicios Profesi	nales y Tec	nicos		Construc	cciones			Otros		
В	enes y Serv	ricios		Deuda	Pública		Pasaje	s y Viaticos	7	
OPERACIONES CONT	ABLES :	Anticipo	s Deu	da Públic	ca	Devolu			Otene	
					<u> </u>	Devoid	ciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENT	: 11 Tes	oro Nacional				SIGAD	E		TRAMO:	
ODGENICANO DEVICE			Denominaci			BIP:		TIPO:		
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesor	ería General	de la Repúblio Denominaci		ctivo	CONVE	NIO:			
IMPUTA	CION		["	77.17.			Name -			
OPO SUB PROV ACT OF	J BEN	CUENTA	-	DESCRIBE	NON				MPORTE	925921
PRO SUB PROY OBRA GT	27.6	CONTABLE		DESCRIPO	ION				MONEDA TRANJERA	Dif. Camb.
	00 0000		Alimentos y Beb	idas nasa I	Discourse	-				20000000000
11 00 000 001 31	0000			nuas para i	rersonas			2.926.43	0.00	0.00
				nuas para i	A LANGUE WILLIAM			2,926.43	0.00	0.00
11 00 000 001 31 SON: DOS MIL NOVECIEN		ISEIS 43/10		nuas para i	TOTAL AFECTADO			2,926 43	0.00	
		ISEIS 43/10		idas para i	A LANGUE WILLIAM	NES		15-74 MACON 998101	0.00	0.00
		ISEIS 43/10		idas para i	TOTAL AFECTADO	NES		2,926 43 0.00	0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVECIEN  RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMBRA DE LA BRI BAS DE	OS VEINT		0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES		2,926.43 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
CON: DOS MIL NOVECIEN  RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMPRA DE 14 BOLSAS DE ECOANTE MEMORANDIM MONTH. SARRISES DE	ION BONBONES Y 4 B	OLSAS DE CHOCOLA	0	Código B	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES		2,926.43 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
SON: DOS MIL NOVECIEN  RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMBRA DE LA BRI BAS DE	ION BONBONES Y 4 B	OLSAS DE CHOCOLA	0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES		2,926.43 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00
CON: DOS MIL NOVECIEN  RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMPRA DE 14 BOLSAS DE ECUANTE MEMORANDIM MONTH. SARRISES DE	ION BONBONES Y 4 B	OLSAS DE CHOCOLA	0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:	NES		2,926 43 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00
CON: DOS MIL NOVECIEN  RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMPRA DE 14 BOLSAS DE ECUANTE MEMORANDIM MONTH. SARRISES DE	ION BONBONES Y 4 B	OLSAS DE CHOCOLA	0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	NES		2,926.43 0.00 0.00 0.00 Nombre	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMPRA DE LA OPERA ESCRIVA POR LA COMPRA DE 14 BOLGAS DE EDIANTE MEMORANDUM DE 17 BOLGAS DE EDIANTE MEMORANDUM DE 17 BOLGAS DE EDIANTE MEMORANDUM DE 18, REQUERIMIEN	ION BONBONES Y 4 B	OLSAS DE CHOCOLA	0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIOI TOTAL RETENCIO. MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT	NES		2,926 43 0.00 0.00 0.00 Nambre	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERA ESSERVA POR LA COMPRA DE 14 BOLGAS DE ECOMPTE MEMOCRANDUM DATH-SARVIGG 1572 RDEN DE COMPRA 101-2018, REQUERIMIEN  MONEDA:	ION BONBONES Y 4 B	OLSAS DE CHOCOLA	0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	NES		2,926 43 0.00 0.00 0.00 Nambre	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMPRA DE LA OPERA ESCRIVA POR LA COMPRA DE IM BOLSAS DE ECOLATTE MEMOCRANDUM DE NTE SARROSE ROEN DE COMPRA 101-2018, REQUERIMIEN  MONEDA:	ION BONBONES Y 4 B	OLSAS DE CHOCOLA: CCIÓN NACIONAL DE 18	0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	NES		2,926 43 0.00 0.00 0.00 Nambre	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERA ESERVA POR LA COMPRA DE LA OPERA ESCRIVA POR LA COMPRA DE IM BOLSAS DE ECOLATTE MEMOCRANDUM DE NTE SARROSE ROEN DE COMPRA 101-2018, REQUERIMIEN  MONEDA:	ION DONBONES Y 4 B B B POR LA DORGE O CM: SAR-101-20	OLSAS DE CHOCOLA CCIÓN NACIONAL DE 18	O TES, SOLICITADOS TALENTO HUMANO.		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	NES NES	irmado nov	2,926 43 0.00 0.00 0.00 Nombre Nümero de Cuenta	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERAL ESSERVA POR LA COMPRA DE LA OPERAL ESCHAVE MEMORANDUM DN'TH SARJOS 15/20 RDEN DE COMPRA 101-2018, REQUERIMIEN  MONEDA:  Código: HNL Descripció  Verificado por: IIZAGUIRRE ISBELIA ROSIBEL IZAGL	ION BOMBONES Y 4 B B POR LA DORRE O CM: SAR-101-20	OLSAS DE CHOCOLA CCIÓN NACIONAL DE 18	0		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	NES NES	irmado por	2,926 43 0.00 0.00 0.00 Nombre Nümero de Cuenta	0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERAL ESSERVA POR LA COMPRA DE 14 BOLSAS DE ECOMPTE MEMOGRANDUM DATH: SARJOS 15/20 RDEN DE COMPRA 101-2018, REQUERIMIEN  MONEDA:  Código: HNL Descripció  Verificado por: IIZAGUIRRE	ION BOMBONES Y 4 B B B POR LA DORRE O CM: SAR-101-20	DISAS DE CHOCOLA CCIÓN NACIONAL DE 18	O TES, SOLICITADOS TALENTO HUMANO.		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/Cut Libreta	NES NES	irmado por echa y hora	2,926 43 0.00 0.00 0.00 Nombre Nümero de Cuenta Nümero de Libreta	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00



Correo: edwinfoa@yahoo.com

Fecha:

26-abr-18

Cliente:

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

08019017898978

Dirección:

Condiciones:

CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
CHOCOLATE BLANCO Y NEGRO CON RELLENO PI	- 463.00	1,852.00
	8	
	*	
	*	
	*	
110	100	
63		
Del 2	2	
	3 /2//	
GE GE	REF.	
V		
		40.45
	Sub Total	1,852.00
	Venta Exenta * Venta Gravada 15%	4 050 00
	**Venta Gravada 18%	1,852.00
	Impuesto S/V. 15%	277.80
***Dos mil cionto vointo u nuovo l amelia	Impuesto S/V. 18%	217.80
***Dos mil ciento veinte y nueve Lempiras con 80/100	Total a Pagar L	. 2,129.80
	3	

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 Copía: 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.

Dirección:

BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA

FRENTE A GASOLINERA ECCO

R.T.N.: 08019015739463

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	termina au per a servicia		150.0
	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		Table Section 1	
	para	a la compra jalpa M.D.(	de agua   C., Lote 15	la Abogada Ana Florencia Meza según Memorár purificada para desarrollar actividad POA 3.11. 16, bloque C6, Residencial El Trapiche, contigu -2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Prove	Lugar de Er o a la ENEE	itrega:	
	-	***************************************			Gran	Total LPS	150,0

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

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 compramiso de



PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

06/04/2018 13:27:37

		Dis	trito Centra			1		)4/2018		Pre	DOCUMENTOS DE: compromiso npromiso	01156	
G	BENEFICIARIOS: Iombre o Razón Social BUALA TIGRAS DE R.L.  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCOM  ORDEN DE COMPRA  Denominación  06/04/2018 Fecha de Recepción  ASE DE GASTO: Servicios Personales Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios  OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Deno DEGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la R DENO DEGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORERÍA GENERAL DE TALENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  ON 000 001 31100 0000 Aliment  N: CIENTO CINCUENTA 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION RIVA POR LA COMPRA DE 150 BOLSA CON AGUA PURIFICADA SOLICITADA POR LA DIRECCIO SINAL DE TALENTO HUMANO, MEDIANTE MEMORANDUM DNTH/0741/2018. NO DE COMPRA 9016-1-1-0640-2018, PROCESO 121150.					ENTRAL			- ·	Sec	engado uencia raciones tables	00	
RE	GISTRO DE:		Pred	compror	niso X	Compron	niso	X	Deve	ngado	Regulariz	ación	
E	ENEFICIARIO	S:											
No	mbre o Razó	n Socia	al				Tipo	po y No de D	ocumento mento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
AGI	IA LA TIGRA S. DE	R.L.					RTN	100000000000000000000000000000000000000	15739463			0.00	
40.00					Denominac 06/04/2018	ión		2018 mero de Doc	umento 12	Secuencia 1150 de Compra No	1	c F01 Origen Firma origen	
CL				s Perso	nales		Biene	s de uso		Ser.	Transferencias Otros		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos		
	OPERACIO	NES C	ONTABL	ES :	Anticipo	s Deuc	da Públi	ca		Devolucion	ies	Otros	
						Denominació de la Repúblic Denominació	a - Efe	ectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN		C	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
*1					CONTABLE	Alimentos y Bebi	idas para	Personas			150.00	0.00	0.00
)								TOTAL A	FECTADO EDUCCION ETENCION PAGAR	Section 1	150.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
NACION	VA POR LA COMPRA I IAL DE TALENTO HUN	DE 150 BO	LSA CON AGU	DRANDUM DI	DA, SOLICITADA POR NTH/0741/2018	LA DIRECCION	Código	CUENTAS B Banco: Cuenta Origina Libreta CUENTA / LI	en/CUT	,	Nomb Número de Número de	Cuents	
Có	digo: HNL Verificado por:	IIZAG	UIRRE1	EMPIRA.		probado por:	1	X	1	Finance	ade por:		
F	SBELLA Fecha y hora:	and the second second	IZAGUIRRI 18 13:27:24	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	F	echa y hora:	1	Y	1	Feor	y hora:		



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

FACTURA 000-001-01-00 1 4 5 3 0 4

CAL-8893C9-204588-7568E0-5030DE-E8

CONTA	DO CRÉDITO Código de Cliente.				
CANT.	DESCRIPCION	PRECI UNITAR	2000	TOTA	\L
	Botellón de 5 Galones				Γ
100	Paquete de Bolsas de 500 ML	1.	00	150.	00
	Paquete de Bolsas de 250 ML	1117			
	Docena de 600 Me o vescuria	-			
	Docena de Litro	N		)	T
	Bolsa de Hielo	31		8	
	Envase Vacio de 5 Galones	五			Γ
	Paquete de Jugo de 400 ML	BV			
	Paquete de Jugo de 150 ML	71			
	Cisterna	11		•	Г
	TIGRA SUCCESSION NO.	plant and a second			
Cantig	en letra Cinto Cinconto	Importe Exen	to L.	150-	00
	Landenas'	Importe I.S	V. L.	and a Market	
inginar Cli Rango Au	nte 1ra Copia: all, Contabilidad, Ida. Copia: Amarilla, Archivo corizado: 00 4001-01-0013400 i al 000-001-01-00159000	15% Imp./VI	ia. L.		I
代规	ne de amaria 100 y 2019	TOTA	LL	150.	18

## REPUBLICA DE HONDUKAS

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 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 Nº 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

1979/201	N° CM F-01	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año Nº	° CM F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	99			GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600	1	25	Unidad	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN  Impresora monocromatica con tecnología 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	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 15% ISV			L 58,700.0 L 8,805.0
				*** SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS ***			L 67,505.0
				Solicitado mediante Memorando Nº DNCT-DACN-285-2018 con el proposito de la instalación 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 presentación del pago del impuesto sobre la renta, activo total neto, aportación solidaria, ganancias de capital y demas.	acional Ad	The state of the s	
-				ULTIMA LINEA 13	8 W	W 3	
				LIC ABNER ZA ARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADDINISTRATIVO FINANCIERO			





Impreso por: MFRANCO

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07 18/04/2018 11:20:26

	PRO	D								18/04/2018 11:20:26	
_						-				Página 1 de 2	
L	ugar:	Dis	trito Cent	ral	Fecha E	laboración:	18/04/2018	1237	DOCUMENTOS DE:	01205	
h	nstitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Rent	as	10000	mpromiso vengado	01	=
G	erencia Ad	ministrat	iva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL			cuencia	00	Ħ
U	nidad Ejecu	ıtora:	[	001	DIRECCION Y	COORDINACION		0.000	eraciones itables		_
RE	GISTRO DE	:	Pre	compro	miso	Comprom	iso Dev	vengado X	Regulari	zación	
E	ENEFICIAR	IOS:									
No	mbre o Raz	tón Socia	al				Tipo y No de Documento	rto Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	rte
SIS	TEMAS C&C S.A	L DE C.V.					RTN 0801900445753		1011529996	58,700.	
	OCUMENTO po de docu				FACTURA Denominación	19/04	000-001-01- 00003433 Número de Documento	Secuencia		F01 Origen	
CI	ASE DE GA	ero.		Fed	cha de Recepción	Fecha de Ve		le Compra No	recha F	irma orgen	
				os Perso es y Téc		C	Bienes de uso X onstrucciones	200	Transferencias Otros		
			Biene	s y Serv	ricios		Deuda Pública	F	Pasajes y Viaticos		
	OPERAC	ONES CO	ONTAR	FS ·	Anticipos	Doud	a Pública	Devolucion		Otros	
OR	GANISMO FI		R: 1		ería General	Denominación de la República Denominación	- Efectivo	BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
RO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif.
11	00 000	001	42600	0000		Equipos para Comp	putación		67,505.00	0.0	0.0
ON:	SESENTA	Y SIET	EMIL	QUINIEN	NTOS CINCO	00/100	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	ONES	67,505.00 0.00 8,805.00 58,700.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.0
MORA	OR COMPRA DE 26 CIA AL CUMPLIMIE INDO DNCT-DACN	-285-2018.	S MONOCRO	IACIONAL DE	OLICITADO POR EL DE CUMPLIMIENTO TRIB	UTARIO, SEGUN	CUENTAS BANCARIAS Còdigo Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		TGR-CUENTA UNICA EN Nomi	bre	
	DE COMPRA 114-2 DCUMENTACION ( EMORANDO SAR-				99-2018 Y FACTURA 0 1 01192	00-001-01-00003433,	Libreta	7	Número de 003700 Número de	e Cuenta 11101	
MO	NEDA:						amento Pin	-	SERVICIO DE ADMINISTRA	CIÓN DE RENTAS (SAR)	
Cóc	ligo: HNL	Descrip	oción <u>L</u>	EMPIRAS	1					A Control of the Control	1
٧	erificado por		ico		Ар	robado por:	38 2	Firma	ido por:		10
	MADE	LEYN ARLIN	FRANCO	GOMEZ			A STATE		1.21		
Fe	MADEI cha y hora:	18/04/2018		GOMEZ	Fee	cha y hora:			a y hora:	Palso.	

## REPUBLICA DE HONDURAS

Forma DGP

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

Original: Tramite de Paga Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveedurio/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

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

	gran			en agrecaçión	GASTO CORRIENTE	^
			Número	CLASIFICACIÓN	GASTO DE CAPITAL	
Año	N° CM	E-01	Correlativo	Func.	GASTO POR DEUDA	
2018	99			AFECTACION CONTABLE		

2018	99	_		AFECTACION CONTABLE		The second secon	CONTRACTOR OF STREET
TRANS.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGON OBJETO	TOTALES
BIETO	N×	CANTIDAD	MEDIDA	THE STATE OF THE S			L. 77,950.00
0.00				OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		100	
9600	1	50	Unidad	Cartucho monacromaticos en tinta blanco y negro de las impresaras solicitudas ( 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: 38 INMEDIATO DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA y 17 con un tiempo de entrega de 45 díos			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			L. 77,950.00
				SUB-TOTA		-	L 11,692.50
				15% I			L. 89,642.50
				TOT	IL.		
				*** OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DO LEMPIRAS 50/100 ***	s		
				Solicitado mediante Memorando Nº DNCT-DACN-285-2018 o el propusito de la instalación de la mesas de apayo en los Mocentros comerciales a nivel Nacional del 23 a 30 de abrilipresente año, pora promover y orientar a la solifigados tributarios y la presentación del pago del municipal renta, activo total neto, aportación solverias expericios de capital y demas.	UD SU	,	
				LIC ABNER ZACARIAS ORDONIZACIONE DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIER		j	RK



# República de Honduras Impreso por: RCOELLO5

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 17:56:30

										I	OCUMENTOS DE:			
Lu	gar:	Distr	ito Centra	al	Fecha E	laboración:	13/	04/2018	-	Prec	compromiso	01204		
100	. 414 1 5			0.03.5	Convinie de Ad	ministración de Bent	-			Com	promiso	01	1	
In	stitución	:		0037	Servicio de Ad	ministración de Rent	as			Deve	engado	01	]	
Ge	erencia A	dministrati	va:	001	GERENCIA_C	ENTRAL				Secuencia 00				
Ur	idad Eje	cutora:		001	DIRECCION	COORDINACION				Opera	aciones ables			
REC	SISTRO I	DE:	Pre	compror	niso	Comprom	iso		Dever	ngado X	Regulariza	ción		
В	ENEFICIA	ARIOS:												
No	mbre o R	azón Socia	1				1	Tipo y No de I		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	la.	
SIST	EMAS C&C	S.A. DE C.V.					RTN		mento 004457537	00006	1011529996	77,950.0		
		TOS DE RE			FACTURA Denominación	×	Núme	0-001-01 00003432 ero de Docum	nento	Secuencia	No.Doc F01	Accessed to the second		
					3/04/2018 ha de Recepción	15/0 Fecha de V	Carry Control	nto P	roceso de C	77.0	Fecha Firm	a origen		
CLA	SE DE G			s Perso	nales	С		es de uso ucciones			Transferencias Otros			
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	a Pública		Pa	asajes y Viaticos			
	OPERA	CIONES CO	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deud	la Púb	lica 📉		Devolucion	es	Otros		
		FINANCIAMII FINANCIADO	_	Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	a - Ef	ectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:	Т	TRAMO:		
-					WEST LEADING A	_					IMPORTE	IMPORTE	D'/	
PRO	SUB PRO	OBRA	GTO	TRAN	CUENTA CONTABLE	D	ESCRIF	PCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00 00	0 003	39600	0000		Repuestos y Acces	sorios				89,642.50	0.00	0.0	
SON.	OCHEN	ITA V NI IE	CVE MI	SEISO	TENTOS CI	ARENTA Y DO		TOTAL A	FECTADO		89,642.50	0.00	0.0	
JON.	50/100	IIA I NUL	V L IVII	LOCIOC	ILIVIOS CO	ARENTA TOO	3	TOTAL D	EDUCCION	IES	0.00	0.00	0.0	
								TOTAL R	ETENCION	NES	11,692.50	0.00		
							Y	MONTO A	PAGAR		77,950.00	0.00	0.0	
PAGO PO	OR COMPRA	ESUMEN DE LA OF DE 50 CARTUCHOS	MONOCRO	OMATICOS EN	N TINTA BLANCO Y N	EGRO, SOLICITADO	Códig	CUENTAS E go Banco:	BANCARIAS 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	ONEDA NACIONAL		
CUMPLIN	MENTO TRIBL	TARIO, PARA DAR	CUMPLIMI	ENTO A LA IN	LA DIRECCION NAC ISTALACION DE 25 M	ESAS DE APOYO EN		Cuenta Orig	en/CUT		Nombre 1110101000			
285-2018											Nûmero de C	uenta		
	AGO DE FACTURA 000-001-01-00003432, POR ORDEN DE COMPRA 115-2018, PROCESO 099, SOLICITA ON MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1292-2018.							Libret	а		003700111 Número de L			
ORDEN I	E COMPRA 1	15-2018 Y NUMERO SAR-DNAF-JNA-118	O DE PROC	ESO CM-SAR GINAL EN F-0	-099-2018, 11 01192.			CUENTA/L	IBRETA		SERVICIO DE ADMINISTRACI	ÓN DE RENTAS (SAR)		
54575345	NEDA:													
Có	digo: <u>н</u>	NL Descri	pción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>									
1	erificado	por: WALVA	RADO1		A	probado por: JMA	RTINEZ	74		Firma	do por: AORDOÑEZ8			
		SON ALEXANDE		ADO OLIVA				RTINEZ AVILA			ABNER ZACARIAS ORDO	NEZ GUTIERREZ		
Fe	cha y hor	a: 13/04/2018	3 11:07:25		F	echa y hora: 16/04/	/2018 15	05 34		Fecha y hora: 17/04/2018 08:04:04				



IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

CODIGO 2140

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 17:56:30

Página 2 de 2

11,692.50

RETENCIONES	
DESCRIPCION	IMPORTE
5%	11,692.50 0.0

TOTAL

# Servicio Auministrucioni del Company de la C

Original: Tramite de Pago

Copia/ Gerencia Administrativa

Copia/ Proveeduria/Bienes

Copia/ Beneficiario



### N° Orden de Compra 112-2018

N° Meme 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

An Mark	2.22	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	1
2018	107				GASTO POR DEUDA	
	W		7.00 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	AFECTACION CONTABLE	A Comment of the Comm	

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		- Separt	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	1
				,			
			Ä	OFRECE: PDA 1: 26 MESAS PLEGABLES CON CAPACIDAD DE PARA 10 PERSONAS Y 52 SILLAS PLEGABLES DE EXCELENTE			
		1		CALIDAD  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA DESPUES RECIBIDA LA			
				ORDEN DE COMPRA			
3				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L 64,220.00
		- 1		15% ISV TOTAL			L. 73,853.00
				*** SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 ***	,		2.10,000.00
	,			Solicitado mediante Memorando Nº SAR-DACN-162- 2018 con el proposito de la instalación de la mesas moviles a nível Nacional	Sold of	Iming State of the	
				ULTIMA LINEA			
81 15	1 mg/L	>	1				Sie J
87.15	(mg)		/-	LIC. ABNER A CARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	A STATE OF THE STA	N.V.	





PROD

Impreso por: MFRANCO

EJECUCION DE GASTOS

F-01

10

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07 17/04/2018 11:47:27

strito Centr	0037		aboración: ninistración de Renta		04/2018		Precompr Comprom		01192	
ıtiva:		Servicio de Adr	ministración de Renta	ie.			ACCESSED TO SECOND			
ıtiva:		Servicio de Adr	ministración de Renta	20			ompion.	100	W.A.	
itiva:	001			40			Devengad	lo	01	
ativa.	001	GERENCIA CE	ENTRAL				ecuencia		00	
-	001	DIRECCION V	COORDINACION				peracion	es		
L	001	DIRECCION 1	COORDINACION			С	ontables			
Pre	compron	niso	Compromi	iso	Dever	ngado	X	Regularizació	in	
				_			Panas	. Countr		
ial				Tipo		Códig		Cuenta	Import	е
S S DE RL D	E CV			RTN	08019017939758	0000	8 0	1-599-001686-0	64,220.0	0
	0	FACTURA		000	0-001-01-				and the second	
FACI		Denominación		0	0000010	Secuenci	а	No.Doc F01 Or	rigen	
	1	7/04/2010	19/04			7				
	-					-	Server .	Fecha Firma o	ngen	
Servicio	ne Pareni	nalos		Rione	e do uso Y		Trans	forenciae	- *	
	2000			Diene	s de uso	-194	Irans		_	
ofesional	es y Técr	nicos	Co	onstru	cciones			Otros		
Biene	s y Servi	icios		Deuda	Pública		Pasajes	s y Viaticos		
CONTAR	FS ·	Anticinos	Douds	Públ	ica 🗔	Devoluc	iones		Otros	
JOHING		Participos	, Dodac	a 1 Gibi		Dovolac	.0,1.00		000	
PUTACION	v .		Denominación	1	7	CONVEN	10:			
OPI	DEN	CHENTA	DE	ecpin	CION					Dif.
-270H2 H25	TRAN	CONTABLE	DE	SORIF	CION	-				Camb.
42110	0000		Muebles Varios de	Oficin	a			73,853.00	0.00	0.0
ES MIL (	CHOCI	ENTOS CINO	CLIENTA Y TRE	25	TOTAL AFECTADO			73,853.00	0.00	0.00
LO MIL	2011001	LITTOO OILT	OCCIVITY I TIVE					0.00		
						VES				
								64,220.00	0.00	0.00
LEGABLES Y 5	2 SILLAS PLEG	BABLES COLOR BLAN	CO.	Código	Company of the second s		TGR		EDA NACIONAL	
					Cuenta Origen/CUT			1110101000618		
RO DE PROCE	SO CM-SAR-1	07-2018, FACTURA 00	0-001-01-00000010 Y		Libreta			Número de Cuen 00370011101	la .	
EN F-01 01190.						/_	DE CO			
					CUENTA/LIBRETA	1	SERVI	CIO DE ADMINISTRACION	and la	
						/,			Maring St.	1
ripción I	EMPIRAS	3			. 10/	4		13/3	AHIIDA ?	12
ANCO		Ar	probado por viam	ento	EX	, Fi	rmado por		2	10
	) GOMEZ		50g 70W	HEIE I				1-14	AA	(=)
018 11:47:02		Fe	cha y hora	TIME TO THE REAL PROPERTY.	RAIS	F	echa y hor	a: [	18419	5/
				1000		•		100	DING STORY	1
			6 190m - 1970m							
				Aire 2	月月			13	19. 10.1	
								13	190 W. 1	
									The second second	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Servicion  RESPALD  FACT  Servicion  FACT  Servicion  FACT  Servicion  FACT  Servicion  FACT  Servicion  Biene  CONTABI  MIENTO:  1  MPUTACION  42110  A OPERACION  42110  A OPERACION  1  ES MIL (  A OPERACION  1  ES A NIVEL NACO  EN F-01 01190  CONTABI  CONTABI  RANCO  RIIN FRANCO  RIIN FRANCO  RIIN FRANCO	CIAL DESS DE RL DE CV RESPALDO FACT  1 Fec Servicios Person rofesionales y Técn Bienes y Servi CONTABLES: MIENTO: 11 Tesore MPUTACION  OBJ BEN GTO TRAN 42110 0000 RES MIL OCHOCI A OPERACION PLEGABLES Y 52 SILLAS PLEGABLE	RESPALDO FACT FACTURA Denominación  17/04/2018 Fecha de Recepción  Servicios Personales Pofesionales y Técnicos Bienes y Servicios  CONTABLES: Anticipos  MIENTO: 11 Tesoro Nacional  DOR: 1 Tesorería General  MPUTACION  OBJ BEN CUENTA A GTO TRAN CONTABLE  42110 0000  RES MIL OCHOCIENTOS CINC  A OPERACION PLEGABLES Y 92 SILLAS PLEGABLES COLOR BLAN ALIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 201: ES A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE ME BERO DE PROCESO CM-SAR-107-2018, FACTURA DO EN F-01 01190.  COTÍPCIÓN LEMPIRAS  RANCO ALIN FRANCO GOMEZ	PACT  FACT  FACTURA  Denominación  17/04/2018  Fecha de Recepción  Fecha de Verencios  Fecha de Verencios  Contables y Técnicos  Contables:  Anticipos  Denominación  RES MILOCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRE  A OPERACION  A OPERACION  A OPERACION  PLEGABLES YS SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCO.  ALIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA  ES A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO SAR-  ERO DE PROCESO CM-SAR-197-2018, FACTURA 000-001-01-00000010 Y  EN F-01 01190.  COTÍPCIÓN LEMPIRAS  RANCO  Aprobado por Calanto  Aprobado por Calanto  CONTABLES  CONTABLES  Aprobado por Calanto  CONTABLES  Aprobado por Calanto  CONTABLES  CONTABLES  Aprobado por Calanto  CONTABLES  CONTABLES  Aprobado por Calanto  CONTABLES  Aprobado por Calanto  CONTABLES  CONTABLES  CONTABLES  Aprobado por Calanto  CONTABLES  Aprobado por Calanto  CONTABLES  CONTABLES	Cial Tipo  SS DE RL DE CV RTN  RESPALDO FACT FACTURA Denominación Núme  17/04/2018 18/04/18 Fecha de Recepción Fecha de Vencimier  Servicios Personales Biene Cofesionales y Técnicos Constru Bienes y Servicios Deuda  CONTABLES: Anticipos Deuda Públ  MIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  DOR: 1 Tesorería General de la República - Efe Denominación  MPUTACION  A GTO TRAN CONTABLE  42110 0000 Muebles Varios de Oficin  RES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES  A OPERACION PLEGABLES Y 92 SILLAS PLEGABLES COLOR BLANCO. ALIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE RENTAS FISCAL 2017, CON LA LIZARSE EL PROGRAMA DE LA CONTRACTOR DE LA	Tipo y No de Documento Tipo Documento Número de Documento Tipo Número de Documento Tipo Document	Tipo y No de Documento Tipo Document	Tipo y No de Documento Tipo Documento OS S DE RL DE CV RESPALDO FACT Denominación Tipo Documento	Tipo y No de Documento Doc	Tipey No de Documento Tipey No de Documento Tipe Documento Des SI ER LO CV RTN 08019017939758 00008 01-599-001686-0 64.220.0  RESPALDO FACTURA Denominación Númere de Decumento Todo 2001-01- Denominación Númere de Decumento Todo 4/2018 Techa de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias Ofros Bienes y Técnicos Construcciones Deuda Pública Devoluciones Otros  CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Denominación TTPO: TOTAL AFRICTADO TOTAL DENDICCIONES DENDICCIONE

### REPUBLICA DE HUNDONA

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

Priginal: Tromite de Pago

Copia / Gerencia Administrativa

Gople / Proveedurio/Dienes Copia/ Beneficiaria

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: DRGANIZACIÓN ALMENDROS S. de R.L.

RTN Nº 0801901793975B

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL DEL 2018

Ado N° CM F-0		Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL		
2018	107				GASTO POR DEUDA	
2010	107		-		1000000	

AFECTACION CONTABLE PARTIDA Nº PRECIO POR UNIDAD DE MEDIDA TOTALES DESCRIPCION SEGUN OBJETO CANTIDAD UNIDAD L. 12,837.50 CONFECCIONES TEXTILES 32200 Manteles color negro para mesas piegables que se adapte a L. 8,450.00 26 Unidad una mesa con capacidad para 10 personas 325.00 aproximadamente Sobre Manteles color bianco para mesas plegables con capacidad para 10 personas aproximadamente en forma 168.75 4,387.50 26 Unidod Envior Muestra del mantel y sobre mantel antes de la viaboración total OFRECE: 26 Manteles color blanco para mesas plegables (Caida corta por la silla) y 26 sobre manteles en forma de diamente color negro FIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA TIPO DE PAGO: CRÉDITO SUB- TOTAL L 12,837.50 L 1,925.63 15% ISV TOTAL L. 14,763.13 \*\*\* CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/100 \*\*\* Solicitado mediante Memorando Nº SAR-DACN-162-2018 con el proposito de la instalación de la mesas moviles a nivel Nacional at Admin 5-8-18

LIC ABNERU CARLAS OF DIRE

RKCL

# República de Honduras Impreso por: RCOELLO5

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 17:55:43

100										DOCUMENTOS DE:		
Lu	igar:	Distrit	to Central		Fecha Ela	iboración:	17/	04/2018	P	recompromiso	01190	1
1	-414								C	ompromiso	01	1
ın	stitución:			0037	Servicio de Adm	inistración de Renta	as		D	evengado	01	î
Ge	erencia Adn	ninistrativ	a:	001	GERENCIA_CE	NTRAL			Se	ecuencia	0.0	i
0.76			_		BUREONION					eraciones		#
Ur	nidad Ejecu	tora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				ontables		
REC	SISTRO DE:		Preco	ompron	niso	Compromi	iso	Dever	igado 🗀	X Regulariz	ación	
В	ENEFICIARI	IOS:										
No	mbre o Raz	ón Social					Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	laves	
ORG	ANIZACION ALM	MENDROS S I	DE RL DE (	CV			RTN	08019017939758	00008	01-599-001686-0	12,837.5	
DO	CUMENTO	S DE RES	PALDO	)			1		2000000	55 4 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	2002/00/00	
Tip	oo de docur	nento FAC	T		FACTURA			0-001-01-	Secuencia			
					Denominación			0000011 ro de Documento	Secuencia	No Doc F	01 Origen	
				1	7/04/2018	18/04	4/18	107	1	Fecha Fi	rma origen	
CLA	SE DE GAS	TO:		Fech	ha de Recepción	Fecha de Ve	encimien	to Proceso de C	ompra No		253	
OLA	OL DL GAG		ervicios	Person	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Servic	ios Profes	sionales	v Tácr	nicos					Otros		
	00.710		J. O. I. G. G.	, , , , ,	11003	C	onstru	cciones		Otros		
			Bienes	y Servi	cios X		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	ONES CO	NTARIF	- 2	Anticipos	Douds	a Públi	62	Devolucio	200	Otros	
				2508	,		u , ubii	-	Devolucio	Jiles	Otros	
FUE	ENTE DE FIN	ANCIAMIEN	NTO: 11	Tesc	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
						Denominación	1		BIP:		TIPO:	
OR	GANISMO FIN	NANCIADOR	: 1	Tesore	ría General d	e la República		ctivo	CONVENIO		11101	
		18879117				Denominación	1		CONVENT	J:		
		IMPUI	TACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO S	SUB PROY	35 0.34300		BEN	CUENTA	DE	SCRIP	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
200-		OBRA	GTO .	TRAN	CONTABLE		25			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	000 000	001 3	32200	0000		Confecciones Text	iles			14,763.13	0.00	0.00
SON:	CATORCE	MILSE	TECIEN	NTOS S	SESENTA Y 1	TDE0 40/400	- 1			7,000,000,000,000		
						RES 13/100		TOTAL AFECTADO		14,763.13	0.00	0.00
						RES 13/100		TOTAL AFECTADO	ES	14,763.13	0.00	400000
						RES 13/100		TOTAL DEDUCCION				0.00
						RES 13/100		TOTAL DEDUCCION		0.00	0.00	0.00
PAGO PO	RESUN R COMPRA DE 26	VIEN DE LA OPE MANTELES CO	RACION LOR NEGRO	) Y 26 SOBR			Gôdigo	TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		0.00 1,925.63	0.00 0.00 0.00	0.00
QUE EST	R COMPRA DE 26 A PROXIMO A REA	MANTELES CO LIZARSE EL PR	LOR NEGRO	E RENTAS F	RE MANTELES COLOR I ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNCT-	BLANCO, EN VISTA ISTALACION DE LAS	Código	TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		0.00 1,925.63 12,837.50 TGR-CUENTA UNICA EN	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL	0.00
MESAS M ORDEN D	R COMPRA DE 26 A PROXIMO A REA IOVILES A NIVEL N	MANTELES CO ALIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI	LOR NEGRO ROGRAMA DE CITADO MED	E RENTAS F DIANTE MEN	RE MANTELES COLOR I	BLANCO, EN VISTA ISTALACION DE LAS 162-2018.	Côdigo	TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		0.00 1,925.63 12,837.50 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL rre	0.00
ORDEN D	R COMPRA DE 26 A PROXIMO A REA IOVILES A NIVEL N	MANTELES CO ALIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI D18, NUMERO D	LOR NEGRO ROGRAMA DE CITADO MED E PROCESO	E RENTAS F DIANTE MEN CM-SAR-10	RE MANTELES COLOR I ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNGT- D7-2018, FACTURA 000-	BLANCO, EN VISTA ISTALACION DE LAS 162-2018.	Côdigo	TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1		0.00 1,925.63 12,837.50 TGR-CUENTA UNICA EN	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL rre 106181 Cuenta	0.00
ORDEN D	PRICOMPRA DE 26 A PROXIMO A REA IOVILES A NIVEL N DE COMPRA 113-20	MANTELES CO ALIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI D18, NUMERO D	LOR NEGRO ROGRAMA DE CITADO MED E PROCESO	E RENTAS F DIANTE MEN CM-SAR-10	RE MANTELES COLOR I ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNGT- D7-2018, FACTURA 000-	BLANCO, EN VISTA ISTALACION DE LAS 162-2018.	Còdigo	TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		0.00 1,925.63 12,837.50 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de 0037001	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 2006181 Cuenta 1101	0.00
ORDEN D DNCT. NOTA: ME	JR COMPRA DE 26 A PROXIMO A REA OVILES A NIVEL N JE COMPRA 113-20 EMORANDO SAR-D	MANTELES CO ALIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI D18, NUMERO D	LOR NEGRO ROGRAMA DE CITADO MED E PROCESO	E RENTAS F DIANTE MEN CM-SAR-10	RE MANTELES COLOR I ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNGT- D7-2018, FACTURA 000-	BLANCO, EN VISTA ISTALACION DE LAS 162-2018.	Còdigo	TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1  Cuenta Origen/CUT		0.00 1,925.63 12,837.50 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0037001	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 2006181 Cuenta 1101	0.00
ORDEN D DNCT. NOTA: ME	PRICOMPRA DE 26 A PROXIMO A REA IOVILES A NIVEL N DE COMPRA 113-20	MANTELES CO ALIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI D18, NUMERO D	LOR NEGRO ROGRAMA DE CITADO MED E PROCESO	E RENTAS F DIANTE MEN CM-SAR-10	RE MANTELES COLOR I ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNGT- D7-2018, FACTURA 000-	BLANCO, EN VISTA ISTALACION DE LAS 162-2018.	Côdigo	TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		0.00 1,925.63 12,837.50 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de 0037001	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 2006181 Cuenta 1101	0.00
OUE EST. MESAS M ORDEN D DNCT. NOTA: ME	JR COMPRA DE 26 A PROXIMO A REA OVILES A NIVEL N JE COMPRA 113-20 EMORANDO SAR-D	MANTELES CO ALIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI D18, NUMERO D	LOR NEGRO COGRAMA DE CITADO MED E PROCESO -2018 ORIGIN	E RENTAS F DIANTE MEN O CM-SAR-10 NAL EN F-01	RE MANTELES COLOR R FISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNCT- 07-2018, FACTURA 000- 01192	BLANCO, EN VISTA ISTALACION DE LAS 162-2018.	Còdigo	TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta		0.00 1,925.63 12,837.50 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de 0037001	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 2006181 Cuenta 1101	0.00
MO Cód	IR COMPRA DE 26 A PROXIMO	MANTELES CO LIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI D18, NUMERO D DNAF-JNA-1183-	LOR NEGRO ROGRAMA DE CITADO MED E PROCESO -2018 ORIGIN	E RENTAS F DIANTE MEN O CM-SAR-10 NAL EN F-01	RE MANTELES COLOR I ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNCT- 07-2018, FACTURA 000- 01192	BLANCO, EN VISTA ISTALACIÓN DE LAS 162-2018. 001-01-00000011 Y		TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	ES	0.00 1,925.63 12,837.50  TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de 0037001 Numero de SERVICIO DE ADMINISTRA	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 106181 Cuenta 1101 Libreta Ción de Rentas (SAR)	0.00
MO Cód	IR COMPRA DE 26 A PROXIMO	MANTELES CO LIZARSE EL PR IACIONAL, SOLI D18, NUMERO D DNAF-JNA-1183-	LOR NEGRO ROGRAMA DE CITADO MED E PROCESO 2018 ORIGIN	ERENTAS F DIANTE MEI D CM-SAR-10 NAL EN F-01	RE MANTELES COLOR I ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNCT- 07-2018, FACTURA 000- 01192	BLANCO, EN VISTA ISTALACIÓN DE LAS 162-2018. 001-01-00000011 Y	RTINEZ74	TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	ES	0.00 1,925.63 12,837.50  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Numero de 0037001 Numero de SERVICIO DE ADMINISTRA	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL tre 106181 Cuenta 1101 Libreta Ción DE RENTAS (SAR)	0.00
MO Cód	IR COMPRA DE 26 A PROXIMO	MANTELES CO LIZARSE EL PR LIACIONAL, SOLI DIB, NUMERO D DNAF-JNA-1183-  Descripe  MFRANC LEYN ARLIN F	LOR NEGROO COGRAMA DE CITADO MED E PROCESO -2018 ORIGIN CIÓN LEN	ERENTAS F DIANTE MEI D CM-SAR-10 NAL EN F-01	RE MANTELES COLOR IS ISCAL 2017, CON LA IN MORANDO SAR-DNCT- 07-2018, FACTURA 000- 01192	BLANCO, EN VISTA ISTALACIÓN DE LAS 162-2018. 001-01-00000011 Y	RTINEZ74	TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	ES	0.00 1,925.63 12,837.50  TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11101010 Número de 0037001 Numero de SERVICIO DE ADMINISTRA	0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL re 206181 Cuenta 11:01 Libreta Ción DE RENTAS (SAR)	0.00



PROD

CODIGO 2140

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 17:55:43

Página 2 de 2

1,925.63

RETENCIONES		
DESCRIPCION	IMPORTE	
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,925.63	0.00

TOTAL

#### **REPUBLICA DE HONDURAS**

Unidad Ejecutora:

Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveedurla/Hienes 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. EC TORITO, CORREO:

atedis.zambrano@gruporoel.com, TEL: 2239-3272

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 03 DE ABRIL 2018

(14/485)	And N° CM 1961	Número	Número CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	x	
Ano		Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL		
2018	0104				GASTO POR DEUDA	
		AV.		AFECTACION CONTABLE		

#### PARCIALES SEGÚN PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA PRECIO POR OBJETO CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTALES Ma UNIDAD OBJETO 23360 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles L. 89,642.00 Servicio de Mantenimiento Preventivo con labor y partes, además atenciones para UPS con el objetivo de proteger y dar respaldo eléctrico ante fallas de 1/4 naturaleza eléctrica UPS: APC, Modelo: Galaxy 4000 modelo72-173005-00, L 89.642 00 L 89,642.00 Capacidad: 40 KVA, Serie: P09-1008, Ubicación: Data Center Héctor V. Medina, avenida Cervantes contiguo a parque Central. 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 objetiva de brindar protección y respaido eléctrico ante fallas del proveedor del servicio eléctrico de la UPS ubicada en Data Center del edificio Hector V. Medina.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ULTIMA LINEA

E





# GRUPO ROEL, S. de R.L. de C.V. AN PEDRO SULA 15 Ave. - Selle, S.O. Apdo. Postal No. 1133 Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Gálvez Tegucigalpa Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Gálvez Tegucigalpa

PBX: 2557-9291 / 2552-3943 • Fax: 2552-2976 Francisco Morazán local # 1818 • 2239-3272 / 2235-6287

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

Fecha

11/04,2018

I ente

1506 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REVITAS ( SAR)

RESIDENCIAL EL TRAPICHE, CONTIGUO A LA ENEE

Condition 15 DIAS

2295-2166

/ercedor

Orden de Compre: 0103-2018

RTN Cliente 08019017898978

EMILIS TORPES Belieftade per

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	P.U.	TOTAL	
	P1-10-1757	PLAN DE MANTENIMIENTO ULTRA UPS	0.00	89,542.00	39,542,00	
						Ì
						7
						UNGO
						AC
						UNIZ
						HANNOU AUTURIZADU DEL: 000-001-01-000/851 AL 000-001-01-000 1850
						DEL
						000
						100
						0
						0000
					,	(80)
			į			AL
						000-
			1			0-1
						1-0
						010
						000
2						FOH
DHar	with the work					ALI
Ja Ja	284	14			89,642.00	=======================================
1	Tas, C.	· */	GRAVADO	L.	65,642.00 C.OC	DE
	100		DESCUENTO SUB-TOTAL	L. L.	89,642.00	MIN
990		0.01 M/11/000 4418 01/11/000/00 370000	EXENTO	L.	0.00	ON
위.	ar de Mantio Lutra a UPS Na Pos-10088 Marca APC	GALAX 14000 modelo G4TU40F/72-173005) Vigente del 11/04/18 al 10/04/19 Incluye 3	15% I.S.V.	L.	13,446.BC	1/12
	ikas de mantedirillento.	- 10 - <b></b>	707/		103,088.30	FECHA LIMITE DE EMISION: 27/10/2018
			TOTAL	L.	103,000.30	O.
			116			

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

C.A.I. 63A6A5-9467C6-E74483-9EC90E-7D37BB-8B **FACTURA** 10.000-001-01-0 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

REPUBLICA DE HUNDUKAS

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



N° Orden de Compra 097-2018

rorma vur

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 Nº 1202-1951-001350

Direction Comercial: 1 ERA EVENIDA, 7 y 8 CALLE, TELEFONO 2220-0305-CORRED ELECTRONICO casarcrema@hotmail.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 20 Marzo 2018

	200000	Carrier V	Numero	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Ano	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	088				GASTO POR DEUDA	

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42120	1	2	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Relojes recibidores de correspondencia	L 9.500.00	L 19,000 00	L19,000.0
				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,garantía 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 Monza più della memorando Nº SAR-DNAF-JA-085-2018 della della colore seran asignados a los coloboradares della della colore dell			
			····· 2	Marcio Espinal de las Regionales Nor Oriental.  ULTIMA LINE			******
1					1		

LIC. ABNEBUACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR BACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

31

# República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 08:25:29

Institución:	L	ıgar:	Distrit	to Centra	al	Fecha E	laboración:	26/0	04/2018		D-	DOCUMENTOS	DE:	01157	
Institución: 033 Gerucia Administrativa: 091 GERENCIA, CENTRAL  Unidad Ejecutora: 091 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DE  BENEFICIÁRIOS:  Nombre o Razón Social Tpo y No de Documento Codigo Cuerta Importe  MANUEL DE JESUS GOMEZ  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT  PACTURA  Demoninación DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT  Processo de Compro No Code Decumento Code Decumento Code Decumento Code Decumento Code Decumento PACT  Demoninación DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACT  Processo de Compro No Code Decumento PACT  Processo de Compro No Code PACT  PRO SUB PROV ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION NACIONAL PACTANOS DE CODE PACTO DE COMPRO NACIONAL PACTANOS DE CODE PA									,						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutoria: 001 DIRECCION Y COORDINACION  Compromiso Devengado X Regularización DEVENDADO DE CONTRO DE	Ir	stitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Rent	as							
Unidad Ejecutora:  DI DIRECCION Y COORDINACION  Compromiso  Devengado X  Regularización  Tipo y No de Documento  BENEFICIARIOS:  Nombro o Razón Social  Tipo y No de Documento  Documento  Tipo y No de Documento  Tipo y No de Documento  Documento  Tipo y No de Documento  Tipo y No Do	C	oronoio Adm	inintrativ		0.01	GERENCIA C	ENTRAL								
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso Devengado Regularización   Tipo y No de Decumento Racró Social   Nombre o Racró So	G	erencia Adm	inistrativ	a.	001	OLIVEIVOIA_C	LIVINAL							0.0	
BENEFICIARIOS:	U	nidad Ejecut	ora:		001	DIRECCION	COORDINACION								
MONDER O RAZÓN SOCIAI  MANUELE SISSUS GOMEZ  TO 10 1202-1901-00135 00012 11-407-009742-9 19,000 10  TO 10 1202-1901-00135 00012 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-407-00135 11-40	RE	GISTRO DE:		Pred	compror	miso	Comprom	iso		Deven	gado X	Reg	ularizació	n 🗌	
MAUNUEL DE JESUS COMEZ    To   1302-1981-60135   CO012   11-407-008742-9   19 000 00	В	ENEFICIARIO	os:									(200 S			
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT  Perominación Denominación Proceso de Compra No Denominación Nomero de Documento Proceso de Compra No Denominación Nomero de Compra No Denominación Nomero de Documento Proceso de Compra No Denominación Denominac	No	mbre o Razó	n Social								Código			Imno	orte
FACTURA Denominación Denominaci	MAN	UEL DE JESUS (	OMEZ					-	2000000	CC STANCING CO.	777000000000000000000000000000000000000	_			7777
Denominación Nomero de Decumento    26/04/2018   227/04/18   088   Fecha Firma origon   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Fecha Firma origon   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Fecha Firma origon   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Fecha firma origon   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Fecha firma origon   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No   Fecha firma origon   Fecha de Recepción   Fecha de Vencimiento   Transferencias   Transferenci	D	OCUMENTO	DE RES	SPALD	0	52727W36A749-00478C940						1			
CLASE DE GASTO:    Pecha de Recepción   Fecha de Vendimiento   Proceso de Compra No	Ti	po de docum	ento FAC	CT	82						Secuencia				
Fecha de Recepción  Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No  CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Bienes y Sorvicios  Bienes y Sorvicios  Deuda Pública  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  PUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO PINANCIADOR: 1 TESORETía General de la República - Efectivo  Denominación  DENOMINACIANOR: 1 TESORETía General de la República - Efectivo  DENOMINACIANOR: 1 TESORETía General de la República - Efectivo  DENOMINACIANOR: 1 TESORETía General de la República - Efectivo  DENOMINACIANOR: 1 TESORETía General de la República - Efectivo  DENOMINACIANOR: 1 TESORETÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA  MONEDA  EXTRANJERA  DESCRIPCION  TOTAL AFECTADO 21,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0						Denominacion					Douglion	N	10.D0C FU1 Or	igen	
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 SIGADE TRAMO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORO Nacional Denominación SIGADE TRAMO:  Denominación SIGADE TRAMO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESORO NACIONAL DENOMINACIADOR: 1 TESORO NACIONAL SIGNATORIO CONVENIO:  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAMBE  MONEDA NACIONAL EXTRANJERA CAMBE  TOTAL AFECTADO 21,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0					2	6/04/2018	27/0	4/18		088		F	echa Firma o	rigen	
Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Biones y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos  PUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  Denominación  Denominación  DESCRIPCION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  ACT OBJ BEN CUENTA  OBRA GTO TRAN CONTABLE  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA  OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 42120 0000 Equipos Varios de Oficina  12 1,550.00 0.00 0.00 0.00  SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100  TOTAL RETENCTORES  MONEDA  RESUMEN DE LA DEPRACION  RESUME	CL	SE DE GAS	TO:		Fec	ha de Recepción	Fecha de V	encimient	to Pr	oceso de Co	mpra No			2000	
Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  Denominación  Denominació	Sec. Co.			ervicio	s Perso	nales		Bienes	s de uso	X		Transference	cias		
Bienes y Servicios  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  Verificado por: MERANCO COMPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública  Denominación  Denominación		Servici	os Profe	sionale	es y Téc	nicos	C	onstru	cciones			Otr	os	1	
PUENTE DE PINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación  DENOMINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  DENOMINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  DENOMINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  DENOMINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  DENOMINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  CONVENIO:  IMPORTE MONEDA  EXTRANJERA DIF.  MONEDA  EXTRANJERA COMBA  PRO OBRA GTO DRAN CONTABLE  Equipos Varios de Oficina  11 00 000 001 42120 0000 Equipos Varios de Oficina  21,850.00 0.00 0.00 0.00  SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETENCIONES  1,850.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES  1,900.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES  1,900.00 0.00 0.00  TOTAL RETENCIONES  1,900.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0.00  1,900.00 0													_	_	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETÍA GENERAI de LA REPÚBLICA - EÉCCLIVO DENOMINACIADOR: 1 TESOFETÍA GENERAI de LA REPÚBLICA - EÉCCLIVO DENOMINACIADOR: 1 TESOFETÍA GENERAI de LA REPÚBLICA - EÉCCLIVO DENOMINACIADOR: 1 TESOFETÍA GENERAI DESCRIPCION  MIMPORTE MONEDA MON				Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública			Pasajes y Viat	icos		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOFETÍA General de la República - Efectivo Denominación  DENOMINACIADOR: 1 TESOFETÍA GENERAL DESCRIPCION  IMPUTACION  IMPORTE MONEDA  OBRA GTO OBJ BEN CUENTA OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 001 42120 0000 Equipos Varios de Oficina  SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIO		OPERACIO	NES CO	NTABL	ES :	Anticipo	s Deud	a Públi	ca		evolucio	nes		Otros	1
IMPORTE MONEDA PRO SUB PROV ORA GTO OBJ BEN CUENTA CONTABLE  PRO SUB PROV ORA GTO TRAN CONTABLE  PRO O SUB PRO TOTAL AFECTADO  TOTAL A	OR	GANISMO FIN	ANCIADOR	: 1	Tesore	ría General	de la República	- Efe	ctivo			*	TIPO	):	
PRO SUB PROY OBA ACT OBJ BEN CUENTA CONTABLE  11 00 000 001 42120 0000 Equipos Varios de Oficina 21,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			IMPLI	TACION			Denominacion	1				2			
NACIONAL   EXTRANJERA   Cambridge   Camb							_								
Equipos Varios de Oficina  21,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	PRO	SUB PROY	483000 A				DI	SCRIP	CION						
SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100  TOTAL AFECTADO TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES TOT	11	00 000				OOMINGEE	Equipos Varios de	Oficina							
TOTAL DEDUCCIONES  O,00  O,00  O,00  TOTAL RETENCTONES  2,850,00  O,00	and the same		con i u monerationi						TOTAL A	FECTADO		21.8	50.00	0.0	00 00
TOTAL RETENCIONES 2,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SON:	VEINTIUN	MIL OCH	HOCIE	NTOS (	CINCUENTA	00/100				s				
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.  DRDEN DE COMPRA 097-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-088-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003188.  CUENTA / LIBRETA  CUENTA / LIBRETA  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ BUTIERREZ												2,8	50.00	0.0	0.0
PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJ RECIBIDORES DE CORRESPONDENCIA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-095-2018.  DRDEN DE COMPRA 097-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-088-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003188.  DRDEN DE COMPRA 097-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-088-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003188.  Cuenta Origen/CUT  Libreta  Dispers de Cuents  CUENTA / Libreta  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO  MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ BUTIERREZ									MONTO A	PAGAR		19,0	00.00	0.0	0.0
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DNAF, MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JA-085-2018.  DRIDEN DE COMPRA 097-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-088-2018 Y FACTURA 000-001-01-00003188.  Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta 00370011101  Número de Libreta CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ B ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ		RESUM	EN DE LA OPE	ERACION					geometric	NCARIAS		TGP CHENTAL	INICA EN MONE	DA NACIONAL	
Libreta   Número de Cuenta   O0370011101   Número de Libreta   O0370011101   Número de Libreta   CUENTA / LIBRETA   SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)      MONEDA:   Código:   HNL   Descripción LEMPIRAS	DEPART	AMENTO ADMINIST	RATIVO DE LA	DNAF, ME	DIANTE MEN	IORANDUM SAR-DNA	ADO POR EL F-JA-085-2018	Codigo	Banco:			TON-OOLATA		DA NACIONAL	
Libreta 00370011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MFRANCO GOMEZ  MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ BUTIERREZ	ORDEN	DE COMPRA 097-20	8 REQUERIM	NENTO CM	I-SAR-088-201	18 Y FACTURA 000-00	11-01-00003188.		Cuenta Orige	n/CUT					
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8  MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ									Libreta				00370011101		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8  MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ									CUENTA / LIE	RETA					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ		NED 4													
Verificado por:         MFRANCO         Aprobado por:         JMARTINEZ74         Firmado por:         AORDOÑEZB           MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ         JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA         ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	IVIC	NEDA:													
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	Có	digo: HNL	Descrip	ción 🗓	EMPIRAS	5									
F. L. CONTROL STREET															
	١	7.			CONEZ				7		Firm		YARRING THE PARTY OF THE PARTY		



PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 08:25:29

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

# CASA REREMA REFARACIÓN DE RELOJES MARCADORES

1era. Avenida 7 y 8 Calles. Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. 2 dai: casarerema@hotmail.com



Teléfonos: 2237-9543

2237-9544

Fax:

2220-0305

R.T.N. 12021951001350 MANUEL DE JESUS GÓMEZ

Sr.(s): SERV	ICIO DE AD	MINISTRACION DE RENTAS (SAR).	Fecha:	13 4	
Dirección:			RTN 08	Día Me 01901789897	
CANTIDAD		DESCRIPCION	11.1.1.1.	PRECIO	TOTAL
2	RELOJES	RECIBIDORES DE CORRESPONDENCIA	MODELO		
	SP-250 M	ARCA ICON SERIES No.S10114,S101	15.	9,500.0	QL. 19,000.0
	GARANTIA	SEIS MESES EN SERVICIO TECNICO	Y REPUI	ESTOS	
	SEGUN OR	DEN DE COMPRA No.097-2018			
			-		
	The second secon				<u> </u>
			**************************************		
	ESONIAUO.	Son: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS C	INCUENTA	Sub-Total I	L. 19,000.0
000-0	01-01	LPS EXACTOS.		oub-lotal L.	23,000.0
	72.00	Un mes de garantía por falla corregida		15% S/V L.	2,850.0
New Own	00 - 68		LA"		

Original: Tramite de Pago opia/ Gerencia Administrativo

Copia/ Proveeduria/Bienes Copia/ Beneficiario

#### REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera



N° Orden de Compra 0123-2018

Forma DGP

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 Nº 0801-9010-291386

Dirección Comercial: COLONIA LAS HADAS TERCERA ETAPA BLOQUE X.CASA # 19, TELEFONO 2291/47-00.CELULAR: 9825-2786: CORREO ELECTRONICO:gerencia@ointegral.net.

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Año N°CM	310,200	F 454	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Also	14 7 14	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0100				GASTO POR DEUDA	

#### UNIDAD DE PRECIO POR PARCIALES OBJETO PARTIDA Nº CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTALES MEDIDA UNIDADES SEGÚN OBJETO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON L7,680.00 1-384 00 33400 201 1...7,680.00 UNIDAD Rollos de cinta adhesivas de doble cara 3m 1.90 cmx8.89m ELEMENTOS DE FERRETERIA 1., 9,700.00 2000 UNIDAD 1..0.40 Tornillo Philip Goloso \$6 para Tabla yeso. L 800.00 36930 6 2000 UNIDAD L. 0.70 L. 1,400.00 Taco fisher Plastico Numero S6 1000 UNIDAD 1.7500.00 Taco fisher Plastico Numero S6 para tabla yeso 1.54,540.00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Cajas de Cable Utp. distancia 1000 pies por caja, categoria 6, ethernet 100 base-TX Y 1000 base-T soporte ethernet 39600 30 UNIDAD 1...1.816.00 1.. 54,540.00 Gigabit (color gris, azul o blanco) OFRECE PARA LAS PARTIDAS: 1. Cable utp cat I 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\*\*\* Solicitada por la Ingeniera Francia Sandoval ( Departamento de Infraestructura y fede memorando Nº SAR-DNT-IR-070-2016 ser utilizados para la ampliacion de protos de las oficinas regionales, Departametal

LIC. ABNER ZAFARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

12-4-18

# República de Honduras

Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 08:32:31

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 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES         0.00         0.00         0.00           TOTAL RETENCIONES         10,788.00         0.00         0.00												DOCUM	ENTOS DE:		
Institucion: 033 Servico de Administrativa: 01 GERENCIA CENTRAL  Gerencia Administrativa: 01 DIRECCION Y COORDINACION  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DEVENDA CONTROLES  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización DEVENDA CONTROLES  BENEFICIARIOS:  Nombro o Razón Social  Troy No de Documento Bunca y Cavanta  Troy No de Documento Codigo Guerta Ingorita  Fin Decumento Codigo Ingorita  Fin	Lı	igar:		Dis	strito Centr	al	Fecha I	Elaboración:	20/	04/2018		Precompre	omiso	01337	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL Secuencia 001 DIRECCION Y COORDINACION Operaciones Contables Secuencia Operaciones Contables SERIE 001 DIRECCION Y COORDINACION OPERACIONES	In	etitu	ción		г	0027	Servicio de A	iministración de Pen	tac			Compromi	so	01	
Unidad Ejecutora: 051 DIRECCION Y COORDINACION Devengado X Regularización   REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización   BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social Tipo No de Documento Código Contables   BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social Tipo Documento Código Contables   DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACCI Pro Documento Codigo Contables   DOCUMENTOS DE RESPALDO DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de documento Codigo Contables   DOCUMENTOS DE RESPALDO DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de documento Codigo Contables   Documentos Documento PACCI Pro Documento Codigo Contables   Documentos Documento Codigo Contables   DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de documento Codigo Contables   PACTURA DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de documento Codigo Contables   Documentos Codigo Contables Securicia No Doc F61 Origen   POR PRO DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO de documento Codigo Contables Securicia No Doc F61 Origen   POR PRO DOCUMENTOS DE RESPALDO TIPO Documento Codigo C		Stitu	Cion.		L	0037	OCIVICIO de Al	anninatiación de Ren	ias			Devengad	0	01	
Contable	G	erend	cia Adr	ninistra	tiva:	001	GERENCIA_C	CENTRAL				Secuencia		0.0	
BENEFICIARIOS	Uı	nidad	l Ejecu	tora:		001	DIRECCION	Y COORDINACION					es		
Nombre o Razón Social	REC	SIST	RO DE:		Pre	compro	miso	Compron	niso	Deve	ngado	X	Regulariza	ación	
Top	В	ENE	FICIAR	IOS:											
DOCUMENTOS DE RESPALD Tipo de documento PACT  Proceso de Compar No Decembra de Recepción  Fecha de Recepción  Proceso de Compar No Decembra de Recepción	No	mbre	o Raz	ón Soc	ial				-						
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento PACET  PACTURA  Denominación  Denominación  Nomere de Documento  Processo de Compra No  Response	EVEN	ITOS 1	TURISMO	Y SALUD	ORGANIZA	CION INTE	GRALS DE R L			The state of the s					
Denominación    Denominación   Nomero de Documento   Proceso de Compra No   Pecha Firma origen	D	ocui	WENTO	SDER	ESPALD	0			1 2200	The state of the s	100000	SIS SVI	180 8940040070 21022 66.20	1	
Process of Decuments   Process of Decuments   Process of Decuments   Process of Compress   Process of Compre	Tip	oo de	docur	mento	FACT					NAME OF THE PARTY					
Fecha de Recepción Fecha de Vendmiento Proceso de Compra No  CLASE DE GASTO:  Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos  POPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Pasajes y Viaticos  FUENTE DE FIRANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesoro Fía General de la República - Refetivo CONVENTO:  PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  10 000 001 36930 0000 Elementos de Ferreteria 11 00 000 001 39300 0000 Productos de Papel y Curton 68,832 00 000 000  Productos de Papel y Curton 8,832 00 000 000 000  SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO 00/100  SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO 00/100  MONEDA  RESULTA OFICIAL APPRIADO  MONEDA  CONTRIBUTACION 111/100 000 001 39300 0000 Productos de Papel y Curton 8,832 00 000 000 000 000 000 000 000 000 00							Denominació	n			Secuenc	a	No.Doc F0	01 Origen	
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compre No  Servicios Profesionales y Técnicos Bienes y Servicios Representativa de la Recepción Esperante de la Recepción Construcciones Otros  Bienes y Servicios X Deuda Pública Devoluciones Otros  Pasajes y Visticos  OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FIRANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación SIP: TIPO:  Denominación CONVENTO:  DENOMINACIADOR: 1 Tesoro Fís General de la República - Efectivo Denominación  DENOMINACIADOR: 1 TESORO NACIONAL SERVICIONES DESCRIPCION SUBJECT SERVICION SUBJECT S						2	0/04/2018	21/0	4/18	10	0		Fecha Fin	ma origen	
Servicios Personales  Bienes do uso  Construcciones  Dottos  Bienes y Servicios  Bienes y Servicios  Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Devoluciones  Otros  Pasajos y Viaticos  Pasajos Viaticos  Pasajos Yiaticos  Pasajos Viaticos  Pasajos Viatic	CLA	ee r	DE CAS	TO:		Fed	cha de Recepción	Fecha de V	/encimien	to Proceso de	Compra No				
Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios  X  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  Pasajes y Viaticos  Otros  Pasajes y Viaticos  Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOFO NACIONAI  Denominación  ORGANISMO PINANCIADOR: 1 TESOFO NACIONAI  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPUTACION  IMPORTE  MONEDA  ACT  OBA  BEN  CUENTA  CONTABLE  PROV  OBRA  GTO  TRAN  CONTABLE  Elementos de Ferreteria  11.155.00  0.00 0.00  13.6930  0.000  Utitiles y Materiales Electricos  62.7721.00  0.00 0.00  11.00  0.00 0.001  39300  0.000  Utitiles y Materiales Electricos  62.7721.00  0.00 0.00  11.00  OOD 0.003  33400  0.000  Productos de Papel y Cartón  TOTAL AFECTADO  SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO 00/100  TOTAL DEDUCCIONES  TOTAL RETENCIONES	CLA	SE L	JE GAS	510:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Trans	ferencias		
Biones y Servicios			Consid	ion Dro	facional	Tá .		i .				17/253945			
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros  FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 TESOTO NACIONAI  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOTO FIA General de 1a República - Efectivo  Denominación  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOTO NACIONAI  IMPORTE MONEDA  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOTO NACIONAI  IMPORTE MONEDA  ONOREDA  NACIONAL EXTRANJERA CAMB.  IMPORTE MONEDA  NACIONAL EXTRANJERA CAMB.  OUTIL 100 000 001 36930 0000 Elementos de Ferreteria 11,155.00 0.00 0.00  11 00 000 001 39300 0000 Vulties y Materiales Electricos 52,721.00 0.00 0.00  SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO 00/100  TOTAL AFECTADO 52,708.00 0.00 0.00  TOTAL AFECTADO 52,708.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00  TOTAL RETERENCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL RETERENCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL RETERENCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL RETERENCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL RETERENCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL RETERENCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 10,788.00 0.00 0.00  TOTAL RETERENCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL DEDUCCIONES 11,788.00 0.00 0.00  TOTAL			Servic	ios Pro	resionale	es y rec	nicos	C	Constru	cciones			Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE SIP: TIPO: TIPO: CONVENIO: SIGADE SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: CONVENIO: SIMPORTE MONEDA SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: C					Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública		Pasajes	y Viaticos		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE SIP: TIPO: TIPO: CONVENIO: SIGADE SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: CONVENIO: SIMPORTE MONEDA SIP: TIPO: CONVENIO: SIP: TIPO: C	-	OP	ERACI	ONES (	ONTABL	FS ·	Anticino	S Daug	la Dúbli	ca 🗔	Dovolus	iones		Otron	
Denominación   BTP: TIPO:		2.0					Antioipe	Jeur	aa r ubii	Ca	Devoide	iones		Otros	
Denominación   BIP: TIPO:	FUI	ENTE	DE FIN	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional				SIGADE			TRAMO.	
Tesoreria General de la República - Efectivo Denominación   CONVENTO:					_			Denominació	n		International Con-		,		
IMPORTE   IMPO	OR	SANIS	SMO FIN	NANCIAD	OR: 1	Tesore	ería General			ctivo	E.W. ATTENANT		19	1190:	
PRO   SUB   PROV   OBRA   GTO   OBJ   BEN   CUENTA   CONTABLE   DESCRIPCION   DIFF.   MONEDA   MONEDA   MONEDA   MONEDA   Camb.   Camb.								Denominació	n		CONVEN	10:			
NACIONAL   EXTRANJERA   Camb.				IMI	PUTACION	l)						IMP	ORTE	IMPORTE	
11   00   000   01   39300   0000   Utiles y Materiales Eléctricos   62,721.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.0	PRO	SUB	PROY		10.000000000000000000000000000000000000			D	ESCRIP	CION					
11   00   000   003   33400   0000   Productos de Papel y Cartón   8,832.00   0.00   0.00   0.00	11	00	000	001	36930	0000		Elementos de Feri	retería				11,155.00	0.0	0.00
SON: OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO 00/100  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL RETENCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUC	11	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiale	s Eléctri	cos			62,721.00	0.0	0.00
TOTAL DEDUCCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	11	00	000	003	33400	0000		Productos de Pape	el y Carto	5n			8,832.00	0.0	0.00
TOTAL DEDUCCIONES  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	SON:	001	JENITA	V DC	C MIL C	ETEOIE	NTOC OOL	0.00400		TOTAL AFECTADO			82,708.00	0.0	0 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 SARI-DNI-14,070-2018. ORDEN DE COMPRA 0123-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0100-2018.  CUENTA / LIBRETA  CUENTA / LIBRETA  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  CÓDIGO: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELLEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ74  BONE NO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	SUN.	UCF	TENTA	TDC	S WILS	ETECIE	INTOS OCH	0 00/100			4		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-1R-070-2018. ORDEN DE COMPRA 0123-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0100-2018.  Cúenta Origen/CUT Titio 1010006181  CUENTA / LIBRETA  CUENTA / LIBRETA  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ										TOTAL RETENCION	NES		10,788.00	0.0	0.00
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 DE RED. EN LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SOLICITADO MEDIANTE DE RED. EN LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SOLICITADO MEDIANTE DE RED. EN LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SOLICITADO MEDIANTE Cuenta Origen/Cut 111010006181 Número de Cuenta 1101010006181 Número de Cuenta 00370011101 Número de Cuenta 00370011101 Número de Libreta SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ										MONTO A PAGAR			71,920.00	0.0	0.00
DE RED, BN LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNT-IR-070-2018.  ORDEN DE COMPRA 0123-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0100-2018.  Libreta  DOSTODITO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ  ANOMEZ AUTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  Firmado por: AORDOÑEZ GUTIERREZ	BACO BO	D COM	RESU	MEN DE LA	OPERACION	050.44.1.77			www.eco	Part of the Control o		TOR	CHENTA HAROA EN A	MONEDA NACIONAL	
ORDEN DE COMPRA 0123-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0100-2018.  Cuenta Origen/CUT Libreta  DO3770011101  Número de Libreta  CUENTA / LIBRETA  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	DE RED.	EN LAS	OFICINAS	REGIONALI	ES, DEPARTA	MENTALES Y	TRIBUTARIAS, SOLI	PLIACION DE PUNTOS CITADO MEDIANTE	Codigo	Banco: 1		TORK			
Libreta 03370011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	ORDEN D	E COM	PRA 0123-2	2018, REQU	ERIMIENTO CI	M-SAR-0100-	2018.			Cuenta Origen/CUT					
CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8  MADELEYN ARINI FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ										Libreta					
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8  MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ										CUELTA II INDETA		05771101			
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8  MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	Mark and									GUENTA / LIBRETA		SERVICI	O DE ADMINISTRAC	CION DE RENTAS (SAR)	
Verificado por:     MFRANCO     Aprobado por:     JMARTINEZ74     Firmado por:     AORDOÑEZ8       MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ     JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA     ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	MO	NED	A:												
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	Cóc	ligo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	<u> </u>								
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA  ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ	v	erific	ado por	: MFRA	NCO		А	probado por: JMA	RTINEZ74		Fi	rmado por:	AORDOÑEZ8		
Fecha y hora: 20/04/2018 17:07:03 Fecha y hora: 25/04/2018 20:05:34 Fecha y hora: 26/04/2018 14:10:32		ahe :				GOMEZ						ABNER			
	re	und y	nora:	20/04/20	16 17:07:03		F	echa y hora: 25/04/	2018 20:0	5.34	F	echa y hora	26/04/2018 14	1:10:32	



PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 08:32:31

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



F

COLONIA LAS HADAS BLOQUE X CASA 10 RTN - 08019010291386

FACTURA

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

6

TELEFAX: (+504) 98252786 22914700 EMAIL: gerencia@ointegral.net

CLIENTE		VARIO	S		2 0
NOMBRE DIRECCION CIUDAD	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA	Fecha PROCE		16/04/2 CM-SA	018 R-0123-2018
CANTIDAD	DESCRIPCION		IO UNIT	PRE	CIO 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. 145	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
	× ×				
				,	
	Organización Integral				
Son:				á,	
Fecha de Limit	e emision 10/03/2019			\$	/iex
			Subtotal	L.	71,920.00
Original. Client	е		ISV 15%	L.	10,788.00
Rango autoria	rado 000-001-01-00000201 000-001-01-00000300		TOTAL	1	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

Original: Tramite de Pagn Copia/ Gerencia Administretiva Copia/ Proveedurla/Blenes 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 Nº 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

Ana	CHOCKER.	P. 41	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Aña	Nº CM	F-01	Correlativo	Func,	GASTO DE CAPITAL	
2018	0100				GASTO POR DEUDA	
			100.00	AFECTACION CONTABLE		

UNIDAD DE PRECIO POR PARCIALES **OBJETO** PARTIDA Nº CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTALES MEDIDA SEGÚN OBJETO UNIDADES L17,600.00 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS Tapaderas para cajas de datos Sencilla de 2x4 Con Jack 1 44.00 L. 17.600.00 39300 400 HNIDAD Incluido,cantidad de contactos del jack 8,micrones>=50,para cable UTP Categoria 6. 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 1.. 20,240.00 \*\*\* VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\* Solicitado por la Ingeniera Francia Sandoval Jefe del Departamento de Infraestructura y redes mediante memorando Nº SAR-DNT-IR-070-2018 con el objetivo de ser utilizados para la ampliacion de puntos de red en las oficinas regionales, Departambitales y tri

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

12-14-18

JRR



Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA F01F07

08/05/2018 14:14:05

......

Página 1 de 2 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Lugar: Fecha Elaboración: 27/04/2018 Precompromiso 01305 Compromiso 01 Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado 01 Gerencia Administrativa: GERENCIA\_CENTRAL Secuencia 00 Operaciones **DIRECCION Y COORDINACION** Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Banco y Cuenta Tipo Código Cuenta Documento Importe DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL RTN 08019013578169 00007 730207671 17,600.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO **FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT 00014520 Secuencia Denominación No Doc F01 Origen Número de Documento 27/04/2018 30/04/18 0100 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OB.I BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA** GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 00 000 001 39300 Utiles y Materiales Eléctricos 11 0000 20,240.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 20,240.00 SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 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 PAGO POR COMPRA DE 401 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, CUENTAS BANCARIAS Código Banco: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Cuenta Origen/CUT 11101010006181 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 Libreta 00370011101 Número de Libreta CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: 27/04/2018 10:32:18 Fecha y hora: 27/04/2018 13:25:19 Fecha y hora: 27/04/2018 16:34:35

TOTAL 2,640.00 0.00



31.: 2213-5152, R.T.N. 06011971021788 CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-40

# DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S de R.L.

Dirección: Residencial Plaza calle principal casa Nº 11, Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"

Correo: ventas distuniversal@hotmail.es

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 N.O. 000-001-01-00014520

R.T.N. 08019013578169

CONTADO CRÉDITO CAI: 7138A2-B6D1F9-0C4C88-BACCE6-627300-B7 Nombre del Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS DIA MES AÑO RES. EL TRAPICHE 08019017898978 Dirección y Teléfono: R.T.N. CLENTE:

O/C exenta:	Registro Exonerado:	Registro SAG:	
Cantidad	Descripción	Valor , Unit.	Valor Total
400 0	TAPADERAS BARA CATA DE DATOS SENCRIA 2X4	44,00	17,600.00
	CONTACK INCLUIDO		
-			
		100	-
-		4	
_	1		
		-	
		-	
			*
			2 ( or 1 10 ( or 3)
		1	
		-	
Valor en Letras.	VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA EXACTOS	Sub Total L.	1. 17,600.00
valor en Letras.		Exentos L.	
	NSAL SAL	I.S.V. L.	1.2,540.00
	Proveed Silver	TOTAL L.	1. 20.240.00
18	2001	- TOTAL L.	

Facturado por (Firma)

recibido Cliente

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

## Forma DGP

## REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduria/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 Nº 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: ventas lín@telsetron.com

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Ano	Nº CM	F-01	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X	
	74. 3010	1:-9/4:	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL		
2018	0100				GASTO POR DEUDA		

ОВЈЕТО	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L 165.22		L1,652.20
33400	9	10	UNIDAD	10 Rollos de cinta Pega doble (velcro)	1. 415.00	1.032.20	
				OFRECE PARA LA PARTIDA:  9. ) Rollo de velcro 3/4 x 10 mts de largo.			
				TIEMPO DE ENTRECA: INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL 15% ISV			L. 1,652.20 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 ampliación de puntos de red en las oficinas regionales Departametales y triberarios.	The state of the s		
		***********		ULTIMA LINEA		OVIDE	***********

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

# República de Honduras Impreso por. JRODRIGUEZ30

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:15:42

ı	ugar:	Distr	ito Centr	al	Fecha F	laboración:	24/	04/2018					OS DE:			
				711					Precompromiso 013					2		
			Servicio de Ad	Servicio de Administración de Rentas				Compromiso				01				
			OFDENOIA O	OFFICIA OFFITAN					Devengado							
(	Gerencia Administrativa: 001 G			GERENCIA_C	GERENCIA_CENTRAL					Secuer			0.0			
ι	Inidad Ejecut	tora:		001	DIRECCION	COORDINACION					Operaci					
RE	GISTRO DE:		Pre	compror	miso	Comprom	niso		Deve	ngado	X	F	Regularización	1 🔲		
I	BENEFICIARI	os:														
N	ombre o Raze	ón Social	I				Tipo	The second second	Documento		Ba digo	nco y Cu Cu	enta enta	Imi	orte	
TEI	ECOMUNICATIO	NS AND NE	TWORKIN	IGS DE RL	DE CV		RTN		9003078035		0007		350321	1,65		
[	OCUMENTO	S DE RE	SPALD	0				А.								
Т	ipo de docun	nento FA	CT		FACTURA Denominación	•		1-001-0	13	Secue	ncia		No.Doc F01 Orio	nen		
								ero de Docu					140.000 FOT ONG	jen		
				1	4/04/2018 ha de Recepción	25/0 Fecha de V		nto	01 Proceso de		No		Fecha Firma ori	gen		
CL	ASE DE GAS					recha de v	SAR RECO	West		Compra	040	. 29		20		
			servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso	)		Tr	ansfer	encias			
	Servic	ios Profe	sional	es y Téc	nicos	С	onstru	cciones				(9)	Otros			
			Riene	s y Serv	icios X	1	Deuda	Pública			Pasa	aies v V	/iaticos	_		
					10105		Deuda	i i ubilcu			ruse	ajos y i	riaticos			
	OPERACIO	ONES CO	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deud	la Públ	ica		Devol	uciones			Otros		
0	RGANISMO FIN	NANCIADOR	R: 1	Tesore	ería General	Denominación de la República Denominación	ı - Efe	ectivo		BIP:	ENIO:		TIPO	:		
		IMPL	JTACION			Denominación										
			************										IMPORTE			
PRO	SUB PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	Di	DESCRIPCION				MONEDA NACIONAL					Dif. Camb
11	00 000	003	33400	0000		Productos de Pape	el y Cart	tón		1,900.03			1,900.03	(	0.00	0.0
CON	· LINI MILI NIC	OVECIEN	NTOS	03/100				TOTAL	AFECTADO				1,900.03	0	.00	0.0
SOIV	: UN MIL NO	JVECIEI	1103	03/100	-			TOTAL :	DEDUCCIO	NES			0.00	0	.00	0.0
								TOTAL	RETENCIO	NES			247.83	0	.00	0.0
									A PAGAR				1,652.20	0	.00	0.0
PAGO	POR COMPRA DE 10	MEN DE LA OP ROLLOS DE C	CINTA PEGA	A DOBLE, SOI	LICITADA MEDIANTE	MEMORANDUM SAR-	Código	CUENTAS Banco:	BANCARIAS 1			TGR-CUE	NTA UNICA EN MONED	A NACIONAL		
ACTU	-070-2018, POR EL D RA No. 000-001-01-00 SO No. CM-SAR-010	0009520; ORDE	TO DE INFR EN DE CON	AESTRUCTU IPRA 0124-20	RA Y REDES, DNT. 18.			Cuenta Ori	gen/CUT				Nombre 11101010006181			
PROCESO No. CM-SAR-0100-2018 NOTA: LA DOCUMENTACION DE SOLICITUD ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL F-01 013						317.		Libreta			Número de Cuenta					
								Libre	ta				00370011101 Número de Libreta			
								CUENTA /	LIBRETA		SE	ERVICIO DE	E ADMINISTRACIÓN DE	E RENTAS (SAR)		
M	ONEDA:															
Cd	idigo: HNL	Descrip	oción <u>L</u>	EMPIRAS	3											
	Verificado por			NDO OLIVE	А	probado por: JMA							AORDOÑEZ8			
F	echa y hora:	24/04/2018		DU ULIVA		JUAN ANTON			Α.		SV2=	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	CARIAS ORDOÑEZ			8
						j nota:					r euria y	nord:	26/04/2018 14:10:31	2		



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:15:42

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



TELECOMMUNICATIONS AN. \*ETWORKING 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

R.T.N: 05019003078035

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

LUGAR Y FECHA:

23/Abril/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS TEL.:

2235-2250

CÓDIGO:

DIRECCIÓN:

CLIENTE:

R.T.N.:

08019017898978

COTIZACIÓN Nº:

Edificio Trapiche contiguo al edificio la ENEE

ORDEN DE COMPRA Nº

0124-2018

T.C.

23.8191

CONDICIONES DEL PAGO:

Credito 15

VENDEDOR:

Edwin Sato

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD PRECIOUNIT. IMPORTE
CAT-2VT-10781	Rollo de Velcro de 10 Mts x 3/4", Negro	10.00 165.22 1,652.20
		No Se Aceptan Cambles Ni Devoluciones Despues de 3 Dias Mebiles Az. Bodego.
ONDICIONES: SE ACEPTAN DEVOLUÇIO	os lempiras con 03/100	SUB-TOTAL Lps 1,652.20  I.S.V. 15% Lps 247.83  TOTAL Lps 1,900.03
8/402	FACTURA ÉS BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"  VALIDO POR AVAL PARA EL ACE	PTANTE

FIRMA DE AVALISTA

REPUBLICA DE HONDURAS

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Grigione Francis de Pago. "auto Sea acea Adresponaria i Tym, Proveeduria/Bienes and Herely core

(576)

7.454



CLASIFICACION

lane.

Nº Orden de Compra 0125-2018

Forma DGP

N\* Memo solicitud Compra SAR-DNT-IR-070-2018 Requerimiento de Compra Nº CM SAR (1907) 2018

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

N° Hoja de Ruta 16/03/1460/2018

Numbre Summistrante: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.

RTN Nº 0501 9003 075248

i and letters

Direction Comercial: COLONIA DEPENDE BUILDARD BURN PARES SECUNDO PROTEINA CASA PRESUDENCIAL, DELEGINO OF SECUNDAR, 9529/7804 CORRECT LLC (1808) OF GROUP ASSESSMENT OF CORRECT LLC (1808) OF GROUP ASS

Lugar: TECUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

1.01

2018	0100	A STATE OF THE STATE OF		<u> </u>	GASTO POR DEUDA	-	
				AFECTACION CONTABLE	Tariato I OK DEODA		
- 170 11000-00	Nigota -						
BIETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDADES	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		19	L1,800
3400	10	5	UNIDAD	Cartuchos de cinta para rotuladora Digital I.W-400 Marca EPSON de 12mm(0.47°)	F 360.00	L 1,800 00	
*	ĺ			UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			(. 13,800
	2.	2000	HNIDAD	Conectores RJ45 para cable UTP categoria 6 camicados con	1. 1.90	T., 7,0411 00*	
300			***************************************	saques o guias internas , de 8 contactos seguridad maxima establecida para celmpear, micrones >=50	1. 3.30	1 7,0417 00	
	7	4000	UNIDAD	Botas protectoras para conectores RJ45 Lategoria 6,norma III. 666 de PVC plastico 596-90% de humedad, Dimensiones 9mm a x 12mm Hx 26 mm L. (de color Gris , ayul a U.a.,	2.150	1. 6,300.00	
1				The first of the fix of their color or s , was a district.			
				A. E.			
				OFRECE PARA LAS PARTIDAS:			
				DITALLE PARA LAS PARTIDAS			
Ì				10) Cinta epson estándar blanca/negro 12mm lw- 400/300. 2) conector nexx rj45 cat6. 3) Bota madular nexxt rj45- cat6.			
***				TIEMPO DE ENTREGA: 3 A 5 DIAS HABILES LOS CONECTORES, BUTA MIDULAR FINALES DEL MES DE ABRILCINTA ROTULADURA DE 3 A 5 DIAS. TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
						ĺ	
1				SUB-TOTAL			L 15,600 00
				15% ISV			L. 2,340.00 /
		1	4	TOTAL		1	1. 17,940.00
				*** DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS***			
Ī			7	Solicitado por la Ingeniera Francia Sandoval fefe del Departamento de Infraestructura y redes mediante memorando N° SAR-DNT-IR-070-2018 con el nivitan de ser utilizados para la ampliacion de puntos de red en las oficinas regionales,Departometales y tributorios.	i.	The state of the s	
		1		ULTIMA CINE 1	1		
	1				1		

DIRECTOR NACIONAL AUMINISTRATIVO FINANCIERO

## República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:18:24

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2018 Lugar: Precompromiso 01306 Compromiso 01 0037 Servicio de Administración de Rentas Institución: Devengado 01 GERENCIA\_CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia 00 Operaciones DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Cuenta Tipo Documento Código Importe COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV RTN 05019003075248 00008 01-299-000314-4 15,600.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 001-001-01-Tipo de documento FACT 00005065 Secuencia Denominación No Doc F01 Origen Número de Documento 28/04/2018 29/04/18 0100 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA ACT OB.I BEN CUENTA DESCRIPCION MONFDA Dif PRO SUB PROY OBRA NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. GTO TRAN CONTABLE Utiles y Materiales Eléctricos 15,870.00 0.00 00 000 001 39300 0000 0.00 11 Productos de Papel y Cartón 2,070.00 0.00 0.00 11 00 000 003 33400 0000 17,940.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 2,340.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 15 600 00 0.00 0.00 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 AMPUACION DE PUNTOS DE
RED DE LAS OFICINAS REGIONALES, DEPARTAMENTALES Y TRIBUTARIAS, SEGUN MEMORANDO SAR-DNT-IR-070-2018. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta 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 Libreta 00370011101 CUENTA/LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: MFRANCO Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8 MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: 28/04/2018 10:13:39 Fecha y hora: 28/04/2018 12:13:56 Fecha y hora: 28/04/2018 17:37:19



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:18:24

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



RTN:08019017898978

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

#### COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV CASA MATRIZ

**FACTURA CREDITO** \*ORIGINAL - CLIENTE\*

SUCURSAL

COL TEPEYAC BLVD JUAN PABLO II FRENTE A CASA PR Fecha : 26/04/2018

4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA HONDURAS

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Hora: 13:14:00 Factura N 001-001-01-00005065

Tel::25614004/4007

Tel. 2235-9897/9529 compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

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

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	- 117	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.

Observacion: O/C N. 0125-2018

Politicas de Venta

1. El Cliente deba revisar su producto al ser entregago por COMPUTADORAS Y

2. Las Garantia de Artículos 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 lactura. 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.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

SubTotal 15.600.00 Descuento L. 0.00 Importe Exento L 0.00 Importe I.S.V 15% L. 15,600.00 ISV15% 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

Entregado Por:

Recibido Por

#### REPUBLICA DE HONDURAS

#### SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

N\* Orden de Compra 0104-2018

Forma DGP

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 Nº 0801-9013-578169

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

Lugar: TEGUCICALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 05 Abril 2018

Original: Tramite de Pago

Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduria/Bienes Copia/ Beneficiaria

7230	Autorities	12. 10.	Nûmero	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	Na CW	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	092				GASTO POR DEUDA	

UNIDAD DE PRECIO POR PARCIALES DESCRIPCIÓN TOTALES OBJETO PARTIDA Nº CANTIDAD MEDIDA UNIDADES SEGUN OBJETO L3,700.00 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON L. 3,700.00 3,700.00 Papel para Polarizar vehiculo tipo Pick up Marca Nissan 33400 UNIDAD que no se vea de afuera para dentro. 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 Nº DNAF-JBB 159-2018 , con el objetivo de polarizar el Venjoudo Upo pick up Morca Nissan con numero de motor VD25672096P231 Asignado a la Dirección Superior

LIC. ABUER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JRE

## República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:20:59

		-			1020 0000000000000000000000000000000000						DOCUME	ENTOS DE:			
L	ugar:	Distr	ito Centra	al	Fecha E	Elaboración:	26/	04/2018		Pr	ecompro	omiso	01	496	
I.	stitución:			0037	Servicio de Ad	dministración de Ren	ntas			Co	ompromis	so	0	1	
**	istitucion.			0037	COLVICIO GC / K	arriiriisti aciori ac iver	itas			De	evengado	•	0	1	
G	erencia Adn	ninistrati	va:	001	GERENCIA_C	CENTRAL					cuencia		0	0	
U	nidad Ejecu	tora:		001	DIRECCION	DIRECCION Y COORDINACION					Operaciones Contables				
RE	GISTRO DE:		Pred	ompron	niso X	Compror	niso	X	Devenga	do >		Regularizac	ión 🔝		
E	ENEFICIAR	OS:													
No	ombre o Raz	ón Socia	I				Tipo	ipo y No de Docu Documen		Código	Banco y	Cuenta		Importe	X.
DIS	TRIBUIDORA UN	IVERSAL S	DE RL				RTN		1000	00007		730207671		,700.00	
	OCUMENTO	S DE RE	SPALD	0				1.							
T	po de docur	nento F2	CT		FACTURA Denominació			0-001-01- 0014521	Se	cuencia		No Doc F01	Origen		
					Denominacio	n		ero de Documento	)			NO DOCTOT	Oligen		
				7. 7.55.7	6/04/2018		04/18	ato Proce	so de Com	ora No		Fecha Firma	a origen		
CL	ASE DE GAS				ha de Recepción	recha de	35000	-	so de com	pra 140	31.00	8	75		
			Servicio	s Perso	nales		Biene	es de uso			Transf	ferencias			
	Service	ios Profe	esionale	s y Téci	nicos		Constru	icciones				Otros			
			Diana	Com	icios X		Douda	Pública	_		Dagaing	v Viaticos			
			Dieties	s y Servi	icios	1	Deuda	rubiica			rasajes	y viaticos			
	OPERACI	ONITO OF	MITADI	EC .	Anticipo	Dou	de Dábl	laa -	De	volucio	ones		Otros		
FU	JENTE DE FIN				oro Nacional	Denominació	da Públ	ica	s	IGADE		TI	TRAMO:		
		NANCIAMII	ENTO: 1	1 Teso	oro Nacional		ón a - Efe		S.		0.000	TI			
	JENTE DE FIN	NANCIAMII	ENTO: 1	1 Tesore	oro Nacional	Denominació de la Repúblic	ón a - Efe		S.	IGADE	):	TI	TRAMO:		
OI	JENTE DE FIN	NANCIAMII	ENTO: 1	1 Tesore	oro Nacional	Denominació de la Repúblic Denominació	ón a - Efe	ectivo	S.	IGADE	imp Moi		TRAMO:		Dif. Camb.
OI	JENTE DE FIN	NANCIADO IMPU ACT	ENTO: I	Tesore	oro Nacional ría General CUENTA	Denominació de la Repúblic Denominació	on a - Efe on DESCRIP	ectivo	S.	IGADE	imp Moi	PORTE	TRAMO:  IMPORTE MONEDA		
OF PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	ENTO: 1  R: 1  UTACION  OBJ  GTO  33400	Tesore BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	on a - Efe on  DESCRIP  Del y Cart	ectivo	S: B: CC	IGADE	imp Moi	ORTE NEDA CIONAL	TRAMO:  IMPORTE MONEDA	RA	0.00
OF PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	R: 1  UTACION  OBJ  GTO  33400	Tesore BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	on a - Efe on  DESCRIP  Del y Cart	ectivo PCION	S. B. C.	IGADE	imp Moi	ORTE NEDA CIONAL 4,255.00	TRAMO:  IMPORTE MONEDA	<b>RA</b> 0.00	Camb.
OF PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	R: 1  UTACION  OBJ  GTO  33400	Tesore BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	on a - Efe on  DESCRIP  Del y Cart	ectivo PCION  tón TOTAL AFEC	S: B: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C: C:	IGADE	imp Moi	ORTE NEDA CIONAL 4,255.00 4,255.00	TRAMO:  IMPORTE MONEDA	0.00 0.00	0.00 0.00
OF PRO 11	SUB PROY	IMPU ACT OBRA	R: 1  UTACION  OBJ  GTO  33400	Tesore BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	on a - Efe on  DESCRIP  Del y Cart	ectivo PCION  tón TOTAL AFEC	S: B: CC	IGADE	imp Moi	PORTE NEDA PIONAL 4,255.00 4,255.00 0.00	TRAMO:  IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
OFPRO	SUB PROY  00 000  CUATRO	IMPL ACT OBRA 001  MIL DOS	ENTO: 1 R: 1 UTACION OBJ GTO 33400 SCIENT	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació  [Productos de Paper CINCO 00/100	on  a - Efe  on  DESCRIP	ectivo  PCION  TOTAL AFECTOTAL DEDUTOTAL RETEMONTO A PACCUENTAS BANCO	S: B: CC	IGADE	IMP MOI NAC	PORTE NEDA PIONAL 4,255.00 4,255.00 0.00 555.00	TRAMO:  IPO:  IMPORTE  MONEDA  EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 MAGO F	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESULTOR COMPRA DE PADO A LA DIRECCIO	MANCIAMII  MANCIADOI  IMPL  ACT  OBRA  001  MIL DOS	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33400  SCIENT	TESOTE  BEN TRAN 0000  OS CIN	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació  Productos de Pap  ( CINCO 00/100	on  a - Efe  on  DESCRIP	PCION  tón  TOTAL AFEC  TOTAL DEDU  TOTAL RETE  MONTO A PA  CUENTAS BANCO  B BANCO: 1	ETADO CCIONES ENCIONES ENCIONES ARIAS	IGADE	IMP MOI NAC	4,255.00 4,255.00 0.00 555.00 3,700.00	TRAMO:  IMPORTE  MONEDA  EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 MAGO F	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESULTOR COMPRA DE PADO A LA DIRECCIO	MANCIAMII  MANCIADOI  IMPL  ACT  OBRA  001  MIL DOS	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33400  SCIENT	TESOTE  BEN TRAN 0000  OS CIN	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	on  a - Efe  on  DESCRIP	ectivo  PCION  TOTAL AFECTOTAL DEDUTOTAL RETEMONTO A PACCUENTAS BANCO	ETADO CCIONES ENCIONES ENCIONES ARIAS	IGADE	IMP MOI NAC	PORTE NEDA CIONAL 4,255.00 4,255.00 0.00 555.00 3,700.00	TRAMO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJE	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 AGO F	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESULTOR COMPRA DE PADO A LA DIRECCIO	MANCIAMII  MANCIADOI  IMPL  ACT  OBRA  001  MIL DOS	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33400  SCIENT	TESOTE  BEN TRAN 0000  OS CIN	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació  Productos de Pap  ( CINCO 00/100	on  a - Efe  on  DESCRIP	PCION  tón  TOTAL AFEC  TOTAL DEDU  TOTAL RETE  MONTO A PA  CUENTAS BANCO  B BANCO: 1	ETADO CCIONES ENCIONES ENCIONES ARIAS	IGADE	IMP MOI NAC	4,255.00 4,255.00 0.00 555.00 3,700.00  CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu 0037001110	TRAMO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJE  DNEDA NACIONAL  181  Lenta D1	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 MAGO F	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESULTOR COMPRA DE PADO A LA DIRECCIO	MANCIAMII  MANCIADOI  IMPL  ACT  OBRA  001  MIL DOS	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33400  SCIENT	TESOTE  BEN TRAN 0000  OS CIN	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació  Productos de Pap  ( CINCO 00/100	on  a - Efe  on  DESCRIP	PCION  TOTAL AFECTOR TOTAL RETEMONTO A PACUENTAS BANCO Banco: 1  Cuenta Origen/CL	SI B. CCC	IGADE	IMP MOI NAC	4,255.00 4,255.00 0.00 555.00 3,700.00	TRAMO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJE  DNEDA NACIONAL  1181  Lenta D1  oreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 60N AGG FASIGNA	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESULTOR COMPRA DE PADO A LA DIRECCIO	MANCIAMII  MANCIADOI  IMPL  ACT  OBRA  001  MIL DOS	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33400  SCIENT	TESOTE  BEN TRAN 0000  OS CIN	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació  Productos de Pap  ( CINCO 00/100	on  a - Efe  on  DESCRIP	PCION  TOTAL AFECTORY TOTAL RETE MONTO A PA  CUENTAS BANCO D Banco: 1  Cuenta Origen/Cu Libreta	SI B. CCC	IGADE	IMP MOI NAC	4,255.00 4,255.00 0,00 555.00 3,700.00  CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu	TRAMO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJE  DNEDA NACIONAL  1181  Lenta D1  oreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 56ON WAGO F SIGNA	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESULTOR COMPRA DE POR COMPRA DE POR COMPRA 0104	IMPL ACT OBRA 001  MIL DOS	ENTO: JANUARY STATE OF THE PROCESS OF T	TESOTE  BEN TRAN 0000  OS CIN	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE  OF PICK UP, NISSAN PRANDO DNAF-GBS 092-2017, FACTURA	Denominació de la Repúblic Denominació  Productos de Pap  ( CINCO 00/100	on  a - Efe  on  DESCRIP	PCION  TOTAL AFECTORY TOTAL RETE MONTO A PA  CUENTAS BANCO D Banco: 1  Cuenta Origen/Cu Libreta	SI B. CCC	IGADE	IMP MOI NAC	4,255.00 4,255.00 0,00 555.00 3,700.00  CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu	TRAMO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJE  DNEDA NACIONAL  1181  Lenta D1  oreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFPRO 11 SON MAGO F SSIGNA PROEN MC CC	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESUPTOR COMPRADE PARA DID A LA DIRECCIO DE COMPRA 0104	MANCIAMII  MANCIADO  IMPU  ACT  OBRA  001  MIL DOS  MEN DE LA OFFE  MEN DE LA	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33400  SCIENT  PERACION  DIARIZAR VISOLICITADO  DE PROCE	TESOTE  BEN TRAN 0000  OS CIN  COS CIN  ENICULO, TIP CON MENC. ESO CM-SAR-	CUENTA CONTABLE  COPICK UP, NISSAN PRANDO DNAF-GBS 092-2017, FACTURA	Denominació de la Repúblic Denominació  Productos de Pap  ( CINCO 00/100	on  a - Efe  on  DESCRIP  Del y Cart  Codge	PCION  TOTAL AFEC  TOTAL DEDU  TOTAL RETE  MONTO A PA  CUENTAS BANC.  Banco: 1  Cuenta Origen/CU  Libreta  CUENTA / LIBRE	SI B. CCC	IGADE IP: DNVENIC	IMP MOI NAC	4,255.00 4,255.00 0,00 555.00 3,700.00  CUENTA UNICA EN MC Nombre 11101010006 Número de Cu	TRAMO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJE  DNEDA NACIONAL  1181  Lenta D1  oreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OF PRO 11 SON MG CG	SUB PROY  00 000  CUATRO  RESULTANCE COMPRA DE PROPERCOMPRA DE PROPERCOMPRA DE PROPERCOMPRA DE PROPERCOMPRA DE COMPRA DE COMPR	IMPL ACT OBRA 001 MIL DOS MEN DE LA 01	R: 1  JTACION  OBJ GTO  33400  SCIENT  PERACION  DARIZER VIV  DO DE PROCE  PCIÓN L  ICO  I FRANCO	TESOTE  BEN TRAN  0000  OS CIN  EHICULO, TIP O CON MEMORESO CM-SAR-	CUENTA CONTABLE  ICUENTA CONTABLE  OPPICK UP, NISSAN PRANDO DNAF-GBS 092-2017, FACTURA	Denominació de la Repúblic Denominació  (I) Productos de Pap (CINCO 00/10)  COLOR GRIS 159-2018. 1000-001-01-00014521.	DESCRIP  Codigo  Codigo  ARTINEZ7  DNIO MAR	PCION  TOTAL AFECTOR  TOTAL DEDUTOTAL RETERMONTO A PA  CUENTAS BANCO BANCO BANCO LIbreta  CUENTA / LIBRET	SI B. CCC	IGADE IP: DNVENIC	TGR-C	4,255.00 4,255.00 0,00 555.00 3,700.00  CUENTA UNICA EN MC Nombre 1110110000 Nümero de Cu 0037001110 Nümero de Lie 0 DE ADMINISTRACIO	TRAMO:  IMPORTE MONEDA EXTRANJE  DNEDA NACIONAL  181  Inenta D1  oreta  NN DE RENTAS (SA	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

ENECOCION DE GUSTOS

República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30 PROD

Gestion: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:20:59

R	E	T	E	N	C	T	0	N	E	S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	555.00	0.0
	TOTAL	555.00	0.0



la Recipido Cliente

## 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 N.º 000-001-01-00014521

R.T.N. 08019013578169

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

CONTADO

CRÉDITO

	no: RES. EL TRAPICHE	R.T.N. CLENTE:	24646W 74646		DIA 12	MES	AÁ
D/C exenta:	5:	stro Exonerado:		egistro SA	G:		
Cantidad	A SECURITION OF THE PERSON AND THE P	cripción	ADDRESS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IN	lor . Unit	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own	Valor To	otal
g 11	PAPEL PARA PENAREZ	AR VEHICLU O NISSAS, PICK	LIP 3.	790.00		3.700.00	1
	- 21		(And	1		(A)	
			A STATE OF THE STA				
			**				
		*			_		
	,	7			_		1
			-				
		•			_		
							-
					11		1
							+
				- 12	-	U	+
					_		-
					-		-
	CLIATEC AND DESCRIPTO	OS CINCUENTA Y CINCO EXACT	ma .	Sub Total	1	L. 3,790.0	0
alor en Letras:	- William with Alle Wild III	THE PERSON NAMED IN TAKEN AND PARTY OF THE PERSON OF THE P	***	Exentos			**
		WORA UNI		I.S.V.		L 555.00	+
	Sveed 3	THE PARTY OF THE P		TOTAL	-	1. 4,255.0	

Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019 Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

Facturado por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

#### REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Paga Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduria/Bienes Copta/ Beneficiario



Nº 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 T(BURCIO 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

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

#### AFECTACION CONTABLE

10000 32	UNIDAD	SERVICIOS DE IMPRENTA.PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Hojas volantes de doble cara de la Declaración Jurada de			L28,920.00
	UNIDAD	Itt. I a to de de la la la Destarración turado do		1	
32		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	
	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	
19090	UNIDAD	flojas 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.  OFRECE PARA LAS PARTIDA:	L 0.35	L. 3,500.00	
	;	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	7		
			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 19.5 cmsx 13 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 15% ISV TOTAL  *** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS***  Solicitado por el Licenciado Arnold Yanes jefe Nacional de Asitencia Al cumplimiento mediante memor ando N° DNCT-DACN-286-2018 con el objetivo de ser utilizados en las mesas moviles de ayuda en los ceptros	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 19.5 cmsx 13 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 15% ISV TOTAL  *** 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 los mesas moviles de ayuda en los centros comescales.	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 19.5 cmsx 13 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 15% ISV TOTAL  *** 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 los mesas moviles de ayuda en los centros comescioles.

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

## República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30 PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:24:42

L		Diete	de Contra	.1	Facha F	labanasián.	10/0	4/2019				1
	gar:	Distr	ito Centra	11	recna E	laboración:	19/0	4/2018		compromiso	01239	]
In	stitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Rentas	S			npromiso	01	1
	stitucion.									engado	01	
G	erencia Adm	ninistrati	va:	001	GERENCIA_C	ENTRAL				uencia raciones	0.0	
Uı	nidad Ejecut	tora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				ables		
REC	SISTRO DE:		Prec	ompron	niso	Compromis	so	Deven	gado X	Regulariza	ación	
В	ENEFICIARI	OS:										
No	mbre o Raze	ón Socia	1				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	te
X ME	DIA S. DE R.L.						RTN	08019004466458	00007	100603860	28,920.0	00
236	OCUMENTO oo de docur				FACTURA Denominación		Númer	-001-01- 0011713 ro de Documento	Secuencia	No.Doc FC		
					8/04/2018 ha de Recepción	20/04 Fecha de Ve		011 Proceso de C	The second second	Fecha Fin	ma origen	
CLA	Servic	STO:	esionale	s Perso	nales	Co	onstrue	s de uso cciones Pública	P	Transferencias Otros asajes y Viaticos		
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deuda	Públi	са	Devolucion	ies	Otros	
OF	GANISMO FIL	NANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	Denominación de la República Denominación	- Efe	ctivo	BIP: CONVENIO:		TIPO:	
		IMP		1								
		IIVIP	UTACION							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIP	CION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO 11	SUB PROY 000	ACT	OBJ	BEN		Servicio de Impren Reproducciones				MONEDA	MONEDA	Camb
11	00 000	ACT OBRA 003	OBJ GTO 25300	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Servicio de Impren Reproducciones	ita, Pub			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb</b>
11	00 000 TREINTA	ACT OBRA 003	OBJ GTO 25300	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Servicio de Impren	ita, Pub	TOTAL AFECTADO		MONEDA NACIONAL 33,258.00 33,258.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11	00 000	ACT OBRA 003	OBJ GTO 25300	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Servicio de Impren Reproducciones	ita, Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 33,258.00 33,258.00 0.00 4,338.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11	00 000 TREINTA	ACT OBRA 003	OBJ GTO 25300	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Servicio de Impren Reproducciones	ita, Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR		MONEDA NACIONAL 33,258.00 33,258.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11	00 000  TREINTA 00/100	ACT OBRA 003 Y TRES	OBJ GTO 25300 S MIL D	BEN TRAN 0000	CONTABLE	Servicio de Impren Reproducciones JENTA Y OCHO	Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION		MONEDA NACIONAL 33,258.00 0.00 4,338.00 28,920.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11 SON:	00 000  TREINTA 00/100  RESL OR COMPRA DE 11 TO SOBRE RENTA TIVO PORTA BAN	ACT OBRA 003 Y TRES	OBJ GTO 25300 S MIL D	BEN TRAN 0000 OSCIEN	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC 15 CM DE ANCHO, 32 TAMAÑO DE 30,070 F	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  ION JURADA DE BANNERS CON SU JULGADAS Y 10000	Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS		MONEDA NACIONAL 33,258.00 33,258.00 0.00 4,338.00 28,920.00	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AGO FMPUES RESPECTOR AS	00 000  TREINTA 00/100  RESU OR COMPRA DE 11 TO SOBRE RENTA TITUO PORTA BAN VOLANTES DE DOI OR DE NI MISTA GO.	ACT OBRA  003  Y TRES	OBJ GTO 25300 S MIL D	BEN TRAN 0000  OSCIEN  E DOBLE CAI EL LARGO Y 8 RENTA, CON CONTAC CEN ZARSE EL IPR	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC 15 CM DE ANCHO, 32 TAMAÑO DE 30X70 f ITER CON MEDIDAS OGRAMA DE RENTA	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  JENTA Y OCHO  JURADA DE  JENANIERS CON SU  PULGADAS Y 1000  DE 19.50 CM Y 13. CM  S PERIODO FISCAL 2017	Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco 1 Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL  33,258.00  33,258.00  0.00  4,338.00  28,920.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 1110101010 Número de	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL  bire 006181	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AGO F MPUES RESPEC HOJAS DE LAR PROGR	OO 000  TREINTA  00/100  RESL OR COMPRA DE 1: TO SOBRE RENTA TITVO PORTA BAN TITVO PORTA BAN VOLANTES DE DOI SO. EN VISTA QUE ANADO DESDE 09 A000-001-01-0001	ACT OBRA  003  Y TRES	OBJ GTO 25300 S MIL D	BEN TRAN 0000  OSCIEN  E DOBLE CAI EL LARGO Y 8 RENTA, CON CONTAC CEN ZARSE EL IPR	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC  15 CM DE ANCHO, 33  TAMAÑO DE 30X70 F  TIERE COM MEDIDAS	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  JENTA Y OCHO  JURADA DE  JENANIERS CON SU  PULGADAS Y 1000  DE 19.50 CM Y 13. CM  S PERIODO FISCAL 2017	Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banca 1		MONEDA NACIONAL 33,258.00 0.00 4,338.00 28,920.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  i MONEDA NACIONAL  bre  bre  bre  bre  cuenta  11101	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
111  AGO F  MPUES  ESPE  HOJAS  E LAR  ROGT  HOMER  HOMER	OO 000  TREINTA  00/100  RESL OR COMPRA DE 1 TO SOBRE RENTA TO SOBRE RENTA SOLANTES DE DOI SO. EN VISTA QUE AWANDO DESDE 09 AO 000-001-01-0001 DE COMPRA 0121.	ACT OBRA  003  Y TRES  IMEN DE LA CO 0000 HOJAS V CON TAMAN NER DEL PC ESTA PROXI AL 30 DE ABR 1713. 2018.	OBJ GTO 25300 S MIL D OPERACION /OLANTES D 10 19.5 CM D 100 APS SAR Y, MO A REALIZA	BEN TRAN 0000  OSCIEN  E DOBLE CAI EL LARGO Y 8 RENTA, CON CONTAC CEN ZARSE EL IPR	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC 15 CM DE ANCHO, 32 TAMAÑO DE 30X70 f ITER CON MEDIDAS OGRAMA DE RENTA	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  JENTA Y OCHO  JURADA DE  JENANIERS CON SU  PULGADAS Y 1000  DE 19.50 CM Y 13. CM  S PERIODO FISCAL 2017	Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco 1 Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL  33,258.00  33,258.00  0.00  4,338.00  28,920.00  TGR-CUENTA UNICA EN Normb  111010101 Número de 0037001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore 0006181  1 Cuenta 11101  1 Libreta	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AGO F MPUES EIOJAS SIE LAR ROGR ACTUIN DRUMER SINCT-F	OO 000  TREINTA  00/100  RESUL OR COMPRA DE 11 TO SOBRE RENTA TIVO PORTA BAN VOLANTES DE DOI AMADO DESDE 09 RA 000-001-01-001 DE COMPRA 0121 O DE PROCESO CI CEMORANDO SAR	ACT OBRA  003  Y TRES  IMEN DE LA CO 0000 HOJAS V CON TAMAN NER DEL PC ESTA PROXI AL 30 DE ABR 1713. 2018. M-SAR-0112-2	OBJ GTO 25300 S MIL D OPERACION VOLANTES D 10 19 5 CM D 100 APS SAR Y W MO A REALIZATION OF THE PROPERTY OF TH	BEN TRAN 0000 OSCIEN E DOBLE CAI EL LARGO Y 8 RENTA CON CONTAC CEN ZARSE EL PR SEGUN MEN	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC 15 CM DE ANCHO, 32 17 TAMAÑO DE 30X70 F ITER CON MEDIDAS 0GRAMA DE RENTA (ORANDO DNCT-DAM	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  JENTA Y OCHO  JURADA DE  JENANIERS CON SU  PULGADAS Y 1000  DE 19.50 CM Y 13. CM  S PERIODO FISCAL 2017	Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANGARIAS Banco 1 Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL  33,258.00  33,258.00  0.00  4,338.00  28,920.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0037001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore 0006181  1 Cuenta 11101  1 Libreta	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AGO F MPUES ESPECIOJAS PROGRACTURE ROGEN R	OO 000  TREINTA  00/100  RESL OR COMPRA DE 1: TO SOBRE RENTA TITO PORTA BAN VOLANTES DE DO 30 .EN VISTA QUE AMADO DESDE 09 RA 600-001-01-0001 DE COMPRA 0121. O DE PROCESSO CI. ALEMORANDO SAR  DNEDA:	ACT OBRA  003  Y TRES  MEN DE LA O 0000 HOJAS V CON TAMAN NER DEL PRE BLE CARA DE BLE CARA DE BLE CARA DE LA SO DE ABR 1713 . 2018. 1713 . 2018.	OBJ GTO 25300 S MIL D OPERACION VOLANTES D IO 19.5 CM D I	BEN TRAN 0000 OSCIEN E DOBLE CAISE LARGO Y 87 ERUTA, CON CONTAG CEN ZARSE EL PROSECUTO CONTAG CEN SEGUN MEM	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC  15 CM DE ANCHO, 32  TAMAÑO DE 30X70 F  TERT CON MEDIDAS  OGRAMA DE RENTA  (ORANDO DNCT-DAG  11 01238.	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  JENTA Y OCHO  JURADA DE  JENANIERS CON SU  PULGADAS Y 1000  DE 19.50 CM Y 13. CM  S PERIODO FISCAL 2017	Pub	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANGARIAS Banco 1 Cuenta Origen/CUT		MONEDA NACIONAL  33,258.00  33,258.00  0.00  4,338.00  28,920.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0037001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL ore 0006181  1 Cuenta 11101  1 Libreta	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2AGO F MPUESE SPECE SPEC	TREINTA 00/100  RESUL OR COMPRA DE 1 TO SOBRE RENTA NOLANTES DE DOI SO EN VISTA QUE NO DE PROCESSO CI. C.	ACT OBRA  003  Y TRES  MEN DE LA O 0000 HOJAS 'S CON TAMAS NER DEL PRO BLE CARA DE ESTA PROXI AL 30 DASF 2018 M-SAR-0112-2 DNAF-JNA-12  Descri	OBJ GTO 25300 S MIL D OPERACION VOLANTES D IO 19 5 CM 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	BEN TRAN 0000 OSCIEN E DOBLE CAI EL LARGO Y 8 RENTA CON CONTAC CEN ZARSE EL PR SEGUN MEN	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC  15 CM DE ANCHO, 33  TAMAÑO DE 30X70 I  TIER CON MEDIDAS  OGRAMA DE RENTA  IORANDO DNCT-DAG  11 01238.	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  ION JURADA DE BANNERS CON SU PULGADAS Y 10000 DE 19 50 GM Y 13 CM S PERIODO FISCAL 2017 CN-286-2018	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES	MONEDA NACIONAL  33,258.00  33,258.00  0.00  4,338.00  28,920.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nome 11101010 Número de 0037001 Número de SERVICIO DE ADMINISTRA	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 MONEDA NACIONAL  ore 006181 c Cuenta 11101 b Libreta ACIÓN DE RENTAS (SAR)	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PAGO F MPUESS RESPECTOR ORDER NOTA I	TREINTA 00/100  RESL OR COMPRA DE 11 TO SOBRE RENTA TIVO PORTA BAN VOLANTES DE DO DE PROCESSO CI C. C	ACT OBRA  003  Y TRES  MEN DE LA O 0000 HOJAS 'S CON TAMAS NER DEL PRO BLE CARA DE ESTA PROXI AL 30 DASF 2018 M-SAR-0112-2 DNAF-JNA-12  Descri	OBJ GTO 25300 25300 S MIL D OPERACION OLIVINES D O193 S MIL D O193 S M	BEN TRAN 0000 OSCIEN E DOBLE CAME LARGO Y E RENTA CON CONTAC CANAGE EL PRESEGUN MEN	CONTABLE  NTOS CINCU  RA DE LA DECLARAC  15 CM DE ANCHO, 33  TAMAÑO DE 30X70 I  TIERR COM MEDIDAS  OGRAMA DE RENTA  10 01238.	Servicio de Impren Reproducciones  JENTA Y OCHO  JENTA Y OCHO  JURADA DE  JENANIERS CON SU  PULGADAS Y 1000  DE 19.50 CM Y 13. CM  S PERIODO FISCAL 2017	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES	MONEDA NACIONAL  33,258.00  33,258.00  0.00  4,338.00  28,920.00  TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 111010100 Número de 0037001	MONEDA EXTRANJERA  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1 MONEDA NACIONAL  ore 0006181 1 Cuenta 11101 2 Libreta CIÓN DE RENTAS (SAR)	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:24:42

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



## 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

R.T.N. 08019004466458

FACTUR

No. 000-001-01-00011713

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

CONTADO CREDITO

CAI: A2A7A5-B91EC7-714AB3-7B9DCA-FF66DA-05 Servicio de Administración de Rentas 08019017898978 3 500.00 Hojas volantes de doble cara de la declaración surada de Impuesto 0.35 10,000 A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA Sobre la Renta Full color, tomano 21,920.00 Banners con su respectivo porta Banner del programa de Rentas 32 Impresion Full cotor, 30x70 pulg. 10,000 Hojas Volantes de doble cara 0.35 R y Contac Center de 19.5 cm x 13 cm ORDEN DE COMPRA NO L. 28,920.00 L. 4,338.00 L.33,258.00

y tres mil doscientos cincuenta y ocho la colico

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

cincuenta y ocho

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

#### REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora:Dirección Nacional Administrativa Financiera

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



Nº 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 Nº 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

			Número CLASIF		GASTO CORRIENTE	X
Año Nº CM	M E-01 Correlativo		Func.	GASTO DE CAPITAL		
2018	095				GASTO POR DEUDA	

### PARCIALES UNIDAD DE PRECIO POR DESCRIPCIÓN TOTALES OBJETO PARTIDA Nº CANTIDAD UNIDADES SEGÚN OBJETO MEDIDA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y L12.173.91 LOCALES L. 12,173.91 L. 12,173.91 Puerta de Vidrio con brazo para cierre y contramarcos de 23100 UNIDAD aluminio con su llavin,boquete con dimensiones de 2 10m OFRECE PARA LA PARTIDA: Puerta de Vidrio con brazo para cierre y contramarcos de aluminio con su llavin, boquete con dimensiones de 2.10m TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA. TIPO DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS SUB-TOTAL L. 12,173.91 15% ISV L. 1,826.09 L. 14,000.00 / TOTAL \*\*\* CATORCE MIL LEMPIRAS EXACTOS\*\*\* Solicitado por el Ingeniero Osar Calderon Experto en Gestion de Mantenimiento mediante memorando Nº 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 Cholujeca ULTIMA LUM

IC. ABNERZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

## República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:28:03

									1	DOCUMENTOS DE:		
Lu	ıgar:	Distr	rito Centra	al	Fecha El	aboración:	24/0	04/2018	Pred	compromiso	01223	]
									Con	npromiso	01	]
In	stitución:			0037	Servicio de Adr	ninistración de Renta	S		Dev	engado	01	
G	erencia Adn	ninistrati	va:	001	GERENCIA_CI	ENTRAL			Sec	1		
G	erencia Aun	iiiiistiati	va.						Operaciones 00			
U	nidad Ejecu	tora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION			Cont	ables		
RE	GISTRO DE:		Pred	compron	niso	Compromis	so	Dever	igado X	Regularizad	ción	
В	ENEFICIAR	IOS:					_			Banco y Cuenta		
No	mbre o Raz	ón Socia	1				Tipo	po y No de Documento Documento	Código	Cuenta	Impor	rte
ELIT	E INGENIEROS	CONSTRUC	CTORES S	DE RL			RTN	08019004478659	00007	727497651	12,173.	91
D	OCUMENTO	S DE RE	SPALD	0	FACTURA		000	0-002-01-				
Ti	po de docur	mento F	ACT		FACTURA Denominación			0000003	Secuencia	No Doc F01	l Origen	
					Denominación		Núme	ro de Documento				
					4/04/2018	25/04 Fecha de Ve		nto Proceso de C		Fecha Firm	na origen	
CL	ASE DE GAS		82 1 233		ha de Recepción	recha de ve	ncimien	NO Process de C	ompra 140			
			Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias		
	Service	cios Prof	esionale	es y Téc	nicos	Co	onstru	cciones		Otros		
			-	- EX	v		Dd-	Dáblica 🗔		lacaios y Viaticos		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública	,	asajes y Viaticos		
	<b>OPERACI</b>	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipo	s Deuda	a Públ	ica	Devolucion	ies	Otros	
	ENTE DE FI	NANCIADO		Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	ectivo	SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
		livir	UTACION		2002 A 700 A 60 200	_				IMPORTE	IMPORTE	Dif
RO	SUB PROY	OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIP	PCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 000	001	23100	0000		Mantenimiento y R	Reparac	ción de Edificios y Lo	cales	14,000.00	0.0	0.00
ON	: CATORCI	E MII	00/100					TOTAL AFECTADO		14,000.00	0.0	0.00
ON	. CATORCI	L WILL	00/100					TOTAL DEDUCCION	IES	0.00	0.0	
								TOTAL RETENCION	NES	1,826.09	0.0	
								MONTO A PAGAR		12,173.91	0.0	0.00
4001	RESU	JMEN DE LA O	PERACION	INICTAL ADDE	, EN LA OFICINA DEP	ARTAMENTAL DE	Cádia	CUENTAS BANCARIAS o Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL	
HOLU	TECA, SOLICITADO	O CON MEMOR	RANDO DRO	S-DDCH-082	A-2018.	AR TAMENTAL DE	Jourg	3.200.000 H		Nombre		
	RA No. 000-002-01- SO No. CM-SAR-09		DEN DE COM	MPRA No. 010	6-2018			Cuenta Origen/CUT		1110101000 Número de C		
OTA:	DOCUMENTACION	ORIGINAL AD	JUNTA EN F	01-01060.				Libreta		00370011 Número de L		
								CUENTA / LIBRETA		SERVICIO DE ADMINISTRAC		
	ONEDA:	Decer	Incián T	EMBIDA	e.							
	odigo: HNL			EMPIRA	9.2	probado por: JMAF	RTINEZ	74	Firm	ado por: AORDOÑEZ8		
		N ALEXAND		ADO OLIVA		JUAN ANTON	NO MAR	RTINEZ AVILA		ABNER ZACARIAS ORDO		
F	echa y hora:	24/04/201	18 13:57:16	3	F	echa y hora: 25/04/	2018 20	15:17	Fech	na y hora: 26/04/2018 14	1:10:31	



IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

CODIGO

2140

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.00

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:28:03

Página 2 de 2

1,826.09

RETENCIONES		
DESCRIPCION	IMPORTE	
5%	1,826.09	0.00

TOTAL



# 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 Nº 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,

Firma Autorizada

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

Original: Cliente -- Copia: Emisor

#### REPUBLICA DE HONDURAS

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

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-5AR-110-2018

N° Hoja de Ruta 2603159

Nombre Suministrante: IMAPRO

RTN No: 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

			Número	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X	
Año	Nº CM	F-01	Correlativo	Func. S	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL		
2018	110					GASTO POR DEUDA		
	AFECTACION CONTABLE							

овјето	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	1.11	0	
				ULTIMA LINEA	A COUNTY		

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ



#### EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2018

R EGA F01F07

16/04/2018 09:34:07

PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 16/04/2018 Precompromiso 01326 Compromiso 01 Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado 00 GERENCIA CENTRAL Secuencia 001 Gerencia Administrativa: 00 Operaciones 001 DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Código Tipo Documento Importe JONY ANTON BENDECK BENDECK TID 0890-1976-01703 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA 110-2018 Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia No Doc F01 Origen Denominación 16/04/2018 110 Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales **Transferencias** Bienes de uso Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones X Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios Deuda Pública **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA DESCRIPCION Dif. ACT OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 2,034.70 0.00 Ceremonial y Protocolo 0.00 00 000 001 29100 0000 2.034.70 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOS MIL TREINTA Y CUATRO 70/100 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION
RESERVA POR COMPRA DE 3 TROFEOS 9.2 MEDALLAS PARA EL DESARROLLO DEL TORNEO DE FUTBOLITO
FEMENINO SAR SALUDABLE, SOLICITADO MEMORANDO DNTH 0/41/2018 Còdigo Banco Cuenta Origan/CUT ORDEN DE COMPRA 110, PROCESO DE COMPRA 110. Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: Firmado por: Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 16/04/2018 09:34:01 Fecha y hora: Fecha y hora:

INDUS	PRIAMADE	LOCAL N.º 101, PLAZ COLONIA PALMI TEG E-m	3, EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. (504) 2647-2200, FAX: (504) 2647-4325 ZA PALMIRA 2042, AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA RA TELS.: (504) 2239-8172, 2239-8173, 2239-8176 (UCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. nail: tegus@imapro.hn www.imapro.hn NY ANTON BENDECK BENDECK R.T.N.: 089019760 7030
R.T.N. C	IÓN:		26 DIA
Q CANT	400 HBA1)	Ledalar (and	10 321 (18/16 49 00

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

CONDICIONES DE PAGO

I.S.V. 15%

TOTAL

**EFECTIVO** 

CHEQUE

TARJETA CRÉDITO

FIRMADEL CLIENTE Landa, Charis

nal

100

FACTURA N.º 002-001-01- 00020060 CAI: C99D2D-150C6F-3340AF-890C65-C51853-5E

marlen garcia@imapro hn

ELABORADO: 08-17, RANGO AUTORIZADO DEL 002-001-01-00918751 AL 002-001-01-00022750 FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 24/07/2018

CANTIDAD

**EN** LETRAS

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

TIPO DE FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

ANO

CONTADO CRÉDITO

MES

#### 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

9-4-18

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

1/2/2/3	200 CONTRACTOR		Número	nero CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
Año N° CM	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	118					GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	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 MAIIA, 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***	unal Admin		
				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)			æ
				ULTIMA LINEA		<i>¥</i>	

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ



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

EA	0	T 8 B	D	A .
FA	U	ıv	T.	H.

No.

000-001-01-00003323

**ORIGINAL** 

Codigo Cliente:	1046	Teguc	igalpa:	4	de may	o de	2018
Cliente:	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	S - SAR					
Direccion:	Tegucigalpa, M.D.C.	Т	el/Cel:				
R.T.N.:	08019017898978	T.C.:	1.0000	Credito:	X	Conta	do:
O.C. Cliente:	126-2018	Moneda:	HNL	Cod. Ve	endedor:		1
Cantidad	Descripcion			Precio L	Jnitario	Pr	ecio Total
1,250	Loncheras termicas en lona resistente, forro terr	mico, bolsa exter	ior	L	110.00	L	137,500.00
	Icon malla, cinta reguladora para colgar, agarrad						101,000100
	colores azul, negro, gris.	iora de mane pia	0000,				
	i						
-							
	<u> </u>						
	<del> </del>						
	1						
Cantidad en letras							
CIENTO CINCUEN	TA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON 00/100	LEMPIRAS	i		i		
La factura es be	eneficio de todos: ¡Exijala!	SUB TOT	AL			L	137,500.00
		I.S.V.15	%		1	L	20,625.00
Fecha limite de em	ision: 16/03/2019	TOTAL			1	1	158,125.00
	000-001-01-00003301 a la 000-001-01-00003450						100,120.00
camilo.acosta@pc							
Original: Cliente	omigotion.net						
Copia 1: Tramite d					Proves	dur	
					TILL		
Copia 2: Archivo c	ONTADIII CAR			16	3		
\	1/23			10	STILL	TAGES!	91
10	Se Commercial Section			18	S W		-121
// )				1 -	1	KES	Ħ
	1 ( ) [ ]		9	4	1	AV.	
	55//		14	1/11/1	X	A	W A
-/-/	Ne (People Connection)	<u> Granda</u>	(1)	MIT	100	C TOP	
/ Responsal	ole (People Connection)		()	Recibi Con	donne (C	llente)	

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.

Dirección:

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			3,405.0
	1	12	Unidad	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE, UNIDAD ALTA CALIDAD (ZONA 1)	246.74	2,960.88	
				Garantía: Desperfecto de fabrica Marca: IPSA - Modelo: IPS81211			
				Impuesto Sobre Ventas		444.13	
	para coi Residenci	mpra de di lal El Trapio	licitado po ferentes a che, contig	os. tres mil cuatrocientos cinco con 01/100  or el Abogado. Cristian Erazo, según Memoránd rtículos. Lugar de Entrega: Tegucigalpa M.D.C., uo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Co umentos originales se encuentran en orden de o	, Lote 1516, on el Lic. Ed	bloque C6, uardo Villalta	

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 catalogo; 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

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.



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2018

R\_EGA\_F01F07

13/04/2018 18:26:52

					02			NUES GE						DOCUME	ENTOS DE:			
1	.ugar	:	Dis	trito Centr	81	F	echa E	laboración:	13/	04/201	8			compro			01324	i
1	nstitu	ıción:			0037	Service	cio de Ad	Iministración de Ren	tas					npromi			OI	
١,		nin Adı		F	001	GERE	NCIA C	ENTRAL						engado uencia	0	-	00	
,	seren	icia Adi	ministrat	iva:										acione	s		00	l.
L	Inida	d Ejecu	itora:		001	DIRE	CCION Y	COORDINACION						ables				
RE	GIST	RO DE	:	Pre	compror	niso	X	Compron	niso	X	Deve	ngado		]	Regularizac	ón 🗌	]	
0.40		FICIAR												Banco y	Cuente			
N	ombr	e o Raz	ón Socia	aí					Tipo	the section of the contract of the	e Documento		digo	Banco y	Cuenta	T-	Import	e
WI	MAN D	JANILO M	ORALES ZE	LAYA		/			TID	080	1-1986-13865						0.00	
			OS DE RE		0	ORDE	N DE CC	OMPRA	90	16-1-1	-0647-							
						D	enominac	ión	No	201 úmero de D		Sec	uencia		No Doc F	)1 Ongen		
						13/0	4/2018	3				21892			Fecha Fir	ma origen		
CI	ASE	DE GAS	STO:		1	Fecha de	Recepci	ón Fecha d	de Vencin	niento	Proceso	de Compr	a No					
CL	MOL	DE GA		Servicio	s Perso	nales			Biene	es de us	0			Trans	ferencias			
		Servi	cios Prof	fesional	es y Téc	nicos			Constru	ucciones					Otros			
					-		~				Land		_	aluce • aluc				
				Biene	s y Serv	icios	X		Deuda	a Pública	a		Р	asajes	y Viaticos			
	OF	PERACI	IONES C	ONTABI	LES :	Α	nticipo	s Deuc	da Públ	lica 📉		Devolu	icion	es		Otro	os	
			NANCIAMI NANCIADO			oro Nac		Denominació	a - Ef	ectivo		SIGAL BIP:			TI	TRA	MO:	
			IMP	UTACION				Denominació	in			CONVE	MIO:					
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	10000	ENTA	D	ESCRIF	PCION				MO	ORTE NEDA	MON	IEDA	Dif.
11	00	000	OBRA 001	GTO	TRAN	CON	TABLE	Utiles de Escritor	io Ofic	ina v Ene	eñanza			NAC	3,405.01	EXTRA	0.00	Camb.
11	00	000	001	39200	0000			Cities de Liseiner	10, 0110						3,405.01		0.00	
SON	TRE	ES MIL	CUATR	ROCIEN	TOS CI	NCO	01/100	0			AFECTADO DEDUCCIO				0.00		0.00	i leaen
										The State of the S	RETENCIO	10.000			0.00		0.00	0.00
										MONTO	A PAGAR				0.00		0.00	0.00
RESER	VA POR	COMPRA D	MEN DE LA Q	ES DE BAND	EJAS PORTA	PAPELES	DE METAL.	SOLICITADO POR LA	Cádig	CUENTA in Banco:	S BANCARIAS							
			RIDICO, SEGU 1-1-0647-2018		NDO SAR-DN	J 296 201	8.			Guenta O	rigen/CUT				Nambra			
NUMER NOTA:	O DE PR	ROCESO 12 ENTACION	1892 ORIGINAL EN	ORDEN DE	COMPRA 901	6-1-1-0644	-2018				rela				Número de Cur	nta		
															Número de Lib	ata		
10	ONED								_	CUENTA	/ LIBRETA							
											1		,					
Cć	digo:	HNL	Descri	pción L	EMPIRAS	5				1	XX	7.4						
	Verific		: MFRAN		GOMEZ		A	probado por:		X	X	ax	) Firma	do por:				
F	echa y	y hora:		8 18 26 50	arattle.		F	echa y hora:	3	10	Xin		Fecha	a y hora	:			
							111111	16	To the same	100	N			1/				
								1 33	HONE		7	3						
									rucigal	pa MOC	and the same of th							



RTN: 08011986138652

I LOUDINALFA MI.D.U. 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

**ORIGINAL** Wilman Danilo Morales Zelaya

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

Factura:

000-001-01-00007363

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 21/04/2018

Cliente

Dirección

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS **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 EX

**VENTAS** 

Cliente

2.960.88 Gravado L. Exento L. 0.00 Imp. 15% L. 444.13 Total Factura L. 3,405.01

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)	2,300.00	6,900.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: GOODYEAR - Modelo: ARMOTRAC			
				Impuesto Sobre Ventas		1,035.00	
	para	vehículos	ompra de Navara cor	te mil novecientos treinta y cinco con 00/100  Ilantas segun lo solicitado en Memorando SAR n placa N11336 y N11328, solicitado por Gesti de las oficinas del Servicío de Administracion d Residencial El Trapiche.	on de Bienes	. realizar	
					Gra	an Total LPS	7,935.0

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberantimin verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrato 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 el catálogo 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.



PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2018

R\_EGA\_F01F07

12/04/2018 09:03:54

1														-
Lu	gar:	Dist	rito Central	ı	Fecha E	aboración:	12/04	1/2018			OCUMENTOS DE:	0125	6	
Lu	gai.	- Ameliana		(1)	in the section of the section of						promiso	01		
Ins	stitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Renta	as				ngado	00		
Ge	rencia Adm	inistrati	iva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL					encia	00		
				001	DIRECCION Y	COORDINACION				Opera Conta	ciones			
Un	idad Ejecut	ora:		001	DITTEGOTOTO									
REG	ISTRO DE:		Prec	omprom	iso X	Compromi	iso	X	Deven	gado	Regulariza	cion		
	ENEFICIARI	-					Tin	o v No de Do	cumento		Banco y Cuenta			_
	nbre o Raz			- com			Tipo	Docum	nento	Código	Cuenta		oorte	
ADOL	FO BRIZUELA	VELASQUE	EZ/DISTRIBL	JIDORA CH	OROT		TID	1707-198	84-00564			0.0	00	
	CUMENTO			0	ORDEN DE CO	MPRA	9016	6-1-1-06	548-					
Tip	o de docur	nento 9	RDCOM		Denominac	24290.2000.00	Núm	2018 ero de Docu	mento	Secuencia	No.Doc	F01 Origen		
				r	12/04/2018	3	None	ero de Boca		2003	Fechal	Firma origen		
				F	echa de Recepci	Access to the contract of the	e Vencimie	ento	Proceso de	e Compra No				
CLA	SE DE GAS	TO:	Servicio	s Person	nales		Bienes	de uso			Transferencias			
	Comit	D	fesionale	o v Tácr	ione		onstruc	ciones	H		Otros			
	Servic	los Pro	resionale	s y leci										
			Bienes	s y Servi	cios X		Deuda l	Pública		Pa	isajes y Viaticos			
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipo	s Deud	a Públic	ca 🗔		Devolucion	es	Otros		
OR	GANISMO FI				ría General	de la República Denominació		stivo	*	BIP: CONVENIO:		FIPO:		
		IME	PUTACION	ı							IMPORTE	IMPORTE		if.
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	D	ESCRIPC	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA		mb.
	000	Towns Co.			CONTABLE	Llantas y Cámaras	s de Aire	6			7,935.00	/	0.00	0.0
11	000 000	001	34400	0000		-	J de Time	TOTAL AL	PPCTADO		7,935.00	/	0.00	0.0
SON:	SIETE MI	NOVE	CIENTO	OS TRE	NTA Y CIN	CO 00/100		TOTAL DE		TES	0.00	16	0.00	0.0
								TOTAL RE	ETENCION	res	0.00			0.0
								MONTO A	PAGAR		0.00	19	0.00	0.00
MEDIAN ORDEN	A POR COMPRA	DE DOS (2) L 245/75R16 S 4 SAR-DNAF	SEMITRACTOR	RA 8L, PARA 1 18.	ITRACTORA 8L, PAR EL VEHICULO N-113	ta EL VEHICULO N- 28, SOLICITADO	Código	CUENTAS BA Banco: Cuenta Orige	n/CUT		Nomb Número de	Cuenta		
								CUENTA / LI	BRETA		Número de	Libreta		
MC	ONEDA:					/83	mento	V		7,				
	digo: HNL		ripción <u>I</u>	EMPIRA			- TOP			Eigen	ido por:			
	Verificado po		GUIRRE1 L IZAGUIRR	E MEDINA		Aprobado por:	1	A	2/14	rume	por			
F	echa y hora:		018 09:03:50			Fecha y hora:	William .	X	a	Fech	a y hora:			
						16	1		V	1				

## 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.

Dirección:

Boulevar del norte, entrada colonia stibys, frente a

R.T.N.: 05019002058485

Tel.: 2551-2066

instituto santo tomas

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas	JAN T		8,280.0
	1	345	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 3)	24.00	8,280.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA • Marca: Agua purificada Pinguino - Modelo: 742160060026			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				ocho mil doscientos ochenta con 00/100			
	media	nte Memor	ándum SA	Lic. Diana Nolasco, Especialista Administrativo R-AFRNO-248-2018 para consumo del mes de 7-0525, Barrio el Centro Primera y Según Calle avenida, frente al ferrocarril nacional.	abril/2018.	Dirección	
				2	Gra	n Total LPS	8,280.0

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 catalogo; 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

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

1/2



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

17/04/2018 11:09:00

L													
	ugar:	Distrito	o Centra	1	Fecha El	aboración:	17/0	4/2018		COCUMENTOS DE:	01	.348	
						1			Con	npromiso	C	1	
lr	nstitución:			0037	Servicio de Adr	ninistración de Renta	ıs		Dev	engado	0	00	
G	erencia Adn	ninistrativ	a:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL				uencia	C	00	
U	Inidad Ejecul	tora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				aciones ables	Y.		
RE	GISTRO DE:		Prec	ompron	niso X	Compromi	so	X Dever	ngado	Regulariza	ción		
E	BENEFICIARI	OS:								Banco y Cuenta			
No	ombre o Raz	ón Social					Tipo	o y No de Documento Documento	Código	Cuenta		Importe	
IND	USTRIA DE ALIM	ENTOS Y BEI	BIDAS ME	RENDON,	S DE R L. DE C.V.		RTN	05019002058485				0.00	
	OCUMENTO			)	ORDEN DE CO	MDDA	901	6-1-1-0649-					
Т	ipo de docur	nento ORI	COM		Denominaci	A COLORADO COLORADO DE LA COLORADO CARRADO CARRADO CARRADO CARRADO CARRADO CARRADO CARRADO CARRADO CAR	-50.00000	2018	Secuencia	No.Doc	F01 Origen		
					37/04/2010	2 T	Núm	ero de Documento	2301	Factor F	Firma origen		
				F	17/04/2018 echa de Recepció	The second secon	Vencimie		le Compra No	₹ Pecha P	-irria origeri		
CL	ASE DE GAS	STO:	ervicio	s Perso	nales		Bienes	de uso	0.20	Transferencias	1		
	Samil	ios Profe	nionalo	s v Tási	nicos -	-		olones 🗔	18.34	Otros			
	Servic	los Profe	sionale	s y reci	licos	C	onstruc	ciones					12
			Bienes	y Serv	icios		Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos			
	OPERACI	ONES CO	NTABL	ES :	Anticipos	s Deuda	a Públic	a	Devolucion	es	Otros		
0	RGANISMO FI		TACION		ria General	de la República Denominación		55140	CONVENIO:	IMPORTE	IMPORT	E	
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	-						A	Dif.
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Di	ESCRIPO	CION		MONEDA NACIONAL	MONED EXTRANJ		Camb.
11	00 000		GTO			Alimentos y Bebio		20					
11	00 000	003	<b>GTO</b> 31100	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE	Alimentos y Bebio		20		NACIONAL		ERA	0.00
		003	<b>GTO</b> 31100	<b>TRAN</b> 0000		Alimentos y Bebio		Personas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION		8,280.00 8,280.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00
		003	<b>GTO</b> 31100	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE	Alimentos y Bebio		Personas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION		8,280.00 8,280.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
		003	<b>GTO</b> 31100	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE	Alimentos y Bebio		Personas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR		8,280.00 8,280.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00
SON	RESURVA POR COMPRA L	003 :	GTO 31100 ENTOS ERACION DINES DE AI	TRAN 0000 S OCHE	ENTA 00/10	Alimentos y Bebio		Personas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS		8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 0,00	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESEFABRIL SAR-A	RESURVA POR COMPRES 2018 DE LOS COLAIFRNO-248-2018.	003 : L DOSCII	GTO 31100 ENTOS ERACION ONES DE AL REGIO	TRAN  0000  S OCHE	ENTA 00/10	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS		8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 0.00	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESEFABRIL SAR-A	RESURVA POR COMPRA 2016 DE LOS COLA	003 : L DOSCII	GTO 31100 ENTOS ERACION ONES DE AL REGIO	TRAN  0000  S OCHE	ENTA 00/10	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION  TOTAL RETENCION  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco:		8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 0,00 Nombr	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
SON RESEFABRIL SAR-A	RESURVA POR COMPRES 2018 DE LOS COLAIFRNO-248-2018.	003 : L DOSCII	GTO 31100 ENTOS ERACION ONES DE AL REGIO	TRAN  0000  S OCHE	ENTA 00/10	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta		8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 0.00	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESEFE ABRIL SAR-A	RESURVA POR COMPRA 1 2016 DE LOS COLA FERNO-249-2018.	003 : L DOSCII	GTO 31100 ENTOS ERACION ONES DE AL REGIO	TRAN  0000  S OCHE	ENTA 00/10	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT		8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 0,00 Nombr	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESEFABRIL	RESURVA POR COMPRES 2018 DE LOS COLAIFRNO-248-2018.	003 : L DOSCII  MEN DE LA OPPI 343 BOTELLO BORADORES DE -1-1-0649-2018 \( \)	ENTOS  ERACION ONES DE AL E LA REGIO  Y NUMERO	TRAN  0000  S OCHE	ENTA 00/10  ALONES, PARA CONS COIDENTAL DEL SAR	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA		8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 0,00 Nombr	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESEFABRIL	RESURVA POR COMPRA 2016 DE LOS COLAIFRNO-248-2018.  N DE COMPRA 9016  IONEDA:  ódigo: HNL  Verificado po	Description: MFRANCE	ENTOS  ERACION NNES DE AL E LA REGIO Y NUMERO  CO	GUA DE 5 GANNAL NOR OF	ENTA 00/10  LONES, PARA CONS COIDENTAL DEL SAR O 122301	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	NES	8,280.00 8,280.00 0.00 0.00 0,00 Nombr	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESEFABRILL  RESEFABRILL  M  C	RESURVA POR COMPRA 2016 DE LOS COLAIFRNO-248-2018.  N DE COMPRA 9016  IONEDA:  ódigo: HNL  Verificado po	Descriper: MFRANCELEYN ARLIN	ENTOS  ERACION NINES DE AI E LA REGIO Y NUMERO  CO FRANCO FRANCO	GUA DE 5 GANNAL NOR OF DE PROCES  EMPIRA  O GOMEZ	ENTA 00/10  ALONES, PARA CONS CIDENTAL DEL SAR O 122301	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Firm	8,280.00  8,280.00  0.00  0.00  0,00  Nombre de 1	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESEFABRILL  RESEFABRILL  M  C	RESURVA POR COMPRA 2018 DE LOS COLAFERNO-248-2018.  N DE COMPRA 9016  IONEDA:  ódigo: HNL  Verificado po	Descriper: MFRANCELEYN ARLIN	ENTOS  ERACION NINES DE AI E LA REGIO Y NUMERO  CO FRANCO FRANCO	GUA DE 5 GANNAL NOR OF DE PROCES  EMPIRA  O GOMEZ	ENTA 00/10  ALONES, PARA CONS CIDENTAL DEL SAR O 122301	Alimentos y Bebio	das para	Personas  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	Firm	NACIONAL  8,280.00  8,280.00  0.00  0.00  Nombr  Número de l	EXTRANJ	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00

## INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L DE C.V

## Sector palengue, frente a Instituto Santo Tomas

San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A. Correo:industriaspinguino@yahoo.com

Telefono: 2551-2066/2341/2543 RTN: 05019002058485

0

CLIENTE: SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA (SPS)

FECHA:

04/16/2018

Factura No.

000-066-01-00004734

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
		.0		
		The second secon		

Ocho Mil Doscientos Ochenta Lempiras con Cero Centavos

Entregue Conforme

La Factura es beneficio de todos, exijala!

**OBSERVACIONES: 1029680** 

Rango Autorizado:

Desde:3501

Hasta: 6000

Cai: F551C0-DE7125-2B48AA-2BEFBD-32AA86-B3

Descuento

Venta Exenta:

Venta Gravada 15 % Impuesto: 0.00 0.00

8,280.00

0.00

8,280.00 Total:

1030025

Fecha Limite de Emision:22/12/2018

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad

## 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		diameter of the same		Repuestos y Accesorios			126,500.0
	1	5000	Unidad	PAPEL TERMICO DE 60 METROS, ALTA CALIDAD, ZONA 1	22.00	110,000.00	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ENGATEL - Modelo: RT79X13X60			,-
				Impuesto Sobre Ventas		16,500.00	6
	contigu	o a la ENER o solicitado	Entregar e E, 3er Piso por Lic. A	iento veintiseis mil quinientos con 00/100 n Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, R , Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Eduardo Villa urnold Yanes, Jefe de Asistencia al Cumplimient	Ita Jefe de P to mediante	roveeduria. Memorando	
	DNTC-E	DACN-332-	2018 para	llevar el control de atencion que se brinda a la mediante el sistema de tickets.	os Obligados	ributarios	
					Gra	n Total LPS	126,500.0

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

									DOCUMENTOS DE:		
Lug	ar:	Distri	ito Central		Fecha Ela	aboración:	18/04/2018	Pre	compromiso	01345	
								Cor	mpromiso	01	
Ins	titución:			0037	Servicio de Adm	inistración de Rentas			vengado	01	
_				001	GERENCIA CE	NTRAL		Sec	uencia	0.0	
Gei	rencia Adm	inistrativ	va:	0.01					raciones		
Uni	idad Ejecut	tora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION		Con	tables		
REG	ISTRO DE:		Prec	omprom	iso	Compromis	o Deven	igado X	Regularizad	ción	
BE	NEFICIARI	os:							Banco y Cuenta		
Non	nbre o Raz	ón Socia	£				Tipo y No de Documento  Tipo Documento	Código	Cuenta	Impo	
PROC	UCTIVE BUSIN	NESS SOLUT	TIONS HON	DURAS			RTN 05019010314509	00007	730151021	110,000	.00
	CUMENTO o de docur				FACTURA Denominación 8/04/2018	20/04	000-002-01- 00009890 Número de Documento /18 1223	Secuencia	No.Doc F01		
					ha de Recepción	Fecha de Ver					
CLA	SE DE GAS	STO:	Servicio	s Persor	nales		Bienes de uso		Transferencias		
	Servi	cios Prof	esionale	s y Técr	nicos	Co	nstrucciones		Otros		
			Diana	s y Servi	cios X	г	Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
					cios					Otros	
	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES:	Anticipos	S Deuda	Pública	Devolucio	ines	Otros	
*****	ENTE DE FI	NANCTANT	י איזיים	11 Too	ere Nacional			SIGADE		TRAMO:	
101	SMIE DE FI	MMMCTWIT									
				II lest	oro Nacional	Denominación		BIP:	T	TIPO:	
OR	GANISMO FI	NANCIADO				Denominación de la República Denominación		The controls		CIPO:	
OR	GANISMO FI			Tesore		de la República		BIP:		IMPORTE	
	SUB PROY	IMP	OR: 1	Tesore		de la República Denominación		BIP:	):	8064-9003000000	Dif. Camb
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OR: 1 UTACION OBJ GTO	Tesore  BEN TRAN	cuenta	de la República Denominación	SCRIPCION	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OR: 1 UTACION OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	SCRIPCION	BIP: CONVENIC	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OR: 1 UTACION OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	cuenta	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	SCRIPCION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	.00 0.0
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OR: 1 UTACION OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	orios  TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OR: 1 UTACION OBJ GTO 39600	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	orios  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00 126,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0	.00 0.0 00 0.0 00 0.0
PRO 11 SON:	SUB PROY 00 000 CIENTO	ACT OBRA 003 VEINTIS	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  EIS MIL	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación  DE  Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00 126,500.00 0.00 16,500.00 110,000.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO	ACT OBRA 003 VEINTIS	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MIL	BEN TRAN 0000 QUINIE	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00 126,500.00 0.00 16,500.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 moneda nacional	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO	ACT OBRA 003 VEINTIS	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MIL	BEN TRAN 0000 QUINIE	CUENTA CONTABLE	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	110101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL re	.00 0.0 00 0.0 00 0.0
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO	OBRA  003  VEINTIS  JUMEN DE LA 1  5000 UNIDADE  UALES SERAN  NACIONAL SE	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MIL	BEN TRAN 0000  QUINIE	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT	BIP: CONVENIO	126,500.00 126,500.00 126,500.00 16,500.00 110,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL re 106181 Cuenta	.00 0.0 00 0.0 00 0.0
PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	SUB PROY  00 000  CIENTO 1  RES OR COMPRA DE D TM-T20, LOS CI MIENTO A NIVEL	OBRA  003  VEINTIS  JUMEN DE LA 15000 UNIDADE UALES SERAN NACIONAL SE 1009840	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MIL	BEN TRAN 0000  QUINIE	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco:	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00 126,500.00 10.00 110,000.00 110,000.00 11010101000 Número de 00370011 Número de 100370011 N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 moneda Nacional re coenta 1101 Libreta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PRO 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO	OBRA  003  VEINTIS  JUMEN DE LA 15000 UNIDADE UALES SERAN NACIONAL SE 1009840	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MIL	BEN TRAN 0000  QUINIE	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  126,500.00  126,500.00  16,500.00  110,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombri 111010100  Nümero de (00370011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 moneda Nacional re coenta 1101 Libreta	Camb .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0 .00 0.0
PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO	SUB PROY  00 000  CIENTO	OBRA  003  VEINTIS  JUMEN DE LA 15000 UNIDADE UALES SERAN NACIONAL SE 1009840	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MIL	BEN TRAN 0000  QUINIE	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00 126,500.00 10.00 110,000.00 110,000.00 11010101000 Número de 00370011 Número de 100370011 N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 moneda Nacional re coenta 1101 Libreta	.00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PPAGO P  PPAGO P  MC  MC	SUB PROY  00 000  CIENTO 1  OR COMPRA DE COMPRA DE COMPRA # 90	OBRA  OO3  VEINTIS  JUMEN DE LA (15000 UNIDADE)  JUALES SERAN NACIONAL S(100890)  O16-1-1-0650-2	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MIL	BEN TRAN 0000  QUINIE	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/-	de la República Denominación DE Repuestos y Acces	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00 126,500.00 10.00 110,000.00 110,000.00 11010101000 Número de 00370011 Número de 100370011 N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 moneda Nacional re coenta 1101 Libreta	.00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PAGO P MODELLI P	SUB PROY  00 000  CIENTO  CIEN	UMPEN DE LA  OURA  DE LA  OURA  OURA	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MILL  OPERACION SEDE PAPEL  DESTRIBUICITADO M  O18, PROCES  ripción 1	BEN TRAN 0000  CQUINIE  TERMICO, P. P. O.	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/	de la República Denominación  DE Repuestos y Acces  100  TICKET MARCA EPSON, SISTENCIA AL ACN-332-2016.	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Orgen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 126,500.00 126,500.00 10.00 110,000.00 110,000.00 11010101000 Número de 00370011 Número de 100370011 N	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 moneda nacional re 106181 Cuenta 1101 Libreta Ción de Rentas (SAR)	.00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0
PAGO PI MODELC EMPLI FACTURE MC C66	SUB PROY  00 000  CIENTO  CIEN	UMPEN DE LA  OBRA  OO3  VEINTIS  UMMEN DE LA  5000 UNIDADE  UALES SERAN NACIONAL S  009890  D16-1-1-0650-2	OR: 1  UTACION  OBJ GTO  39600  SEIS MILL  OPERACION SEDE PAPEL  DESTRIBUICITADO M  O18, PROCES  ripción 1	BEN TRAN 0000 CUINIE	CUENTA CONTABLE  ENTOS 00/	de la República Denominación  DE Repuestos y Acces  100  TICKET MARCA EPSON, SISTENCIA AL ACN-332-2016.	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1  Cuenta Orgen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  126,500.00  126,500.00  16,500.00  110,000.00  TGR-CUENTA UNICA EN NOMBOT 1110101000  Número de GO370011  Número de SERVICIO DE ADMINISTRAC	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0 0 0 0 0 0 0 MONEDA NACIONAL re 106181 Cuenta 1101 Libreta CIÓN DE RENTAS (SAR)	.00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0



## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

20/04/2018 17:18:30

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



## TRANSFERENCIA BANCARIA

Gestión: 2018

R\_PAG\_TRABAN\_DOC

Cuenta/Li	breta Pag	adora					
Banco Origen:	00001 BAN	CO CENTRAL DE	HONDURAS			Estado:	CONCILIADO
Moneda:	HNL	LEMPIRAS	Cuenta Origen:	11101010006181		Libreta Origen:	00370011101
Pago							
Institución:	0449	Se	ervicios Financieros de la	Administración Cen	itral		
GA:	001		GERENCIA (	CENTRAL			
Medio Pago :	TRB		TRANSFERENC	IA BANCARIA	The state of the s	Numero Pago:	100228
Monto :	110,000.00	Monto Lps :	110,000.00	Nro. Archivo :	1697	Fecha Pago :	19-04-2018
Benefici	ario						
ais Beneficiario :	HN	НО	NDURAS	Tipo Benefic	iario : R	TN REGISTRO TF	RIBUTARIO NACIONAL
Iro Beneficiario:	05019010314509	PRODUCTIVE	BUSINESS SOLUTIONS	S Banco:	00007	BANCO DE AMERICA CE	NTRAL HONDURAS S.A
Tipo Cta Beneficiario :	CC	Cue	enta Corriente	Cuenta Ben	eficiario :	730151021	
	o Relacion				004	CEDENCIA	CENTRAL
Institución :	0037	Servicio de Admi	nistración de Rentas	GA:	001	GERENCIA_	CENTRAL
Tipo Documento	: CON IM	PUTACION PRES	UPUESTARIA	Número Do	cumento :	01345 - 01 - 0000	1
Document	to Prioriz	ación					
nstitución Pago :	00449 <b>G</b> e	erencia Administr	ativa Pago: 000	01 Número Pri	orización :	08944 Criterio:	00013
Modificado Por:	SIAFI F	echa: 20-0	04-2018				
Respuest	a del Ban	co					
Número Lo	ote: 00188	Banco	Pagador: 00007	BANCO DE AME	RICA CENTRA	AL HONDURAS S.A.	
Número Ar	chivo: 01697	Estado	Transferencia:	00001 OPERAC	ION SATISFAC	CTORIA	
Fecha:	20-04-2018						



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

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

#### F'CTURA

000-002-01-00009890 No.

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

CREDITO

Telefonos: 2516-2616 / 2615.

Ruta: 00

0001299 CLIENTE:

2235 21 50 TEL .:

FECHA:

18 Abr 2018 11:49:27 am

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR

MONEDA:

**LEMPIRAS** 00032931

REG. FISCAL: GIRO:

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE

PEDIDO:

DIR. COBRO:

RESIDENCIAL EL TRAPICHE OFICINAS DEL SAR EDIFICIO A LA PAR DE LA E

VENDEDOR: 0012

CONTACTO: DIR. ENTREGA: Jose Ordoñez

Col. El Trapiche, contiguo a edificio de la ENEH, 3er nivel

**TEGUCIGALPA** 

RTN:

08019017898978

Unidad Cant. Precio Desct Exento Gravado

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 -						

110,000.00 SUBTOTAL 0.00 DESCUENTO 16,500.00 ISV 15.00 %

Fecha limite de impresión: 24/01/2019 Rango de documentos fiscales autorizados del 000-002-01-00009001 a TOTAL L126,500.00 000-002-01-00012500



Son: Ciento Veintiseis Mil Quinientos Lempiras con 00/100-

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

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES** 

Tiraje: 00009890

Fecha de Impresion :18/04/2018 11:49:00AM

"NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS"



## EJECUCION DE GASTOS

Gestion: 2018

R\_EGA\_F01F07

13/04/2018 16:46:05 Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración:	13/04/20	18		CUMENTOS DE: npromiso omiso	013)3	
Gerencia Administrativa:	GERENCIA_CENTRAL		Deveng		00		
		Secuen Operaci	00				
Unidad Ejecutora:		Contables					
REGISTRO DE: Precompror	miso X Compr	romiso	Deveng	ado	Regulariza	ación 🔠	
BENEFICIARIOS:							
Nombre o Razón Social		17-17-17-17-17-17	de Documento	Código	co y Cuenta Cuenta	1000	20
KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA			11-1974-05328	Sound		0.00	
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	0133- Número de	2018	Secuencia			
	13/04/2018	THE PARTY OF	01:		No Dat	r F01 Origen	
CLASE DE GASTO:	echa de Recepción Fech	na de Vencimiento	Proceso de	Compra No	Fecha	Firms origen	
Servicios Person	nales	Bienes de us	30	Tra	ansferencias	1.1	
Servicios Profesionales y Técr	nicos	Construccione	s		Otros		
Bienes y Servi	cins	Deuda Públic		Paga	ios y Vintinas		
	22700000		1000	1.7	jes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos De	uda Pública	D	evoluciones		Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Teso		SIGADE TRAMO:					
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 TESOTE	ría General de la Repúbli Denominac			CONVENIO:	3	ripo:	
IMPUTACION					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN	CUENTA	DESCRIPCION			MONEDA	MONEDA	DIF.
OBRA GTO TRAN	CONTABLE				NACIONAL		Camb.
11 00 000 001 31100 0000		ebidas para Persona	4		1,545 60	0.0	0 0 0
SON: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA	A Y CINCO 60/100		AFECTADO		1,545.60	0.00	5000
			RETENCIONES		0 00	0.00	
		MONTO	A PAGAR		0 00	0.00	0,00
RESUMEN DE LA OFERACION RESERVA POR COMPRA DE 28 COFEE BREAK, PARA INAUGURACI	ON DEL PRIMER CENTRO DE ASISTENDIA	Cúcigo Banco.	S BANCARIAS				
RESERVA POR COMPRA DE 28 COPEE BREAK, PARA INAUGURACI DE LOS NUCLEOS APOYO CONTAILE Y PISCAL (PAP), EN LAS INS NACIONAL AUTONOMA DE PANDURAC (UNAP), EL 16 DE AURIL DE MEMORANIUM EC 458 61 40018	and a second	rigen/CUT		Nombre	e		
A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH			reta /		Nümero de C	Cirenta	
			1		Numero de	libeta	- 1
		GUENTA	LIBRESKAS	7-;-			
MONEDA:			(1/	1.0			
Codigo: HNL Descripción LEMPIRAS		K	X .	,			
Verificado por: IIZAGUIRRE1	Aprobado por:	11	/\A	Firmado po	or:		
ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA		IX	-m'				
Fecha y hora: 13/04/2018 16 46 02	Fecha y hora:	V	11	Fecha y ho	ora:		
		/-	1				

#### REPUBLICA DE HONDURAS

#### Unidad Ejecutora:

Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera





N° Orden de Compra 0133-2018

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

RTN N° 08011974053283

Nombre Suministrante:	KAVA'S CATERING SERVICE	

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 13 DE ABRIL DEL 2018

	16060000	to that	Númera	CLASIFICACIÓN GASTO CORRIENTE		X
Año	Nº CM	F-01	Coccelative	Pione,	GASTO DE CAPITAL	
20tB	0126				GASTO POR DEUDA	

овјато	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÓN OBJETO	TOTALES
31100	1	286	IJNIDAD	ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA PERSONAS  CUFEE BREAK QUE CON FENGA DOS (02) BUQUITAS SALADAS Y UNA (01)  DULCE, DEBIDANIENTE ESPACADAS, CUN SUS RESPECTIVOS SEPRISCOS PARA SERVIRSE EN LA UNAH, CON EL PROPOSITO DE LLEVAR ACABO CAPACITACIÓN 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	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 Educación Fiscal impulsado por el departamento de Formación y Capacitación.			
				ULTIMA LINEA	1131		
	,			LIC. ABNER ZAGARIAS ORDONEZ DIRECTORNACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			)

Johanna Flores



Servicio de Administración de Rentas

R.T.N.: 08019017898978

Evento: Unah / Hora: 10:00am

Fecha: Lunes 16 de abril de 2018

Roxana Coello

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 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

					10/04/2010
Cantidad	Item	Descripción	Valor Unitario	Reposición	Valor
28		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		1,344.00

Recibe Conforme:

Entregado Por:

Subtotal

L.1,344.00

I.S.V. (15.0%)

L.201.60

Total

L.1,545.60

Original: Cliente Copia: Emisor Kava's

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.
	1	Z	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	/
			IO DE ACE	un mil setecientos ochenta con 20/100 EITE Y FILTRO SE REALIZARA EN LAS INSTALA			
EN LA	CIUDAD	DE SAN PE		A. ATENCION A MEMORANDOS SAR-AFRNO-2: 3, HOJAS DE RUTA 12041899, 12041898.	54-2018, SA	R-AFRNO-287	-
					G	iran Total TPS	1.780

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 catalogo; 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.



Impreso por: WAL VARADO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2018

R EGA F01F07

18/04/2018 10:36:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 18/04/2018 Precompromiso 01379 Compromiso 0.1 Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado 001 GERENCIA CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia Operaciones DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Cuenta Documento Código REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA RTN 08019008165911 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0001-Tipo de documento ORDCOM 2018 Denominación No.Doc F01 Origen Número de Documento 18/04/2018 CAT Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP. TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBI BEN CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY GTO **OBRA** TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 00 000 001 35650 Aceites y Grasas Lubricantes 1,780,20 11 0000 0.00 0.00 1,780.20 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 20/100 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 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 ÑAVARA,
MATRICULA N. 11334, NOMENCLATURA 146, ASIGNADOS À LA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL (SAY 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 / LIBRE MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: WALVARADO1 Aprobado por Firmado por: WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 18/04/2018 10:36:40 Fecha y hora Fecha y hora:

#### REPUBLICA DE HONDURAS

Unidad Ejecutora:

#### Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera



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

Copia/ Proveeduria/Bienes Copia/ Beneficiario

Original: Tramite de Pago

Copia/ Gerencia Administrativa

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

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

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
22260				ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES			1 500.00
		2		BASES ALTAS PARA ARREGLOS DE FLORES MESAS COCTELERAS CON SUS MANTELES	L. 250.00		L. 500.00 L. 1,500.00
		ь			L. 250.00		L. 1,500.00
9100				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
1100				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
		45		COFFEE BREAK, INCLUYE REFRESCO NATURAL	L. 75.00	1	L. 3,375.00
		45		REFRESCO GASEOSA	L. 20.00		L. 900.00
		4.5		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.			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
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

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Fecha Elaboración: Distrito Central Lugar: 20/04/2018 Precompromiso 01409 Compromiso Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado 01 001 GERENCIA\_CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: Operaciones DIRECCION Y COORDINACION 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X X Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Tino Código Documento Importe CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA RTN 08019014693130 00007 730245421 2,000.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT Secuencia 00002162 Denominación No Doc F01 Ongen Número de Documento 20/04/2018 23/04/18 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA DESCRIPCION MONEDA Dif. ACT OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. OBRA GTO TRAN CONTABLE Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles 2,300.00 0.00 0.00 00 000 001 22260 0000 2 300 00 TOTAL AFECTADO 0.00 0.00 SON: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 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 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR ALQUILER DE 2 BASES PARA ARREGLOS FLORALES Y 6 MESAS COCTELERAS CON SUS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: MANTELES, QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE CIUDADANO DIURNO, Y SALA DE LACTANCIA INSTITUCIONAL-SAR, EL DÍA 17 DE ABRIL 2018, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNTH-0888-2018. 11101010006181 Cuenta Origen/CUT SAR-DNTH-0888-2018. FACTURA # 000-001-01-00002162. ORDEN DE COMPRA 136-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0127-2018. Número de Cuenta Libreta NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01412. Número de Libreta CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8 Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ Fecha y hora: 20/04/2018 17:51:35 Fecha y hora: 21/04/2018 12:25:04 Fecha y hora: 21/04/2018 18:00:27



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 17:09:25

Página 2 de 2

RETENCIONES								
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

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/04/2018 Lugar: Precompromiso 01410 Compromiso Servicio de Administración de Rentas Institución: 0037 Devengado 01 GERENCIA\_CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones DIRECCION Y COORDINACION 001 Unidad Ejecutora: Contables Regularización REGISTRO DE: Compromiso X Devengado X Precompromiso X BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta Código Tipo Importe Documento CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA RTN 08019014693130 00007 730245421 2,300.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA 000-001-01-Tipo de documento FACT Secuencia 00002162 No Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 23/04/18 20/04/2018 Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros SIGADE TRAMO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION ACT OBJ BEN CUENTA PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. **OBRA** GTO TRAN CONTABLE 2,645.00 0.00 0.00 Ceremonial y Protocolo 11 00 000 001 29100 0000 2 645 00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 345 00 0.00 MONTO A PAGAR 2,300.00 0.00 0.00 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 DINTH-0888-2018. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: 11101010006181 Cuenta Origen/CUT FACTURA # 000-001-01-00002162 ORDEN DE COMPRA 136-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0127-2018. Número de Cuenta 00370011101 Libreta NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 01412. Número de Libreta SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Aprobado por: JMARTINEZ74 Firmado por: AORDOÑEZ8 Verificado por: IIZAGUIRRE1 ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ GUTIERREZ ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA Fecha y hora: 21/04/2018 12:27:49 Fecha y hora: 20/04/2018 17:53:04 Fecha y hora: 21/04/2018 18:00:27



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 17:09:38

Página 2 de 2

RETENCIONES								
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE						
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	345.00	0.0					
	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

Página 1 de 2

L	ıgar:	Distrito	o Central		Fecha E	laboración:	20/0	04/2018		1175.0	OCUMENT(		0.1	412	
											ompromis promiso	50	_	1	
In	stitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Ren	ntas				ngado			1	
_		la la tanation		001	GERENCIA_C	ENTRA			Secuencia					0	
G	erencia Adm	inistrativa	a:	002	OLINEITON_C	, LIVITAL				Operaciones				10	
U	nidad Ejecut	ora:		001	DIRECCION	COORDINACION			-	Conta					
RE	GISTRO DE:		Prec	ompron	niso X	Compron	miso	X Dev	engado	Χ	R	Regularizació	ón 🔃		
В	ENEFICIARIO	os:													
No	mbre o Razó	ón Social					Tipo	po y No de Documen Documento		digo	lanco y Cue Cue			Importe	
CON	CLASE EVENTO	S Y ALQUILE	ERES SA				RTN	0801901469313	0 00	007	7302	245421	54	4,950.00	
D	OCUMENTO	S DE RES	PALDO	)	FACTURA		0.00	001 01							
Ti	po de docum	nento FAC	T	-	FACTURA Denominación	1	20010000	0-001-01- 0002162	Secue	ncia		No Doc F01 Or	rigen		
								ro de Documento							
				7.1	0/04/2018 ha de Recepción		04/18 Vencimient	to Proceso d	e Compra	No		Fecha Firma o	origen		
CL	ASE DE GAS				orania men	1 cona ac	STATES			100					
		Se	ervicios	s Person	nales		Bienes	s de uso			Transfere	encias			
	Servici	ios Profes	sionale	s y Técr	nicos		Construc	cciones			(	Otros			
			Dionos	y Servi	cios	1	Deuda	Pública		Pag	sajes y V	liaticos	_		
			Dienes	y Servi	CIOS		Deudu	1 dibilod			sujec y .	Ideloco			
	OPERACIO	ONES COL	NTARI	FS ·	Anticino	ne Deur	da Públi	ica	Devol	ucione	2	1	Otros		
	OPERACIO	ONES CO	NTABL	ES:	Anticipo	Deur	da Públi	са	Devol	ucione	S		Otros		
FU	OPERACIO				Anticipo oro Nacional	os Deu	da Públi	ica	Devol		S		Otros		
FU					060 14 06	Denominació		ca			S	TIP	TRAMO:		
		ANCIAMIEN	NTO: 1	1 Tesc	oro Nacional	Denominació de la Repúblic	бп :a - Efe		SIGA BIP:		S	TIP	TRAMO:		
	ENTE DE FIN	ANCIAMIEN	NTO: 1	1 Tesc	oro Nacional	Denominació	бп :a - Efe		SIGA BIP:	DE	S	TIP	TRAMO:		
	ENTE DE FIN	ANCIAMIEN  ANCIADOR:	NTO: 1	1 Teso	oro Nacional	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón	octivo	SIGA BIP:	DE	IMPOR	TE	TRAMO:	E	Dif
OF	ENTE DE FIN	ANCIAMIEN  IMPUT	TACION	1 Tesore	oro Nacional ría General CUENTA	Denominació de la Repúblic Denominació	бп :a - Efe	octivo	SIGA BIP:	DE		TE DA	TRAMO:	E A	Dif. Camb.
OF PRO	ENTE DE FIN	IMPUT ACT OBRA	TACION OBJ	1 Tesore Tesore BEN TRAN	oro Nacional	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón DESCRIPO	cctivo	SIGA BIP:	DE	IMPOR MONEL NACION	TE DA	TRAMO:	E A	Camb.
PRO	GANISMO FIN	IMPUT ACT OBRA 001 3	FACION OBJ GTO B1100	Tesore  BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón DESCRIPO	CION Personas	SIGAL BIP: CONV	DE	IMPOR' MONED NACION	TE DA NAL	TRAMO:	E A ERA	0.00
PRO	GANISMO FIN	IMPUT ACT OBRA 001 3	FACION OBJ GTO B1100	Tesore  BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón DESCRIPO	cctivo	SIGAL BIP: CONV.	DE	IMPOR' MONED NACION	TE DA NAL 5,692.50	TRAMO:	E A ERA 0.00	0.00 0.00
PRO	GANISMO FIN	IMPUT ACT OBRA 001 3	FACION OBJ GTO B1100	Tesore  BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón DESCRIPO	CION Personas TOTAL AFECTAD	SIGAL BIP: CONV.	DE	IMPOR' MONED NACION	TE DA NAL 5,692.50 5,692.50	TRAMO:	E A ERA 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO	GANISMO FIN	IMPUT ACT OBRA 001 3	FACION OBJ GTO B1100	Tesore  BEN TRAN 0000	cuenta CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació	ón :a - Efe ón DESCRIPO	CION  Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI	SIGAL BIP: CONV.	DE	IMPOR' MONED NACION	TE DA NAL 5,692.50 5,692.50	TRAMO:	E A .:RA	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11	SUB PROY  00 000  CINCO MII	IMPUT ACT OBRA 001 3 L SEISCII	FACION OBJ GTO B1100 ENTOS	Tesore  BEN TRAN  0000  S NOVE	CUENTA CONTABLE	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb	ón ea - Efe ón DESCRIPO	CION  Personas  TOTAL AFECTAL  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	SIGAL BIP: CONV.	DE	IMPOR MONED NACION	TE DA NAL 5,692.50 5,692.50 0.00 742.50	TRAMO: O: IMPORT MONEDA	E A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OFFRO 11 PAGO F 15 MINI	SUB PROY  OO OOO  CINCO MIL	IMPUT  ACT OBRA  001 3  L SEISCII	TACION  OBJ GTO  31100  ENTOS  ERACION CON FRES CONSUMIC CON FRES	Tesore  BEN TRAN  0000 S NOVE	CUENTA CONTABLE ENTA Y DO	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100	ón :a - Efe ón DESCRIPO	CION  Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1	SIGAL BIP: CONV.	DE	IMPOR MONED NACION	TE DA NAL 5,692.50 5,692.50 0.00 742.50 4,950.00 NTA UNICA EN MON Nambre	TRAMO:  O:  IMPORT MONED. EXTRANJE	E A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 PAGO F 15 MINI MEDIAN	SUB PROY  OO OOO  CINCO MIL	IMPUT  ACT OBRA  001 3  L SEISCII  MEN DE LA OPE COFFE BREAK ALES FUERON SAR-DNTH-088 02162	TACION  OBJ GTO  31100  ENTOS  ERACION CON FRES CONSUMIL R-2018	Tesore  BEN TRAN  0000  S NOVE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y DO  AL INCLUIDO, 45 REI AUGURACION DEL R, EL DIA 17 DE ABR	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100	ón ea - Efe ón DESCRIPO	CION  Personas  TOTAL AFECTAL  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS	SIGAL BIP: CONV.	DE	IMPOR MONED NACION	TE DA NAL 5,692.50 5,692.50 0.00 742.50 4,950.00	TRAMO: O: IMPORT MONED EXTRANJE	E A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 SON:	SUB PROY  OO OOO  CINCO MII	IMPUT  ACT OBRA  001 3  L SEISCII  MEN DE LA OPE COFFE BREAK ALES FUERON SAR-DNTH-088 02162	TACION  OBJ GTO  31100  ENTOS  ERACION CON FRES CONSUMIL R-2018	Tesore  BEN TRAN  0000  S NOVE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y DO  AL INCLUIDO, 45 REI AUGURACION DEL R, EL DIA 17 DE ABR	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100	ón ea - Efe ón DESCRIPO	CION  Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS  Banco: 1	SIGAL BIP: CONV.	DE	IMPOR MONED NACION	TE DA NAL  5,692.50  5,692.50  0.00  742.50  4,950.00  NATA UNICA EN MON Nambre 1110101000618 Nürrero de Cuen 00370011101	TRAMO:  IMPORT MONED EXTRANJE	E A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OR PRO 11 SON:	SUB PROY  OO OOO  CINCO MIL	IMPUT  ACT OBRA  001 3  L SEISCII  MEN DE LA OPE COFFE BREAK ALES FUERON SAR-DNTH-088 02162	TACION  OBJ GTO  31100  ENTOS  ERACION CON FRES CONSUMIL R-2018	Tesore  BEN TRAN  0000  S NOVE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y DO  AL INCLUIDO, 45 REI AUGURACION DEL R, EL DIA 17 DE ABR	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100	ón ea - Efe ón DESCRIPO	Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	SIGAL BIP: CONV.	DE ENIO:	IMPOR' MONED NACION	TE DA NAL 5,692.50 5,692.50 0.00 742.50 4,950.00  NTA UNICA EN MON Nambre 1110101000618 Número de Cuen	TRAMO:  IMPORT MONEDA EXTRANJE	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OR PRO 111 SON:	SUB PROY  OO OOO  CINCO MII  OR COMPRA DE 50 CUP CAKE, LOE 50 CUP CAKE, LO	IMPUT  ACT OBRA  001 3  L SEISCII  MEN DE LA OPE COFFE BREAK ALES FUERON SAR-DNTH-088 02162	TACION  OBJ GTO  31100  ENTOS  ERACION CON FRES CONSUMIL R-2018	Tesore  BEN TRAN  0000  S NOVE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y DO  AL INCLUIDO, 45 REI AUGURACION DEL R, EL DIA 17 DE ABR	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100	ón ea - Efe ón DESCRIPO	CION  Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	SIGAL BIP: CONV.	DE ENIO:	IMPOR' MONED NACION	TE DA NAL  5,692.50  5,692.50  0.00  742.50  4,950.00  NTA UNICA EN MON Nambre 1110101000618 Nümero de Guen 00370011101 Nümero de Libre	TRAMO:  IMPORT MONEDA EXTRANJE	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON:	SUB PROY  OO OOO  CINCO MIL	IMPUT  ACT OBRA  001 3  L SEISCII  MEN DE LA OPE COFFE BREAK ALES FUERON SAR-DNTH-088 02162	TACION  OBJ GTO  B1100  ENTOS  ERACION CON FRES CONSUMIL COA INSTITUTE 8-2018.  MIENTO DE CO	TESOTE  BEN TRAN 0000 S NOVE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y DO  AL INCLUIDO, 45 REI VAUGURACION DEL REL DIA 17 DE ABR	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100	ón ea - Efe ón DESCRIPO	CION  Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta	SIGAL BIP: CONV.	DE ENIO:	IMPOR' MONED NACION	TE DA NAL  5,692.50  5,692.50  0.00  742.50  4,950.00  NTA UNICA EN MON Nambre 1110101000618 Nümero de Guen 00370011101 Nümero de Libre	TRAMO:  IMPORT MONEDA EXTRANJE	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 SON: PAGO P 45 MINI MEDIAA MED	SUB PROY  OO OOO  CINCO MII  OCINCO MII  O	IMPUT  ACT OBRA  001 3  L SEISCII  MEN DE LA OPE COFFE BREAK ALES FUERON ARICHATIONS ARICHATIONS ARICHATION BREQUERIM  Description	TACION OBJ GTO B1100 ENTOS ERACION CON FRES CONSUMIC CIA INSTITU- 18-2018. MIENTO DE C	TESOTE  BEN TRAN 0000 S NOVE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y DO  AL INCLUIDO, 45 REI AUGURACION DEL R. EL DIA 17 DE ABR	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100	ón  ia - Efe ón  DESCRIPO  idas para  Código	CION  Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	SIGAL BIP: CONV.	DE ENIO:	IMPOR MONED NACION	TE DA NAL  5,692.50  5,692.50  0.00  742.50  4,950.00  NTA UNICA EN MON Nambre 1110101000618 Nümero de Guen 00370011101 Nümero de Libre	TRAMO:  IMPORT MONEDA EXTRANJE	ERA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
PRO 11 PAGO P 45 MINI CIUDADA FACTUR ORDEN MC CÓ	SUB PROY  OO OOO  CINCO MIL  OR COMPRA DE 45 CUP CAKE, LOS CUP COMPRA 136-20  DNEDA:  digo: HNL  Verificado por:	MEN DE LA OPE COFFE BREAK ALES FUERON LA DE LACTAN Descripe IIZAGUIR ROSIBEL IZ	FRACION OBJ GTO B1100 ENTOS	Tesore  BEN TRAN  0000  S NOVE	CUENTA CONTABLE  ENTA Y DO  AL INCLUIDO, 45 REI AUGURACION DEL R. EL DIA 17 DE ABR	Denominació de la Repúblic Denominació  Alimentos y Beb S 50/100  FRESCOS GASEOSA Y CENTRO DE RIZ 2018, SOUCITADO	6n  Ea - Efe 6n  DESCRIPO  idas para  Código	CION  Personas  TOTAL AFECTAD  TOTAL DEDUCCI  TOTAL RETENCI  MONTO A PAGAR  CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA / LIBRETA	SIGAL BIP: CONV.	DE ENIO:	IMPOR' MONED NACION  TGR-CUEN  SERVICIO DE	TE DA NAL  5,692.50  5,692.50  0.00  742.50  4,950.00  NTA UNICA EN MON Nambre  1110101000618 Nümero de Cuen 00370011101 Nümero de Libre E ADMINISTRACIÓN	TRAMO:  IMPORT MONED EXTRANJE  EXTRANJE  III  III  III  III  III  III  III	E A C C C C C C C C C C C C C C C C C C	



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 17:09:54

Página 2 de 2

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





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:857406-033598-424689-84075A-F068

17	MES AND FACTURA  ABRIL 2018 000-001-	01-	000	2162	
SEÑOR	: Servicio Administraci	on De 1	REN'	TAS (SA	R)
RTN					
CANT.	DESCRIPCION	UNITAR		TOTAL LI	S
2	bases para Arreglos do flores	250	00	500	00
6	Musus coctolores / MANtolos	250	00	1,500	00
2	ARREGIOS DE Plores	500	00	1000	00
2	Personal para service y floto	650	00	1,300	00
45	COFFOO BREAK: Rofersio natura	1 75	00	3,375	00
45	Refersio Gasecsa	20	00	900	00
45	MINI CUP CAKE	15	00	675	00
			$\vdash$		
La Factur	a es Beneficio de Todos, IEXIJALA!	EXENT	A L.		
Total en Le	tras: Diez mil sercientos	SUB-TOTA	L L.	9,250	00
	tay siete Lompinas con 5/100	15%IMP. S/	V. L.	1,387	50
	IITE DE EMISION: 07/11/2018 liente Copia: Emisor	TOTA	470	19 637	50
	$\mathcal{C}$	JEN	6	1200	(2)

Forma HC-01 122445

### República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0652-2018 I-01 01378

Servicio de Administración de Rentas Dirección y Coordinación 16/04/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan, Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-3557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
35930				Productos Químicos de Uso Personal			1,750.7
	1	1	Paquete	TOALLAS HUMEDAS (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 1)	1,522.43	1,522.43	
				Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: HUGGIES - Modelo: HUGGIES			7
				Impuesto Sobre Ventas		228.36	
	Nacio aba	nal de Tale stecer la g	48 paquet nto Humai uardería. L	un mil setecientos cincuenta con 79/100  tes de toallitas húmedas solicitadas por la Abg no mediante Memorando SAR-DNTH-0670-2016 Lugar de Entrega TGU: Tegucigalpa M.D.C., Lote juo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Co Jefe de Proveeduría.	8 con el pro e 1516, blo	posito de que C6,	
					Cua	n Total LPS	1,750.7

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: MFRANCO

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/05/2018 13:20:01

Página 1 de 2

										DOCUMENTOS DE:				
L	ıgar:	Distri	ito Central		Fecha El	laboración:	27/04/201	18	F	recompromi	so	01378		
20	12.2				0				C	Compromiso		01	]	
In	stitución:			0037	Servicio de Adr	ministración de Renta	as			Devengado		01		
G	erencia Ad	Iministrativ	va:	001	GERENCIA_C	ENTRAL			Secuencia 00				1	
No.				001	DIRECCION Y	COORDINACION			Operaciones Contables					
U	nidad Ejec	utora:		001					-	- HE - HE				
RE	GISTRO DI	Ε;	Prec	ompron	niso	Comprom	iso	Deven	ngado	X F	Regularizació	n		
В	ENEFICIA	RIOS:								Banco y Cu	anta			
No	mbre o Ra	zón Social	I					de Documento ocumento	Códig		enta	Impor	te	
YIP	SUPERMERCA	ADOS S.A. DE	C.V.				RTN 050	29995001355	0000	4 1100	0034394	1,522.4	3	
D	OCUMENT	OS DE RE	SPALDO	)	FAOTUDA	-	222 222	0.1						
Ti	po de doc	umento FA	CT		FACTURA Denominación		000-002-	1000 E.C.	Secuencia	a	No.Doc F01 Ori	igen		
				49	Dellollillacion		Número de Doo	angerowen control						
				1777	7/04/2018	30/0		1224			Fecha Firma or	rigen		
CL	ASE DE GA		20.1-076891-216		ha de Recepción	recha de v			ompia ito					
		8	Servicio	s Person	nales		Bienes de us	so		Transfer	encias			
	Serv	ricios Profe	sionale	s y Téci	nicos	С	onstruccione	s			Otros			
					v		D. J. D.L.			Deseins w	/lations =			
			Bienes	s y Servi	icios X		Deuda Públic	a		Pasajes y \	Viaticos			
									Devoluc	iones	-	04		
FI		CIONES CO			Anticipo: oro Nacional	S Deud	a Pública		SIGADE			Otros TRAMO:		
	ENTE DE F	INANCIAMIE	ENTO: 1	1 Tesore	oro Nacional		n a - Efectivo		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	10:	TIPO	TRAMO:		
	ENTE DE F	INANCIAMIE	ENTO: 1	1 Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	n ı - Efectivo		SIGADE BIP:	IO:	RTE	TRAMO:		
OF	ENTE DE F	INANCIAMIE INANCIADOI IMPU	ENTO: 1	1 Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	n a - Efectivo		SIGADE BIP:	10:	RTE DA	TRAMO:	Dif. Camb.	
OF	ENTE DE F	INANCIAMIE INANCIADOI IMPL Y ACT OBRA	ENTO: 1 R: 1  UTACION OBJ	Tesore	oro Nacional ría General CUENTA	Denominación de la República Denominación	n - Efectivo		SIGADE BIP:	IO:	RTE DA	TRAMO:	Camb.	
OF PRO	GANISMO F SUB PRO	INANCIAMIE INANCIADOS IMPU  Y ACT OBRA 0 001	R: 1  JTACION  OBJ GTO  35930	Tesore BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación D	n - Efectivo n ESCRIPCION		SIGADE BIP:	IO:	RTE DA NAL I	TRAMO: O: IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.	
OF PRO	GANISMO F SUB PRO	INANCIAMIE INANCIADOS IMPU  Y ACT OBRA 0 001	R: 1  JTACION  OBJ GTO  35930	Tesore BEN TRAN 0000	oro Nacional ría General CUENTA	Denominación de la República Denominación D	ESCRIPCION os de Uso Perso	onal	SIGADE BIP: CONVEN	IO:	RTE DA NAL I	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0	Camb. 0 0.00	
OF PRO	GANISMO F SUB PRO	INANCIAMIE INANCIADOS IMPU  Y ACT OBRA 0 001	R: 1  JTACION  OBJ GTO  35930	Tesore BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación D	ESCRIPCION os de Uso Perso	onal L AFECTADO	SIGADE BIP: CONVEN	IO:	RTE DA NAL I 1,750.79	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OF PRO 11	GANISMO F SUB PRO	INANCIAMIE INANCIADOS IMPU  Y ACT OBRA 0 001	R: 1  JTACION  OBJ GTO  35930	Tesore BEN TRAN 0000	cría General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación D	ESCRIPCION  os de Uso Perso  TOTAL  TOTAL	onal L AFECTADO L DEDUCCION	SIGADE BIP: CONVEN	IO:	RTE DA NAL I 1,750.79 1,750.79 0.00	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.0  0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OF PRO 11	SUB PRO  OU OUC	INANCIAMIE IMPU  Y ACT OBRA  ) 001  SETECIEN	R: 1  UTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación D Productos Químico	ESCRIPCION  os de Uso Perso  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT	onal L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION	SIGADE BIP: CONVEN	IO: IMPOR MONE NACIO	RTE IDA NAL I 1,750.79 1,750.79 0.00 228.36	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OFPRO 11 AGO NEL E	SUB PRO  OU OUC  UN MIL	INANCIAMIE IMPU  Y ACT OBRA  O 001  SETECIEN  SUMEN DE LA OF E1 PAQUETE DE E1 PAQUETE DE E1 PAQUETE DE E1 PAGUETE D E1 PAGUE	R: 1  UTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C	Tesore  BEN TRAN 0000 CINCUE	CUENTA CONTABLE	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químico	ESCRIPCION  OS de Uso Perso  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Benco:	onal L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR AS BANCARIAS 1	SIGADE BIP: CONVEN	IO: IMPOR MONE NACIO	RTE DA NAL 1,750.79 1,750.79 0.00 228.36 1,522.43  NTA UNICA EN MONE Nombre	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OF PRO 111 AGO N AGO	SUB PRO  OO OOC  UN MIL:	IMPU  Y ACT OBRA  O 001  SETECIEN  SUMEN DE LA 06 E 1 PAQUETE DE APICHE, SOLICIT 00010703	ENTO: 1  R: 1  UJTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C	Tesore  BEN TRAN 0000 CINCUE	CUENTA CONTABLE  NTA 79/100	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químico  D  GUARDERÍA UBICADA	ESCRIPCION  OS de Uso Perso  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Benco:	onal L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR	SIGADE BIP: CONVEN	IO: IMPOR MONE NACIO	1,750.79 1,750.79 0.00 228.36 1,522.43  NTA UNICA EN MONE Nombre 11101010006181	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OF PRO 111 AGO N AGO	SUB PRO  OO OOC  UN MIL:	IMPU  Y ACT OBRA  O 001  SETECIEN  SUMEN DE LA 06 E 1 PAQUETE DE APICHE, SOLICIT 00010703	ENTO: 1  R: 1  UJTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C	Tesore  BEN TRAN 0000 CINCUE	CUENTA CONTABLE  NTA 79/100	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químico  D  GUARDERÍA UBICADA	ESCRIPCION  os de Uso Perso  TOTAL  TOTAL  TOTAL  TOTAL  COMISSON  CUENT  Codigo Banco:  Cuenta	onal L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR AS BANCARIAS 1	SIGADE BIP: CONVEN	IO: IMPOR MONE NACIO	RTE DA NAL 1,750.79 1,750.79 0.00 228.36 1,522.43  NTA UNICA EN MONE Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OF PRO 111 AGO N AGO	SUB PRO  OO OOC  UN MIL:	IMPU  Y ACT OBRA  O 001  SETECIEN  SUMEN DE LA 06 E 1 PAQUETE DE APICHE, SOLICIT 00010703	ENTO: 1  R: 1  UJTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C	Tesore  BEN TRAN 0000 CINCUE	CUENTA CONTABLE  NTA 79/100	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químico  D  GUARDERÍA UBICADA	ESCRIPCION  OS de Uso Perso  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Banco:	DONAL L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR AS BANCARIAS 1 Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IO:  IMPOR MONE NACIO	1,750.79  1,750.79  1,750.79  0.00  228.36  1,522.43  NTA UNICA EN MONE Nombre  1101010006181 Nümero de Cuent 00370011101 Nümero de Libret	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.0  O.0  O.0  O.0  EDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OFPRO 11 SON PAGO AN GL E ACTUIOTA	SUB PRO  OU OUC  UN MIL:	IMPU  Y ACT OBRA  O 001  SETECIEN  SUMEN DE LA 06 E 1 PAQUETE DE APICHE, SOLICIT 00010703	ENTO: 1  R: 1  UJTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C	Tesore  BEN TRAN 0000 CINCUE	CUENTA CONTABLE  NTA 79/100	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químico  D  GUARDERÍA UBICADA	ESCRIPCION  OS de Uso Perso  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Banco:	onal L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR AS BANCARIAS 1 Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IO:  IMPOR MONE NACIO	1,750.79  1,750.79  1,750.79  0.00  228.36  1,522.43  NTA UNICA EN MONE Nombre 1110101006181 Nümero de Cuent 00370011101	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.0  O.0  O.0  O.0  EDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OFPRO 11 SON PAGO AN ELLU	SUB PRO  OU OUC  UN MIL  POR COMPRAD  PROPRODUCTO DEL TR  RAW 000-002-01-  OCUMENTACIO	IMPU  Y ACT OBRA  O 001  SETECIEN  SUMEN DE LA 06 E 1 PAQUETE DE APICHE, SOLICIT 00010703	R: 1  JTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C  PERACION M  TOOLIAS H  ADO CON M  JUNTA EN PR	TESOTE  BEN TRAN  0000  CINCUE	CUENTA CONTABLE  NTA 79/100  RAABASTECER LA G SAR DNTH-0670-201 COMPRA CM-SAR-13	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químico  D  GUARDERÍA UBICADA	ESCRIPCION  OS de Uso Perso  TOTAL  TOTAL  TOTAL  MONTO  CUENT  Código Banco:	DONAL L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR AS BANCARIAS 1 Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IO:  IMPOR MONE NACIO	1,750.79  1,750.79  1,750.79  0.00  228.36  1,522.43  NTA UNICA EN MONE Nombre  1101010006181 Nümero de Cuent 00370011101 Nümero de Libret	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.0  O.0  O.0  O.0  EDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OFPRO 11 SON PAGO NEL LACTURIOTA MICCO	SUB PRO  OU OUC  UN MIL  POR COMPRA D  DIFFICIO DEL TR  AR # 000-002-01-  COMENTACIO	INANCIAMIE INANCIADO IMPL Y ACT OBRA O 001 SETECIEN SUMEN DE LA OI E I PAQUETE DE APICHE, SOLICIT ODO10703 N ORIGINAL AD.	R: 1  JTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C  PERACION M  TOALLAS H  ADD CON M  JUNTA EN PE	TESOTE  BEN TRAN  0000  CINCUE	CUENTA CONTABLE  NTA 79/100  RA ABASTECER LA G SAR-DNTH-0670-201  COMPRA CM-SAR-13	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químico  D  GUARDERÍA UBICADA	ESCRIPCION OS de Uso Perso TOTAL TOTAL TOTAL MONTO Codigo Banco: Cuenta	DONAL L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR AS BANCARIAS 1 Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IO:  IMPOR MONE NACIO	1,750.79  1,750.79  0.00  228.36  1,522.43  INTA UNICA EN MONE Nombre 1110101000618 Número de Cuent 00370011101  Número de Libret DE ADMINISTRACIÓN	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.0  O.0  O.0  O.0  EDA NACIONAL	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	
OFPRO 11 SON PAGO EN EL L ACTUNIOTA	SUB PRO  OO OOC  : UN MIL  POR COMPRA D  DIFFICIO DEL TR  AR # 000-002-01-  COCUMENTACIO	INANCIAMIE INANCIADOS IMPU Y ACT OBRA O 001 SETECIEN SUMEN DE LA 06 E1 PAQUETE DE APICHE, SOLICIT OBROTO/SIN ORIGINAL AD.	ENTO: 1  JTACION  OBJ GTO  35930  NTOS C  PERACION M  TOALLAS H  ADO CON M  JUNTA EN PF	Tesore  BEN TRAN 0000 CINCUE	CUENTA CONTABLE  NTA 79/100  RA ABASTECER LA G SAR-DNTH-0670-201 COMPRA CM-SAR-13	Denominación  de la República  Denominación  D  Productos Químic  D  SUARDERÍA UBICADA  8  4-2018	ESCRIPCION  OS de Uso Perso  TOTAI  TOTAI  TOTAI  CUENT  Código Banco:  CUENT	DONAL L AFECTADO L DEDUCCION L RETENCION O A PAGAR TAS BANCARIAS 1 Origen/CUT	SIGADE BIP: CONVEN	IO:  IMPORMONE NACIO  TGR-CUE  SERVICIO D  SERVICIO D  ABNER ZA	1,750.79  1,750.79  0.00  228.36  1,522.43  INTA UNICA EN MONE Nombre 1110101000618 Número de Cuent 00370011101  Número de Libret DE ADMINISTRACIÓN	TRAMO:  O:  IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  O.0  O.0  O.0  O.0  EDA NACIONAL  I ta  DE RENTAS (SAR)	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00	



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/05/2018 13:20:01

Página 2 de 2

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



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:

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

08019017898978

Dirección:

Condiciones:

79/100

CRÉDITO

CAN	IT. DESCRIPCIÓN	I PREC	IO UNIT. TOTAL
*	TOALLAS HUMEDAS CÁJA HUGGIFS	- 1	,522.43 1,522.43



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

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

\*\*\*Un mil setecientos cincuenta Lempiras con

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

### 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.

Kilometro 17.1 carretera al sur, frente a antigua instalaciones

Direccion: Derimasa, Tierras del Padre, Santa Ana, Francisco Morazan

R.T.N.: 8019007086466

Cod. De Objeto	Parti da No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precios por Unidad	Parciale s Según Objeto	Totales				
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			1,000.00				
	1	100	10.00	1,000.00							
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRISSA - Modelo: 7421632100204							
				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.										
					Gra	n Total LPS	1,000.0				
trega estipuladas en el Catál	ogo. De no s	er asi podrán red	chazar la recej	nediante la presente orden de compra, deberán verificar que fos m oción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento el plazo establecido en el <b>calálogo, de no</b> hacerlo se procederá co	7						
gra .				PX		inist equ					

Elaborado por : Servicio de Administración de Rentas Sección de Compras. Jose **Alitedo** Garay.

/

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a parte de la comunicación en físico de la enfurse compradebidamente firmada y sellada, accinentata del decumenta El terrespondente invel de compramiso o su aquivalente. En aplicación al Artícula 72 de la Ley de Contratación del Estato los finaltaciones pueden eplicar la muita diana vigente establección no las Daporticiones Generales del Presupuesto.

http://sicc.honducompras.gob.hn/CE-Orden Compra/ImpresionOC.aspx?td=122784&Com... 17/04/2018



F-01

PROD

EJECUCION DE GASTOS Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07 18/04/2018 18:20:13 Página 1 de 1

Lu	ugar: Distrito Central Fecha Elaboración:							4/2018			ompromiso	0138	33	
					2000						promiso	01		
In	stitución:			0037	Servicio de Adr	ministración de Rent	tas			Deve	ngado	0.0		
Ge	erencia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA_C	ENTRAL					encia	0.0		
Ur	nidad Ejecut	ora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				Opera	iciones ibles			
REC	SISTRO DE:		Pred	compron	niso X	Comprom	niso	X	Deven	igado	Regulariza	ición 🔃		
BI	ENEFICIARI	os:												
No	mbre o Razo	on Social					Tipo	po y No de D	ocumento mento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	In	nporte	
BEBI	DAS MODERNAS	S DERL					RTN	080190	07086466			0	0,00	
	OCUMENTO to de docum			0	ORDEN DE CO	ión		6-1-1-0 2018 nero de Doc	umento	Secuencia		c F01 Origen		
					18/04/2018 echa de Recepció	A SECTION OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	le Vencimi	iento	The second second second	2784 e Compra No	Fecha	Firma origen		
CLA	SE DE GAS	TO:	Conviole	s Perso							Transferancias			
		,	sei vicio	is reisu	lidies		Bienes	s de uso			Transferencias			
	Servic	ios Profe	esionale	s y Téc	nicos	C	onstruc	cciones			Otros			
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Pa	sajes y Viaticos			
	OPERACIO	ONES CO	NTABL	LES :	Anticipos	s Deud	la Públi	ca 🗌		Devolucione	es 🗌	Otros		
FUI	ENTE DE FIN	ANCIAMI	SNTO:	11 les	oro Nacional	Denominació	in			SIGADE BIP:		TRAMO:		
OR	ANISMO FIN	ANCIADO	R: 1	Tesore	ría General	de la República		ctivo		CONVENIO:		1170:		
_		(247)				Denominació	in			CONVENTO				
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	A	Dif.
11	00 000	001	31100	0000	OONTABLE	Alimentos y Bebi	das para	Personas		_	1,000.00	7	0.00	0.00
11	00   000	001	31100	0000		,	J P	0.0000000000000000000000000000000000000	FECTADO		1,000,000		0.00	0.00
SON:	UN MIL 0	0/100							EDUCCION	ES	0.00		0.00	0.00
								TOTAL R	ETENCION	IES	0.00		0.00	0.00
								MONTO A	PAGAR		0.00		0.00	0.00
SOLICITA ORDEN I	A PARA COMPRA D ADO MEDIANTE ME DE COMPRA 9016-1	MORANDUM -4-0002-2018	TES DE AG SAR-DNGE PROCESO	-160-04 2018, 122784	A, CADA PAQUETE CO DNGE. JENTRAN EN EL F-01	ONTIENE 10 UNIDADES,	Còdigo	CUENTAS B Banco: Cuenta Origu Libreta CUENTA / Li	ewcut		Nomb Nümero de Número de	Cuenta		
	NEDA:	Descri	pción <u>L</u>	EMPIRA	3		THE PARTY OF	X	Z;	4				
٧	erificado por:	ROSIBEL I		E MEDINA	А	probade por			Na.	Firma	do por:			
Fecha y hora: 18/04/2018 18 20 02 Fecha y hora							1	Fecha	y hora:					
						The state of the s	HOND!	DRAS DE	(					

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

Gran Total LPS

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100				Alimentos y Bebidas para Personas			6,911.5
	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	
			ş	seis mil novecientos once con 50/100			
Adm				icenciado Eduardo Villalta en las oficinas de la colonia el Trapiche, bloque C6, Lote 1516, con Ruta# 13041954.			

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.



Impreso por: WALVARADO1

PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

18/04/2018 10:55:12

Página 1 de 1

												DOCUMENTOS DE:			
L	ıgar:	Distr	ito Centr	al	Fech	a Elabor	ación:	18/0	4/2018	- 1	Pre	compromiso	01382		
In	stituci	ón:	ſ	0037	Servicio de	e Administr	ación de Renta	IS.				mpromiso	01		
	Stituci	on.	L	0037			2007					vengado	00		
G	erenci	a Administrativ	va:	001	GERENCI	A_CENTRA	AL		-			uencia	00		
U	nidad l	Ejecutora:		001	DIRECCIO	N Y COOF	RDINACION	ACION				Operaciones Contables			
RE	SISTR	O DE:	Pre	compron	niso 🗀		Compromi	so	X	Deven	gado	Regularizació	in 🗌		
В	ENEFI	CIARIOS:													
No	mbre (	Razón Social	1					Tipo		Documento umento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe		
AGU	A LA TIG	RAS DERL						RTN		015739463	Courge		0.00		
D	осим	ENTOS DE RE	SPALD	0									-		
Ti	po de i	documento OR	LDCOM_		ORDEN DE		١.	901	6-1-4-0 2018	- 6000	Secuenci				
					Denon	ninación		Nům	nero de Doc	cumento	000001101	No Dac F01	Origen		
					18/04/2	018					AT	Fecha Firm	na origen		
CL	SEDE	E GASTO:		F	echa de Rec	epción	Fecha de	Vencimie	ento	Proceso de	Compra No	1			
CL	ISE DE		Servicio	s Person	nales			Bienes	de uso			Transferencias			
	,	Servicios Profe	esionale	es v Técr	nicos		C	onstruc	cionas			Otros			
		20.110.03.110.0	Jordinan	y 1001				Jiistiuc	ciones			01100			
			Biene	s y Servi	cios		1	Deuda I	Pública		1	Pasajes y Viaticos			
	OPE	RACIONES CO	ONTABI	LES :	Antic	ipos	Deuda	Públic	ca		Devolucio	nes	Otros		
													-		
FU	ENTE D	E FINANCIAMIE	ENTO:	11 Teso	oro Nacion		1				SIGADE		TRAMO:		
0.70	01 NT 01	o gravagrano			-f- B		enominación				BIP:	TIP	0:		
OR	GANISM	O FINANCIADOR	R: 1	Tesore	ria Gener		a República enominación		ELIVO		CONVENTO	:			
		IMPL	TACION	4		T							(2000-200-200-)		
		ACT	OBJ	BEN	CUENT		DE	SCRIPO	NON			MONEDA	MONEDA	Dif.	
PRO	SUB P	OBRA	GTO	TRAN	CONTAB	110	0.0	JUNIFU	JON				EXTRANJERA	Camb.	
11	00	000 001	31100	0000	CS STATE OF STATE	Alin	nentos y Bebid	as para l	Personas			6,911.50	0,00	0.00	
							*		TOTAL A	AFECTADO		6,911.50 ~	0.00	0.00	
SON:	SEIS	MIL NOVECI	ENTOS	SONCE	50/100					DEDUCCION	ES	0.00	0.00	0.00	
									TOTAL F	RETENCION	ES	0.00	0.00	0.00	
									MONTO A	A PAGAR		0.00	0.00	0.00	
		RESUMEN DE LA OF	PERACION					Chicago		BANCARIAS	-				
ENTRAG Y 24 DE	ADOS AL	MPRA DE 1000 ENVAS EQUIPO DE TRABAJO 2018 SOLICITADO CO	QUE VISITA	RA CENTROS ANDO SAR DI	COMFRCIALE	S Y NEGOCIO 18.	S LOS DIAS 19	Código I				Nambre			
	DITTE DEC				700 01 20				Cuenta Orig	gen/CUT		Número de Cuen	ila		
									Libret	ta		Name of the second	20		
									CUENTA/ L	IBRETA		Número de Libre	sa		
	NEDA									/					
MC	NEDA								5/4	0	,				
Có	digo:	HNL Descrip	pción <u>L</u>	EMPIRAS	3		2111	ento p		X	4				
١		do por: WALVA				Aproba	de por Milli	A		Z.	Firm	nado por:			
Fe		VILSON ALEXANDE Nora: 18/04/2018				Fecha	hole 3			X	Fec	ha y hora:		-	
							( C)	Sa reve							
							1 11 1	利果	AX	/ \					
							A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Water	Mary 1	,					
	193	172.4					13	-							

#### 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

 $\label{eq:compression} \begin{tabular}{ll} Direction Comercial: COL. 21 DE OCTUBRE, SECTOR $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, BOULEVARD LOS PROCERES TEL: $2236-8049/3335-7242$ CORREO: calixramos_2009@hotmail.com $N^8$ CASA 4406, $N^8$ CASA 440$ 

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 11 DE ABRIL 2018

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

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	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 15% ISV			L. 20,000.00 L. 3,000.00
				TOTAL	1		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	) }		

LIC. ABNER ZACABIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

KMZ

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/04/2018 11:24:12

Página 1 de 1

República de Honduras Impreso por: MFRANCO PROD

Lug	Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:							4/2018	-	Pre	compromiso	01437			
Inst	itución:		100	0037	Servicio de Ad	ministración de Ren	tas		11		npromiso rengado	01			
Gor	oncia Adn	ninistrativ	a	001	GERENCIA_C	ENTRAL					uencia	00			
220,000			a	001	DIRECCION	COORDINACION				AAT 24 TO S	Operaciones Contables				
Uni	dad Ejecut	tora:	<u>.                                    </u>	001						COII	lables				
REGI	STRO DE:		Prec	omprom	niso X	Compron	niso	X	Deveno	gado	Regularizad	ión			
BE	NEFICIARI	OS:					T:-	No de P	la accomanta		Banco y Cuenta				
Nom	bre o Raz	ón Social			/		Tipo	po y No de D Docu	mento	Código	Cuenta	Importe	е		
ELITE	NGENIEROS	CONSTRUCT	ORES S	DE RL			RTN	080190	004478659		£	0.00			
1		S DE RES			ORDEN DE CO	OMPRA		130-201	8		Pr.				
Tipo	de docur	nento ORI	OCOM	-	Denomina		Nún	nero de Doc	The same of the sa	Secuencia	No.Doc	F01 Origen			
				12	23/04/201	The second of the second			12			-			
CLAS	E DE GAS	STO:		F	echa de Recepc	ión Fecha	de Vencimi	iento	Proceso de	Compra No	Fecha F	Firma origen			
CLA	DE DE GA	s s	ervicio	s Person	nales	]	Bienes	s de uso			Transferencias				
	Service	cios Profe	sionale	s v Técr	nicos	1 (	Constru	cciones			Otros				
						1	Daniela	Dishline			Pasajes y Viaticos				
			Bienes	s y Servi	cios X	1,	Deuda	Pública			asajes y viaticos				
	OPERACI	ONES CO	NTABL	ES :	Anticipo	os Deu	da Públi	ca	[	Devolucio	nes	Otros			
												TRAMO:			
FUE	TE DE FI	NANCIAMIE	NTO: 1	11 Teso	oro Nacional	Denominaci	ón			SIGADE		IPO:			
ORG	ANISMO FI	NANCIADOR	: 1	Tesore	ría General	de la Repúblio	ca - Efe	ctivo		BIP:		IFO.			
						Denominaci	ón			CONVENIO	:				
		IMPU	TACION								IMPORTE	IMPORTE			
PRO S	UB PROY	ACT	ОВЈ	BEN	CUENTA		DESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	Mantenimiento y	Danaga	ión de Edi	ficion y Loc	palac	23,000.00	0.00			
11	000   000	001	23100	0000		Mantenimiento	y Reparac	Thursday B	- Commence	aics	23,000.00	0.00			
SON:	VEINTITE	RES MIL	00/100	)					AFECTADO DEDUCCIONE	re	0.00	0.00			
									RETENCION		0.00	0.00	0.00		
								MONTO A	A PAGAR	SW-2	0.00	0.00	0.00		
_	PESI	JMEN DE LA OP	ERACION					CUENTAS	BANCARIAS						
MX2.10 M	POR COMPRA I	DE PARED DE N ECTIVO LLAVIN)	ARCO DE A	ALUMINIO Y V	/IDRIO 2.02X3.07 M INIDAD DE GESTION	Y PUERTA DE 0.90 N DE MANTENIMIENTO,	Código	Banco:			Nambr	e			
SEGUN M	EMORANDO SAI	R-GM-034-2018. 2018 Y NUMERO						Cuenta Orig	gen/CUT		Número de 0	Cuenta			
ONDEND	- GOINT TWY TOO	2010 / / / / / / / / / / / / / / / / / /						Libre	ta		Número de	Librata			
								CUENTA/	BRETA)		realities de l	Total Grade			
MO	NEDA:						porto P	L	1.1						
0.5035.004		December	!£- T	DWDIDA	C	300	MEION	XX	200						
000	igo: HNL	Descri	ocion 1	EMPIRA			X		Xa						
V		or: MFRAN				Aprobado por	X	XX	X	Firm	nado por:	ē.			
Fe		23/04/2018				Fecha y hora:	/	X	2	Fec	ha y hora:				
	,	EU/UT/EU/U	7.00				1	X	1		***				
						100	1		X		SERVING STATE				





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: <u>iferrerahn@hotmail.com</u>, <u>eliteicon@hotmail.com</u>.

#### FACTURA Nº 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
		Importe Gravado	L. 20,000.00
SOI	N: veintitrés mil lempiras exactos.	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,

Firma Autorizada

Rango Autorizado del 000-002-01-0000001 Fecha Limite de Emisión 22/03/2019 al 000-002-01-00000050

Original: Cliente -- Copia: Emisor

#### REPUBLICA DE HONDURAS

#### Unidad Ejecutora:

Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera



N° Orden de Compra 128-2018

Copia/ Beneficiario

Original: Tramite de Pago

Copia/ Gerencia Administrativo Copio/ Provneduria/Blenes

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

Type T	1200 and	12-20	Número CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
Año.	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	120				GASTO POR DEUDA	
				AFECTACION CONTABLE		

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33500				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		7815.1	L. 1,800.00
	1 2	30	C\n C\n	Ley Organica del Tribunal Superior de Quentas y su Regismento Ley de Seguros y Reaseguros y su Regismento	t., 275.00 t., 175.00	L. 275.00 L. 175.00	
	3	1	C/U	Ley de Municipalidadea y su Reglamenta	L. 275.00	L. 275.00	
	4	1	C/U	Ley de Inquilinato y su Reglamento	1. 175,00	L. 175.00	
	5	1	C/U		L 225,00	1. 225,00	
	6	1	C/U	Ley de Servicio Civil y su Reglamento	L, 275.00	L. 275.00	
	7	1	C/U	Ley de Propiedad y su Reglamento	L_ 200.00	1. 200.00	
				Ley de la Procuraduria General de la Republica	10 = 100 100 100		
	θ	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 Reuseguros 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# 6: Ley de la Procuraduría 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 Aby. Ronald Chacon y Aboy, Maritza Solera del Departamento Nacional Administrativo.			
				Solicitado para la gestion de procesos de temas legales.			
				A solution	7		
*****	******			ULTIMA LINEA	1		
			10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	1 7 9 7	Section 1	11	

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



PROD

Impreso por: JVARELA4

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 16:28:21

Página 1 de 1

	ıgar:	Distrit	o Centra	1	Fecha E	laboración:	03/0	5/2018	Prece	ompromiso	01399	
					Julia Dec divide Long					promiso	01	
In	stitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Ren	tas		Deve	ngado	01	
G	erencia Adn	ninistrativ	a:	001	GERENCIA_C	ENTRAL			Secu	encia	00	
	nidad Ejecut			001	DIRECCION Y	COORDINACION			Opera Conta	ciones bles		
RE	GISTRO DE:		Prec	omprom	niso	Compror	niso	Dever	ngado X	Regulariza	ción	
В	ENEFICIARI	OS:										
No	mbre o Raz	ón Social					Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
0.1.0	MEDITORIAL S.A	A DE C.V					RTN	Documento 08019004459710	00012	11-409-013212-9	1,800.00	
D	OCUMENTO	S DE RES	SPALDO	0	7/19/24 1 11/10/14/25/20/27/2	**************************************		1				
Ti	po de docur	mento MEM	MORA		MEMORAND		SAI	R-DNAF-JNA- 1000	Secuencia	No Doc i	F01 Origen	
					Denominac	ion	Nún	nero de Documento		110.5001	To rongen	
					03/05/2018		/05/18		.20	Fecha F	-irma origen	
CL	ASE DE GAS	STO:		F	echa de Recepci	ón Fecha	de Vencimi	ento Proceso d	le Compra No			
		S	ervicio	s Person	nales		Bienes	s de uso		Transferencias		
	Service	ios Profe	sionale	s y Técr	nicos		Construc	cciones		Otros		
					icios X		Davida	Dública	Da	sajes y Viaticos		
			Bienes	s y Servi	cios		Deuda	Pública	ra	sajes y viaticos		
	<b>OPERACI</b>	ONES CO	NTABL	ES :	Anticipo	s Deu	da Públi	ca	Devolucione	s	Otros	
-					- f - f 1	Denominacio			SIGADE BIP:	т	TRAMO:	
OF	RGANISMO FIR		: 1		ría General	Denominacion de la Repúblico Denominacion de la Repúblico Denominacion de la Repúblico de la R	a - Efe	ctivo			TIPO:	
	SUB PROY				ría General  CUENTA  CONTABLE	de la Repúblic Denominacio	a - Efe		BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL		Dif.
RO		ACT OBRA	TACION	BEN	CUENTA	de la Repúblic Denominacio	a - Efe	CION	BIP:	IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb
RO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33500	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic	a - Efe	CION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	<b>Camb</b> .
RO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33500	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic	a - Efe	CION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,800.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.0 0.0
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33500	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic	a - Efe	CION COS TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,800.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
RO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO 33500	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic	a - Efe	CION COS TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,800.00 1,800.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PRO 11 SON	SUB PROY  00 000  : UN MIL O	ACT OBRA 001 (	OBJ GTO 33500 NTOS	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE	de la Repúblic  Denominacio	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,800.00 0.00 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PRO 11 GON	SUB PROY  00 000  : UN MIL O  RESU POR COMPRA DE 1 GURDOS Y SU REGL	MEN DE LA OPILEY ORGANICA AMENTO, 1 LEY ORGANICA OE SERVICIO O	OBJ GTO 33500 NTOS	BEN TRAN 0000 00/100	CUENTA CONTABLE  MENTO, 1 LEY DE SE Y SU REGLAMENTO 0, 1 LEY PE PROPIE	de la Repúblic  Denominacio  Libros, Revistas  GUROS Y 1 LEY DE INQUILINATO DAD Y SU	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,800.00  1,800.00  0.00 0.00 1,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AGO FEASE SU RIALEGIA	SUB PROY  00 000  : UN MIL O  RESU POR COMPRA DE 1 GUAMENTO, 1 LEY DE L MENTO, 5 LICY DE L	IMPU  ACT OBRA  001 ( CHOCIEN  MEN DE LA OPI LEY ORGANICA AMENTO, 1 LEY O'DE SERVICIO O A PROCURADU O SEGUI MEM	TACION OBJ GTO 33500 NTOS ERACION A DEL TSC 7 DE MUNIC CIVIL Y SU	BEN TRAN 0000 00/100 Y SU REGLAM CIPALIDADES REGLAMENT	CUENTA CONTABLE  MENTO, 1 LEY DE SE Y SU REGLAMENTO 0, 1 LEY DE PROPIE LOUIS DE PROPIE	de la Repúblic  Denominacio  Libros, Revistas  GUROS Y 1 LEY DE INQUILINATO DAD Y SU	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,800.00  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MONEDA NACIONAL	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
RO 11 ON AGO F EGLA EGLA EGLA EGLA RO RO CO EGLA EGLA EGLA EGLA EGLA EGLA EGLA EGLA	SUB PROY  00 000  : UN MIL O  RESURDANCE OF THE PROPERTY OF TH	IMPU  ACT OBRA  001 ( CHOCIEN  MEN DE LA OPI LEY ORGANICA AMENTO, 1 LEY O'DE SERVICIO A PROCURADU 00 SEGUN MEM 28-2018	OBJ GTO 33500 NTOS ERACION A DEL TSC. 7 DE MUNIC CIVIL Y SU IRIA GENERIC IORANDO S	BEN TRAN 0000 00/100 Y SU REGLAM CIPALIDADES REGLAMENT	CUENTA CONTABLE  MENTO, 1 LEY DE SE Y SU REGLAMENTO O, 1 LEY DE PROPIE JUMENTO Y 1 LEY	de la Repúblic  Denominacio  Libros, Revistas  GUROS Y 1 LEY DE INQUILINATO DAD Y SU	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,800.00  1,800.00  0.00  1,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00370011:	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
RO 11 ON AGO F EGLA EGLA EGLA ROES ROES ROES ROES ROES ROES ROES ROES	SUB PROY  00 000  : UN MIL O  POR COMPRADE 1 GUROS Y SU REGL GLAMENTO, 1LEY DE L MENTO, SOLICITAL DE COMPRA No. 1	IMPU  ACT OBRA  001 ( CHOCIEN  MEN DE LA OPI LEY ORGANICA AMENTO, 1 LEY O'DE SERVICIO A PROCURADU 00 SEGUN MEM 28-2018	OBJ GTO 33500 NTOS ERACION A DEL TSC. 7 DE MUNIC CIVIL Y SU IRIA GENERIC IORANDO S	BEN TRAN 0000 00/100 Y SU REGLAM CIPALIDADES REGLAMENT	CUENTA CONTABLE  MENTO, 1 LEY DE SE Y SU REGLAMENTO O, 1 LEY DE PROPIE JUMENTO Y 1 LEY	de la Repúblic  Denominacio  Libros, Revistas  GUROS Y 1 LEY DE INQUILINATO DAD Y SU	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,800.00  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AGO F F SASE E GLAIR	SUB PROY  00 000  : UN MIL O  RESURDANCE OF THE PROPERTY OF TH	IMPU  ACT OBRA  001 ( CHOCIEN  MEN DE LA OPI LEY ORGANICA AMENTO, 1 LEY O'DE SERVICIO A PROCURADU 00 SEGUN MEM 28-2018	OBJ GTO 33500 NTOS ERACION A DEL TSC. 7 DE MUNIC CIVIL Y SU IRIA GENERIC IORANDO S	BEN TRAN 0000 00/100 Y SU REGLAM CIPALIDADES REGLAMENT	CUENTA CONTABLE  MENTO, 1 LEY DE SE Y SU REGLAMENTO O, 1 LEY DE PROPIE JUMENTO Y 1 LEY	de la Repúblic  Denominacio  Libros, Revistas  GUROS Y 1 LEY DE INQUILINATO DAD Y SU	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,800.00  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00370011: Número de L	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
AGO FEASEGLAIRDEN ROCE	SUB PROY  00 000  : UN MIL O  POR COMPRA DE 1 GUROS Y SU REGE GELAMENTO, 1 LEY DE L MENTO, 5 OLICITAC DE COMPRA No. 1 SO DE COMPRA OCTO EXENTO DE IS	IMPU  ACT OBRA  001  CHOCIEN  MEN DE LA OPI LEY ORGANICA AMENTO, 1 LEY O'BE SERVICIO O A PROCURADU O'S SEGUN MEM 28-2018 M-SAR-120-2018	TACION  OBJ GTO  33500  NTOS  ERACION A DEL TSC. F DE MUNICIONIL Y SU INITIA GENERI	BEN TRAN 0000 00/100 Y SU REGLAM CIPALIDADES REGLAMENT	CUENTA CONTABLE  MENTO, 1 LEY DE SE Y SU REGLAMENTO O. 1 LEY DE PROPIE JAJAMENTO Y 1 LEY I	de la Repúblic  Denominacio  Libros, Revistas  GUROS Y 1 LEY DE INQUILINATO DAD Y SU	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1  Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,800.00  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00370011: Número de L	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
PRO 11 SON PAGO PREASE SU RITE EGLA ROCE RODU  MC C  C  C	SUB PROY  00 000  : UN MIL O  POR COMPRA DE 1 GUROS Y SU REGLE EGLAMENTO, 1 LEP MENTO, 50LICITAE DE COMPRA DE 1 CTO EXENTO DE IS  ONEDA:  Odigo: HNL  Verificado po	IMPU  ACT OBRA  001 : CHOCIEN  CHOCIEN  ONE OF SERVICIO A PROCURADU A PROCURADU ASSAULT SERVICIO A PROCURADU ASSAULT SERVICIO A PROCURADU BESAULT SERVICIO A PROCURADU DESCRIPTION MEM SERVICIO A PROCURADU DESCRIPTION MEM	TACION  OBJ GTO  33500  NTOS  ERACION A DEL ISC. TO DE MUNICICIONIC CIVIL Y SU JURIO GENERAL DE COMPANDO S  OCCIÓN L.  RRE1	BEN TRAN 0000 00/100 Y SU REGLAM CIPALIDADES REGLAMENT RAL Y SU REG SAR-DNAF-JN	CUENTA CONTABLE  MENTO, 1 LEY DE SE Y SU REGLAMENTO O, 1 LEY DE PROPIE SILAMENTO Y 1 LEY I A-1000-2018.	de la Repúblic  Denominació  Libros, Revistas  GUROS Y 1 LEY DE INQUILINATO DAD Y SU DEL IHSS Y SU	DESCRIPO  y Periódio  Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  1,800.00  1,800.00  0.00  0.00  1,800.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00370011: Número de L	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 IMONEDA NACIONAL 9 06181 Duenta 101 Libreta IION DE RENTAS (SAR)	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

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

TOTALL.

CAN DESCRIPCION
1 TRIBUNAL SUPERIOR DE 275.00
CUENTAS

Precio: 275.00
1 SEGUROS Y REASEGUROS 175.00
LEY

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 275.00 REGLAMENTO

Precio: 275.00
1 PROCEDIMIENTO 200.00
ADMINISTRATIVO LEY

Precio: 200.80 1 SEGURO SOCIAL LEY 200.00

Precio: 200.00

..... Subtotal: 1,800.00

15% ISV 0.00

Ralance: 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/ Proveeduria/Bienes

Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 129-2018

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

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

N° Hoja de Ruta 23031537, 27031630 y 04041715

Nombre Suministrante: ARTE HONDUREÑO

RTN Nº 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

	No. or c		Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	Nº CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
018	0121				GASTO POR DEUDA	

			Annual III				
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			

LIC ABNER ZACARIAS ORDONBZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 19-4-18

JGV

# República de Honduras

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 16:31:32

Impreso por: JVARELA4

PROD

	PROL	)									Pá	ágina 1 de 2	
										1	DOCUMENTOS DE:		
Lu	ıgar:	Dis	trito Centra	al	Fecha El	aboración:	27/0	4/2018		Pred	compromiso	01402	
										Con	npromiso	01	
In	stitución:			0037	Servicio de Adr	ninistración de Renta	as				engado	01	
				0.01	CEBENCIA C	ENTRAL					uencia		
Ge	erencia Ad	ministrat	tiva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL					aciones	00	
Ur	nidad Ejecu	itora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION					ables		
REC	GISTRO DE	:	Pre	compron	niso	Compromi	iso		Dever	ngado X	Regulariza	ción	
В	ENEFICIAR	RIOS:											
No	mbre o Raz	zón Soci	al				Tipo	Docum		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
osc	AR ARMANDO	RIVERA PA	AGOADA				TID		68-00051	00012	21-404-108983-1	24,000.0	
D	OCUMENT	OS DE R	ESPALD	0	1444024104404-11324-2134							1	
	po de docu				FACTURA			-001-01-		Secuencia			
					Denominación			0002192 to de Docume	ento	Secuencia	No.Doc F01	Origen	
				2	7/04/2018	30/04		1	012	1	Fecha Firm	na origen	
					ha de Recepción	Fecha de Ve	VISS 100000000000000000000000000000000000	to Pro		Compra No	1 331 3 1 111	ia origon	
CLA	ASE DE GA	STO:	Camilala	s Perso	nolos 🗔		Diamas				Transferencias		
			Servicio	5 FE150	ilales		Dienes	s de uso			Hallstelelicias		
	Servi	cios Pro	fesional	es y Téc	nicos	Co	onstruc	cciones			Otros		
				_			Davida	DANK			analan u Viationa		
			Biene	s y Serv	icios X		Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos		
	OPERAC	IONES C	CONTABI	LES :	Anticipos	Deuda	a Públi	ca		Devolucion	es	Otros	
				19.5 FEW.	8457 St 55							100 Maria (100 Maria (	
FU	ENTE DE FI	NANCIAM	IENTO:	11 Tes	oro Nacional	Denominación	2			SIGADE		TRAMO:	
1022			227	200000						BIP:	Т	TIPO:	
OR	GANISMO F	LNANCIAD	OR: 1	Tesore	eria General	de la República Denominación		CCIVO		CONVENIO:			
		IMI	PUTACION	J.							IMPORTE	IMPORTE	
		ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION			MONEDA	MONEDA	Dif.
RO	SUB PROY	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		Loom	olol(			NACIONAL	<b>EXTRANJERA</b>	Camb.
44	00 000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o. Oficir	na v Enseña	nza		23,000.00	0.0	0.00
11		No. of Contract of		Salara Carries		Utiles de Escritorio	100000				4,600.00	0.0	0.00
11	00 000	003	39200	0000		Othes de Escritori	o, onen		1000000			0.00	2 0.00
SON:	VEINTISI	ETE MII	LSEISC	IENTOS	00/100			TOTAL AF			27,600.00	0.00	
								TOTAL DE		Section 1	0.00	0.00	
								TOTAL RE	ETENCIO	NES	3,600.00	0.00	
								MONTO A	PAGAR		24,000.00	0.00	0.00
	RES	UMEN DE LA	OPERACION				-	CUENTAS BA	ANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL	
EPUES	STOS, SOLICITAD	OS POR EL D	EPARTAMEN'	TO DE AUDIT	ORIA TRIBUTARIA DR		Código	Banco:	'	//	Nombre		
AR-DG	CT-DAT-190-C-20	18.	ENTES TEGU	CIGALPA, SEC	GUN MEMORANDO LO	B-AF-107-SAR-2018 Y		Cuenta Origei	n/CUT		1110101000		
	RA # 000-001-01-0 DE COMPRA 129		ERO DE PROC	ESO CM-SAF	R-0121-2018.			Libreta			Número de 0 00370011		
								Little esta			Número de l	141111111111111111111111111111111111111	
								CUENTA/LIE	BRETA		SERVICIO DE ADMINISTRAC	IÓN DE RENTAS (SAR)	
	DAVEDA							computations					
MC	ONEDA:												
Có	digo: HN	Desc	ripción I	EMPIRA	S								
					1/2					F1	ada nası		
3	Verificado po			E MEDINA	А	probado por: JMAI  JUAN ANTON				Firma	ado por: AORDOÑEZ8 ABNER ZACARIAS ORDO		
F	echa y hora:		L IZAGUIRR 018 10:48:03	A. C.			/2018 13:1			Each	ay hora: 27/04/2018 16		
100	Jone y nord.	21/04/20	10.40.03			echa y hora: 27/04/				recn	a y noia. Znowzoto ie		



PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 16:31:32

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	3,600.00	0.0
	TOTAL	3,600.00	0.0



Bo. el Finlay, frente al parque Finlay, casa # 1221 Tegucigalpa, M.D.C. E-mail: artehondurivera@yahoo.com.mx

Tel.: 2220-5273

DTN - 1	Oscar Armando Rivera Pagoada 5091968000510 Administrador de Empresas			
	FACTURA		CREDITO	100
	Fecha: 26 de 46 e: 5AL ón: 1986: 1821 p. M.O.C	//)R.T.I		13
Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL	
24	Salloz FOLIODOCIS  AUTOMATICOS (7) SIGITOS  COM SU BUIT SI, TINTZ  Lepiz 1 otmohodillos  ARTE HONDU  ROUCIGALPA.	I, O OO o	24,000	00
Orig	000-001-01-0000 2192 ·	Sub-Total L  Exento L  Impto. S./V. L  TOTAL L	3,600	00
CAI 11	616B-3019B7-DA43A1-69FF2F-2AC2A9-A9		40	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 04/04/2019

Oscar Armando Rivera Pagoada ind. Graf. Arte Hondureño R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-13509-22

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

#### Unidad Ejecutora:

#### Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera



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 CORPORACION S. DE R.L.

RTN N° 08019013575371

Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa

Copia/ Proveeduria/Bienes

Copia/ Beneficiario

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	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	Х
THIS IN CIN	1.01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018 0121				GASTO POR DEUDA	

						Contract of the Contract of th	
39200				UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		The said of the said of the	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	<i>.</i>
	2	8	c/u	SELLOS DE HULE CON BASE DE MADERA CON LOGO SAR CON LA DESCRIPCIÓN "PPT" SEGÚN MUESTRA	Ł. 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.			
	×		- <mark>-</mark>	ULTIMA LINEA			

DIRECTOR MICIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

19-4-18

PROD

R\_EGA\_F01F07 09/05/2018 16:33:10

Página 1 de 2

Feci	ha y hora:	03/05/201	8 16:29:30		F	echa y hora: 03/05	2016 16.	ar.10		ecna y nora:	03/05/2018 20:40:		
Códi	go: HNL	distribution and	IIRRE1	EMPIRA	-	Aprobado por: <u>JM</u> A JUAN ANTO	NIO MAR	TINEZ AVILA			AORDOÑEZ8 ZACARIAS ORDOÑE		
MON	IEDA:							CUENTA / LIBRETA		SERVICIO	DE ADMINISTRACIÓN		
ORDEN DE	COMPRA 142-2	018 Y NUMER		ESO CM-SAR	-0121-2018.			Libreta			00370011101 Número de Libret	а	
AUDITORIA FACTURA#	TRIBUTARIA DE	E GRACO TGU 103385	J, SEGUN M	EMORANDO	SAR-DGC1-DA1-182-	C-2018		Cuenta Origen/CUT			11101010006181 Número de Cuent		
I A DESCRIE	COMPRADE SE	8 CON LA DES	LE CON BAS	"PPT" PARA	SER UTILIZADOS EN	PCION "PPOT", 8 CON EL DEPARTAMENTO DE	Código	Banco: 1		TGR-CL	JENTA UNICA EN MONE Nombre		
		MENDELAG	DEDACTOR!					CUENTAS BANCARIA		700.0	SCAUTA LIBIDOS CALBADAS	DA NACIONAL	
								TOTAL RETENC			3,120.00	0.0	
JOH. 1	I LO IVIIL	GOINE	.1100	JOHEN				TOTAL DEDUCCI			0.00 468.00	0.0	
SON: T	RES MII	OLINIE	NTOS	OCHEN	TA YOCH	0 00/100		TOTAL AFECTA			3,588.00	0.0	
11 0	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio	o, Oficir	na y Enseñanza			3,588.00	0.0	0.0
PRO SU	JB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	SCRIP	CION		MON NACI	EDA	MONEDA EXTRANJERA	Dif.
		IMPI	TACION			Demoniting 101					DTE	IMPORTE	
	TE DE FIN				oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVEN	10:	TIPO	TRAMO:	
C	OPERACIO	ONES CO	NTABL	ES:	Anticipos	Deuda	a Públic	ca	Devoluc	iones		5003	
			Bienes	s y Servi				Pública		Pasajes y	viaticos	Otros	
	Servici	ios Profe	sionale	s y Técr				ciones		Dana's	_		
				s Persor				de uso		Transfe	Otros		
CLASE	E DE GAS	TO:			na de Recepción	Fecha de Ve	= 475		e Compra No	Transfe	roncias		
					3/05/2018	04/05		_	121		Fecha Firma ori	gen	
	de docum				FACTURA Denominación		00	001-01- 003385 de Documento	Secuencia	il.	No.Doc F01 Orig	gen	
	UMENTOS			)			37.55437.5			E E E			
Hart-Standards							Tipo RTN	Documento 0801901357537	Códige 1 00012		uenta 1-156516-3	3,120.00	
	EFICIARIO re o Razó	E 2-25 170 EV					Tip	o y No de Documen		Banco y Ci	600000000		
	TRO DE:		Prec	omprom	iso	Compromi	50	Dev	engado	X	Regularizaciór	1	
Unida	ad Ejecuto	ora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				ontables			-
Gerei	ncia Admi	inistrativ	a:							eraciones			
	and Admi			001	GERENCIA CE	NTRAL			- S	ecuencia		0.0	
				0037	Servicio de Adn	ninistración de Renta	3		1	evengado		01	
Instit	ución:		-							ompromiso		01	



PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 16:33:10

Página 2 de 2

RETENCIONES

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



Avenida Juan Gutemberg casa # 1320, Cubículo3 Tegucigalpa, Teléfono: 2238-1444

CAI 1A220E-29385C-C54FA8-9B5F8F-3390A3-96 FACTURA 000-001-01-00003385

R.T.N. 08019013575371

elitecorporacion@yahoo.com

Dia Mes Afro

R.T.N	Tel./Cel.:				
CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITAR	10	TOTAL	1000
8	Sallos de Hule con boys de Modera con	130.	00	1,040.	00
В	logo SAR Con la descripción" PPOT" Sellos de Hule con base de Modera con logo SAR Con la descripción "CCO"	1,30.	00	1,040,	00
8	Sellos de Hule con bose de Madera con Logo SAR con la descripción "PPT"	130.	00	1,040.	00
	MI QUINIANTOS OCHANTO 4 OCHO  NT 273 41 11. 0. 19013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74  FECHA LIMITE EMISION 09/06/2018  RANGO AUTORIZADO 000-801-01-00002601 AL 080-401-01-00003600	SUB TOTAL	-	3,120.	00
	ORIGINAL: CLIENTE TRA. COPIA: CONTROL TRIBUTARIO 20A. COPIA: CONTABILIDAD  La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	TOTAL		358B.	00

#### Unidad Ejecutora:

#### Servicio Administracion ae kentus (ЭАК) Direccion Nacional Administrativa Financiera



N° Orden de Compra 138-2018

opia/ Beneficiario

riginal: Tramite de Pago

opia/ Gerencia Administrativa 'opia/ Proveeduria/Bienes

N\* Memo solicitud Compra SAR-DNGE-162-04-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-136-2018 Nº 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

9.0	N° CM	122328	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año		F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	136				GASTO POR DEUDA	
				AFECTACION CONTABLE		

0				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. 18,300.0
				15% ISV			L. 2,745.00
1				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			************

LIC. ABOUR ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JGV



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 16:34:40

Página 1 de 2

Impreso por: JVARELA4
PROD

	000000000000000000000000000000000000000				in.	New Marco Window Call		60900000000000000000000000000000000000	00000 N.E.D. DARMON D.D. GOV			DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboraci						laboración:	istración de Rentas			Pre	compromiso	01406		
Institución: 0037 Servicio de Administración de R  Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL										ministración de Pent	Cor	mpromiso	01	
										ministración de Nema	Dev	vengado	01	
										ENTRAL		uencia	00	
U	Inidad	I Ejecu	tora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION					raciones tables		
RE	GISTE	RO DE	:	Pre	compror	miso	Comprom	iso		Deven	gado X	Regulariza	ción	
E	BENEF	FICIAR	IOS:											
No	ombre	o Raz	ón Socia	al				Tipo		Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impant	
ELE	GANCIA	AYCOM	FORT, S. D	ER.L.				RTN	-	umento 008199426	00010	01-101-397301	9,150.00	
	ocui	MENTO	S DE RI	ESPALD	0									
			mento F			FACTURA			-001-01	C-12-	SERVICE PROPERTY.			
						Denominación			001959 o de Docur		Secuencia	No.Doc F0	1 Origen	
					2	6/04/2018	27/04		7	136		Fecha Firm	as origon	
						ha de Recepción	Fecha de Ve		to F	Proceso de C		recha riin	la origen	
CL	ASE D	DE GAS	STO:	Servicio	s Perso	nales		Rionos	s de uso			Transferencias		
				00111010	0.000			Dienes	s de uso			Hallsteleticias		
		Servi	cios Pro	fesionale	s y Téc	nicos	C	onstruc	cciones			Otros		
				Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		P	asajes y Viaticos		
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	ES :	Anticipos	Deud	a Públic	ca		Devolucion	es	Otros	
					C20-4-21 - 34		110000000000000000000000000000000000000	Presidental les						
FU	JENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	l1 Tes	oro Nacional					SIGADE		TRAMO:	
							Denominación	1			BIP:	T	'IPO:	
01	RGANIS	SMO FI	NANCIADO	OR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ctivo		CONVENIO:			
			IMP	UTACION								IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPO	CION		MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	31100	0000		Alimentos y Bebid	las para l	Personas			10,522.50	0.00	
									TOTAL	AFECTADO		10,522.50	0.00	0.0
SON: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 50/100									EDUCCION	29	0.00	0.00	0.0	
										RETENCION	1185	1,372.50	0.00	0.0
									MONTO A	A PAGAR	2024	9,150.00	0.00	0.0
		RESU	IMEN DE LA C	PERACION					german .	BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONIEDA NIACIONIAI	
LA POL	ICIA MILIT	TAR DEL C	ORDEN PUBLI	CO. QUE EST	ARAN EN LA	AS, PARA EL 19 DE A S VISITAS A LOS DIFE	RENTES CENTROS	Código I	Banco:	1		Nombre		
COMERCIALES Y NEGOCIOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, À 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							O SAR-DNGE-162-04-	Cuenta Origen/CUT			11101010006181			
												Número de C 003700111		
ORDEN	DE COM	PRA 138-2	2018 Y NUMER	RO DE PROCE	SO CM-SAR	-136-2018.						Número de L	Section of a transfer on a section of the section o	
									CUENTA/L	IBRETA		SERVICIO DE ADMINISTRACI	ÓN DE RENTAS (SAR)	
M	ONED	A:												
Có	digo:	HNL	Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS	3								
1	Verific	ado poi	r: IIZAGI	JIRRE1		A	orobado por: JMA	RTINE774			Firma	ado por: AORDOÑEZ8		
		Garage Three		IZAGUIRRE	MEDINA		JUAN ANTON					ABNER ZACARIAS ORDO	NEZ GUTIERREZ	
-	echa v	hora:	26/04/201	8 11:49:58		F	echa y hora: 26/04/2	2018 14:48	3:24		Each	a y hora: 27/04/2018 08:	41.50	



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 16:34:40

Página 2 de 2

RETENCIONES

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 Limite de Emisión: 04/04/2019

### 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.	Dias	P.U.	Desc.	Total	
ALMUERZO CON REFRESCO EN LATA, Menú a seleccionar. FLETE: El SAR, Edificio Palmira. Solicitada por Jennifer Gabriela Varela Oliva Atención inmediata Pago al crédito	122	0	75.0 0.0		9,15	0.00
				4		
		*		4		
		į			÷	

DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS 50/100 CENTAVOS

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

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

. 2233-1

0 123

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA!

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

#### 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 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

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

2002	100000000	100000	Número	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	Х
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	096					GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42600				Equipos para Computación		for .	14	L. 8,496.00
	1	1	Unidad	Impresora a color flujo continuo	9	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		\.		*************

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 19-4-18

KM





PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

SERVICE OF SERVICE

R\_EGA\_F01F07 20/04/2018 11:49:49

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Fecha Elaboración: 20/04/2018 01405 Distrito Central Precompromiso Lugar: Compromiso 01 Servicio de Administración de Rentas Institución: 0037 Devengado 00 Secuencia GERENCIA\_CENTRAL Gerencia Administrativa: Operaciones DIRECCION Y COORDINACION Contables Unidad Ejecutora: Regularización X Devengado Compromiso REGISTRO DE: Precompromiso X BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Importe Cuenta Documento Código 08019995320455 0.00 RTN CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V. **DOCUMENTOS DE RESPALDO** 100-2018 ORDEN DE COMPRA Tipo de documento ORDCOM Número de Documento No.Doc F01 Origen Denominación 096 20/04/2018 Fecha Firma origen Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Bienes de uso X Transferencias Servicios Personales Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Otros Deuda Pública Devoluciones **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION BEN CUENTA ACT OBJ **EXTRANJERA** Camb. PRO SUB PROY NACIONAL **OBRA GTO** TRAN CONTABLE 0.00 9,770.40 0.00 Equipos para Computación 42600 0000 11 00 000 001 0.00 0.00 9.770.40 TOTAL AFECTADO SON: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA 40/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 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-998-2018. CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Número de Libreta MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por: Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: Fecha y hora: 20/04/2018 11 49:30 Fecha y hora:



## **FACTURA** N° 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 Mes Año Día

T.N. 08019	9995320455			MAYO	2018
Cliente ç	ERVICIO DE ADMIN	JISTRACION DE RENTAS			
Zona	100-2018	Vend. NILSON VELASQUEZ	Remisión / Req. Nº 57288	080190178	T.N. 198978
STREET, STREET	Company of the Compan				

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	100	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1575	1	L. 8,496.00	L. 8,496.00
			to .		
					*
OTA: NO	SE ACEPTAN D	EVOLUCIONES DZAN DE GARANTÍA		Sub - Total	L. 8,496.0

NUEVE MIL SETECIENTOS	S SETENTA LEMPIRAS CON 40/100 MONEDAS	TACIÓN DE OS.V.	L. 1,274.40
	S SETENTA LEMPIRAS CON 40/100 MONEDAS LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,	TOTAL	L. , 9,770.40
		S CENTRO MARIE S.M.	Henora.
Recibí Producto:	Fecha:	Fac	turado Por
Nombre Completo:	A DISCOLL	Canon Err	ATIDET.
Teléfono:	∅ RICOH	2 ANTWIRUS	COMPUTADORAS

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO. FECHA LÍMITE DE AUTORIZAÇIÓN: 11/08/2018

ORIGINAL - CLIENTE

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0655-2018

I-01 01423

Servicio de Administración de Rentas Dirección y Coordinación 19/04/2018

Proveedor:

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/

DISTRIBUCIONES VALENCIA.

Dirección:

COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2234-9914, 2234-9877

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales			
33100				Papel de Escritorio	Contract the contract		120,646.5			
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 16 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA 500, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	69.94	104,910.00				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: PB16811BL500						
				Impuesto Sobre Ventas		15,736.50				
	Trapic	he, contigu	ugar de En lo a la ENE ado por Lic	reinte mil seiscientos cuarenta y seis con 50/10 ntrega TGU: Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, blo EE, 3er Piso, Teléfono 2235-2250 Con el Lic. Ec c Eduardo Villalta, Jefe de Proveeduría para ato papel de las oficinas del SAR a nivel nacional	oque C6, Res duardo Villal	ta Jefe de				
	Gran Total LPS									

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 datálogo, 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

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

Página 1 de 2

	gar:	Dist	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	24/0	04/2018	Pre	DOCUMENTOS DE:	01423		
										mpromiso	01	7	
Ins	stitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Rer	ntas		Des	vengado	01	7	
Ge	rencia Adr	ninistrati	iva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL			Sec	cuencia	00		
Ur	idad Ejecu	tora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION			Operaciones Contables				
REG	ISTRO DE	:	Pred	compron	niso	Compror	niso	Dever	ngado X	Regulariza	ción		
В	NEFICIAR	IOS:											
No	nbre o Raz	ón Socia	ıl				100000000000000000000000000000000000000	po y No de Documento		Banco y Cuenta Cuenta		7V-1111	
WILM	AN DANILO MO	ORALES ZE	LAYA				Tipo	Documento 0801-1986-13865	Código 00012	21-401-142153-6	104,910		
DC	CUMENTO	S DE RE	SPALD	0									
Tip	o de docui	mento F	ACT		FACTURA		100000	-001-01-	Cannanaia				
					Denominación			0 0 0 7 3 6 2 ro de Documento	Secuencia	No.Doc F0	1 Origen		
				2	4/04/2018	25/0	04/18	CAT	Γ	Fecha Firm	na origen		
CLA	SE DE GAS	STO:		Fec	ha de Recepción	Fecha de	Vencimien	to Proceso de C	Compra No		155 0005 0005		
OLA	OL DL OA		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias			
	Servi	cios Prof	esionale	s y Téci	nicos		Constru	cciones		Otros			
				127									
			Bienes	s y Servi	icios X		Deuda	Pública	,	Pasajes y Viaticos			
	OPERACI	ONES C	ONTABL	ES:	Anticipo	s Deu	da Públi	ca	Devolucion	nes	Otros		
FUE	NTE DE FI	NANCIAMI	ENTO: 1	11 Teso	oro Nacional	Denominació	ón.		SIGADE		TRAMO:		
	NTE DE FI					Denominació de la Repúblic Denominació	a - Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO		TRAMO:		
		NANCIADO		Tesore		de la Repúblic	a - Efe	ctivo	BIP:		FIPO:		
ORG		NANCIADO	R: 1	Tesore		de la Repúblic Denominació	a - Efe		BIP:			Dif. Camb.	
ORG	ANISMO FI	NANCIADO IMPI ACT	UTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	cría General	de la Repúblic Denominació	ea - Efe		BIP:	: IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA	Camb.	
PRO :	SUB PROY	IMPI ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 33100	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic  Denominació	ea - Efe	CION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb.	
PRO :	SUB PROY 00 000 CIENTO \	IMPI ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 33100	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic Denominació	ea - Efe		BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 120,646.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 00 0.00	
PRO :	SUB PROY	IMPI ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 33100	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic  Denominació	ea - Efe	CION TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 120,646.50 120,646.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO :	SUB PROY 00 000 CIENTO \	IMPI ACT OBRA 001	UTACION OBJ GTO 33100	BEN TRAN 0000	CUENTA	de la Repúblic  Denominació	ea - Efe	CION  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 120,646.50 120,646.50 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO V  50/100	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	OBJ GTO 33100 MIL SE	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE TOS CUARE	Denominació  Papel de Escritor  NTA Y SEIS	ea - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 120,646.50 120,646.50 0.00 15,736.50	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO V 50/100  RESUR COMPRADE 1: EEDURIA SOUC	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	OBJ GTO 33100 MIL SE	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE  TOS CUARE	de la Repúblic  Denominació	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 120,646.50 120,646.50 0.00 15,736.50 104,910.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO V  50/100	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	OBJ GTO 33100 MIL SE	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE  TOS CUARE	Denominació  Papel de Escritor  NTA Y SEIS	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  120,646.50  120,646.50  0.00  15,736.50  104,910.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO V 50/100  RESUR COMPRADE 1: EEDURIA SOUC	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	OBJ GTO 33100 MIL SE	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE  TOS CUARE	Denominació  Papel de Escritor  NTA Y SEIS	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 120,646.50 120,646.50 0.00 15,736.50 104,910.00 TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre 1110101000	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO V 50/100  RESUR COMPRADE 1: EEDURIA SOUC	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	OBJ GTO 33100 MIL SE	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE  TOS CUARE	Denominació  Papel de Escritor  NTA Y SEIS	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  120,646.50  120,646.50  0.00  15,736.50  104,910.00  TGR-CUENTA UNICA EN N Nombre  1110101000  Nümero de C 00370011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO : 11 SON:	SUB PROY  00 000  CIENTO V 50/100  RESUR COMPRADE 1: EEDURIA SOUC	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	OBJ GTO 33100 MIL SE	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE  TOS CUARE	Denominació  Papel de Escritor  NTA Y SEIS	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  120,646.50  120,646.50  0.00  15,736.50  104,910.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00370011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO :  11  SON:  PAGO PC DE PROV	SUB PROY  00 000  CIENTO V  50/100  RESUR R COMPRA DE 1: EEDURIA SOUCIONO. 000-001-01-0	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	OBJ GTO 33100 MIL SE	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE TOS CUARE CARTA, PARA ABAS NA-1315-2018.	Denominació  Papel de Escritor  NTA Y SEIS	a - Efe	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  120,646.50  120,646.50  0.00  15,736.50  104,910.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00370011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO : 11 SON: PAGO PC DE PROV FACTURA MO Cóc	SUB PROY  00 000  CIENTO V  50/100  RESUR COMPRADE 1  EEDURIA, SOLICI  No. 000-001-01-0	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33100  MIL SE  PERACION DE PAPEL RO  EMORANDO DEN DE COM	BEN TRAN 0000 ISCIENT	CUENTA CONTABLE  TOS CUARE  CARTA PARA ABAS NA-1315-2018.	Denominació  Papel de Escritor  NTA Y SEIS	DESCRIPE	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  120,646.50  120,646.50  0.00  15,736.50  104,910.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C 00370011	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	
PRO :  11  SON:  PAGO PC DE PROV FACTURA  MO Cóc	SUB PROY  00 000  CIENTO V 50/100  RESUR COMPRADE 1- EEDURIA SOLICI No. 000-001-01-01  NEDA: igo: HNL erificado poi	MANCIADO  IMPI  ACT OBRA  001  /EINTE  MEN DE LA O 500 RESMAS I TIADO CON M 20007362, ORD  Descri	R: 1  UTACION  OBJ GTO  33100  MIL SE  PERACION DE PAPEL BG EMORANDO DEN DE COM  PCIÓN L  ARADO1  ER ALVARA	BEN TRAN 0000 ISCIEN	CUENTA CONTABLE  TOS CUARE  CARTA, PARA ABAS NA-1315-2018. 5-1-1-0655-2018.	Papel de Escritor  ENTA Y SEIS  FECER EL INVENTARIO	DESCRIPO  Código  ARTINEZZA  DNIO MARTI	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA/LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  120,646.50  120,646.50  0.00  15,736.50  104,910.00  TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Nümero de C 00370011 Nümero de L SERVICIO DE ADMINISTRACI	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0	Camb. 00 0.00 00 0.00 00 0.00 00 0.00	



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 EXE VENTAS

Gravado L. 104,910.00 Exento L. 0.00

Imp. 15% L. 15,736.50

Total Factura L. 120,646.50

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

Condiciones:

1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.

Cliente

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

ial: Tramite de Pago jia/ Gerencia Administrativa Jopia/ 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 Nº6004

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 18 ABRIL DEL 2018

7.2			Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0131				GASTO POR DEUDA	
73				AFECTACION CONTABLE		

#### PARCIALES PARTIDA UNIDAD DE PRECIO POR CANTIDAD DESCRIPCIÓN SEGUN TOTALES MEDIDA UNIDAD OBIETO 39600 REPUESTOS Y ACCESORIOS BATERIA PARA VEHÍCULO RANGO DE 115 A 120 AMP L. 3,049.00 L. 3,049.00 1 FORMA DE PAGO: AL CREDITO TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA GRDEN DE COMPRA L. 3,049.00 SUB- TOTAL 15% ISV L. 457.35 L. 3,506.35 TOTAL \*\*\*TRES MIL QUINIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 35/100\*\*\* Solicitado por Maribel Izaguirre, de la Unidad de Transporte del SAR. ULTIMA LINEA----

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 20-4-18

YSG





#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/04/2018 10:40:56

Página 1 de 1

Lug	ar:	Dist	rito Centra	al	Fecha E	laboración:	23/	04/2018			ocumentos de:	0	1430	
											promiso		01	
Inst	itución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Renta	as			Deve	ngado		00	
Ger	encia Adı	ministrati	iva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL				Secu	encia		00	
Unic	dad Ejecu	ıtora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION			-	Opera Conta	ciones bles			
REGIS	STRO DE	:	Pre	compro	miso X	Comprom	iso	X	Deve	ngado	Regulariza	ación		
BEN	NEFICIAR	NOS:												
Nom	bre o Raz	zón Socia	ıl					ipo y No de Do			Banco y Cuenta Cuenta			
DISTRIE	BUIDORA UN	NIVERSAL'S	DE RL				Tipo			Código	Cuenta		0.00	0
-		DS DE RE			ORDEN DE CO	ión	Núi	AR - 143 - 20 mero de Docu	mento	Secuencia	A STREET	c F01 Origen		
CLAS	E DE GA	STO:			Fecha de Recepci	ón Fecha de	e Vencim	iento	Proceso (	le Compra No	Fecha	Firma origen		
	Servi	cios Prof		es y Téc	_	С		s de uso cciones		San	Transferencias Otros			
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		Pa	sajes y Viaticos			
-	OPERAC	IONES C	ONTABL	ES :	Anticipo	s Deud	a Públi	ca		Devolucione	5	Otros		
		NANCIAMI NANCIADO	_		oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	etivo		SIGADE BIP: CONVENIO:	9	TRAMO:	r	
-		IMP	JTACION		-	1	7.				No. 20 p. a. a.			
PRO SU	IB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	IMPORT MONED EXTRANJE	A	Dif. Camb.
11 0	000	001	39600	0000		Repuestos y Acces	sorios				3,506.35	/	0.00	0.00
ion T	RES MIL	QUINIE	NTOS	SEIS 3	5/100			TOTAL DEI TOTAL RET MONTO A	DUCCION		3,506.35 0.00 0.00 0.00	27	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
1319, NOM	OR COMPRA D ENCLATURA 1	34, SOLICITAD	IIA, PARA EL IO MEDIANTI	E MEMORAN	TIPO MICRO BUS, COI DO SAR-DNAF-JNA-12 -SAR-0131-2018.	OR GRIS, PLACA N- 107-2018.	Cédigo	CUENTAS BAN Banco: Cuenta Origen/ Libreta CUENTA / LIBR	CUT		Nûmera de Nûmera de	Cuenta		
MON	EDA:							D	11	,				
Códig	o: HNL	Descri	pción L	EMPIRAS	3		Men	to Final	87.					
Ver		r: MFRAN		GOMEZ	A	probado por:	Solding		X	Firmad	o por:			
Fech		23/04/2018			F	echa y hora		XX	个督	Fecha	y hora:	,		
							-		1	1				



Dirección: Residencial Plaza calle principal casa Nº 11, Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"

> Correo: ventas distuniversal@hotmail.es R.T.N. 08019013578169

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

CRÉDITO

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 N.º 000-001-01-00014554

CONTADO

Nombre del Cliente: Dirección y Teléfono	The same of the sa	R.T.N. CLENTE:	A888 A84 786		DIA 26	MES 4	AÁ
D/C exenta:		o Exonerado:	3	Registro S	AG:		
Cantidad		ipción		Valor . Un		Valor T	otal
-3 11	BATERIA DARA VELICINI	ORANGO DE 115 A 176 A	1.60	3,049,00		3,049,0	9
							4
					-		+
	2			1.3	-		+
y.		this control of the second	-	<i>P</i>	-		+
	dr.		200				+
		*					+
	4	1					1
			-				
	1						
		16					
							1
					-		4
		ř					+
					1		+
	The second secon	-			-		+
	1 1 1 1						+
alor en l'etrac	TRES MIL QUINIENTOS SEIS	CON 35/100		Sub Tot	al L.	L. 3,045.	00
LIVI OII LOUGS				Exento			+
				1.S.	V. L.	1 457.3	5
	-	ANA UNIVERS		TOTA	LL.	1.3,506.	35

Arao Sandora Firma Recibido Cliente eleio de todos "Exijala"

Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019

Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

# 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

Dirección:

Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

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			760.0
	1	20	Unidad	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	38.00	760.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7401002306528			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
	<u> </u>			setecientos sesenta con 00/100			
	Obser Entre	rvaciones: ga: Direcci	Solicitado ón Departa	por Ing. Fany Rosales, Jefe de Asistencia al Cu amental de Juticalpa, Barrio La Hoya, 4ta calle, Molina, Teléfono +504 2785-1490.	mplimiento, frente a La	, Lugar de boratorios	
	wew				Gra	n Total LPS	760.0

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

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.



PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/04/2018 10:24:16

Página 1 de 1

In	gar: stitución: erencia An nidad Ejec	dministrat	iva:	0037 001	Servicio de A	Elaboración:  dministración de Rent CENTRAL  Y COORDINACION		04/2018		Pred Con Dev Sec Oper	DOCUMENTOS DE: compromiso npromiso engado uencia raciones ables		01428 01 00 00	K
REC	SISTRO D	E:	Pred	compron	niso X	Comprom	niso	X	Deven	gado	Regulariz	ación		
В	ENEFICIA	RIOS:			R.									
No	mbre o Ra	zón Socia	al				Tipo	ipo y No de D		Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe	
EMB	OTELLADOR	A DE SULA SA	A				RTN	- 10-11	mento 95000152	Codigo	Juena		0.00	
D		OS DE RE umento ○			ORDEN DE C	ación	Núi	16-1-1-0 2018 mero de Doc	umento	Secuencia AT		oc F01 Origen a Firma origen		
CLA	SE DE G	ASTO:	fesionale	s Perso	nicos		Constru	s de uso cciones Pública	Proceso de	in the	Transferencias Otros asajes y Viaticos			120
	OPERA	CIONES C	ONTABL	ES:	Anticip	os Deuc	da Públi	ica		Devolucion	es	Otro	s	
	GANISMO E	ACT	UTACION		ría Genera	Denominació L de la República Denominació	a - Efe			BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA	IMPO		Dif.
FRO	30B FRO	OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	100000000000000000000000000000000000000					NACIONAL	EXTRA		Camb.
SON:	SETECII	003 ENTOS S	31100 ESENT	0000 A 00/10	00_	Alimentos y Bebi	idas para	TOTAL DI	EDUCCION	1000	760.00 760.00 0.00 0.00 0.00	/	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
RESERV	A POR COMPR	SUMEN DE LA C A DE 20 BOTELL CON MEMORA	ONES DE AG	ILIA, PARA LA ICS-AC-037-D	OFICINA DEPARTA -2018	MENTAL DE JUTICALPA	Código	CUENTAS B. D Banco: Cuenta Orige Libreta	n/CUT		Nom Número d Número d	e Cuenta		
Có	WILS	L Descrior: WALV	ER ALVARA			Aprobado por:	ANTIGOD O	X		1/_	ado por: a y hora:			
						P0.00	1	100		X	*		2	



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: Juff Cal	-	Precio	Jufic		450/ 104	Note - Para
Detalle	Cant.	Unitario	Venta L	Descuento L	15% I/V	Neto a Pagar
Aguazul	TO SECOND		DE LES MEUES	Make High	Principal leading	
6 Onz. Bolsa 2 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
'Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal 5 Litros Normal		-				
1 Galón	_		-100			-1000
5 Galones	20	38	7600			760.00
Préstamo 5 Galones			1000			100 00
Quanty	A 2 5 1		Water to the last		A TOTAL PROPERTY.	
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport Piña 8 Onz. Sport	-					100
Fruit Punch 8 Onz. Sport						18.5
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			-		1	
Uva 1/2 Galón					1	
Naranja 1/2 Galón					1	
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN				1	ARTON CONTRACTOR
Link Mandarina 1/2 Litro Pet Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet			-			1
Link Toronja 1/2 Litro Pet			-			1
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	37					1
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata		The same of the sa				1
Link Soda 1/2 Litro Lata			-			1
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro		777				1
Link Toronja 2 Litros						1
Link Fruta Champagne 2 Litros Link Mandarina 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					0.0	
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata	1		- 4	12.7	1 A. S.A	1
Link Fruta Champagne 3 Litros			TELLADO C.D. AGI JUTICALP	BADES		1
Link Mandarina 3 Litros	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		TELLADO	STILL S	Α.	
Montana Bolsa de 400 ml. Naranja	-	FINITO	CO AG	SIAN		
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch		1	O. DALE	A. OLA		
Bolsa de 400 ml. Tamarindo			MITICAL	JOSU	1	
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde			00	DCIES	ul	1
Enjoy	Water No.		(1)	rudo literi		
9 Onz, Guabapiña		1	- newsperson the state of the			-
9 Onz. Melocotón	-		No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot	-		-
9 Onz. Naranja 9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya					The .	
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapiña						1
1/2 Litro Melocotón					-	
1/2 Litro Naranja					1	
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				production (a)		
Vacio	100000		The second			
	-		-			
DEP. CESTAS PEQUEÑAS				T	- Francis I	7/100
DEP. CESTAS PEQUEÑAS DEP. CESTAS GRANDES				Veni	ta Exenta L	+6000
DEP. CESTAS PEQUEÑAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS:	the second			100600930	O	The state of the s
DEP. CESTAS PEQUEÑAS DEP. CESTAS GRANDES	وريات			Venta	Gravada L	
DEP. CESTAS PEQUENAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS:		ONTADO	6			
DEP. CESTAS PEQUEÑAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS:  FACTUR		ONTADO		Total D	escuento L	
DEP. CESTAS PEQUEÑAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS:  FACTUR				Total D	escuento L 15% ISV L	1/00
DEP. CESTAS PEQUEÑAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS:			3855	Total D	escuento L	HaD.0
DEP CESTAS PEQUEÑAS DEP CESTAS GRANDES EN LETRAS:  FACTUR	01	1000		Total D	escuento L 15% ISV L	160.0
DEP. CESTAS PEQUEÑAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS:  FACTUR		1000		Total D	escuento L 15% ISV L	1600
DEP. CESTAS PEQUENAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS:  FACTUR  1004	(0)	1000		Total E	Descuento L 15% ISV L I Cobrado L	HO.
DEP. CESTAS PEQUENAS DEP. CESTAS GRANDES EN LETRAS: FACTUR  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	01	1000		Total E	escuento L 15% ISV L	H60.0
DEP CESTAS PEQUENAS DEP CESTAS GRANDES EN LETRAS:  FACTUR  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	(0.1	1000		Total E	Descuento L 15% ISV L I Cobrado L	H6D.0
DEP CESTAS PEQUENAS DEP CESTAS GRANDES EN LETRAS: FACTUR  100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	(O)	1000		Total E	Descuento L 15% ISV L I Cobrado L	H6D10

#### 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 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 Nº: 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

(202)	120223	12523	Número	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	108					GASTO POR DEUDA	
				AFECTACION CONTABLE			

#### PARTIDA PRECIO POR PARCIALES SEGÚN UNIDAD DE CANTIDAD DESCRIPCIÓN TOTALES **OBJETO** MEDIDA UNIDAD OBJETO Nº L. 58,500.00 42510 Equipo de Comunicación Unidad L. 4,500.00 L. 58,500.00 13 Pantallas plasma de TV inteligentes 32 pulgadas 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 L. 58,500.00 SUB- TOTAL 15% ISV L. 8,775.00 d L. 67,275.00 TOTAL \*\*\*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

LIC. ABNED ZACARIAS ORDOÑEZ

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

20-4-18

KMZ



PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

20/04/2018 18:06:50

Página 1 de 1

	0.000		50 20 40			100			DOCUME	NTOS DE:		
Lugar: Dis	strito Centr	al	Fecha E	laboración:	20/0	4/2018		P	recompro	miso	0142	2
Institución:		0037	Servicio de Ad	Iministración de Renta	as			C	ompromis	0	01	
									evengado	D:	00	
Gerencia Administra	tiva:	001	GERENCIA_C	ENTRAL					ecuencia peracione:		0.0	
Unidad Ejecutora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION			7		ontables			
REGISTRO DE:	Pre	comprom	iso X	Compromi	iso	X	Dever	ngado		Regularización	n 🔲	
BENEFICIARIOS:											14	
Nombre o Razón Soci	al				Tipo	oo y No de E	ocumento mento	Código	Banco y	Cuenta Cuenta	Im	porte
CENTRO DE AUTOMATIZACIO	N DE OFIC	INA, S.A. DE	CV/		RTN		95320455			374646-35		00
DOCUMENTOS DE R Tipo de documento		-/	DENDEN DE CO	sión B	Nún	120 - 201 nero de Doc	umento 1	Secuen		No Doc F01 (		
CLASE DE GASTO:	:=:	Fe	echa de Recepci	ón Fecha de	e Vencimi	ento	Proceso d	e Compra N	10	Fecha Firma	origen	
	Servicio	os Person	ales	]	Bienes	de uso	X	Luc	Transf	erencias	-	
Servicios Pro	fesional	es y Técn	icos	Co	onstruc	ciones		2		Otros		
	Riene	s y Servic	rine		Deuda	Pública			Pasaies	Viaticos		
				1								_
OPERACIONES O	ONTABI	LES :	Anticipo	s Deuda	a Públic	ca		Devoluci	ones		Otros	
ORGANISMO FINANCIAD	OR: 1		ía General	Denominación de la República Denominación	- Efec	ctivo		BIP:	0:	TIPO		
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPO	CION			MON	ORTE NEDA IONAL E	IMPORTE MONEDA XTRANJERA	Dif.
11 00 000 001	42510	0000	37-74-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-76-	Equipo de Comuni	icación					67,275.00	(	0.00 0.0
SON: SESENTA Y SIE	1	- Committee Comm	NTOS SETE	ENTA Y CINCO		TOTAL A	FECTADO			67,275.00		0.00
00/100							EDUCCION: ETENCION	252		0.00		0.00 0.0
						MONTO A		2.5		0.00		0.00
RESUMEN DE LA RESERVA POR COMPRA DE 13 PANTA MARCA PREMIUM, MODELO PLD3290K ORDEN DE COMPRA # 120-2818, REGU NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALE	LLAS PLASMA SOLICITADO JERIMIENTO C	CM-SAR-108-201	18.		Cédigo E	Cuenta Orige Libreta CUENTA / LII	n/GUT			Nombre  Número de Cuenta  Número de Libreta		
MONEDA:  Código: HNL Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRAS			ment	RAC SE		1				
Verificado por: IIZAG ISBELIA ROSIBEL		E MEDINA	А	probado por:	THE WAY	X X	X a	Fir	mado por:			
Fecha y hora: 20/04/20	18 18:06:36		F	echa y hora:	Z		W	Fe	cha y hora:	1 to 1	id	
				100	Lengar	N. V.	X					

Año

ORIGINAL - CLIENTE

# Nº 000-001-01- 00011438

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
Me	S

I.T.N. 08019995320455		lunes 30	abril 2018
Cliente SERVICIO DE A	ADMINISTRACION DE RENTAS		
Zona AA	Vend. 108 JOSUE BENITEZ	Remisión / Req. Nº	R.T.N. 08019017898978

Día

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	715688081042	PREMIUM TELEVISOR 32 HD / 2HDMI / 2USB	4,500.00	58,500.00
				1 24
			4,5	100
			14	11 6 6
			1	14 2 4
			Art .	
1				
		Fer S	1 1	1
7			s (	l i
-			3	
33.5				
		. 144 L		
1000 ·				
TA: NO	SE ACEPTAN DE		Sub - Total	58,500.00
		AN DE GARANTIA DOSGIENTOS SETENTA Y GINGO LEMPIRAS	45% LS.V.	8,775.00
Código ir	nterno de facturación:	FAC-00010169 LA FACTURA ES BENEFICIO DE CODOS, EXEJALA	TOTAL	67,275.00
_		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A Social I	den
W. ( B.		Fecha: OLINY 30	MEN LOJ NO	Mer (DV)
	oducto:	Fecha:	Pacturac	10 POF
	Completo:	RICOH A	Canon FERRI	TET. COMPUTADORAS
léfono		UTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCT		APPLE

ELABORADO: 09-17, DEL 000-001-01-00009701 AL 000-001-01-00012200

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 11/08/2018

NTABILIDAD COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

#### 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 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

	***		Número	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2018	108					GASTO POR DEUDA	

42510 Equipo de Comunicación L. 57,482.75 L. 11,496.55 Unidad L. 57,482.75 Pantallas plasma de TV inteligentes 48 pulgadas 36920 L. 9,360.00 Accesorios de Metal Unidad Brazo para pantalla de TV de 48 pulgadas L. 604.50 L. 3,022.50 13 Unidad Brazo para pantalla de TV de 32 pulgadas L. 487.50 L. 6,337.50 BRAZO DE PANTALLA TV 30-60" MAXBOKG VESA, RAZO 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 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 oficinas de asistencia al cumplimiento a nivel nacional ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

20-4-18



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

28/04/2018 18:19:50

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/04/2018 Precompromiso 01420 Compromiso 01 Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA\_CENTRAL Secuencia 0.0 Operaciones DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: 001 Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento Código Cuenta RODOLFO ZACHARIAS VELASQUEZ CHINCHILLA TID 0801-1984-18277 00007 102350141 57 482 75 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA 108-2018 Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia Denominación No Doc F01 Origen 29/04/18 28/04/2018 108 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Deuda Pública Pasajes y Viaticos Bienes y Servicios **OPERACIONES CONTABLES: Anticipos** Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República -CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. ACT OBJ CUENTA DESCRIPCION PRO SUB PROY EXTRANJERA Camb. NACIONAL OBRA **GTO** TRAN CONTABLE 66,105 16 0.00 0.00 Equipo de Comunicación / 11 00 000 001 42510 0000 66,105.16 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO 16/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 8,622.41 0.00 57,482.75 MONTO A PAGAR 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 DNOT DACN-163-2018 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL 11101010006181 Cuenta Origen/CUT ORDEN DE COMPRA 108-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-108-2018 Libreta 00370011101 Número de Libreta SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) OUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado por: Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ Fecha y hora: 28/04/2018 18 19:40 Fecha y hora: Fecha y hora: RETENCIONES CODIGO IMPORTE DESCRIPCION 0.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 8,622.41 2140 0.00 TOTAL 8,622.41



#### EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

20/04/2018 18:50:56

Página 1 de 1

Impreso por: MFRANCO PROD

Lugar: Dis	trito Central	Eocha I	labarrait		V2 1 V2 2			DOCUMENTOS DE:		
		rechai	laboración:	20	/04/2018		Pre	compromiso	014	26
Institución:	0037	Servicio de Ad	Iministración de Rer	ntae			Con	npromiso	- 01	
22V 98 48 AV 5500			minor de l'él	illas			Dev	engado	00	
Gerencia Administrat	iva: 001	GERENCIA C	ENTRAL				Seci	uencia	00	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION	COORDINACION				9.000 Manual P	aciones ables		
REGISTRO DE:	Precompro	omiso X	Compron	niso	X	Deve	ngado	Regulari	zación	
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Socia	al				Tipo y No de D	ocumento		Banco y Cuenta		
RODOLFO ZACHARIAS VELASO	QUEZ CHINCHILI A	/		Tipe	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	Código	Cuenta	In	nporte
DOCUMENTOS DE RE	/			111	0801-15	84-18277			0	0.00
Tipo de documento		ORDEN DE CO	MPRA		108-201	B				
po ao ao amin'ny		Denominac		N	ûmero de Doci		Secuencia	No D	oc F01 Origen	
		20/04/2018					108		or or origin	
CLASE DE GASTO:		Fecha de Recepci	on Fecha o	de Vencir	miento	Proceso o	de Compra No	Fech	a Firma origen	
	Servicios Pers	onales		Biene	es de uso	-		Transferencias	-	
Completes Deed	!!			12				Transferencias	(	
Servicios Pron	esionales y Téc	cnicos	C	Constru	ucciones			Otros		
	Bienes y Sen	vicios X		Deuda	a Pública		Pa	sajes y Viaticos	-	
	Commence of the Control of the Contr							isujes y viaticos		
OPERACIONES CO	ONTABLES :	Anticipos	Deud	da Púb	lica		Devolucione	s	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMI	ENTO: 11 Tes	oro Nacional	Denominació				SIGADE		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCIADO			31 Set 11 13 15				BIP:		TIPO:	
OKGANISMO FINANCIADO	R: 1 Tesor	eria General	de la República Denominació		ectivo		CONVENIO:			
IMPL	JTACION									
			1					IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY OBRA	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001	36920 0000		Accesorios de Me	tal				10,764.00		0.00 0.00
		I and a second			Carrest Com	Same				
SON: DIEZ MIL SETECI	<b>ENTOS SESE</b>	NTA Y CUAT	RO 00/100		TOTAL AF		rise to	10,764.00		0.00
					TOTAL DE			0.00		0.00
				1	TOTAL RE		ES	0.00		0.00
		,						0.00		0.00
RESUMEN DE LA OF RESERVA POR COMPRA DE 5 BRAZOS P PANTALLA DE TV (32 PULGADAS), CON E	PERACION PARA PANTALLA DE TV (	48 PULGADAS) Y 13 BR	AZOS PARA	Código	CUENTAS BAI o Banco	NCARIAS				
PANTALLA DE TV (32 PULGADAS), CON E ASISTENCIA AL CUMPLIMIENTO A NIVEL	NACIONAL, SEGUN MEI	STALAD <b>AS</b> EN TODAS L MORANDO DNCT-DACI	AS OFICINAS DE I-163-2018	1	Conta Ocean	er er		Nomi	ore	7
ORDEN DE COMPRA 108-2018 Y NUMERO NOTA: DOCUMENTACION ORIGINAL EN F	D DE PROCESO CM-SAF	R-108-2018			Cuenta Origen	CUI		Número de	Cuenta	
The state of the s	0101420				Libreta			12/25-01	2000	1
					CUENTA/LIB	RETA /		Número de	Libreta	
MONEDA				- CHARLES		11				
MONEDA:			Mile W	11121	O FIN	10	.1			
Código: HNL Descrip	oción LEMPIRA	S	12		Start Clark	X.	D			İ
			108	- 100 m	-War					
Verificado por: MFRAN	FRANCO GOMEZ	Ap	robado per:		AXI	4 9	Firmad	lo por:		
Fecha y hora: 20/04/2018		Fe	cha y hore:	1	X	SX -				
				1		X	recna	y hora:		1
			1	0	- C					
			/	Lie		X '	1			
				anci	Selle.	1				

# **FACTURA**



#### **ORIGINAL**

Condicion: Contado

No.: 000-002-01-00000723

CAI: D856F7-65551A-854D99-78F89B-64A81F-40 /

CLIENTE: Servicio Administracion de Rentas

RTN: 08019017898978 **DIRECCION: El Trapiche** 

FECHA: 3 de Mayo del 2018

Col. Miraflores

3-Calle, C-3775, B-4.

Tegucigalpa M.D.C.

Tel 2202-2231

info@rzvsoluciones.com

		11110 (00,1		01100.00111
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALO	R	TOTAL
5	Brazo para Pantalla de tv de 48"	L 60	4.50 L	3,022.50
13	Brazo para Pantalla de tv de 32"	L 48	7.50 L	6,337.50
	UL			
			1	
			- 1	
		1		
		1		
		1		
Observacion	es	SUB-TO	TAL L	9,360.00
			ISV L	1,404.00
		TO	TAL 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 cotización y del recibo, si existiesen.

# **FACTURA**



#### **ORIGINAL**

Condicion: Contado

No.: 000-002-01-00000722

CAI: D856F7-65551A-854D99-78F89B-64A81F-40/

CLIENTE: Servicio Administracion de Rentas /

RTN: 08019017898978 / DIRECCION: El Trapiche

FECHA: 3 de Mayo del 2018

RTN: 0801-1984-182776

Col. Miraflores 3-Calle, C-3775, B-4.

Tegucigalpa M.D.C.

Tel 2202-2231

info@rzvsoluciones.com

LOIM. O GC	Mayo del 2010	11110(001240011	4010	21100.00111
CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR		TOTAL
5	Pantalla Plasma Inteligente 48 Pulgadas Marca TLC, tipo LED, 24 meses gerantiaUL	L 11,496.55	L	57,482.75
Observacion	es	SUB-TOTAL ISV	L	57,482.75 8,622.41
		TOTAL	L	66,105.10

Exactos Sesenta y Seis Mil Ciento Cinco Lempiras con 16/100 cents.

Gracias por su Elección,

Su satisfacción es nuestra Garantia !

Recibido:

Conforme por & Cliente

entas

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 cotización y del recibo, si existiesen.

#### REPUBLICA DE HONDURAS

#### Unidad Ejecutora:

Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera



N° Orden de Compra 127-2018

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

N° CM

127

Año

2018

Copia/ Beneficiario

N° Memo solicitud Compra

SAR-DNAF-GBS-184-2018

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-119-2018

N° Hoja de Ruta 23031533

RTN N° 05019003078013

Nombre Suministrante: PRICEMART

Dirección Comercial: COLONIA FLORENCIA NORTE ATRÁS DEL MALL MULTIPLAZA / TELEFONO: 2276-3828 ext. 6214 / EMAIL: BSA6602@PRICEMART.COM

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Numero

Correlativo

Fecha orden de Compra: 20 ABRIL DEL 2018

F-01

CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Func,	GASTO DE CAPITAL	

GASTO POR DEUDA

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
12110				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.	200		
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ TRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

09/05/2018 16:22:19

IMPORTE

1,434.78

1,434.78

TOTAL

0.00

0.00

Impreso por: JVARELA4
PROD

CODIGO

2140

Institución:  0037 Servicio de Administración de Rentas  Gerencia Administrativa:  001 GERENCIA_CENTRAL	77 200350180 9,565.17
Institución:  Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  O01 DIRECCION Y COORDINACION  COMPromiso  Devengado  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PRICESMART HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI  Denominación  26/04/2018  Fecha de Recepción  Fecha de Vencimiento  Proceso de Compra No	Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Deperaciones contables  X Regularización  Banco y Cuenta Cuenta Importe 9,565.17
Institución:  Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  O01 DIRECCION Y COORDINACION  COMpromiso  Devengado  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PRICESMART HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  COMPRODINACION  Denominación  Denominació	Compromiso 01 Devengado 01 Secuencia 00 Deperaciones contables  X Regularización  Banco y Cuenta Go Cuenta Importe 17 200350180 9,565.17
Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  O01 DIRECCION Y COORDINACION  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PRICESMART HONDURAS SA DE CV  Tipo y No de Documento Tipo Documento Códig  RTN 05019003078013 0000  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI  Denominación 26/04/2018 27/04/18 119  Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Banco y Cuenta  Cuenta  Cuenta  Description  Banco y Cuenta  Cuenta  Description  D
Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  O01 DIRECCION Y COORDINACION  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PRICESMART HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI  OFICIO Denominación Denominación 26/04/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Banco y Cuenta  Cuenta  Cuenta  Description  Banco y Cuenta  Cuenta  Description  D
Unidad Ejecutora:  REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PRICESMART HONDURAS SA DE CV  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI  Denominación 26/04/2018 Fecha de Recepción  DIRECCION Y COORDINACION  Compromiso Devengado  Tipo y No de Documento Tipo Documento Códig RTN 05019003078013 0000  S/N Número de Documento Secuencia	Banco y Cuenta Cuenta Importe 9,565.17
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  PRICESMART HONDURAS SA DE CV  Tipo Documento Códig  RTN 05019003078013 0000  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento OFI  Denominación 26/04/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No	Regularización
BENEFICIARIOS:   Tipo y No de Documento   Tipo   Documento   Códig	Banco y Cuenta  Cuenta Importe  77 200350180 9,565.17
Nombre o Razón Social	Go         Cuenta         Importe           17         200350180         9,565.17
Tipo   Documento   Códig   PRICESMART HONDURAS SA DE CV   RTN   05019003078013   00000   DOCUMENTOS DE RESPALDO   Tipo de documento   OFI   OFICIO   S/N   Secuencia	Go         Cuenta         Importe           17         200350180         9,565.17
DOCUMENTOS DE RESPALDO   Tipo de documento   OFI   OFICIO   S/N   Secuencia   OFICIO   OFICI   OFICIO   OFICI   OFICI   OFICI   OFICI   OFICI   OFICI   OFICI   OFI	
OFICIO   S/N     Denominación   26/04/2018   27/04/18   119     Secuencia   Techa de Recepción   Fecha de Vencimiento   Proceso de Compra No	No.Doc F01 Origen
	Fecha Firma origen
Servicios Personales Bienes de uso X	Transferencias
Dielies de day	
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones	Otros
Bienes y Servicios Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluc	ciones Otros
OF EIGHOIDIES CONTABLES . AIRIOIDOS DOUGAT ASSIGN	
Denominación  BIP:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo  Denominación  CONVEN	TIPO:
IMPUTACION	IMPORTE IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION OBRA GTO TRAN CONTABLE	MONEDA MONEDA Dif. NACIONAL EXTRANJERA Camb.
11 00 000 001 42110 0000 Muebles Varios de Oficina	10,999.95 0.00 0.00
TOTAL AFECTADO	10,999.95 0.00 0.00
SON: DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 95/100  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 CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
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.	11101010006181 Número de Cuenta
PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE ELECTRONICA, TAWANO DE 3 A 3.5 PIES, SOLICITADO POR	
PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE ELECTRONICA. TAWANO DE 3 A 3.5 PIES. SOLICITADO FOR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUN MEMORANDO DNAF-GBS-184-2018.	00370011101
PAGG POR COMPRA DE UNA CAJA PUERTE ELECTRONICA. TANAMO 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.  Cuenta Origen/CUT	00370011101 Número de Libreta SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)
PAGG POR COMPRA DE UNA CAJA POERTE ELECTRONICA. TAWANG 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.  Cuenta Origen/CUT  Libreta  CUENTA/ LIBRETA	Número de Libreta
PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA POERT ELECT ROUGA. TARWING AL TARWING	Número de Libreta
PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA POERT ELECTROMICA. TARMAN DE SASSPIES, SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUM MEMORANDO DNAF-GBS-184-2018.  ORDEN DE COMPRA 127-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2018.  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	Número de Libreta
PAGO POR COMPRADE UNA CAJA FUERT ELECTROMICA. TAWANG DE SASSES SOLICITADO POR GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, SEGUIN MEMORANDO DNAF-GBS-184-2018.  ORDEN DE COMPRA 127-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-119-2018.  CUENTA / LIBRETA  MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: JMARTINEZ74  ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA JUAN ANTONIO MARTINEZ AVILA	Número de Libreta SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

DESCRIPCION

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

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

Efective 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 # 66020509260004

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.

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			11,500.0
	1	4	Unidad	LLANTA No 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, (ZONA 3)	2,500.00	10,000.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: BRIDGESTONE - Modelo: R265			
				Impuesto Sobre Ventas		1,500.00	1
				Lps. once mil quinientos			
10-71/10-10-10-1				ECIBIRAN EN LAS INSTALACIONES DEL PRO LANTAS SON PARA EL VEHICULO NISSAN , I HOJA DE RUTA #12041901.			

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 defectuose en el plazo establecido en el catalogo, 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

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Gran Total Lps.

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.

11,500.00



PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/04/2018 10:04:07

Página 1 de 1

					Calle Vent Anne	CV SNOT	lym v a ta				DOCU	MENTOS DE:		
L	ugar:	Distrit	o Centra	il .	Fecha El	aboración:	23/0	04/2018	3		Precomp	romiso	01427	
1-	stitución:			0037	Servicio de Ada	ninistración de Renta	as				Compror		01	
ш	istitución.		l	and Colonian and C	And the second second		uu				Devenga		0.0	
G	erencia Adm	inistrativ	a:	001	GERENCIA_CE	NTRAL					Secuenci	_	0.0	
U	nidad Ejecut	ora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION					Operacion Contables			
RE	GISTRO DE:		Prec	omprom	niso X	Comprom	iso	X	Deven	gado		Regularizad	ción 🔲	
В	ENEFICIARI	os:										DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		
No	mbre o Razo	ón Social					Tipo	Description of the second	Documento	Cód		y Cuenta Cuenta	Impo	te
REE	NCAUCHE Y DIS	TRIBUCION	DELLAN	TAS S.A. DE	C.V.RENDILLANT	ГА	RTN	+	9008165911				0,00	
D	OCUMENTO	S DE RES	SPALDO								_			
Ti	po de docun	nento ORI	DCOM		ORDEN DE CO		901	2018	17347CH157	Secu	encia	No.Doc	F01 Origen	
					Denominaci	on.	Núi	mero de D	ocumento					
					23/04/2018				-	2926		Fecha F	irma origen	
CI	ASE DE GAS	TO:		F	echa de Recepció	on Fecha de	e Vencim	iento	Proceso d	e Compra	No			
CL	NOL DE GAG		ervicio	s Person	nales		Biene	s de us	0		Trai	nsferencias		
	Servic	ios Profe	sionale	s v Técr	nicos	C	onetru	cciones				Otros		
				,										
			Bienes	s y Servi	cios X		Deuda	Pública			Pasaje	es y Viaticos		
	OPERACIO	ONES CO	NTABL	ES :	Anticipos	s Deud	la Públi	ica		Devolu	ciones		Otros	
9530	RGANISMO FIN				ría General	Denominación de la República Denominació	a - Efe	ictivo		BIP:	NIO:	т	IPO:	
		IMPU	TACION								1	MPORTE	IMPORTE	
RO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION				MONEDA ACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 000	001	34400	0000		Llantas y Cámaras	s de Aire	е				11,500.00	/ 0.	00.00
								TOTAL	AFECTADO			11,500.00	0.0	0.00
ON	: ONCE MII	L QUINIE	ENTOS	00/10	0			TOTAL	DEDUCCION	IES		0.00	0.0	30,0
								TOTAL	RETENCION	TES		0.00	0.0	0.00
								MONTO	A PAGAR			0.00	0.0	0.00
FSER	RESUI VA POR COMPRA D	MEN DE LA OP	ERACION IO 245/75R	16 SEMITRAC	TORA 10L RADIAL, PA	ARA EL VEHICULO RA 146, ASIGNADO A	Código	CUENTA Banco:	S BANCARIAS					
A DIR	CKUP, MARCA NISS CCION REGIONAL	IAN, MODELO N NOR-OCCIDEN	NAVARA, M ITAL, SEGL	ATRICULA NI IN MEMORAN	1334, NOMENCLATU IDO SAR-AFRINO-293	RA 146, ASIGNADO A 2018		Cuanta O	Ingen/CUT			Nombri	Y	
RDEN	DE COMPRA 9016	1-4-0004-2018	YNUMERO	DE PROCESO	D 122926				1. Table 1 (1)			Número de C	Cuenta	
		,						Lib	rela			Número de l	ibreta	
								CUENTA	LIBRETA	40				
M	ONEDA:						1111		~	/	,			
Cé	digo: HNL	Doscrin	oción T	PMDTDAG	2		OPNI	o Fina	XX	//				
-	Verificado por	MFRAN	со			probado por	STORE OF THE PARTY	X		14	) Firmado p	or:		
F	echa y hora:	23/04/2018		GOMEZ	F	echa y hora:	1	X	Mal		Fecha y h	ora:		-
							100	X	A	/				
							1 1		1	1				
						1 1	A.	A STATE OF	W/					
						1	\$0,017	STATE OF THE PARTY.						

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.

Dirección: col. smith juan pablo segundo 10 avenida 6 calle

R.T.N.: 08019998175033

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			
	CIUDAD PARA B	DE SAN F	PEDRO SUL US URVAN	AS SE RECIBIRAN EN LAS INSTALACIONES DE LA DONDE SE REALIZARA EL CAMBIO DE LAS M I PLACA N11332 Y CUATRO (04) PARA EL MICR OS A LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENT #12041900,12041902.	ISMAS, CU OBUS URV	AN, PLACA	
-					Gran	Total Ins	12 420 0

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

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.

Aprobado

10-4-11



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

23/04/2018 10:43:50

Impreso por: WALVARADO1

PROD Página 1 de 1 DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2018 Lugar: 01429 Precompromiso Compromiso 01 0037 Servicio de Administración de Rentas Institución: Devengado 00 GERENCIA CENTRAL Secuencia 00 Gerencia Administrativa: Operaciones 001 DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Devengado Regularización X Precompromiso X Compromiso BENEFICIARIOS: Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Cuenta importe Código Tipo Documento 0.00 DEPORTILLANTAS S. DE R.L. 08019998175033 RTN **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0005-Tipo de documento ORDCOM 2018 No Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 23/04/2018 CAT Fecha Firma origen Proceso de Compra No Fecha de Vencimiento Fecha de Recepción CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Otros Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Pasajes y Viaticos Deuda Pública Bienes y Servicios Devoluciones Otros **OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Anticipos | TRAMO: SIGADE FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación TIPO: BIP: Tesorería General de la República - Efectivo ORGANISMO FINANCIADOR: 1 CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. DESCRIPCION BEN CUENTA OBJ ACT PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL **OBRA GTO** TRAN CONTABLE 12 420.00 0.00 0.00 Llantas y Cámaras de Aire 11 00 000 001 34400 0000 12,420.00 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 00/100 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 CUENTAS BANCARIAS RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 8 LLANTAS No 205/70R15 SL, PARA LOS VEHICULOS: Código Banco: 1 TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N-11392, NOMENCLATURA 141 Y, 2 TIPO: MICROBUS, MARCA: NISSAN, MODELO: URVAN, MATRICULA N-11330, NOMENCI ATURA 129 ASKINADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA: SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-AFRO-291-2016 Y SAR-AFRNO-299-2018. Cuenta Origon/CUT Número de Cuenta Libreta CUENTA / LIBRE MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Firmado por: Aprobado port Verificado por: WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA Fecha y hora: 23/04/2018 10:44:32 Fecha Fecha y hora:

# 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.

Dirección:

Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio

Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			2,584.0
	1	3	galon	Cambio de Aceite 15w40 Mineral 1 Galón 3 Cuartos 1/4, ZONA 1	749.00	2,247.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MULTI-FLO - Modelo: SUPER S FG-2000			
				Impuesto Sobre Ventas		337.05	/
			dos	mil quinientos ochenta y cuatro con 05/100			
	Observac CON PL	ACAS N113	36, N1133	E ACEITE Y FILTRO SE REALIZARA A LOS VEHÍ 35, N11328, EN LAS INSTALACIONES DEL PRO HOJAS DE RUTA NUMERO 20042053/2004205	VEEDOR EN	LA CIUDAD	
					Gra	in Total LPS	2,584.0

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.



PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

28/04/2018 10:09:43

Página 1 de 2

Lu	gar:	Distrite	o Centra	ıl	Fech	a Elabor	ación:	28/0	04/2018			DOCUMENTOS DE:	01436	
1,200					Candelad	n Administr	ración de Rent	20			Cor	npromiso	01	
Ins	stitución:		_	0037	Servicio de	e Administr	racion de Rent	as				rengado	01	
Ge	rencia Admin	nistrativ	a:	001	GERENCI	A_CENTR	AL					uencia	00	
Ur	ildad Ejecutor	ra:	E	001	DIRECCIO	N Y COO	RDINACION					raciones tables		
REC	SISTRO DE:		Prec	omprom	niso		Comprom	iso		Deven	gado X	Regulariz	ación	
В	ENEFICIARIOS	S:										S C		
No	mbre o Razón	Social					1	Tipo	ipo y No de D Docu	ocumento mento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impo	orte
REEN	CAUCHE Y DISTR	RIBUCION	DE LLAN	TAS S A DE	CVRENDIL	LANTA /	/	RTN		08165911	00012	11-401-015675-1	2,247	.00
DO	CUMENTOS	DE RES	SPALDO	0	V. Section by a Co.									
	oo de docume				FACTUI				0-001-01	7.1	Secuencia	No Doc F	-01 Orgen	
					Denomina	ación			ero de Docum	ento		140.0001	ar origin	
				2	8/04/201	18	29/0	4/18		1232		Fecha F	rma origen	
		_		Feci	na de Recep	ción	Fecha de V	encimier/	nto Pr	roceso de C	ompra No			
CLA	SE DE GAST	O: S	ervicio	s Person	nales			Biene	s de uso			Transferencias		
					************	I	92					Otros		
	Servicio	s Profe	sionale	es y Técr	nicos		C	onstru	cciones			Otros		
			Bienes	s y Servi	cios			Deuda	Pública		1	Pasajes y Viaticos		
								I- B/F			Devolucio		Otros	1
	OPERACION	NES CO	NIABL	LES :	Antic	ipos	Deuc	da Públ	iica		Devolucio	103	01.00	
	ENTE DE FINAI				oro Nacion	ral de 1	Denominació a Repúblic Denominació	a - Ef	ectivo		SIGADE BIP: CONVENIO	ı	TRAMO:	
		IMPU	TACION	ı								IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT	OBJ GTO	BEN	CUENT			DESCRIP	PCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 000	001	35650	0000		Ace	eites y Grasas	Lubrica	intes /			2,584.05	0	0.00
									TOTAL A	FECTADO		2,584.05	0.	00 0.00
SON:	DOS MIL QI	UINIEN	TOSC	CHENT	A Y CU	ATRO	05/100			EDUCCION	ES	0.00	0	.00 0.00
										RETENCION		337.05	0.	.00 0.00
									MONTO A	PAGAR		2,247.00	0	.00 0.00
	DESIMA	IN DE LA OP	ERACION					T	CUENTAS	BANCARIAS		TOTAL MILITA LANGA E	EN MONEDA NACIONAL	
	OR CAMBIO DE ACEIT	TE 15W40 PA	ARA LOS VI				e e	Códig	до Вапсо:	1			nbre	
2 NISS4	IN NAVARA, CON PLA IN NAVARA, CON PLA	CAN-11335	ASIGNADO	OAFRELINF	LORESY				Cuenta Orig	pen/CUT			0006181 de Cuenta	
MEMOR	IN NAVARA, CON PLA ANDO SAR DNAF JNA	A 1324-2018,	SAR DNAF	F-JNA-1321-20	118 Y SAR-DNA	F JNA 1320-2	018		Libre	la			011101	
ORDEN	DE COMPRA 9016-1-4	-0007 2018	Y FACTUR!	A 000-001-01-	00028876					1			de Libreta	
									CUENTA / I	LIBRETA	1	SERVICIO DE ADMINISTR	RACION DE RENTAS (SAR)	
MC	ONEDA:	Descrip	oción <u>I</u>	EMPIRA	<u>s</u>			O Fine	X	1	26			1
Có										. / / 1		nado por:	1	10.0
	Verificado por:	EYN ARLIN	FRANCO			Aprob	1700	Time		XW		(	11/102	30
	Verificado por:	EYN ARLIN	FRANCO			1	ado por:	The state of		4		ha y hora:	Judylus	4
	Verificado por:	EYN ARLIN	FRANCO			1	1700	Tin,		4		(	Japhylus	37



PROD

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

28/04/2018 10:09:43

Página 2 de 2

D	127	m	122	BT	~	т	0	BT	Total	
K	P.	T	ь.	7.4	-	-	O	IA	75	S

CODIGO	DESCRIPCION		IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		337.05	0.0
		TOTAL	337.05	0.0



OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,

**TEGUCIGALPA** 

#### REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN E 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

#### FACTUPA

No. 000-001-01-00028876

CONDICIONES DE PAGO

**C-CREDITO** 

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

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID: SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS

DIRECCION: 0801-901789-8978

TEL.: VENDIDO POR:

LLANTICENTRO

ORDEN DE COMPRA EXONERADA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS **REGISTRO SAG DESCRIPCION DEL ARTICULO TARJETA** PRECIO UNITARIO TOTAL CANTIDAD 3 CAMBIO DE ACEITE 15W40 MINERAL 1 GALONES 749.00 GALON L. 2,247.00 3 CUARTOS 1/4 (ZONA 1) NOTA-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ESTALLADURAS SUB-TOTAL L. 2,247.00 SON: **IMPUESTO** L. 337.05

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE.

HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

ORIGINAL - CLIENTE

1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA COPIA ROSADA - BODEGA

TOTAL

NOMBRE ELDENTIDAD

3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

L. 2,584.05

0501-84-14386

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXITALA

CIUDAD

# 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.

Dirección:

BARRIO LOS LIRIOS, AGUA DULCE, CALLE DE TIERRA

FRENTE A GASOLINERA ECCO

R.T.N.: 08019015739463

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.
	1	648	Unidad	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)	6.01	3,894.48	
				Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800039			
				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

Aprobado

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 catalogo; 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

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: JGARAY6

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

10/05/2018 09:17:50

Página 1 de 2

										DOCUMENTOS DE:			
L	ugar:	Distri	to Centra	Central Fecha Elaboración:			26/04/2018		Precompromiso				
										Compromiso	01		
Institución: 0037 Servicio de Adn					ninistración de Rentas			1	Devengado	01	1		
Gerencia Administrativa:				001 GERENCIA_CENTRAL					Secuencia 00			f	
Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y C					COORDINACION			Operaciones Contables					
	GISTRO		Prec	ompron	niso X	Comprom	iso	X Dever		X Regulariza	ción		
(1) (7)	- ACE INC. ALEX			ompron	NO A	Comprom	100		iguae	7 1109			
_		IARIOS:					Ti	po y No de Documento		Banco y Cuenta			
Nombre o Razón Social								Documento	Códig		Impo		
AGU	JA LA TIGR	A S. DE R.L.					RTN	08019015739463	0001	2 11-405-013217-9	3,894.	48	
		NTOS DE RES		)	FACTURA	1	000	001 01					
T	po de de	ocumento FA	CT		FACTURA Denominación		000-001-01- 00144551 <b>Se</b>			Secuencia No. Doc F01 Origen			
					Denominación		Núme	ro de Documento		100000000000000000000000000000000000000			
				1	6/04/2018	27/0				Fecha Firm	na origen		
CI	ASE DE	GASTO:		Fec	ha de Recepción	Fecha de V	encimien	to Proceso de C	ompra No				
	102 02		Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso		Transferencias			
	Se	ervicios Profe	sionale	s v Téc	nicos	C	onstrucciones		Otros				
							Onstru	colonica					
			Bienes	y Serv	icios		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos			
	OPER	RACIONES CO	NTABL	ES:	Anticipos	Deud	a Públi	ca	Devoluc	iones	Otros		
	0.000			MECH SI	9650 Adig - 1.8 CT							_	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional								SIGADE TRAMO:					
Denominació							n		BIP: TIPO:				
Ol	RGANISMO	FINANCIADOR	R: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo	CONVEN	10:			
		IMPLI	TACION			Denominacion				254402			
IMPUTACION								IMPORTE		IMPORTE			
PRO SUB PROY		OBJ	BEN CUENTA		D	ESCRIP	ESCRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
		OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE	All Dillian Barrer		4.478.65		440	00 0.0		
11	00 0	000 001	31100	0000		Alimentos y Bebio	ias para	Personas					
SON	: CUAT	RO MIL CUA	TROC	ENTOS	SETENTA	Y OCHO 65/10	00 TOTAL AFECTADO			4,478.65	0.0		
							- 2	TOTAL DEDUCCION	2 PAS.	0.00	0.0		
								TOTAL RETENCION	NES	584.17 3,894.48	0.0		
								MONTO A PAGAR		3,094.40	0.0	0.0	
PAGO	POR COMPRA	RESUMEN DE LA OP A DE 648 UNIDADES D	DE AGUA PU	RIFICADA E	MBOTELLADA EN ENV	/ASE DE 500 ML,	Código	Banco: 1		TGR-CUENTA UNICA EN M	MONEDA NACIONAL		
SESTI		NTE MEMORANDUM :	SAR-DPCG-	112-04-2018,	DEPT. PLANIFICACIO	N Y CONTROL DE	Cuenta OrinaniCi IT		Nombre 11101010006181				
ACTU	RA#000-001	-01-00144551. A 9016-1-4-0009-2018.					Cuenta Origen/CUT			Número de Cuenta			
KUEN	I DE COMPRA	A. 9016-1-4-0009-2018						Libreta		00370011 Número de l			
								CUENTA / LIBRETA		SERVICIO DE ADMINISTRAC			
								904445 (PL20) (PL20) (PL20)					
M	ONEDA:												
C	idigo:	HNL Descrip	oción 🗵	EMPIRA	S								
		lo por: IIZAGUI			А	probado por: JMA			F	irmado por: AORDOÑEZ8			
		SBELIA ROSIBEL IZ		MEDINA		JUAN ANTO				ABNER ZACARIAS ORDI			
,	ecna y no	ora: 26/04/2018	10.58:01		F	echa y hora: 26/04	2010 14	+5.01	F	echa y hora: 26/04/2018 18	45.01		



#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

10/05/2018 09:17:50

Página 2 de 2

RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE									
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	584.17	0.00								
	TOTAL	584.17	0.00								

Unidad Ejecutora:

#### Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

Capia/ 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

rección comerciai:

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 25 ABRIL DEL 2018

550	200-200	22527	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	N" CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	140				GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBIETO	TOTALES
12600				EQUIPO PARA COMPUTACION		Cajaro	L. 12,514.78
	1	1	с/и	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
	1			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.			1) 
				Solicitado para el uso de la Direccion Nacional de Cumplimiento Tributario.			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNED TACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

76-4-18

JGV

NA



PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 09:41:37

	- Control of the Cont	Dist	ito Centra		Facha El	aboración:	27/	04/2018	1		OCUMENTOS DE:		
L	igar:	Distr	ito Centra		recha El	aboración.	211	74/2010			ompromiso	01507	
In	stituciór	١.		0037	Servicio de Adr	ninistración de Renta	as				promiso	01	
	Strtucion						/				engado iencia	00	
G	erencia /	Administrativ	va:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL					iencia aciones	0.0	
U	nidad Eje	ecutora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				Conta			
REC	SISTRO	DE:	Prec	ompron	niso X	Compromi	iso	X	Deven	gado	Regularizad	ción 🔝	
В	ENEFICI	ARIOS:			1								
No	mbre o l	Razón Socia	I	/			Tipo	po y No de Doci Docume		Código	Banco y Cuenta Cuenta	Import	e
ACC	ESORIOS F	ARA COMPUTAL	DORAS Y C	OFICINA SA	A DE CV		RTN	F1 F2 F2 F3				0.00	
		NTOS DE RE ocumento OR		0	ORDEN DE CO  Denominaci 27/04/2018	ón		139-2018 mero de Docum	1	Secuencia 40		F01 Origen	
CL	ASE DE	CASTO:		F	echa de Recepció	on Fecha de	e Vencim	iento Pr	roceso de	e Compra No	Fecha F	irma origen	
CL	ASE DE C	JASTU:	Servicio	s Perso	nales		Biene	s de uso	X		Transferencias		
	Se	rvicios Profe	esionale	s y Téc	nicos	Co	onstru	cciones			Otros		
			D:				Douda	Pública		P:	asajes y Viaticos		
			Bienes	s y Serv	icios								
	OPER	ACIONES CO	ONTABL	ES:	Anticipos	s Deuda	a Públ	ica		Devolucion	es	Otros	
		FINANCIADO		Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efe	ectivo		SIGADE BIP: CONVENIO:		TRAMO:	
						-	ESCRIP	CION			IMPORTE MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PR	OY OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	Di	ESCRIP	CION			NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 0	00 001	42600	0000		Equipos para Com	nputació	ón			14,392.00	0.0	0.00
					NOVENTA N	1000 00400		TOTAL AFE	ECTADO		14,392.00	0.00	0.00
SON	CATO	RCE MILT	RESCIE	ENTOS	NOVENTA	Y DOS 00/100		TOTAL DED	DUCCION	ES	0.00	0.0	0.00
								TOTAL RET	TENCION	IES	0.00	0.0	
								MONTO A P	PAGAR		0.00	0.0	0 0.00
MEP/M- NACIO	177FDW, SOL NAL DE CUMP	RESUMEN DE LA O OMPRA DE 1 IMPRE IGITADO MEDIANTE FUMIENTO TRIBUTA 139-2018, REQUER	SORA MULT MEMORANI ARIO.	DUM SAR-DN	. A COLORES, LASER CT-182-D-2018, POR I	JET PRO LA DIRECCION	Códig	CUENTAS BAN 10 Banco: Cuenta Origen/C Libreta	CUT		Número de C Número de L	Cuenta	
	ONEDA:		ipción <u>L</u>	EMPIRA	.S	(8	o di	ASTITUTE OF		Su.			
		o por: IIZAGI		E MEDINA		Aprobado por:	allicio s			Firms	ado por:		
F	echa y ho	ora: 27/04/201	18 09:41:35		F	echa y hora:	ES	7	S X	Fech	a y hora:		
							/	TegucigalP		3			

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. arreo: gerencia@acosa.com.hn PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085 entro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC,

onduras, C.A.

TN:

CAI:

D02073-4A37E8-D94C92-F73853-DA7B3E-F7

# FACTURA 016-001-01-00085768

FECHA 03/05/2018

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR

VENCE 02/06/2018

CONDICIONES: A 30 Dias 08019017898978

TELEFONO: 2235-2250

IRECCION: **ONTACTO ABNER ORDONEZ** 

CODIGO: CCTEG01075

CIUDAD:

# OC CLIENTE OC 139-2018

ENDEDOR Ventas Oncae / Gissell Zela ALMACEN DESCRIPCION

CANT. PRECIO UNITARIO

8793383582 ACACIAS MULTIFUNCIONAL HP M477FDW LASERJET PRO 400 ISV

12,514.78

12.514.78

SUB TOTAL

14,392.00

tal Articulos: Exenta L. Gravada L. 12,514.78 ngo Autorizado del: 016-001-01-00075001 al 016-001-01-00090000 Sub Total L. 12,514.78 CHA LIMITE: 13/07/2018 #REFERENCIA 1400043703 15% Impuesto L. 1.877.22

orce Mil Trescientos Noventa y Dos Lempiras Con 00/100 Centavos

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pade

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera haceantron bistribución No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efector de la localidad de la localid

NOMBRE RECIBE

TAL EN LETRAS

SERVACIONES

**NDICIONES** 

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

Total L.

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD

#### Unidad Ejecutora:

Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera

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

Capia/ 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	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
	IN CIVE	10.01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	141				GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE PARCIALES PARTIDA UNIDAD DE PRECIO POR CANTIDAD OBJETO DESCRIPCIÓN SEGÚN TOTALES MEDIDA UNIDAD OBJETO 42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA L. 53,473.20 10 ARCHIVOS CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL, 10 C/U ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS Y MEDIDAS 52 x 36 x 18 L 5,347.32 L. 53,473.20 **PULGADAS** OFRECE: 10 ARCHIVOS CON CAPACIDAD PARA DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL, ESTRUCTURA DE METAL, CON 4 GAVETAS Y MEDIDAS 52 x 36 x 18 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 L. 61,494.18 TOTAL \*\*\*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

LIC ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ OR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 25-4-18

NA



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 09:42:32

						DOC	UMENTOS DE:		
Lugar:	Distrito Central	Fecha El	aboración:	27/04/2018	8		promiso	01503	
Institución:		0037 Servicio de Adr	ninistración de Renta	as	54 - 45	Compre		01	
Gerencia Admin	ietrativa:	001 GERENCIA CE	ENTRAL			Deveng Secuen		00	
			COORDINACION			Operacio			
Unidad Ejecutor	a:	001 DIRECCION Y	COORDINACION			Contable	es	Terra Miller and Mille	
REGISTRO DE:	Prece	ompromiso X	Comprom	ilso X	Deven	gado	Regularizad	ción	
BENEFICIARIOS	S:					Ran	ico y Cuenta		
Nombre o Razón	Social	/		-	e Documento cumento	Código	Cuenta	Importe	
INDUSTRIAS PANAVISIO	ON S A DE C V			RTN 0501	9995136860			0.00	
DOCUMENTOS Tipo de docume		ORDEN DE CO  Denominaci 27/04/2018  Fecha de Recepció	ón	140/20 Número de D	ocumento 1	Secuencia 41 e Compra No		F01 Origen	
CLASE DE GASTO		s Personales		Bienes de us	o X	Tra	ansferencias		
Servicio							Otros		
Servicio	s Profesionales	s y rechicos		construcciones					
	Bienes	y Servicios		Deuda Pública	1	Pasa	jes y Viaticos		
OPERACION	NES CONTABL	ES: Anticipos	S Deud	la Pública		Devoluciones		Otros	
DIFFORME DE DIWAN	ICTAMTENDO. 1	1 Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
PUENTE DE FINAN	CIAMIBNIO: 1	1 Tesoro Nacional	Denominació	n		BIP:	т	IPO:	
ORGANISMO FINAM	NCIADOR: 1	Tesorería General	de la República Denominació			CONVENIO:			
	IMPUTACION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN CUENTA TRAN CONTABLE	D	ESCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	001 42110	0000	Muebles Varios d	e Oficina			61,494.18	0.00	0.00
SON: SESENTA	ZUN MIL CUA	ATROCIENTOS NO	VENTA Y CUAT	TRO TOTAL	AFECTADO		61,494.18	0.00	
18/100	ON WILL COP	THOOLENTOO NO	VERTITA TOOM	TOTAL	DEDUCCION		0.00	0.00	
					RETENCION A PAGAR	ES	0.00	0.00	
RESERVA POR LA COMPRA DI	N 4 GAVETAS Y MEDIDA 6-2018, PARA ATENDEN MEMORANDUM SAR-DN		ADO MEDIANTE	Código Banco: Cuenta C	S BANCARIAS  Origen/CUT		Nombre Número de C		
				CLIENTA	LIBRETA		Número de L	ibreta	
waves :									
MONEDA:			(a)	INISTRACTOR	X	/			
Código: HNL  Verificado por:			probado or	ALC NO.		Firmado	por:		
ISBELIA R	OSIBEL IZAGUIRRE	MEDINA		3/1/	EXA				
Fecha y hora: 2	27/04/2018 09 42 31	F	echa y hora:	TA A	ATA	Fecha y	hora:		
			1	HONDLIKUS Jeguciyaipe M		\			

# REPUBLICA DE HONDURAS ORDEN DE COMPRA No. 9016-1-1-0660-2018

#### Servicio de Administración de Rentas Dirección y Coordinación 25/4/2018

Proveedur: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA
Direccion: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N 08011986138652 TEL: 2228-7918

39200	12	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PLASTILINA EN BARRAS 12 COLORES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9 44	L 113		L,	113.28
						28		
	Impuesto s	aha watan	Garantia: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: PAU12		L			
	impuesto s	obje ventas	ciento trece con 28/100					
			esidencial El lalta Jele de o mediante iria	Gran Tota			113.2	

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

76-4-18

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.



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 12:54:48 Página 1 de 1

,			Diet	trito Centr	al	Fooh	a Elab	oración:	22/	04/0011				NTOS DE:			
	ugai		Dist	into centi	d (	recn	a Elab	oracion:	2//	04/2018	•		compro		0.15		
- 1	nstit	ución:			0037	Servicio de	e Admini	stración de Rent	as				mpromis		01		
	0.50	naia Ad	m in in tent	iven.	001	GERENCI	A CENT	TRAI					vengado cuencia		0.0		
	erer	icia Ad	ministrat	iva:		- 1 P.W. 125 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255 - 255		05000000000000000000000000000000000000					raciones		0.0		
ι	nida	d Ejeci	utora:		001	DIRECCIO	ON Y CO	ORDINACION				Con	tables				
RE	GIST	TRO DE	:	Pre	compror	miso		Comprom	iso	X	Deve	ngado		Regularizad	ción		
	BENE	FICIAF	NOS:														
N	mbi	e o Ra	zón Socia	al					Tipo	and the second second second second	Documento	Código	Banco y	Cuenta	f	mporte	
WIL	MANI	DANILO M	ORALES ZE	LAYA					TID	0801-	1986-13865					0.00	
			OS DE RE		0	ORDEN DE	COMB	DΛ		16-1-1-	0000						
1	ро с	le docu	mento 0	RDCOM			inación	NA	1 88026	2018		Secuencia	3	No Doc F	O1 Origen		
									Nú	mero de Do							
						27/04/2 Fecha de Rec		Fecha de	e Vencim	iento		3810 le Compra No		Fecha F	rma origen		
CL	ASE	DE GA		Cominia	10047												
				Servicio	s Perso	nales			Biene	s de uso	)		Transf	erencias			
		Servi	cios Prof	esional	es y Téc	nicos		C	onstru	cciones				Otros			
				Biene	s y Serv	icios	X		Deuda	Pública		F	Pasales v	/ Viaticos			
	_																
	0	PERAC	IONES C	ONTABI	LES :	Antic	ipos	Deud	a Públ	ica		Devolucion	nes		Otros		
FI	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Naciona	al.					SIGADE			TRAMO:		
1000					103	OIO HECIOIE		Denominació	1			BIP:			IPO:		
01	GAN	SMO FI	NANCIADO	)R: 1	Tesore	ería Gener	al de	la República	- Efe	ectivo				1.	1901		
								Denominación	1			CONVENIO					
			IMP	UTACION	ı								IMPO	ORTE	IMPORTE		
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA		DI	ESCRIP	CION				ONAL	MONEDA EXTRANJER		Dif. Camb.
22	-	12222	OBRA	GTO	TRAN	CONTAB		T. T. C.	000	m			NAC	113.28	EATRANGER	0.00	
11	00	000	001	39200	0000		U	tiles de Escritori	o, Onci	na y Ensei	nanza			1			0.00
SON	CIE	NTO T	TRECE	28/100							AFECTADO			113.28 /		0.00	0.00
											DEDUCCION RETENCION			0.00		0.00	0.00
								1			A PAGAR	123		0.00		0.00	0.00
		pce	JMEN DE LA O	DEGACION				/	T		BANCARIAS					-	0.00
RESER	A POR	LA COMPE	RA DE 12 CAJA	S DE PLAST	LINA, PARA	ABASTECER LA I	GUARDERI DUM SAR-D	IA UBICADA EN EL ONTH-0670 2018	Codigo	Banco				Nombre			
ORDEN	DE CO	MPRA 9016	1-1-0650-2018	PROCESO	123810					Cuenta On	gen/CUT						
										Libre	ete			Número de Ci	enta		
											/			Número de Li	breta		
										CUENTA /	LIBRETA	7					
M	DNE	DA:									AL	1					
Có	digo	: HNL	Descri	pción L	EMPIRAS	S			ento	Fix	1	10					
							************		NISI		MA	/					
	/erifi		r: IIZAGU A ROSIBEL I		MEDINA		Aprol	bado por	-	40	X	Firm	ado por:				
F	cha		27/04/2011		EWIEDINA		Fech	a v norad	CONT.	M	* X	Fech	na y hora:				
		10					514555500		A MARK	M. /	W ,	1	,				
									W. 700 (1)	All as	E V	-					
								1 1	- 國際	10,00	$\Lambda$						
								1 300	House !	Age as	/						

Forma DGP

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

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

		220000	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	138				GASTO POR DEUDA	

PARCIALES PARTIDA UNIDAD DE PRECIO POR TOTALES DESCRIPCIÓN SEGUN OBJETO CANTIDAD MEDIDA UNIDAD OBJETO L. 900.00 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 39200 Sello de Recibido, Leyenda Regional Centro Sur, rectangular, L. 450,00 4 450,00 1 Unidad automaticos, según muestra. Sello de Recibido, Leyenda Departamento de Grandes 450,00 450.00 Unidad Contribuyentes, rectangular, automaticos, según muestra. Antes de elaborar los Sellos enviar el arte paro 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 L. 1.035,00 TOTAL \*\*\*MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\* Solicitud mediante memorando DNAC-DACN-365-2018 con la finalidad de brindar un mayor respaido al momento de recibir documentacion.. ULTIMA LINEA

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO PINANCIERO

76-4-18

JAGF



### DE GASTOS

F- 01

Gestion: 2018 R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 09:53:58

iaFi	EJECUCION
República de Honduras	
reso por: MFRANCO	
PROD	

Institución:  Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  Unidad Ejecutora:  Direccion y COORDINACION  Operaciones Contables  REGISTRO DE:  Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  ALBÍA PRINT SUERL  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento GRUCCON  Tipo de documento GRUCCON  Tipo de documento GRUCCON  Denominación  27/04/2018  Fecha de Recepción Pecha de Vencimiento Denominación  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones  CLASE DE GASTO:  Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones  Servicios Profesionales y Técnicos Deuda Pública Devoluciones  Otros  Denominación  Deno			Precompromiso Compromiso	- 1	4/2018	27/0	aboración:	Fecha Ela		to Central	Distr		Lugar
Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  DIRECCION Y COORDINACION  REGISTRO DE:  Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  Tipo y No de Documento  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCON  Tipo de documento ORDCON  Tipo de documento ORDCON  Denominación  270 44 7013 Fecha de Recepción Pecha de Vencimiento  Servicios Personales  Servicios Personales  Servicios Personales  Servicios Personales  Servicios Personales  Servicios Personales  Transferencias  Otros  Deuda Pública  Devoluciones  Otros  PERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública  Devoluciones  Otros  PUENTE DE PINANCIANIENTO: 11 Tesoro Nacional  Denominación	Andrew Control of the	and the second and the second			itas	ninistración de Renta	Servicio de Adm	0037			ción:	Institu	
Direccion y Coordinación  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización DESENACIONES  REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización DESENACIONES A Compromiso X Devengado Regularización DESENACIONES A COMPROMISO DE RESPALDO DE COMPRA D	0	ia 00	Secuencia	9			NTRAL	GERENCIA_CE	001	/a:	inistrati	cia Adm	Gerer
REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización   BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  AL PIA PRINT 3 DE RL.  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDICON Transferencias Transferencias Transferencias Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Transferencias Transferencias Denostrucciones Transferencias Denostrucciones Otros  PUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denostriación Denostriación Denostriación DESCRIPCION TIMPUTACION TIMPUTACION TIMPUTACION DESCRIPCION TIMPUTACION DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL A PECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL A PECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL A PECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCTORES  COUPLES COUNTA NUMBERO CE PROCEDO COM-ANA CISSO 2018  Numero de Decumento Numero de Comita Numero de Comita Nonero de Apostro L'Acusta Numero de Comita Numero de Comit							COORDINACION	DIRECCION Y	001				200000000000000000000000000000000000000
BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social  ALBHA PRINT S DE RL  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDOCON Tipo Documento Tipo y to de Tipo y to d		Pogularización	Por	voggado [	V Dow		•				ora.		
Nombre o Razón Social    Tipo y No de Documento   Codigo   Cuenta		Regularization	o	verigaco	X Deve	niso	Comprom	niso X	omprom	Prec			
ALBHA PRINT S DER L  DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDOM  ORDEN DE COMPRA  Denominación 27/04/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No  Servicios Personales  Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros  Bienes de uso  Transferencias  Otros  Denominación ORGANISMO FINANCIADIOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENTO:  IMPUTACION  PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  IMPORTE MONEDA NACIONAL  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCION	E				o y No de Document								
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento ORDCON Tipo de documento ORDCO	0.00	The second secon	Codigo Cuent		The state of the s								
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros  Bienes y 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 BIP: TIPO:  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO:  IMPUTACION  PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  1 Tesorería General Denominación DESCRIPCION IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJI  11 00 000 003 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enschanza 1,035.00  SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100  RESSENARADOR COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. DESCRIPCION SONOTO A PAGAR 0,000  RESSENARADOR COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTA BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. CUENTAS BANCARIAS COMPROJOS JEIL LOS DE RECIBIDIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PAPA B. LA DECORRIDAD DE COMPROJOS DE PORCESO COMPROJOS DE PO				0138	nero de Documento	Núm	ón	Denominaci 27/04/2018					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Regública - Efectivo  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  DESCRIPCION  IMPORTE  MONEDA  MONEDA  NACIONAL  EXTRANJI  11 00 000 003 39200 0000  Utiles de Escritorio, Oficina y Enschanza  1,035.00  SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL AFECTADO  TOTAL RETENCIONES  0.00  MONTO A PAGAR  OBERNATAMENTO DE ASSISTRACIÓN  RESSUMEN DE LA OPERACIÓN  RESSERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO, PARA LA RECIONAL CENTRO SÚR Y PARA EL  DEPARTAMENTO DE ASSISTRACIÓN DE GRANGO SE CONTINGUENTES. SEGUN VEMORANDO DINCT-DACN-365-  ZOBEN DE COMPRA 149 2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-0138-2018.  NOTAD DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 148-2018  NUMERO de Libreta		Otros	Of		de uso	Bienes		nales	s Person	esionale			CLASE
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION  IMPORTE MONEDA NACIONAL EXTRANJI  1 00 000 003 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enschanza 1,035.00  SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100  RESUMEN DE LA OPERACION  RONTO A PAGRA  CUENTAS BANCARIAS  COMPRA 149 2018 Y NUMBERO DE PROCESO CM-SAR-0138-2018  Numero de Libreta  Número de Libreta  Número de Libreta		Otros	oluciones	Devolu	ca	ıda Públi	s Deud	Anticipos	ES:	ONTABL	ONES C	PERACI	C
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE  11 00 000 003 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enschanza 1,035.00  SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100  TOTAL AFECTADO 1,035.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00  MONTO A PAGAR 0.00  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMEN DE LA OPERACION OFICINA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN VEMORANDO DINCT-DACN-365- 2018  ORDEN DE COMPRA 149.2018 Y NUMBERO DE PROCESO CM-SAR-0138-2918 NOTA DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 148-2018  Número de Cuenta  Libreta  Número de Libreta			IMPORT	CONVE		ón	Denominació	ería General	103000000			ISMO FIN	ORGAN
11 00 000 003 39200 0000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enschanza 1,035.00  SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100 TOTAL AFECTADO 1,035.00  TOTAL AFECTADO 1,035.00  TOTAL DEDUCCIONES 0.00  MONTO A PAGAR 0.00  RESERVA POR COMPRA DE 2 SELLOS DE RECIBIDO, PARA LA REGIONAL CENTRO SUR Y PARA EL DEPARTAMIENTO DE ASISTENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES. SEGUN VEMORANDO DNCT-DACN-365-2018  ORDEN DE COMPRA 149-2018 Y NUMBERO DE PROCESO CM-SAR-0138-2918. NOTAL DOCUMENTACION ORIGINAL EN ORDEN DE COMPRA 148-2018  Número de Cuenta Origen/CUT  Número de Cuenta					CION	DESCRIP	D					PROY	RO SU
SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES 0 00 TOTAL RETENCIONES 0 00 MONTO A PAGAR 0 000  RESUMEN DE LA OPERACION RESUMENTA DE LA OPERACION RESU	0.00 0.00	1,035.00	1		na y Enschanza	orio, Oficia	Utiles de Escritor		0.00000000	39200	200000	000	11 00
RESUMEN DE LA OPERACION 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 VEMORANDO 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 Libreta Número de Libreta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	্ৰ	CIONES	TOTAL DEDUCCI			100	CO 00/	Y CINC	REINTA	MIL TE	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS		Número de Cuenta	1		Barico  Cuenta Origen/CLIT  Librete	17.00.550	ANDO DAO (-ONORY-303-	R-0138-2018	ESO CM-SAF	RANDES COI	E 2 SELLOS TENCIA DE G	R COMPRAIS NTO DE ASIS	EPARTAME 018 BOEN DE C
Código: HNL Descripción LEMPIRAS			7		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	Salcarite	/						
Verificado por: MFRANCO Aprobado por: Firmado por:		por:	> Firmado por:	AN			Aprobado por:			NCO	r: MFRA	ficado po	Long Code
MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ  Fecha y hora: 27/04/2018 09:53:51  Fecha y hora: Fecha y hora:		hora:	Fecha y hora:	X		NAS	echa y hora:	F					Fech

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

DNCT-DACN-352-2018

N° Memo solicitud Compra DNCT-DACN-35
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

			Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	138				GASTO POR DEUDA	

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
42110	í	9	Unidad	MUEBLES VARIOS DE OFICINA  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 23.050,60	L. 207.450,00	L. 207.450,00
			œ	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 puigadas 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,
				15% ISV			L. 31.117,
				TOTAL			L. 238.567,
				*** 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 nível nacional.	Sonal Ag	4	
			**********	IILTIMA LINEA		A .	***********

LICABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07 28/04/2018 13:47:47

Página 1 de 1

Impreso por: IIZAGUIRRE1

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2018 Lugar: Precompromiso 01526 Compromiso 01 0037 Servicio de Administración de Rentas Institución: Devengado GERENCIA CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: 0.0 Operaciones DIRECCION Y COORDINACION 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Código Tipo Importe Documento SOMBRAS Y MAS S DE RL DE CV RTN 08019016872840 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA 148/2018 Tipo de documento ORDCOM Número de Documento Secuencia Denominación No. Doc F01 Origen 27/04/2018 138 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso X Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA Dif. ACT OBJ BEN DESCRIPCION CUENTA PRO SUB PROY NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. OBRA GTO TRAN CONTABLE 238,567.50 Muebles Varios de Oficina 0.00 0.00 00 000 001 42110 0000 11 238,567.50 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.00 Y SIETE 50/100 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00 MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS 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 Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT ORDEN DE COMPRA 148-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-0138-2018. Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA/LIBRETA MONEDA: nto Fin Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: mado por: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: 27/04/2018 16:54:26 Fecha y hora: ha y hora: gucigalp.

2

REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera



N° Orden de Compra 0131-2018

Forma DGP

N° Memo solicitud Compra SAR GM-009-2018 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-054-2018

N° Hoja de Muta 12/01/135/2018

RTN Nº 0801-9012-534368

Dirección Comercial: COLONIA CEURO GRANDE ZONA 4.8LOQUE 8: TELEFONO 2224-1701. CELULAR: 9947-0388, CORREO grupotecuiphis@gmail.com

Lugar: COMAYAGUELA M.D.C

Fecha orden de Compra: 23 abril 2018

**Original**: Tramice de Paya

Copia/ Reneficiaria

Copia/ Proveeduria/Otenes

	200.000	200	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	W CM	F-0.1	Correlativo	Fine.	GASTO DE CAPITAL	
2018	054				GASTO POR DEUDA	
2010	034			AFECTACION CONTABLE	JEASTO POR DEUDA	

eleco	PARTIDA Nº	CANTEDAD	DNIDAD-DS MEDIOA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR LAS DOS UNIDADES	PARCIALES SEGUN DUJECT	TOTALES
32120	1	2	UNIDAD	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  Aires acondicionados de alta eficiencia electrica, minima de 14 SEER de 60000 BTU, split de techo, refrigerante gas ecologico R410, monofasica 220 VAC, 60 (12 ruido interior 51-57 db(A), correcteristicas condensadora terrieta de control electrico an la condensadora para protección del motor, protección de entre y baja presión, Caracteristicas de la Evaporadora 2 motores monofasicas para fluja de ultre y enfrantento, tarieta electronica de control remoto de encendido y apagado para velocidadas de mator, bujas RPM, medias RPM y hight con control de monitorea digital de temperatura de un rango de	L (45,972.50	L 146,572.50	l. 146,572.54
				17 a 32 gradus, contrul remoto de movimiento de persiana  OFRECE PARA LA PARTIDA UNICA:  Aire acandicionado split de 60,000 btu seers 14,4701 a, monafasico, 220% 60hz, marca kanian con materiales mecanicos y electricos ruido interior 50-57  aba(a) Caraxteristicas de la candensadora: tarjetu de control electrico, para protección del motor, monitor de voltaje de entruda para protección de alto y bujo vultuje protección de alta y baja presion Caracteristicas de la evaporadora: dos motores monofásicos para flujo de aire y enfriamiento, tarjeta electrica de cantrol remoto de encencido y apaqualo para velocidados de motor, con tres velocidados de control con monitoreo digital de temperatura de un rungo de 17 a 32 gradas centigrados con control remoto de movimiento de persianas mano de obra de instalación, bomba dronoje y guruntia do un uña par escrito.  TIEMPO DE ENTREGA: INSTALACION INMEDIATA.			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL			L. 146,572.50 L. 21,985.88 L. 168,558.38
				***CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 38/100***  Salicitado por Ingeniero Oscar Culderon recilánte menjorodo SAR GN-009-2018 en atención a la solicitad geliotáa mediunte memorando N-SAR DNT IR 207-2017 con el abjetivo de ser instalados en N Doty Center abicado en el edificio Hectar V, Máina  DETIMA LINES	7		

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ TOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

26-4-14

# República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30 PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

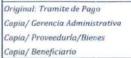
R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:43:05

-18	ıgar:	Distrito	Central		Fecha El	aboración:	27/0	4/2018		compromiso	01511	
										promiso		
In	stitución:			0037	Servicio de Adn	ninistración de Renta	as			engado	01	
G	erencia Admi	nietrativa		001	GERENCIA_CE	ENTRAL				uencia	00	
										aciones		
Uı	nidad Ejecuto	ora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION			Cont	ables		
REC	GISTRO DE:		Preco	omprom	iso X	Comprom	iso	X Deve	ngado	Regulariz	ación	
В	ENEFICIARIO	S:								Banco y Cuenta		
No	mbre o Razór	n Social					Tipo	Documento	Código	Cuenta	Import	e
GRU	PO TECNIPLUS S	DE RL					RTN	08019012534368			0.00	
	OCUMENTOS po de docume				Denominaci 27/04/2018 echa de Recepció	ón		- 1/2 - <del>  </del>	Secuencia 054 de Compra No		oc F01 Origen a Firma origen	
CLA	ASE DE GAST	Se os Profesi	ionales	Person	nales	C	onstruc	s de uso X cciones Pública	P	Transferencias Otros asajes y Viaticos		
	OPERACIO		-0.00101000000		Anticipos	Deud	a Públic	ca	Devolucion	es	Otros	
	ENTE DE FINA GANISMO FINA				ro Nacional	Denominación de la República		ctivo	SIGADE BIP:		TRAMO: TIPO:	
						Denominación	n		CONVENIO:			
		IMPUTA	ACION			Denominación	1	(C. 1800 / 1901)	CONVENIO:	IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT C	OBJ	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE		ESCRIPO	CION	CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB PROY 00 000	ACT COBRA G	OBJ	2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -			ESCRIPO	0.000.000	CONVENIO:	MONEDA	MONEDA	Camb
11	00 000 CIENTO SE	ACT COBRA GOOD ACT CODE ACT CO	овј это 2120	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE	DI	ESCRIPC Oficina	0.000.000		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0 0.0
11	00 000	ACT COBRA GOOD ACT CODE ACT CO	овј это 2120	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE	Di Equipos Varios de	ESCRIPC Oficina	TOTAL AFECTADO	NES	MONEDA NACIONAL 168,558.38 168,558.38	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11	00 000 CIENTO SE	ACT COBRA GOOD ACT CODE ACT CO	овј это 2120	<b>TRAN</b> 0000	CONTABLE	Di Equipos Varios de	ESCRIPC Oficina	TOTAL AFECTADO	NES	MONEDA NACIONAL 168,558.38 168,558.38 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
SON:	00 000  CIENTO SE OCHO 38/	ACT COBRA GOOD TO SERVICE OF THE COMPANY OF THE COM	Y OCE	TRAN 0000 HO MIL  ADOS, DE AL MEDIANTE	QUINIENTO	Equipos Varios de DS CINCUENTA	ESCRIPC Oficina	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 168,558.38 168,558.38 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
11 SON:	OO 000  CIENTO SE OCHO 38/	ACT COBRA GOOD TO SERVICE OF THE COMPANY OF THE COM	Y OCE	TRAN 0000 HO MIL  ADOS, DE AL MEDIANTE	QUINIENTO	Equipos Varios de DS CINCUENTA	Oficina Y	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 168,558.38 168,558.38 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11  RESERVI	OO 000  CIENTO SE OCHO 38/	ACT COBRA GOOD TO THE COMPANY OF THE	OBJ GTO 2120 Y OCH RACION ONDICION ONDICION OLIGITADO	TRAN 0000 HO MIL  ADOS, DE AI MEDIANTE SAR-054-20	QUINIENTO	Equipos Varios de DS CINCUENTA	Oficina Y	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 168,558.38 168,558.38 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
11  SON:  RESERVE ORDEN  MC  CÓ	OO 000  CIENTO SE OCHO 38/  RESUME VA POR LA COMPRA E 60000 BTU, SPLIT C DE COMPRA 0131-20  DNEDA: digo: HNL  Verificado por:	OBRA GOOD 42  SENTA  100  EN DE LA OPER DE 2 AIRES ACCO DE TECHOS, SC  118, REQUERIM	PACION ONDICION  ONDICION  ONDICION ONDICION ONDICION ONDICION ONDICION ONDICION ONDICIONO ONDICION ONDICION ONDICION ONDICION ONDICION ONDICION ONDICIONO ONDI	TRAN 0000  HO MIL  ADOS, DE AI MEDIANTE SAR-054-20	QUINIENTO	Equipos Varios de DS CINCUENTA	Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	NES NES	MONEDA NACIONAL 168,558.38 168,558.38 0.00 0.00 0.00	MONEDA EXTRANJERA  0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Unidad Ejecutora:

#### Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera





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

				CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	I x
Año	Nº CM	F-01	Número Correlativo	CONSTITUTION	GASTO DE CAPITAL	
2018	0144				GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
33400	1	22		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  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 15% ISV TOTAL			L. 4,400.00 L. 660.00 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			*************

DIRECTOR VACIONAL 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 F	laboración:	04/05	/2018		CUMENTOS DE:		
		T O O TICLE		0.17 0.5	2010		mpromiso	01613	
Institución:	0037	Servicio de Ad	lministración de Renta	IS		Deven	romiso	01	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA_C	ENTRAL			Secue		00	
						Operac	Same and	00	
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION	COORDINACION			Contab	les		
REGISTRO DE:	Precompro	miso X	Compromi	so >	Deven	gado X	Regulariz	ación	
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social				Tipo :	No de Documento  Documento	Código	nco y Cuenta Cuenta	Importe	
PUBLICITY S DE RL				RTN	08019017937542	00007	730337821	4,400.00	
DOCUMENTOS DE RESP Tipo de documento FACT	ALDO	FACTURA			01-01-				
		Denominació	1		01102 e Documento	Secuencia	No Doc F	D1 Origen	
	C	4/05/2018	05/05	/18			Fecha Fi	rma origen	
CLASE DE GASTO:	Fed	cha de Recepción	Fecha de Ve	ncimiento	Proceso de Co	mpra No	5-5-5-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6	010000001	
	vicios Perso	nales		Bienes d	e uso	т	ransferencias		
Servicios Profesio	onales y Téc	nicos	Co	nstrucci	ones		Otros		
		icios X		Sauda Di	blica	Doo	-i \/!-4i		
В	ienes y Serv	icios		Deuda Pú	blica	Pas	ajes y Viaticos		
OPERACIONES CONT	TABLES :	Anticipo	s Deuda	Pública		evoluciones)		Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR:		ería General	de la República Denominación	- Efect:	vo	BIP: CONVENIO:		TIPO:	
IMPUTA	CION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY	BJ BEN TO TRAN	CUENTA CONTABLE	DE	SCRIPCIO	N		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 003 334	400 0000		Productos de Papel	y Carton			5,060.00	0.00	0.0
SON: CINCO MIL SESENTA	A 00/100			T	TAL AFECTADO		5,060.00	0.00	0.0
7111					TAL DEDUCCIONE	S	0.00	0.00	0.00
				12750	TAL RETENCIONE ONTO A PAGAR	S	660.00	0.00	0.00
province a com-	DION				JENTAS BANCARIAS		4,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERA PAGO POR LA COMPRA DE 22 PORTA MEMO: SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DINTE	S DE CARTON, CON	EL LOGO DEL SAR,	CON MEDIDA 7.7 X 3.5,	Código Ban	gibour and an efficient decimal and an efficient		TGR-CUENTA UNICA EN		
FACTURA # 000-001-01-00001102	TO CHICAD ALL	0.12		C	enta Origen/CUT		Nomb 111010100		
ORDEN DE COMPRA 146/2018, REQUERIMIEN	110 CM-SAR-0144-2	.018.			Libreta		Número de 0037001		
							Número de		
National Conference of the Con				CI	JENTA / LIBRETA	S	ERVICIO DE ADMINISTRA	CION DE RENTAS (SAR)	
MONEDA:									
		2							
Código: HNL Descripcio	on LEMPIRA	-							
Verificado por: IIZAGUIRRE	<b>1</b>		probado por: JMAR		7 AVII A	Firmado			
	E1 UIRRE MEDINA	А	probado por: JMAR JUAN ANTONI echa y hora: 04/05/21	O MARTINE		Al	por: AORDOÑEZE BNER ZACARIAS ORD hora: 04/05/2018 1:	ONEZ GUTIERREZ	



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07 09/05/2018 17:23:27

R	Ε	T	E	N	C	I	0	N	E	S					
				_					_			-	-		

		IMPORTE	DESCRIPCION	CODIGO
2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% 660.00	0.0	660.00	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2140

### Unidad Ejecutora:

#### Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera



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

Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduria/Bienes Copia/ Beneficiaria

Original: Tramite de Pago

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

Wester		R-01 Número		CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0133				GASTO POR DEUDA	
				AFECTACION CONTABLE		

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO		TOTALES
25300				SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				
	1	7		7 /				
		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 140.0	0	L	2,100.00
		4	Unidad	Rófulo de PVC con medida 25cm de allo por 100cm de ancho con leyenda. GESTIÓN TRIBUTARIA. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.0	0	L	560.00
		9/	Unidad	Rôtulo 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.	140.0		L	1,260.00
		9/	Unidad	Rôtulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: COBRANZAS. Debe lener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	140.0		L	1,260.00
		7/	Unidad	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL. Debe laner dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aèrea.	L 140.0	0	L	980.00
		9/	Unidad	Rolulo de PVC con medida 25cm de allo por 1006m de ancho con leyenda: RECEPCIÓN Y NOTIFICACIÓN. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.0	0	L	1,260.00
		2	Unidad	Rôtulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: CENTRO VIRPUAL.  Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 140.0	0	L	280.00
		1/	Unidad	Rótulo de PVC con medida 25cm de alto por 100cm de ancho con leyenda: ASESORIA Y PROCURACIÓN LEGAL. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea	L 140.0	0	L	140.00
		15	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11º de alto por 8.5º de ancho con leyenda 1 Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	L 54.0		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 aèrea.	L 54.0		L	810.00
		15/	Unidad	Ròtulo 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 aèrea.	L 54.0		L	810.00
		15	Unidad	Rôtulo de PVC con medida 11° de alto por 8.5° de ancho con leyenda. 4. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo cara ser instalada aérea.	L 54.0		L	810.00
		15 /	Unidad	Rotulo 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 54.0		L	810.00
		12	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11º de alto por 8.5º de ancho con leyenda. 6. Debe tener dos cadenas de 35cm de fargo para ser instalada aérea.	L 54.0		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 54.0		L	540.00
		9	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11° de alto por 8.5° de ancho con leyenda. 8. Debe tener dos	L 54.0		L	486.00
		4/	Unidad	cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea. Rótulo de PVC con medida 11° de alto por 8.5° de ancho con leyenda. 9. Debe tener dos	L 54.0	,	L	216.00
		4	Unidad	cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea. Rótulo de PVC con medida 11° de alto por 8.5° de ancho con leyenda: 10. Debe lener dos	L 54.0		L	216.00
		3/	Unidad	cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea. Rótulo de PVC con medida 11° de alto por 8.5° de ancho con leyenda: 11. Debe lener dos	54.0			162.00
		1/	Unidad	cadenas da 35cm de largo para ser instalada aérea. Rótulo de PVC con medida 11° de alto por 8.5° de ancho con layenda: 12. Debe tener dos	L 54.0		,	162.00
		9	37003750	cadenas de 35cm de largo para ser instalada aérea.	54.0			102.00
		3	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11° de alto por 8.5° de ancho con leyenda. 13 <sup>©</sup> 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 11º de alto por 8.5º 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	Rotu	L	54.00		L	108.00
2	Unidad	Rótulo de PVC con medida 11º de alto por 8.5º 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	Rátulo 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	Rötulo de PVC con medida 11° de aito por 8.5° de ancho con leyenda: 18. Debe tener dos cadenas do 35cm de largo para ser instalada aéroa.	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. 15.130.0	0
		15% ISV	I POWER			The second second second second	
		TOTAL	<b>DEAD</b>				
		***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					
			1	/			
	2 2 2	<ul><li>2 Unidad</li><li>2 Unidad</li><li>2 Unidad</li></ul>	2 Unidad 2 Unidad 3 Scm de largo para ser instalada aérea. 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 5 Unidad 6 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. 8 Unidad 7 Unidad 8 Unidad 7 Unidad 8 Rôtulo 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. 8 Rôtulo 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. 8 Rôtulo 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. 8 FORMA DE PAGO: AL CREDITO 8 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA 8 SUB- TOTAL 15% ISV 150 TOTAL	2 Unidad 2 Unidad 3 Scm de largo para ser instalada aérea. 2 Unidad 3 Rôtulo 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. 3 Unidad 4 Rôtulo 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. 4 Unidad 5 Unidad 5 Unidad 6 Rôtulo 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. 5 Unidad 6 Rôtulo 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. 6 FORMA DE PAGO: AL CREDITO 6 TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA 6 SUB- TOTAL 15% ISV TOTAL 15%	2 Unidad Rôtulo 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 aèrea.  Rôtulo 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 aèrea.  Rôtulo 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 aèrea.  Rôtulo 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 aèrea.  Rôtulo 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 aèrea.  FORMA DE PAGO: AL CREDITO  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA  SUB- TOTAL  15% ISV TOTAL  ***DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100***  Solicitado por Lic. Sagrario Davila, Jefe del Departamento de Comunicación del SAR.	2 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 5 Unidad 5 Unidad 6 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 aèrea.  Rôtulo 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 aèrea.  Rôtulo 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 aèrea.  Vinidad 7 Unidad 8 Rôtulo 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 aèrea.  FORMA DE PAGO: AL CREDITO  TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA UNA VEZ ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA  SUB-TOTAL 15% ISV TOTAL  ***DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100***  Solicitado por Lic. Sagrario Davila, Jefe del Departamento de Comunicación del SAR.	Unidad  Som de largo para ser instalada abrea.  Som de largo para ser instalada abrea.  En St. de ancho con leyenda: 19. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada abrea.  En St. de ancho con leyenda: 19. Debe tener dos cadenas de 35cm de largo para ser instalada abrea.  SUB- TOTAL  15% ISV  TOTAL  ***DIEZ Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 501/100***  Solicitado por Lic. Sagrario Davila, Jefe del Departamento de Comunicación del SAR.

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANÇIERO

16-4-18

YSGA

# In El

EJECUCION DE GASTOS

República de Honduras Impreso por: MFRANCO

PROD

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07 27/04/2018 10:32:52

L	ugar:	Distri	ito Centr	al	Fecha E	laboración:	27/0	04/201	3		DOCUMENTOS DE:	01513	
Ir	stitución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Ren	tas				mpromiso	01	
				201	OFFICIA O	ENTERN					vengado	0.0	
G	erencia Adm	inistrativ	va:	001	GERENCIA_C	ENTRAL					raciones	0.0	1
U	nidad Ejecut	ora:	. [	001	DIRECCION Y	COORDINACION					tables		
RE	GISTRO DE:		Pre	compror	miso X	Compron	niso	X	Dever	ngado	Regularizaci	ión 🔲	
В	ENEFICIARIO	OS:											
No	mbre o Razó	n Social	r				Tipo		Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	rte
ALP	HA PRINT S.DE R	L					RTN		9016825110			0.00	
	OCUMENTO:			0	ORDEN DE CO	MPRA	SA	AR-147-	2018			1	
10	po de docum	iento on	0000		Denominac	ión	Núr	mero de D	ocumento	Secuencia	No.Doc FO	01 Origen	
					27/04/2018			-7762000		133			
CL	ASE DE GAS	TO:			Fecha de Recepci	ón Fecha d	de Vencimi	iento	Proceso d	le Compra No	Fecha Fin	ma origen	
	NOL DE ONO		Servicio	s Perso	nales		Bienes	s de us	0	5	Transferencias		
	Servici	os Profe	sionale	es v Téc	nicos		Construc	ccionos			Otros		
	0011101	00 1 1010	olondi	i			onstruc	cciones			01103		
			Biene	s y Serv	icios		Deuda	Pública		F	Pasajes y Viaticos		
	OPERACIO	NES CO	NTABL	ES :	Anticipo	s Deuc	da Públi	ca		Devolucion	nes	Otros	
								and the same of			- Indiana in the second		
FU	ENTE DE FINA	ANCIAMIE	INTO:	11 Tes	oro Nacional		-			SIGADE		TRAMO:	
					42 141 151	Denominació				BIP:	TI	PO:	
OR	GANISMO FIN	ANCIADOR	R: 1	Tesore	ría General	de la República Denominació		ctivo		CONVENIO:			
		IMPU	TACION	1							IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA	D	ESCRIP	CION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00 000	001	25300	0000		Servicio de Impre Reproducciones	enta, Publ	licacione	sy/		17,399.50	0.0	0.00
CON	DIFCICIFT	- MII -	DECO	ITAITO	NOVENTA	VALUE OF FOR	100	TOTAL	AFECTADO		17,399.50	0.0	0.00
SON:	DIECISIET	E MIL I	KESC	ENTOS	NOVENTA	Y NUEVE 50/1	100	TOTAL	DEDUCCION	ES	0.00	0.0	0.00
							1	TOTAL	RETENCION	TES	0.00	0.00	0.00
								MONTO	A PAGAR		0.00	0.00	0.00
REGION 2018	A POR COMPRA DE	NTALES Y TRI	IS DE PVC I IBUTARIAS	A NIVEL NAC	1	ES AREAS DE LAS DRANDO SAR-DOC-081-/	Código		Transcore		Nombre Número de Cue	inta	
								CUENTA /	UBRETA		Número de Libr	eta	
MC	NEDA:					- OI	nto Fi	9	1	7			
Có	digo: HNL	Descrip	ción <u>L</u>	EMPIRAS	3	attame	STRAC		Z	2-4			
1	/erificado por:	MFRANC EYN ARLIN		GOMEZ	A	probado pr:		X	X	Firma	ado por:		
F	echa y hora:			JUILL	Fe	echa y hora:	-	/	12	Fech	a y hora:		
						1 10		1	XV				
							7779	-					



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

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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 Renta	ξ <sub>N:</sub>			/// //	
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO		тот	AL	
56	Rotulos de Ric Con medidos	140.00		75	340	00
	25 cm de alto por 100 cm de					
	ancho con layerdas varias con					
-	dos cadenas de 35 cm de					
	largo para ser instalada aérea.					
135	Rotulos de Puc con medidas	54.00		71	290.	00
(3	11 pula de alto por 8.5 pula de					
	ancho con levenda de números					
	del 1 al 19. diferentes contido-					
	des con dos cadenas de 35 cm de					
	largo para ser instalado gérea.					
Son: Die	z y ste mil trecirantos noventa)	IMP. EXENTO ISV.	L.			
y rue	ve Jempiras con sotras	IMPORTE ISV.	L.	15	130	00
Fecha limite Emisio	ón: 06/11/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Origina: O Errie / Coria: Emisor	15% ISV.	L.	n	210	1
	Alpha Print	TOTAL	1	M	200	100
	2243-1534 9747-5887	TOTAL	L.	-111	344.	54

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-0000

# 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.

Dirección:

barrio abajo avenidapaulino valladares calle el

telegrafo fte coperativa elga

R.T.N.: 08019995383067

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			/14,210.1
	1	200	Bolsa	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	38.50	7,700.00	
		,	/	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DOÑA MATILDE - Modelo: 7429905700168			/
	2 🗸	300/	Paquete	GALLETAS WAFLE GAMA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 20GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.87	5,661.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GAMA - Modelo: 753079101207			
				Impuesto Sobre Ventas		849.15	/
				catorce mil doscientos diez con 15/100		4	
	para la solicitu Tegucig	compra su ides de Cof ialpa M.D.C 2235-2250	uministros ffe break d C., Lote 15 O Con el Li	Lic. Eduardo Villalta según Memorándum SAR- comestibles con el objetivo de contar con inver le los diferentes departamentos de la instituciór 16, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo c. Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría. Los doc en de compra 9016-1-1-0663-2018 de fecha 26	tario para Lugar de a la ENEE umentos o	cubrir las Entrega: , 3er Piso, riginales se	

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 catalogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compray.

Elaborado por: Karla Mariza Zavala Oseguera Analista Administrativo

Aprobado

76-4-18

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de



PROD

Impreso por: MFRANCO

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestion: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 08:45:13

			800										D	OCUMEN	TOS DE:		
Alimentos y Bebidas para Personas  14,210.15 0.00  SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS DIEZ 15/100  TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 0.00 0.00  RESERVA POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA Y 300 PAQUETES DE GALLETAS WAFLE GAMA, PARA ABASTECER PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO SAR CHAR-JNA-1248-2018.  ORDEN DE COMPRA SOIS-1-1-0565-2018 Y NUMERO DE PROCESO 123884  NOTAL DOCUMENTACION ORIGINAL EN F.01 01504  MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		]															
١,	natitu	olám:			0037	Sandala de	o Administra	nción do Bonto	10				Comp	promiso		01	
1	nstitu	cion:		-	0037	Sel Vicio di	e Auministra	acion de Renta	is				Deve	ngado		0.0	
(	eren	cia Admi	nistrativa	a:	001	GERENCI	A_CENTRA	AL.					Secu	encia		00	
ι	nidad	d Ejecuto	ra:		001	DIRECCIO	ON Y COOF	RDINACION					10.0				
RE	GIST	RO DE:		Pred	comprom	iso X		Compromi	so	X	Deve	ngado			Regularizació	n 🔲	
1	BENE	FICIARIO	S:														
N	ombre	e o Razór	Social									04					
SU	PER ME	RCADO CAI	NTON S DE	RL	/	-			-			COC	igo	0.	ucita		
						<b>Denon</b> 27/04/2	ninación 018	20.00 200	Núme	2018 ero de D	ocumento	3884				escantes de la constante de la	
	0.0		os Profes	sionale Bienes	es y Técn s y Servi	icos		Co	onstrucc Deuda P	ciones Pública			Pas	sajes y	Otros		
	OP	ERACIO	NES CON	NIABL	ES:	Antic	ipos	Deuda	Publica	a		Devolu	cione	S		Otros	
			NCIADOR:	1	Tesorer		De ral de la	República	- Efect	ti <b>v</b> o		BIP:			TIPO		
					-											IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	7.5 E-10.00 (1)	1000				DE	SCRIPCI	ON							Dif. Camb.
11	00	000	001 3	1100	0000		Alim	entos y Bebida	as para Po	ersonas					14,210.15	0.0	0.00
SON	: CAT	FORCE	MIL DO	SCIEN	NTOS DI	EZ 15/	100		3	TOTAL TOTAL	DEDUCCION RETENCION				0.00	0.0	0 0.00
GAMA, ORDEN	DE COM	COMPRA DE 2 IASTECER PRO IPRA 9016-1-1	00 BOLSAS DI OVEEDURIA 5 -0665-2018 Y 1	E AZUCAF SEGUN MI NUMERO	EMORANDO S	AR-DNAF-JNA	DE GALLETAS -1248-2018.	WAFLE	Código Ba	enco: Cuenta Or Libro	rigen/CUT	1			Número de Cuenta		
M	DNED	A:							mento	X >		1					
Có	digo:	HNL	Descripo	ión L	EMPIRAS			333	THE PARTY OF	/	2	4					
	Verific		MFRANCO YN ARLIN F		GOMEZ		Aprobad	lo por:		X Y	X)		Firmad	o por:			
F	echa y	hora: 2	the second control of the second con-				Fecha y	hom:		X	N	\	Fecha	y hora:			
									Davig	De S	X						



# SUPERMERCADO CANTON

Factura No.

RTN: 08019995383067 TEGUCIGALPA, HONDURAS 2238-3032 2237-5956

Factura # Account #: 000-001-01-00431521

Page: Fecha:

1 of 1 27/04/2018

Hora:

11:11:04 a.m.

Usuario:

**ELIAS** 

111

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

7429905700168 753079101207

Descripcion

AZUCAR DOÑA MATILDE 1800 GRS **GALLETA WAFFLE GAMA 240GRS** 

Cantidad 200

Precio L. 38.50

Total L. 7,700.00

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 Impuesto

L. 13,361.00 L. 849.15

Total

L. 14,210.15

Catorce Mil Doscientos Diez Lempiras Con Quince Centavos

# 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.

Dirección:

Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio

Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			976.3
	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			
	Obsei instalacio	rvaciones: ones del pr	oveedor er	e aceite 15w40 con su filtro equivalente el cual n la ciudad de san pedro sula para el vehiculo N 1 y nomenclatura 151 y hoja de ruta 23042094	lissan Front	ido en las cier matricula	
					Gra	in Total LPS	976.

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 catalogo; 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

Aprobado

26-4-1

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 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.



PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 09:40:40

11   00   000   001   35650   0000   Aceites y Grasas Lubricantes   NACIONAL EXTRANJERA Cambridge						
Institución:  Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  Unidad Djecumento  Unidad Ejecutora:  Unidad Djecumento  Unidad Djecumento  Unidad Djecumento  Unidad Djecumento  Unidad Djecumentora:  Unidad Djecumentora:  Unidad Djecumentora:  Unidad Djecumentora:  Unidad Djecumentor			The state of the s	01509		
Institución:	0037 Servicio de /	Administración de Ren	ntas			
Gerencia Administrativa	DOT GERENCIA	CENTRAL				00
Octoricia Administrativa.						00
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION	Y COORDINACION		=		
REGISTRO DE:	Precompromiso X	Compron	niso X Dev	engado	Regulariz	ación
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		/	and the same of th	The second second	The state of the s	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE L	LANTAS S.A. DE C.V.RENDILLA	INTA			uigo	
DOCUMENTOS DE RESPA						
Tipo de documento ORDCO				Sor	uencia.	
	Denomina	acion		Jet	No. Do	c F01 Origen
				- In the second second		a Firma origen
	1000	ción Fecha o	de Vencimiento Proceso	de Comp	ra No	
Serv	icios Personales		Bienes de uso		Transferencias	
Servicios Profesio	nales y Técnicos	1 0	Construcciones		Otros	
Ti.						
BIE	enes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTA	ABLES : Anticip	os Deuc	da Pública	Devol	uciones	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 11 Tesoro Nacional	Denominació	in .	SIGA	DE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	1 Tesorería General		-	BIP:		TIPO:
				CONV	ENIO:	
IMPUTAC	ION				IMPORTE	IMPORTE
PRO SUB PROY ACT OB.	J BEN CUENTA	D	ESCRIPCION			
OBRA GTO	TRAN CONTABLE				NACIONAL	EXTRANJERA Camb
11 00 000 001 3568	50 0000	Aceites y Grasas I	Lubricantes		976.35	0.00 0.0
SON: NOVECIENTOS SETE	NTA Y SEIS 35/100		TOTAL AFECTADO	)	976.35	0.00 0.0
			TOTAL DEDUCCIO	NES	0.00	0.00 0.0
			The state of the s	NES		
					0.00	0.00 0.0
RESERVA POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE AC	FITE DE 71 706 KMS DE VEHICULO B	CKUP, NISSAN			55	
DE COPAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANI	DUM SAR-AFRNO-319-2018	INTAL DE SANTA ROSA	Cuenta Origen/CUT		Nomb	re
PROEN DE COMPRA 9016-1-1 0662-2018, PROC	ESO 123853				Número de	Cuenta
			Libreta		Número de	Libreta
			CUENTA / LIBRETA	7 1		
MONEDA:			_ ///	1		
Código: HNL Descripción	1 LEMPIRAS	10		, 0		
		CE DE	A A	/		
		Aprobade por	W. Salah		Firmado por:	
		echa y hola		1	Fecha y hora:	
		1世間 (6	(V)	1	i ociia y nora.	
		I EEE I				
		1	TOTAL TRANSPORT			

1 . 1 1797

Forma HC-01

123869

# República de Honduras

Orden de Compra No. 9016-1-1-0663-2018

Servicio de Administración de Rentas Dirección y Coordinación

26/04/2018

F-03 01504

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 2225-2896

Alimentos y Bebidas para Personas 41,892  Alimentos y Bebidas para Personas 44.45  CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES 44.45 4,445.00  ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 421830700602  CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 260.83 26,083.00  48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026  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  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323020  NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANÁ EN ENVASE TERAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323037  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323037	Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 421830700602  2 100 /Bolsa	31100		/		Alimentos y Bebidas para Personas			41,892.4
Marca: MAYA - Modelo: 421830700602  2 100 /Bolsa CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 260.83 26,083.00 48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026  NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN 6.48 1,944.00 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323020  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323020  NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANÁ EN 6.48 2,592.00 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERÁ EN ENVASE 6.48 1,944.00 (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA  Marca: DEL MONTE SABOR PERÁ EN ENVASE 6.48 1,944.00 (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA		1 4	100	Bolsa		44.45	4,445.00	<i>f</i>
48 OZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026  3 300 Unidad NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN 6.48 1,944.00 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323020  NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN 6.48 2,592.00 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013 NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE 6.48 1,944.00 TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA  Marca: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE 6.48 1,944.00  TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA				2.10	Marca: MAYA - Modelo: 421830700602	250.02	25 093 00	1
Marca: WELCHEZ - Modelo: 7421802800026  3 300 Unidad NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN 6.48 1,944.00 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323020  NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN 6.48 2,592.00 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE 6.48 1,944.00 TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA		2	100	Bolsa		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  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  NÉCTAR DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE 6.48 1,944.00  TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA								
Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323020  4 400 Unidad NÉCTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN 6.48 2,592.00 ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013  NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE 6.48 1,944.00 TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA		3	300	Unidad	NÉCTAR DEL MONTE SABOR MELOCOTÓN EN ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA	6.48	1,944.00	1
ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013  5 300 Unidad NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE 6.48 1,944.00 TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA					Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323020			
Marca: DEL MONTE - Modelo: 24000323013  5 300 Unidad NÉCTAR DEL MONTE SABOR PERA EN ENVASE 6.48 1,944.00 TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA		4	400	Unidad	ENVASE TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA	6.48	2,592.00	
TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantia: GARANTIA DE FABRICA			. /		Marca: DEL MONTE - Modelo: 24006323013			1
		5	300	Unidad	TETRAPAK CON PAJILLA DE 200 ML ALTA CALIDAD	6.48	1,944.00	
Impuesto Sobre Ventas 4,884.45					Impuesto Sobre Ventas		4,884.45	
solicitudes de Coffe break de los diferentes departamentos de la institución. Lugar de Entrega:		Tegucio					, 3er Piso,	
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								

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 Catalogo. 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 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



Verificado por: MFRANCO

Fecha y hora: 07/05/2018 08:57:10

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

#### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

07/05/2018 13:20:56

Página 1 de 2 DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/05/2018 Precompromiso 01504 Compromiso Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado GERENCIA\_CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: Operaciones DIRECCION Y COORDINACION 001 Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. 05029995001355 00004 1100034394 37.008.00 DOCUMENTOS DE RESPALDO **FACTURA** 000-002-01-Tipo de documento FACT Secuencia Denominación 00010778 No. Doc F01 Origen Número de Documento 08/05/18 07/05/2018 123869 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ BEN DESCRIPCION MONEDA CUENTA MONEDA Dif. PRO SUB PROY OBRA GTO NACIONAL TRAN CONTABLE **EXTRANJERA** Camb. Alimentos y Bebidas para Personas 41,892.45 11 00 000 001 31100 0000 0.00 0.00 41,892.45 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 45/100 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 CAPE MAYA PREMIUM, 100 CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO,
1000 NECTAR DEL MONTE, PARA ABASTECER PROVEEDURIA, SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-JNA-1248-2018. CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Nombre 11101010006181 Cuenta Origen/CUT 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. Libreta 00370011101 Número de Libreta CUENTA/ LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Firmado por:

Fecha y hora:

Aprobado por:

Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

07/05/2018 13:20:56

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,884.45	0.00
	TOTAL	4,884.45	0.00



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:

21-001.-10

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS

08019017898978

Dirección:

Condiciones:

CRÉDITO

CANT.		DESCRIPCIÓN	PR	ECIO 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	325	6.48	1,944.00
*	400	NECTAR DEL MONTE MANZANA 200ML UNIDAD		6.48	2,592.00
*	300	NECTAR DEL MONTE PERA 200ML UNIDAD	2	6.48	1,944.00



R.T.N.:

\*\*\*Cuarenta y un mil ochocientos noventa y dos Lempiras con 45/100

Impuesto S/V. 18%

Total a Pagar L. 41,892.45

R.T.N.: 05029995001355 CAI: 663B80-9C3C2D-E94993-D26769-8A2130-4D

FACTURA N° 000-002-01-00010778 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

#### Unidad Ejecutora:

Original: Tramite de Pago

Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduría/Bienes Copia/ Beneficiario Servicio Administración de Rentas (SAR) Direccion Nacional Administrativa Financiera



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

			Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	130				GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE PARCIALES PARTIDA UNIDAD DE PRECIO POR SEGÚN TOTALES OBJETO CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDIDA Nº **OBJETO** L. 28,800.00 29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO set de manicure portátil de plástico con medidas 7x7, color blanco con el C/U L. 72.00 L. 28,800.00 logo del SAR, que contenga cortauñas, lima, removedor de cutícula y espejo

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

OFRECE:

\*\*\*TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON

SUB- TOTAL

15% ISV

Solicitado por Abg. Ana Meza, Directora Nacional de Talento Humano

00/100\*\*\*

Solicitado para la celebración del día de Já mgare

ULTIMA LINEA

26-4-18

L. 28,800.00

L. 4,320.00

L. 33,120.00

LIC. ABNER ZACAPIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

MDSC



PROD



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 08:22:08

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:  Institución: 0037 Servicio de Administración de R  Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL  Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACIO  REGISTRO DE: Precompromiso X Compr  BENEFICIARIOS:  Nombre o Razón Social	Rentas	04/2018	Pred Con Dev Sec Oper	compromiso npromiso engado uencia aciones ables	01481 01 00 00
Institución:  Gerencia Administrativa:  Unidad Ejecutora:  DIRECCION Y COORDINACIO  REGISTRO DE:  Precompromiso  X  Compresentación de R  Compresentación	Rentas	- 3	Con Dev Sec Oper	npromiso engado uencia aciones	01
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA_CENTRAL  Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACIO  REGISTRO DE: Precompromiso X Compr	ON	V	Dev Sec Oper	engado uencia aciones	00
Unidad Ejecutora:  REGISTRO DE:  Precompromiso  X  Compr  BENEFICIARIOS:		Paul	Sec Oper	uencia raciones	1000
Unidad Ejecutora:  REGISTRO DE:  Precompromiso  X  Compr  BENEFICIARIOS:		Davis Davis	Oper	aciones	0.0
REGISTRO DE: Precompromiso X Compr		Paus	( POV 100 S )		
BENEFICIARIOS:	romiso	David.			
		X Deve	ngado	Regularización	i 🔲
Nombre o Razón Social					
TOTAL OF TRACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	ALC: NO PERSONAL PROPERTY.	ipo y No de Documento		Banco y Cuenta	(y y)
PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S DE R.L.	Tipo RTN		Código	Cuenta	Importe 0.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO		00010012101201			0.00
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		152-2018			
Denominación	Nú	mero de Documento	Secuencia	No. Doc F01 C	)rigen
26/04/2018			130		
Fecha de Recepción Fech CLASE DE GASTO:	ha de Vencim	niento Proceso o	de Compra No	Fecha Firma	origen
Servicios Personales	Biene	es de uso		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos		. —	1.64	01	7
Servicios Profesionales y Techicos	Constru	cciones		Otros	
Bienes y Servicios X	Deuda	Pública	P	asajes y Viaticos	
ODED A CIONES CONTARI SO					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  De	euda Públi	ica	Devolucion	es	Otros
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominac	ción		SIGADE		TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la Repúbl	ica - Rfe	ectivo	BIP:	TIPO:	Ē
Denominac		500140	CONVENIO:		
IMPUTACION			_	T Water with	
BO SUB BROY ACT OBJ BEN CUENTA	DESCRIP	CION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.
OBRA GTO TRAN CONTABLE	DESCRIP	CION			KTRANJERA Cami
11 00 000 001 29100 0000 Ceremonial y F	Protocolo			33,120.00	0.00 0.
		TOTAL AFECTADO		33,120.00	0.00 0.
ON: TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE 00/100		TOTAL DEDUCCION	IES	0.00	0.00 0.
		TOTAL RETENCION		0.00	0.00 0.
		MONTO A PAGAR	11770	0.00	0.00 0.
RESUMEN DE LA OPERACION		CUENTAS BANCARIAS		1.	
SERVA POR COMPRA DE 400 SET DE MANICURE, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LAS MADRÉS SAR 18, SOLICITADO CON MEMORANDO DNTH-0752-2018.	Código	Banco:		1	0
DEN DE COMPRA 152-2018 Y NUMERO DE PROCESO CM-SAR-130-2018		Cuenta Origen/CUT		Nombre	Th
		Libreta		Número de Cuenta	
		Coreta		Número de Libreta	
		CUENTA/LIBRETA			
			1		
MONEDA:		nte V	7 /		
MONEDA:	rame	EIILO FIN			
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS	oartame		150		
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por	anartame anartame		Firma	do por:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	a artame			•	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por	oarrame Oarrame			do por:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	altame			•	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO Aprobado por MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	oatani			•	

Forma DGP

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

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

N° CM

097

Copia/ Beneficiario

Año

2018



N° Orden de Compra 118-2018

SAR-DNTH-0746-2018/ SAR-

N° Memo solicitud Compra\_

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Número

Correlativo

Fecha orden de Compra: 16 DE ABRIL DEL 2018

F-01

CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Func.	GASTO DE CAPITAL	
	GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

овјето	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"			
	G.			TIEMPO DE ENTREGA PARCIAL: 3 DIAS HABILES DESPUES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO			
				SUB- TOTAL			L. 96.120,0
				15% ISV			L. 14.418,0
				TOTAL			L. 110.538,0
				*** 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			************

LIC, ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



### EJECUCION DE GASTOS

F-01 Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 11:07:53

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/04/2018 Precompromiso 01518 Compromiso Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas Devengado 01 GERENCIA\_CENTRAL Gerencia Administrativa: Secuencia Operaciones DIRECCION Y COORDINACION Unidad Ejecutora: Contables REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X X Devengado Regularización **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Documento Código Cuenta Importe INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R L RTN 08019011373114 00007 723236881 96,120.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento FACT Denominación 000000005 Secuencia No Doc F01 Origen Número de Documento 27/04/2018 30/04/18 Fecha Firma origen Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso Transferencias Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros X Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos **OPERACIONES CONTABLES:** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE IMPORTE ACT OBJ CUENTA DESCRIPCION MONEDA MONEDA Dif. PRO SUB PROY **OBRA** GTO TRAN CONTABLE NACIONAL **EXTRANJERA** Camb. 00 000 001 32310 Prendas de Vestir 110,538.00 0000 0.00 0.00 TOTAL AFECTADO 110,538.00 0.00 SON: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 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 159 UNIDADES DE CHALECOS TELA GRUESA COLOR GRIS, LOGO BORDADO
PEQUEÑO ADELANTE Y GRANDE ATRAS, 150 GORRAS COLOR BLANCO, CON LOGO BORDADO SOLICITADO
MEDIANTE NEMORANDUM SAR-DNTH-0746-2018, Y SAR-DNAF-438-2018 CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 FACTURA # 000-001-01-0000805. ORDEN DE COMPRA 118-2018, REQUERIMIENTO CM-SAR-097-2018. Número de Cuenta Libreta 00370011101 Nümero de Libreta CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: Firmado por: ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA Fecha y hora: 27/04/2018 11:07:37 Fecha y hora: Fecha y hora:



# EJECUCION DE GASTOS

F- 01 Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

27/04/2018 11:07:53 Página 2 de 2

RETENCIONES							
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE					
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,418.00	0.00				
	TOTAL	14 418 00	0.00				

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. Kuwaít, frente a la Corte Suprema de Justicia, Telefono 2228-4480

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C

Fecha orden de Compra: 26 de abril del 2018

160000		A.80350	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	137				GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN		ECIO POR INIDAD		ARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS					L 17.980,1
	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		101570		77/2/2	
	12	4	Cubeta	Aceite 15w40 para planta Generadora de energia electrica	L	1.815,/8	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 energía electrica del SAR a nivel nacional según lo programado para el año 2018.	
ULTIMA LINEA	
LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	- 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:	Lugar: Distrito Central					laboración:	28/	04/20	18		Precompi	ENTOS DE:	0.15	4.9	
V 101 D1					(Q) W 226	and it has a when					Comprom		013		
Institució	n:	-	0037	Servi	cio de Ad	ministración de Ren	tas				Devengad	lo	01		
Gerencia	Administrat	iva:	001	GER	ENCIA_C	ENTRAL					Secuencia		0.0		
Unidad E	ecutora:		001	DIRE	CCION Y	COORDINACION					Operacion Contables	es			
REGISTRO	DE:	Pre	compror	niso	X	Compron	niso	X	Deve	ngado	X	Regulariza	ción		
BENEFIC	IARIOS:														
Nombre o	Razón Socia	al					Tipo		de Documento Documento		Banco	y Cuenta Cuenta	li li	mporte	e
CASA COMER	CIAL MATHEWS	S.A. DE C.	V				RTN	-	8019995104551		008	01000553		717.05	
	NTOS DE RE ocumento ™			28/0	MORAND enominac	ión 30	Nú /04/18	mero de	095-2018 Documento		uencia		F01 Origen		
CLASE DE		tangen was will be			e Recepcio	ón Fecha d	le Vencim	niento	Proceso	de Compr	a No	Fecha F	irma origen		
		Servicio	os Perso	nales			Biene	es de u	ISO		Trans	sferencias			
Se	ervicios Prof	esional	es y Téc	nicos		C	onstru	ccion	es			Otros			
		Biene	s y Serv	icios	X		Deuda	Públi	са		Pasaies	y Viaticos			
OPER	ACIONES C			2522						D .		,			
OFER	ACIONES C	UNTABL	LES :	А	nticipos	Deud	la Públ	ica		Devoil	ciones		Otros		
FUENTE DE	FINANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Na	cional					SIGAD	E		TRAMO:		
						Denominació	2000			BIP:		т	IPO:		
ORGANISMO	FINANCIADO	R: 1	Tesore	ría G	eneral	de la República Denominació		ectivo		CONVE	NIO:				
	IMP	UTACION								1					
PRO SUB PR	ROY ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN		ENTA ITABLE	D	ESCRIP	CION			MC	PORTE ONEDA CIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJER	A	Dif. Camb.
11 00 0	00 001	39600	0000			Repuestos y Acce	sorios					12,324.61		0.00	0.00
SON: DOCE	MIL TRES	CIENTO	OS VEIN	ITICH	ATRO	61/100		TOTA	L AFECTADO			12,324.61		0.00	0.00
				.,,,,,	,,,,,,	017100			L DEDUCCION			0.00		0.00	0.00
									L RETENCION O A PAGAR	NES		1,607.56 10,717.05		0.00	0.00
	DECLINENDE ( A O	050401041					1		TAS BANCARIAS			10,717.05		0.00	0.00
PAGO POR COMPRA MANTENIMIENTO DE	LAS PLANTAS ELE	CTRICAS, DE	E LAS OFICIN	AS REGIO	DNALES Y DE	PARTAMENTALES	Código	Banco:	1		TGR	CUENTA UNICA EN M			
DEL SERVICIO DE AI	MINISTRACION DE	RENTAS, SO	DLICITADO M	EDIANTE	MEMORANO	DUM SAR-GM-095-2018		Cuenta	Origen/CUT			Nombre 11101010006	5181		
ORDEN DE COMPRA	150-2018, REQUER	IMIENTO CIV	I-SAR-0137-2	018.					ibreta			Número de Co 003700111			
												Número de Li			
Lesterilla (entratation)								CUENT	TA / LIBRETA	-	SERVIC	O DE ADMINISTRACIO	ON DE RENTAS (SAR)	)	
MONEDA:															
Código:	NL Descri	pción 🛚	EMPIRAS	3											
Verificado	por: IIZAGU	IIRRE1			A	orobado por: JMA	DTINE77	'A			Firmado nor	AORDOÑEZ8			
IS	BELIA ROSIBEL I	ZAGUIRRE	EMEDINA			JUAN ANTO			VILA			ZACARIAS ORDO	ŇEZ GUTIERREZ		
Fecha y ho	ra: 28/04/2011	8 16 34:31			Fe	echa y hora: 28/04	/2018 18:3	32 08			Fecha y hora	03/05/2018 15	22.44		-
					RE	ETENCI	ON	ES	1						
CODIGO							e::11076/4 <del>5</del> 8					THE	DTF		
01.40	TMDSTDCT	0 000-	T1 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F		DESCRI	PCION						IMPO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		2000000
2140	IMPUEST	U SOBR	E VENT	45 15	f					pro	OTAT		7.56		0.00
										T	OTAL	1,60	7.56		0.00

#### Forma DGP

#### REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago Capia/ Gereacia Administrativa Copia/ Proveeduria/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 Nº 0801-9013-578169

Direction 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

		Núm		CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Año	Nº CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	0123				GASTO POR DEUDA	

### AFECTACION CONTABLE UNIDAD DE PRECIO POR PARCIALES DESCRIPCIÓN TOTALES OBIETO PARTIDA Nº CANTIDAD SEGUN OBJETO MEDIDA UVIDADES L3,010.00 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 39600 UNIDAD Bateria de 120 amperios para vehículo tipo micro bus. 1. 3,010.00 1. 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 L. 451.50 15% ISV L. 3,461.50 \*\*\* TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100\*\*\* Solicitado por la Abogada Olanda Montes mediante : memorando Nº SAR-GT-1111-2018 con el objetivo de ser utilizada para el vehiculo tipo micro bus color gris con placa Nº 11337, nomenclatura # 142. ULTIMA LINEA

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 27-4-18

### República de Honduras Impreso por: JRODRIGUEZ30 PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:44:55

- 53	ugar:	Distri	ito Centra	al	Fecha I	Elaboración:	28/0	4/2018				CUMENTOS DE:	r	01540	
		2.50%		10	0.0000000000000000000000000000000000000							mpromiso romiso	L	01340	
I	stitución:			0037	Servicio de A	dministración de Ren	as				Deven			01	
- 0	erencia Adn	ninietratio	va:	001	GERENCIA_0	CENTRAL					Secue			00	
- 20			va.		The state of the s	Y COORDINACION				Operaciones					
U	nidad Ejecut	tora:	<u> </u>	001	DIRECCION	PCOORDINACION					Contab	les	000 0		
RE	GISTRO DE:		Pred	compron	niso	Compron	iso		Deven	gado	X	Regulariza	ación		
	BENEFICIARI						71-	No do	Documento		Ra	inco y Cuenta			
No	ombre o Raz	ón Social	l .				Tipo		umento	Cóc	digo	Cuenta		Importe	e
DIS	TRIBUIDORA UN	IVERSAL S	DE RL				RTN	08019	013578169	00	007	730207671		3,010.00	
	OCUMENTO			0	FACTURA		000-	-001-01	1 -						
- 1	ipo de docur	nento FA	10.1		Denominació	on	0.0	014578		Secuen	icia	No Doc Fo	01 Origen		
				2	8/04/2018	20/0	Número 4/18	o de Docur	mento 0123		7	-	V 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100		
				4500	ha de Recepción		1	o F	Proceso de Co		No	Fecha Fir	rma origen		
CL	CLASE DE GASTO: Servicios Personales				nales		Bienes	de uso			т	ransferencias			
	Service	ios Profe	esionale	s y Téci	nicos	C	onstruc	ciones				Otros			
			1			7	Davida I	D.S.b.U.s.s			Dee	olas v Visticas			
			Bienes	s y Servi	icios X		Deuda I	Publica			Pas	ajes y Viaticos			
	OFERACI	ONES CO	MIADL	LEO .	Anticipo	Deut	la Públic	Ja		Devolu	0.01.00				
F	JENTE DE FIN	ANTOGO, Estados titores	DELITABLED PER	oner season	oro Nacional	Denominació		Ja		SIGAL			7	TRAMO:	
	matrix acquire escale aresto	NANCIAMIE	ENTO: ]	11 Teso	oro Nacional	1	n a - Efec			Transition Con-	Œ			"RAMO:	
	JENTE DE FIN	NANCIAMIE NANCIADOR	ENTO: ]	Tesore	oro Nacional	Denominació	n a - Efec			SIGAL BIP:	Œ		TIPO:		
Ol	JENTE DE FIN	NANCIAMIE NANCIADOR IMPU ACT	ENTO: I	Tesore BEN	oro Nacional ría General CUENTA	Denominació de la República Denominació	n a - Efec	ctivo		SIGAL BIP:	Œ	IMPORTE MONEDA	TIPO:	IPORTE IONEDA	Dif.
or PRO	JENTE DE FIN RGANISMO FIN SUB PROY	NANCIAMIE NANCIADOR IMPU ACT OBRA	ENTO: 1 R: 1 JTACION OBJ GTO	Tesore BEN TRAN	oro Nacional	Denominació de la Repúblic Denominació	n a - Efec n ESCRIPC	ctivo		SIGAL BIP:	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:	IPORTE IONEDA RANJERA	Camb
or PRO 11	SUB PROY	NANCIAMIE NANCIADOR IMPU ACT OBRA 001	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39600	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominació de la República Denominació	n a - Efec n ESCRIPC	ctivo		SIGAL BIP:	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50	TIPO:	IPORTE IONEDA RANJERA 0.00	Camb. 0.0
OI PRO 11	SUB PROY	NANCIAMIE NANCIADOR IMPU ACT OBRA 001	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39600	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominació de la Repúblic Denominació	n a - Efector	CION TOTAL /	AFECTADO	SIGAL BIP: CONVE	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TIPO:	IPORTE IONEDA RANJERA	0.0 0.0
PRO	SUB PROY	NANCIAMIE NANCIADOR IMPU ACT OBRA 001	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39600	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominació de la República Denominació	n a - Efector	CION TOTAL :		SIGAL BIP: CONVE	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50	TIPO:	IPORTE IONEDA RANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00
OI PRO 11	SUB PROY	NANCIAMIE NANCIADOR IMPU ACT OBRA 001	R: 1  JTACION  OBJ  GTO  39600	Tesore BEN TRAN 0000	CUENTA	Denominació de la República Denominació	n a - Efector	CION  TOTAL I  TOTAL I	afectado DEDUCCIONE	SIGAL BIP: CONVE	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00	TIPO:	IPORTE IONEDA RANJERA 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
on PRO	SUB PROY  00 000  TRES MIL	IMPU ACT OBRA 001 CUATR	ENTO: 1  JTACION  OBJ GTO  39600  OCIEN	Tesore  BEN TRAN 0000 TOS SE	CUENTA CONTABLE	Denominació de la República Denominació	n a - Efector	CION  TOTAL : TOTAL : TOTAL : MONTO : CUENTAS	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE	SIGAL BIP: CONVE	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50	TIPO:	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OI O	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DE U N-11337, NOMENCL	IMPU ACT OBRA 001 CUATR	ENTO: J R: 1  JTACION  OBJ GTO  39600  OCIEN  PERACION 120 AMPEEGUN MEMOREMENTO	Tesore  BEN TRAN  0000  TOS SE	CUENTA CONTABLE  SENTA Y  WEHICULO TIPO MIR. RGT-1111-2017.	Denominació  de la República  Denominació  Repuestos y Acce  UNO 50/100	n = Efection = ESCRIPC	CION  TOTAL 1  TOTAL 1  TOTAL 1  MONTO 2  CUENTAS Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS	SIGAL BIP: CONVE	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50 3,010.00 TGR-CUENTA UNICA EN	TIPO:  IN M EXT	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OI O	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DE U N-11337, NOMENCL	IMPU ACT OBRA 001 CUATR	ENTO: J R: 1  JTACION  OBJ GTO  39600  OCIEN  PERACION 120 AMPEEGUN MEMOREMENTO	Tesore  BEN TRAN  0000  TOS SE	CUENTA CONTABLE  SENTA Y  WEHICULO TIPO MIR. RGT-1111-2017.	Denominació de la República Denominació Denominació Denominació Denominació Denominació	n = Efection = ESCRIPC	TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTAS Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	SIGAL BIP: CONVE	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50 3,010.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11100100 Número de	TIPO:  IN MM EXT  MONEDAN  MONEDAN  Cuenta	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OI O	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DE U N-11337, NOMENCL	IMPU ACT OBRA 001 CUATR	ENTO: J R: 1  JTACION  OBJ GTO  39600  OCIEN  PERACION 120 AMPEEGUN MEMOREMENTO	Tesore  BEN TRAN  0000  TOS SE	CUENTA CONTABLE  SENTA Y  WEHICULO TIPO MIR. RGT-1111-2017.	Denominació  de la República  Denominació  Repuestos y Acce  UNO 50/100	n = Efection = ESCRIPC	CION  TOTAL 1  TOTAL 1  TOTAL 1  MONTO 2  CUENTAS Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	SIGAL BIP: CONVE	Œ	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50 3,010.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101100 Número de 0037001	TIPO:  IN M EXT  MONEDAN  MONEDAN  Cuenta  1101	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OI O	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DE U N-11337, NOMENCL	IMPU ACT OBRA 001 CUATR	ENTO: J R: 1  JTACION  OBJ GTO  39600  OCIEN  PERACION 120 AMPEEGUN MEMOREMENTO	Tesore  BEN TRAN  0000  TOS SE	CUENTA CONTABLE  SENTA Y  WEHICULO TIPO MIR. RGT-1111-2017.	Denominació  de la República  Denominació  Repuestos y Acce  UNO 50/100	n = Efecon	TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTAS Banco:	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	SIGAL BIP: CONVE	DE ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50 3,010.00 TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11100100 Número de	MONEDAN MONEDAN EXT  MONEDAN Tore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore O	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OI PRO 11	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DE U N-11337, NOMENCL	IMPU ACT OBRA 001 CUATR	ENTO: J R: 1  JTACION  OBJ GTO  39600  OCIEN  PERACION 120 AMPEEGUN MEMOREMENTO	Tesore  BEN TRAN  0000  TOS SE	CUENTA CONTABLE  SENTA Y  WEHICULO TIPO MIR. RGT-1111-2017.	Denominació  de la República  Denominació  Repuestos y Acce  UNO 50/100	n = Efecon	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTAS Banco: Libre	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	SIGAL BIP: CONVE	DE ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50 3,010.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0037001 Número de	MONEDAN MONEDAN EXT  MONEDAN Tore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore O	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OIDPRO 11 SON AGO I	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DE U  N-11337, NOMENCE DE COMPRA 0155-	MANCIAMIE  IMPU  ACT  OBRA  001  CUATR  MEN DE LA OF NA BATERIA D ATURA 142, SI 2018, NUMERO	ENTO: J R: 1  JTACION OBJ GTO 39600  OCIEN  PERACION NE 120 AMPE	Tesore  BEN TRAN  0000  TOS SE	CUENTA CONTABLE  SENTA Y  VEHICULO TIPO MR 4-GT-1111-2017.	Denominació  de la República  Denominació  Repuestos y Acce  UNO 50/100	n = Efecon	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTAS Banco: Libre	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	SIGAL BIP: CONVE	DE ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50 3,010.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11101010 Número de 0037001 Número de	MONEDAN MONEDAN EXT  MONEDAN Tore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore Ore O	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.0 0.0 0.0 0.0
OI DPRO 111 SON MICE MICE MICE CCC	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DISS-  ONEDA:	MANCIAMIE  IMPU  ACT OBRA  001  CUATR  MEN DE LA OFNA BATERIA DA ATURA 142, SI 2018, NUMERO	ENTO: J R: 1  JTACION OBJ GTO 39600  OCIEN  PERACION MEM EI 120 AMPE EGUN MEM D DE PROCE	Tesore  BEN TRAN 0000 TOS SE	CUENTA CONTABLE  SENTA Y  VEHICULO TIPO MIR R-GT-1111-2017.	Denominació  de la República  Denominació  Repuestos y Acce  UNO 50/100	n  ESCRIPC  SORIOS  Código E	TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTAS Banco: Libre CUENTA/I	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	SIGAL BIP: CONVE	DE ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 3,461.50 0.00 451.50 3,010.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomb 11100100 Número de 0037001 Número de SERVICIO DE ADMINISTRA	MONEDAN EXT  MONEDAN ore Do6181 Cuenta 1101 Libreta CIÓN DE RI	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
OI PRO 11 SON PAGO I DE NO MO CCO	SUB PROY  00 000  TRES MIL  POR COMPRA DISS-  ONEDA:  ddigo: HNL  Verificado por	MANCIAMIE  IMPU  ACT OBRA  001  CUATR  MEN DE LA OFNA BATERIA DA ATURA 142, SI 2018, NUMERO	ENTO: J R: 1  JTACION OBJ GTO 39600  OCIEN  PERACION MEM E120 AMPE EGUN MEM D DE PROCE	Tesore  BEN TRAN 0000 TOS SE	CUENTA CONTABLE  ESENTA Y  VEHICULO TIPO MIR R-GT-1111-2017.	Denominació  de la República  Denominació  Repuestos y Acce  UNO 50/100  CRO BUS. COLOR GRIS.  JRA 000-001-01-00014578.	n = Efect = ESCRIPC  Sorios  Código E	TOTAL I TOTAL I TOTAL I TOTAL I MONTO I CUENTAS Banco:  Cuenta Orig Libre CUENTA / I	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR BANCARIAS 1 gen/CUT	SIGAL BIP: CONVE	ENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL  3,461.50 0.00 451.50 3,010.00  TGR-CUENTA UNICA EN Normb 11100100 Nümero de 0037001 Nümero de	MONEDAN MONEDA	IPORTE ONEDA RANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 vacional	0.00 0.00 0.00 0.00



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

08/05/2018 14:44:55

	RETENCIONES			
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 Nº 11 Colonia Monterrey, 2da. Calle, Casa No. 52, Bloque "A"

Teléfono: 2228-2195, 2246-3242, 2228-2155 Correo: ventas distuniversal@hotmail.es

Nº 000-001-01-00014578

**FACTURA** 

R.T.N. 08019013578169

CONTADO CRÉDITO CAI: 7138A2-B6D1F9-OC4C88-BACCE6-627300-B7 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENITAS Nombre del Cliente: AÑO DIA MES

RES. EL TRAPICHE 08019017898978 R TN CLENTE Dirección y Teléfono:

O/C exenta:	Pagistro Evanarada:	Domintos CAO:	
Cantidad Cantidad	Registro Exonerado:	Registro SAG:	
Santidati 2	Descripción	Valor . Unit.	Valor Total
T II SACTEDI	A DE 12A AMORDIOS DADA UERICULO TODO MICRO MIS	3,010.00	3,010.00
		100	
			2
, i			
110			
			30 - 2 - 1071 × ×
/alor en Letras: TRES	AHL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 50/100	Sub Total L.	£.3,010.00
		Exentos L.	
	UNIVERS	1.S.V. L.	(, 451,50
	SO THE P	TOTAL L.	1, 3,461.50
	3 1 1 1 1 1 1 1 1	TOTAL L.	

Firma Recibido Cliente

ME JORIORS DU do 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

#### Forma DGP

#### REPUBLICA DE HONDURAS SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)

Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ 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 Nº 0801-9013-578169

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

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 26 Abril 2018

	Número		Número CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	X
Ano	N° CM	F-01	Correlativo	Fine	GASTO DE CAPITAL	
2018	0124				GASTO POR DEUDA	
				AFECTACION CONTABLE		

PARCIALES UNIDAD DE PRECIO POR DESCRIPCIÓN PARTIDA Nº CANTIDAD TOTALES OBJETO UNIDADES SEGÚN OBJETO MEDIDA L395.00 ARTICULOS DE CAUCHO 34300 UNIDAD L 395.00 1..395.00 Manguera de 30 metros. 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 Danif mediante memorando Nº SAR-DRCS-DD-C-075-2018,con el objetivo de limpiar las instalaciones incluyendo ventanas pasillos, y lavado de vehicula asignado a la Departament@L ULTIMA LINEÀ

LIC ABNER ZACARIAS ORDONEZ
DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

17-4-12

JRI

# 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 Centra	al	Fecha E	laboración:	28/0	4/2018	Pr	recompromiso	01541	
								ompromiso	01	
Institución:		0037	Servicio de Adi	ministración de Renta	as		De	evengado	01	
Gerencia Administ	rativa:	001	GERENCIA_C	ENTRAL			Se	cuencia	00	
Unidad Ejecutora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				eraciones intables		
REGISTRO DE:	Pre	comprom	niso	Comprom	iso	Deven	gado >	Regularizaci	ión	
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón So	cial				Tipo	oo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	9
DISTRIBUIDORA UNIVERSA	ALS DE RL				RTN	Documento 08019013578169	00007	730207671	395.00	
DOCUMENTOS DE	RESPALD	0		-						
Tipo de documento	FACT		FACTURA			-001-01- 0014577	Secuencia	No.Doc F01 0	Origan	
			Denominación	L		o de Documento		140.0001010	Origan	
			8/04/2018	29/0	Lot Victorian and an art	012		Fecha Firma	origen	
CLASE DE GASTO:	0		na de Recepción	Fecha de V		-	ompia No			
	Servicio	s Persor	naies		Bienes	s de uso		Transferencias		
Servicios P	rofesionale	es y Técr	nicos	С	onstruc	cciones		Otros		
	Riene	s y Servi	cios X		Deuda	Pública		Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES			Anticipos		la Públic		Devolucio		Otros	
FUENTE DE FINANCI	AMIENTO:	11 Tesc	oro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
FUENTE DE FINANCI				Denominación de la República Denominación	a - Efe	ctivo	SIGADE BIP: CONVENIO		TRAMO:	
ORGANISMO FINANCI		Tesore		de la República	a - Efe	ctivo	BIP:	0:	PO:	
ORGANISMO FINANCI	MPUTACION	Tesore	ría General	de la República Denominación	a - Efe		BIP:	IMPORTE MONEDA		Dif. Camb.
ORGANISMO FINANCI PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ	Tesore  BEN TRAN	ría General	de la República Denominación	a - Efec		BIP:	IMPORTE	IMPORTE MONEDA	Camb.
ORGANISMO FINANCI	MPUTACION T OBJ	Tesore	ría General	de la República Denominación	a - Efec	CION	BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 454.25	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
ORGANISMO FINANCI PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ IA GTO 1 34300	BEN TRAN	CUENTA	de la República  Denominación  Di  Artículos de Cauc	a - Efec	CION TOTAL AFECTADO	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Camb. 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ IA GTO 1 34300	BEN TRAN	CUENTA	de la República  Denominación  Di  Artículos de Cauc	a - Efec	CION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 454.25	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00	0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ IA GTO 1 34300	BEN TRAN	CUENTA	de la República  Denominación  Di  Artículos de Cauc	a - Efec	CION  TOTAL AFECTADO  TOTAL DEDUCCION	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL 454.25 454.25 0.00	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ A GTO 1 34300 TOS CINC	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE Y CUATRO	de la República Denominació  Di  Artículos de Cauc  25/100	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	MPORTE MONEDA NACIONAL 454.25 454.25 0.00 59.25	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ TA GTO 1 34300 TOS CINC  LA OPERACION GUERA DE 30 ME 200-C-075-2018	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación	a - Efec	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco.	BIP: CONVENIO	D:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00 59.25 395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ TA GTO 1 34300 TOS CINC  LA OPERACION GUERA DE 30 ME 200-C-075-2018	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	BIP: CONVENIO	0:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00  59.25  395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre  11010100061 Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ TA GTO 1 34300 TOS CINC  LA OPERACION GUERA DE 30 ME 200-C-075-2018	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco.	BIP: CONVENIO	D:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00  59.25  395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 1110100061 Nümero de Cue 0037001110	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ TA GTO 1 34300 TOS CINC  LA OPERACION GUERA DE 30 ME 200-C-075-2018	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	BIP: CONVENIO	0:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00  59.25  395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre  11010100061 Número de Cue	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
PRO SUB PROY AC OBR	MPUTACION T OBJ TA GTO 1 34300 TOS CINC  LA OPERACION GUERA DE 30 ME 200-C-075-2018	BEN TRAN 0000	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco. 1. Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	D:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00  59.25  395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0037001110 Número de Libi	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCI  PRO SUB PROY AC OBR  11 00 000 00  SON: CUATROCIEN  RESUMEN DE PAGO POR COMPRA DE UNA MAN SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-I ORDEN DE COMPRA 0156-2018, NU  MONEDA:	MPUTACION T OBJ TA GTO 1 34300 TOS CINC  LA OPERACION GUERA DE 30 ME 200-C-075-2018	BEN TRAN 0000 CUENTA	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO  A DIRECCION DEPA 0124-2018 Y FACTUR	Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación  Denominación	ESCRIPC	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION: TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco. 1. Cuenta Origen/CUT Libreta	BIP: CONVENIO	D:  IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00  59.25  395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0037001110 Número de Libi	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCI  PRO SUB PROY AC OBR  11 00 000 00  SON: CUATROCIEN  RESUMEN DE PAGO POR COMPRA DE UNA MAN SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-ORDEN DE COMPRA 0156-2018, NU  MONEDA:  Código: HNL Des	MPUTACION T OBJ TA GTO 1 34300 TOS CINC TOS CINC LA OPERACION GUERA DE 30 ME DO-C-075-2018 JMERO DE PROC	BEN TRAN 0000 CUENTA	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO  A DIRECCION DEPA 0124-2018 Y FACTUR	Denominación Di Articulos de Cauc 25/100  RTAMENTAL DE DANLI. ta 000-001-01-00014577.	ESCRIPO Código	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00 59.25 395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nombre 111010100061 Número de Cue 0037001110 Número de Libi SERVICIO DE ADMINISTRACIÓ	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00
ORGANISMO FINANCI  PRO SUB PROY AC OBR  11 00 000 00  SON: CUATROCIEN  RESUMEN DE PAGO POR COMPRA DE UNA MAN SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-ORDEN DE COMPRA 0156-2018, NU  MONEDA:  Código: HNL Des	MPUTACION TOBJ LA GTO 1 34300 TOS CINC TOS CINC LA OPERACION GUERA DE 30 ME 20-C-075-2018 JUMERO DE PROC SCRIPCIÓN I	BEN TRAN 0000 CUENTA	CUENTA CONTABLE  Y CUATRO  A DIRECCION DEPA 0124-2018 Y FACTUR	de la República Denominación Di Articulos de Cauc 25/100  RTAMENTAL DE DANLI, 14 000-001-01-00014577.	ESCRIPO  Código  COMIGO MARTINEZ74  NIO MARTINEZ74	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	BIP: CONVENIO	IMPORTE MONEDA NACIONAL  454.25  454.25  0.00  59.25  395.00  TGR-CUENTA UNICA EN MO Nambre 1110101011 Número de Cue 0037001110 Número de Libi SERVICIO DE ADMINISTRACIO	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	Camb. 0.00 0.00 0.00 0.00

08/05/2018 14:45:39

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	59.25	0.00
	TOTA	L 59.25	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

Nº 000-001-01-00014577

R.T.N. 08019013578169

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

lombre del Cliente: 5E	RVICIO DE AD	MINISTRACIC	IN DE REN	TAS	DIA	MES	AÑ
Dirección y Teléfono: RES	EL TRAPICHE	R.T.N. CLEN	TE: 08019017	898978	28	4	18
)/C exenta:	Registro	Exonerado:	1	_ Registro	SAG:		
Cantidad	Descri	pción		Valor . U	nit.	Valor T	otal
I n RAGNA	SUEDA DE 30 RAFTR	os		395.00		395.00	
				4			
				-		2	
			27				
				. 8:			
	4						8
4							
4							200
					1/2		1
		-					
	=						
alor en Letras:	ROCIENTOS CINCUENT	TA Y CUATRO CON 25/	100	Sub To	otal L.	1, 395,0	10
are on Louid.				– Exen	tos L.		
	<b>1</b> 00	A UNIV			S.V. L.	1. 59.2	T.F.
	SUILLE	THE STATE		TOT	AL L.	1.454.3	15

Firma Recibido Cliente

do por (Firma)

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

000-001-01-00013201 al 000-001-01-00015600 Fecha limite de emisión vigente: 19/02/2019 Original: Cliente,

Copia: Obligado Tributario Emisor

# 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.

Dirección:

Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social

Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			1,794.0
	1	20	Unidad	MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA	78.00	1,560.00	
				Marca: Imexx - Modelo: 1957359921922 Impuesto Sobre Ventas		234.00	/
	mediante	e memorar	Compra de ndo N°SAR	mil setecientos noventa y cuatro con 00/100  20 mouse para el Departamento de Inspector -IG-332-2018. Lugar de Entrega TGU: Tegucig apiche, contiguo a la ENEE, 3er Piso, Teléfono Eduardo Villalta Jefe de Proveeduría.	alpa M.D.C.	, Lote 1516,	
				Eddardo Villalea Sere de Provecciona.	Gra	n Total LPS	1,794.0

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

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



### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

02/05/2018 08:54:49

L	ugar:	Distrito Cen	Fecha E	aboración:	28/0	4/2018				UMENTOS DE:	1 000	2 a 1		
Erox										Precon Compr	npromiso	015	4.5	
In	stitución:		0037	Servicio de Adi	ministración de Rentas	3				Deven		01		
_	ozonojo Admir	mintentive	001	GERENCIA_C	ENTRAL					Secuen		00	=	
G	erencia Admir	nistrativa:	001							peraci		0.0		
U	nidad Ejecuto	ra:	001	DIRECCION Y	COORDINACION					ontabl				
RE	GISTRO DE:	Pr	ecompron	niso X	Compromis	so [	X	Deven	gado		Regulariza	ción		
В	ENEFICIARIO	S:												
No	mbre o Razór	n Social				Tipo	o y No de Doc Docume		Códig	57,527.	co y Cuenta Cuenta	Ir	nporte	
PAP	ELERIA HONDURA	ASS DER L				RTN	06019998						00	
D	OCUMENTOS	DE RESPAL	00											
Ti	po de docume	ento ORDCOM		ORDEN DE CO		9016	6-1-1-06 2018	57-	Secue	ncia	No Doc	F01 Origen		
				Denominac	on	Núm	ero de Docum	ento			NO DOC	ro i ongen		
				28/04/2018	STATE OF THE PARTY				012	No.	Fecha F	Firma origen		
CL	ASE DE GAST	O:	,	echa de Recepció	in Fecha de '	Vencimie	ento P	roceso de	Compra	NO				
		Servic	ios Perso	nales		Bienes	de uso			Tr	ansferencias			
	Servicio	s Profesiona	les y Téci	nicos	Co	nstruc	ciones				Otros			
				icios X	-		D(LU 1							
		Bien	es y Serv	cios	L	euda i	Pública			Pasa	ijes y Viaticos			
	OPERACIO	NES CONTAE	BLES :	Anticipos	Deuda	Públic	a	1	Devolu	ciones		Otros		
	ENTE DE FINA GANISMO FINA			oro Nacional	Denominación de la República	- Efec	tivo		SIGADE BIP:		T	TRAMO:		
		IMPUTACIO	IN		Denominación				CONVEN	10:				
PRO	SUB PROY	ACT OBJ	BEN	CUENTA	DE	SCRIPC	ION				MONEDA	MONEDA		Dif. Camb.
11		OBRA GTO	TRAN								NACIONAL	EXTRANJER	A	0.00
	00 000	001 39600	1		Repuestos y Acceso	rios					1,794.00	EXTRANJER	0.00	
ON	00 000	001 39600	0000		1		TOTAL AFE	CTADO				EXTRANJER		0.00
ON:		001 39600	0000		1		TOTAL AFE		ß.		1,794.00	EXTRANJER	0.00	
ON:	00 000	001 39600	0000		1		TOTAL DED	UCCIONS ENCIONS			1,794 00 1,794 00 0.00 0.00	EXTRANJER	0.00	0.00
SON:	00 000	001 39600	0000		1		TOTAL DED TOTAL RET MONTO A P	UCCIONE ENCIONE AGAR			1,794.00 1,794.00 0.00	EXTRANJER	0.00	0.00
RESERV	00 000 UN MIL SET	O01 39600  FECIENTOS  N DE LA OPERACION MOUSE PAD PARM O16, POR INSPECTO	NOVENT	A Y CUATR	0 00/100		TOTAL DED TOTAL RET MONTO A F CUENTAS BAN BRICO Cuenta Origen/C	UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS			1,794 00 1,794 00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
ESERV	UN MIL SET	O01 39600  FECIENTOS  N DE LA OPERACION MOUSE PAD PARM O16, POR INSPECTO	NOVENT	A Y CUATR	0 00/100		TOTAL DED TOTAL RET MONTO A P CUENTAS BAN BRICO	UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS			1,794.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00	p.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
ESERV EMORI RDEN	UN MIL SET	O01 39600  FECIENTOS  N DE LA OPERACION MOUSE PAD PARM O16, POR INSPECTO	NOVENT	A Y CUATR	0 00/100		TOTAL DED TOTAL RET MONTO A P CUENTAS BAN BRIGO Cuenta Origen/C	UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS			1,794.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	p.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
ESERV EMORI RDEN	OO 000  UN MIL SET  RESUME TA POR COMPRA DE Z  ANDUM SAR IG 332 21  DE COMPRA 9016-1-1	O01 39600  FECIENTOS  N DE LA OPERACION MOUSE PAD PARM O16, POR INSPECTO	NOVENT	ONOMICO, SOLICITAI	DO MEDIANTE		TOTAL DED TOTAL RET MONTO A P CUENTAS BAN BRIGO Cuenta Origen/C	UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS			1,794.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00 Nombre	p.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
MC Cói	OO 000  UN MIL SET  RESUME A POR COMPRA DE Z ANDUM SAR IG 332 21 DE COMPRA 9016-1-1  ONEDA:  digo: HNL  /erificado por:	OO1 39600 FECIENTOS  N DE LA OPERACION MOUSE PAD PARM 016, POR INSPECTO 0667-2018  Descripción	NOVENT	ONOMICO, SOLICITAI	0 00/100		TOTAL DED TOTAL RET MONTO A P CUENTAS BAN BRIGO Cuenta Origen/C	UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS	ES	irmado	1,794.00 1,794.00 0.00 0.00 0.00 Nombre Número de C	p.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
MC Cóó	OO 000  UN MIL SET  RESUME A POR COMPRA DE Z ANDUM SAR IG 332 21 DE COMPRA 9016-1-1  ONEDA:  digo: HNL  /erificado por:	OO1 39600  FECIENTOS  N DE LA OPERACION MOUSE PAD PARA O16, POR INSPECTO 0667-2018  Descripción IIZAGUIRRE1	NOVENT	ONOMICO, SOLICITAI	DO MEDIANTE		TOTAL DED TOTAL RET MONTO A P CUENTAS BAN BRIGO Cuenta Origen/C	UCCIONE ENCIONE AGAR CARIAS	ES F	irmado 'echa y	1,794.00  1,794.00  0.00  0.00  0.00  Nombre de C	p.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00

# 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.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				Papel de Escritorio			137,568.7
	1	1500	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	79.75	119,625.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
				Impuesto Sobre Ventas		17,943.75	
	Proveed	servaciones duria del SA galpa M.D.	s: Compra AR, mediar C., Lote 15	ta y siete mil quinientos sesenta y ocho con de 1,500 resmas de papel bond legal, solicit nte memorando N°SAR-DNAF-JNA-1371-2018 516, bloque C6, Residencial El Trapiche, conti -2250 Con el Lic. Eduardo Villalta Jefe de Pro	ado por la Uni 3. Lugar de Er guo a la ENEE	trega TGU:	
					Gra	n Total LPS	137,568.7

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

Aprobacto

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

Gestion: 2018 R\_EGA\_F01F07

28/04/2018 13:16:39

Institución: 0037 Servicio de Gerencia Administrativa: 001 GERENCI	a Elaboración: 26 e Administración de Rentas A_CENTRAL DN Y COORDINACION	8/04/2018	Precon Compr Deven Secuer Operaci Contabl	01543 01 00 00	
REGISTRO DE: Precompromiso	Compromiso	X Deve	ngado	Regulariza	ación
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social	T	Tipo y No de Documento	Código Ba	nco y Cuenta Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULES,S A DE C V		RTN 05019000040204			0.00
28/04/2	ninación	CHICAGO CONTRACTOR CON	Secuencia		: F01 Origen Firma origen
CLASE DE GASTO:  Servicios Personales  Servicios Profesionales y Técnicos  Bienes y Servicios	Bie	ones de uso trucciones uda Pública	Ti	ansferencias Otros ajes y Viaticos	
OPERACIONES CONTABLES : Antic	ipos Deuda Pú	ública	Devoluciones		Otros
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT.  ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería Gene:  IMPUTACION  PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENT.  OBRA GTO TRAN CONTAB	Denominación ral de la República - F Denominación  DESCR	Efectivo RIPCION	BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO:  IMPORTE MONEDA Dif. EXTRANJERA Cam
11 00 000 001 33100 0000	Papel de Escritorio	/		137,568.75	0.00 0.
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIEN OCHO 75/100	TOS SESENTA Y	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO TOTAL RETENCIO MONTO A PAGAR	NES	137,568.75 0.00 0.00 0.00	0.00 0 0.00 0 0.00 0
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR COMPRA DE 1500 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL, PARA ABAS SEGUN MEMORANDO SAR ONAF JNA-1371-2016	ECER PROVEEDURIA, Co	CUENTAS BANCARIAS odigo Banco: Cuenta Origen/GUT		Nomb	
1945 (1990) (1960) Protect (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970) (1970)		Libreta		Número de Número de	
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS  Verificado por: MFRANCO MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ	Aprobado por:		Firmado	Número de	

# 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.

Dirección:

Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio

Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400				Llantas y Cámaras de Aire			5,055.4
	1	2	Unidad	LLANTA No 255/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO B, (ZONA 2)	2,198.00	4,396.00	
				Garantía: Garantía de Fabrica Marca: TRIANGLE - Modelo: TR257			
				Impuesto Sobre Ventas		659.40	
				cinco mil cincuenta y cinco con 40/100			
	N11371,	ASIGNADO	A LA DIR	SON PARA EL VEHÍCULO NISSAN, FRONTIER ECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, E DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE COMAYA No.20042069.	L CAMBIO SE	EREALIZARA	
					Gra	n Total LPS	5,055.4

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

28-4-14

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



PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

Página 1 de 1

R\_EGA\_F01F07 28/04/2018 14:13:36 X

District Control	F		20/04/2010			DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito Central	Fecha El	aboración:	28/04/2018	- 1		compromiso	01546	
Institución: 0037	Servicio de Adn	ninistración de Renta	s			npromiso	01	
montation.	Modern School of Assessment Company	ALAMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A				rengado	0.0	
Gerencia Administrativa: 001	GERENCIA_CE	ENTRAL				uencia	0.0	
Unidad Ejecutora: 001	DIRECCION Y	COORDINACION				raciones tables		
REGISTRO DE: Precomprom	iso X	Compromis	so X	Deveng	jado	Regularizació	n 🔲	
BENEFICIARIOS:								
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Tipo Doc	Documento umento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE	C.V.RENDILLANT	ΓΑ		008165911			0.00	
ripo de documento osaces.	DRDEN DE CO Denominaci 28/04/2018	0.000 140 642 000	9016-1-4- 2018 Número de Do		Secuencia 090	No.Doc F01 Fecha Firms		
CLASE DE GASTO:  Servicios Person  Servicios Profesionales y Técn  Bienes y Servicios	icos	Co	Vencimiento  Bienes de uso  onstrucciones  Deuda Pública	Proceso de		Transferencias Otros Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos		Pública		evolucion		Otros	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorer	ía General	Denominación de la República Denominación	- Efectivo		BIP: CONVENIO	TIPO	):	
IMPUTACION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN OBRA GTO TRAN	CUENTA	DE	SCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000 001 34400 0000		Llantas y Cámaras	de Aire			5,055.40	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CINCUENTA Y CINC	O 40/100		TOTAL	AFECTADO DEDUCCIONE RETENCIONE A PAGAR	15.1	5,955.40 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA PARA LA COMPRA DE 2 LLANTAS N° 255/70R 16 LISA 6L 1 UP 4/X. NISSAN COLOR BLANCO, PLACA N-11371, NOMENCLATUR DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA, SOLICITADO MEDIANTE MEM 2018. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0012-2018.	A 155 DEV ASIGNAD	OALA	CUENTAS Código Banco: Guenta Or Libra CUENTA	eta		Nombre Nümero de Cuent Nümero de Libret		
MONEDA:  Código: HNL Descripción LEMPIRAS			a contract				7,	
Verificado por: IIZAGUIRRE1 ISBELIA ROSIBEL IZAGUIRRE MEDINA	A	probado por:		mX.	Firm	ado por:		
Fecha y hora: 28/04/2018 14:13:26								

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.

Dirección: Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650			***************************************	Aceites y Grasas Lubricantes			976.3
	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			
1	ASIGNA	DO A LA D	IRECCION INSTALAC	DE ACEITE CORRESPONDE AL VEHICULO NISSA DEPARTAMENTAL DE JUTICALPA, EL CAMBIO I IONES DEL PROVEEDOR EN LA CIUDAD DE JU E OLANCHO. HOJA DE RUTA No. 05041743	DE ACEITE	Y FILTRO SE	
-					Gra	n Total LPS	976.

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-

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.

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018 R\_EGA\_F01F07

28/04/2018 14:21:42

Lugar: Distrit	o Central	Focha F	laboración:	28/04/201	g		OCUMENTOS DE:				
Lugar.	o ooma	r ecna L	laboracion.	20/04/201	d		ompromiso		01547		
Institución:	0037	Servicio de Ad	ministración de Renta	as			promiso		01		
							engado		00		
Gerencia Administrativa	a: 001	GERENCIA_C	ENTRAL				iencia aciones		00		
Unidad Ejecutora:	001	DIRECCION Y	COORDINACION				ables				
REGISTRO DE:	Precomprom	iso X	Comprom	iso X	Deven	igado	Regulariza	ición			
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social					le Documento ocumento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe		
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION I	DE LLANTAS S.A. DE	C.V.RENDILLAN	ITA	RTN 080	19008165911				0.00		
DOCUMENTOS DE RES	COM C	DRDEN DE CO Denominac 28/04/2018 scha de Recepci	sión B	9016-1-4 201 Número de l	8 Documento	Secuencia 4051 e Compra No		: F01 Origen Firma origen			
CLASE DE GASTO:			1	552			Transferencies				
3	ervicios Person	ales		Bienes de us			Transferencias				
Servicios Profes	sionales y Técni	icos	C	onstruccione	S		Otros				
	Bienes y Service	cios	]	Deuda Públic	а	Pa	asajes y Viaticos				
OPERACIONES CO		Anticipo	ns Deud	a Pública		Devolucion	95	Otro	9		
07 210 10101120 001		7 tillonpo									
FUENTE DE FINANCIAMIEN	NTO: 11 Tesor	ro Nacional				SIGADE		TRAM	10:		
			Denominación			BIP:		TIPO:			
ORGANISMO FINANCIADOR	: 1 Tesorer	ía General	de la República Denominación			CONVENIO:					
IMPU1	TACION						IMPORTE	IMPO	DTE		
PRO SUB PROY	OBJ BEN GTO TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONE	EDA	Dif. Camb.	
11 00 000 001 3	35650 0000		Aceites y Grasas I	ubricantes			976.35	/	0.00	0.00	
ACT NOVEOUTNESS	TENTA VOE	0.05400	***	TOTAL	AFECTADO		976.35	/	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS SE	IENIA Y SEI	5 35/100		TOTAL	DEDUCCION	ES	0.00		0.00	0.00	
				TOTAL	RETENCION	res	0.00		0.00	0.00	
				MONTO	A PAGAR		0.00		0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPE RESERVA POR CAMBIO DE FILTRO Y ACEL LOS 65000 KILOMETROS DEL VEHICULO U SAR-133, SOLICITADO MEDIANTE MEMOR. ORDEN DE COMPRA 9016-1-4-0010-2018.	ITE DE MOTOR 15W40, PI IRVAN NISSAN COLOR BI	LANCO, PLACA N-1	TO PREVENTIVO DE 1326. NOMENCLATURA	Código Banco: Cuenta	AS BANCARIAS  Origen/CUT  breta  A / LIBRETA		Nomb Númera de Númera de	Cuenta			
MONEDA:					1						
Código: HNL Descrip	ción LEMPIRAS		mento	inan	X						
Verificado por: IIZAGUIF		A	probagginor:		Xio	Firma	do por:				
Fecha y hora: 28/04/2018	F	echa Chora		15	Fecha	a y hora:					
			7	Pint Y	U al						

# 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.

Dirección:

Colonia Las Torres, carreta al Batallón, edificio

Rendillantas.

R.T.N.: 08019008165911

Tel.: 2233-2702

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			976.3
	1	1	Servicio	Cambio de aceite 15w40 Mineral 2 galones, ZONA 5	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			
	VEHIC	CULO NISS	AN, FRONT	DE FILTRO Y ACEITE 15W40 DE 2 GALONES CO TER, COLOR BLANCO, PLACA N11317, ASIGNA CHOLUTECA, DICHO CAMBIO DE ACEITE SE RE EDOR EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. HOJA DE	DO A LA DI ALIZARA EN	RECCION LAS	
					Gra	n Total LPS	976.3

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



### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

28/04/2018 14:00:41

											DOCTOMEN	NTOS DE:			
Lu	gar:	Distrito	Central		Fecha E	laboración:	28/0	4/2018	3		Precompror		01545	5	
											Compromis		01		
Ins	titución:			0037	Servicio de Ad	ministración de Renta	as				Devengado		0.0	=	
		-1-1-441		001	GERENCIA_C	ENTRAL					Secuencia		00	=	
	rencia Adn idad Ejecu		1:			COORDINACION				0	Operaciones Contables				
REC	ISTRO DE:		Preco	mprom	iso X	Comprom	iso	X	Deven	gado		Regularizació	n		
В	NEFICIAR	IOS:													
No	nbre o Raz	ón Social				/	Tipo	4	Documento	Códig	Banco y C	Cuenta Cuenta	Imp	orte	
REEN	CAUCHE Y DIS	STRIBUCION D	E LLANTA	SSA DE	C.V RENDILLAN	та	RTN	1177	9008165911				0.0		
	CUMENTO o de docur				DRDEN DE CO Denominac 28/04/2018	ión		6-1-4- 2018 nero de Do	ocumento	Secue	ncia	No Doc F01	12.5.00 Y		
01.4	SE DE GAS			Fe	cha de Recepci	ón Fecha de	e Vencimi	ento	Proceso de	e Compra	No				
OLA.		Se cios Profes	ervicios ionales Bienes	y Técn	icos		onstruc	de uso cciones Pública			Transfe Pasajes y	Otros Viaticos			
	OPERACI	ONES CON	NTABLE	S:	Anticipo	s Deud	a Públic	ca		Devoluc	iones		Otros	1	
PRO	ANISMO FI	IMPUT ACT	OBJ	Tesorer BEN TRAN	CUENTA	Denominación de la República Denominación	- Efe			BIP: CONVEN	IMPC MON	EDA	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00 000	2000	/	0000	CONTABLE	Aceites y Grasas I	Jubricant	tes /			10.0	976.35		.00 0.00	
									AFECTADO			976.35	0.	00 0.00	
SON:	NOVECIE	NTOS SE	TENTA	Y SEI	S 35/100				DEDUCCION	ES		0.00	0.	00 0.00	
								TOTAL	RETENCION	ES		0.00	0.	0.00	
								MONTO	A PAGAR			0.00	0.	0.00	
NOMENO MEMORA	POR CAMBIO DE	GNADO A LA OFI CH-232 D-2018	HICULO PIC CINA DEPAR	RTAMENTAL	N COLOR BLANCO DE CHOLUTECA, S	PLACA N° 11317, DLICITADO MEDIANTE	Código	Banco: Cuenta Or Libro CUENTA /	eta	7		Nombre Nûmero de Guenta Nûmero de Libreta			
100000	NEDA:	Descript	niám v Di	MDIDAG			ameni ameni			2					
	erificado po	r: IIZAGUIR	RE1		А	probado por:	SW.		3	F	irmado por:				
Fe	cha y hora:	28/04/2018 1		NEDINA	F	echa y hora	×		X	F	echa y hora:				
							leguen	yaip-		7					

#### REPUBLICA DE HONDURAS

#### 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 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

			Número	Número CLASIFICACIÓN		X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2018	147				GASTO POR DEUDA	

#### AFECTACION CONTABLE

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
2120				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	
				orener.			
				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			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 78-4-18

MDSC





### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07 02/05/2018 09:35:42

\* 3 ptgs - 1 mm - 1

											DOCU	MENTOS DE:		
L	ugar:	Distrit	o Centra	1	Fecha E	laboración:	02/0	5/2018	-	P	recomp	romiso	01559	
										C	ompror	niso	01	
Ir	nstitución:			0037	Servicio de Ad	iministración de Rei	ntas			0	evenga	do	0.0	
G	erencia Admir	nistrativ	a:	001	GERENCIA_C	CENTRAL				0.00	ecuenc		0.0	
11	nidad Ejecuto	ra.		001	DIRECCION	Y COORDINACION					peracion			
		ıa.			ine V	Commo	mina	X	Dever	10-11		Regularizació	5n	
0.00100	GISTRO DE:		Prec	omprom	niso X	Compro	miso	^	Devel	igado		Regularization		
-	BENEFICIARIO				4		Tir	no v No de I	Documento		Banc	o y Cuenta		-
No	ombre o Razór	n Social					Tipo	Docu	ımento	Códig	0	Cuenta	Impo	
OD	HONDURAS SRL						RTN	05019	005474367				0.00	)
	OCUMENTOS				ORDEN DE CO	OMPRA		157-201	1.8					
Т	ipo de docume	ento ORI	OCOM	-	Denomina		Nún	nero de Doc		Secue	ncia	No Doc F0	1 Origen	
					02/05/201					47		2 0 30	12	
CI	ASE DE GAST	rO:		F	echa de Recepc	ión Fecha	de Vencimi	ento	Proceso d	le Compra	No	Fecha Firm	na origen	
CL	ASE DE GAST	s.	ervicio	s Person	nales		Bienes	s de uso	X		Tra	nsferencias		
	Servicio	ne Profe	sionale	s y Técr	nicos	7	Construc	cciones				Otros		
	Servicio	05 1 1016	Sionale	3 9 1001	11003	J	CONSTITUT	Cololles		1	Tenada and			
			Bienes	s y Servi	cios		Deuda	Pública		-	Pasaj	es y Viaticos		
	OPERACIO	NES CO	NTABL	ES:	Anticipo	os Dei	uda Públi	са		Devoluc	iones		Otros	
F	UENTE DE FINA	NCIAMIE	NTO:	11 Teso	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:	
						Denominaci		2.00		BIP:		TIE	20:	
0	RGANISMO FINA	ANCIADOR	: 1	Tesore	ría General	de la Repúbli Denominaci		ctivo		CONVEN	10:			
		IMPU	TACION							1		MPORTE	IMPORTE	
		ACT	00.1	BEN	CUENTA	-	DESCRIP	CION			117	MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO	SUB PROY	OBRA	OBJ GTO	TRAN	CONTABLE		DEGOTAL	Ololi			N	IACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
11	00 000	001	42120	0000		Equipos Varios	de Oficina	1				399.00	/- 0	.00 0.00
					MAGGERAL PROPERTIES	rae		TOTAL	AFECTADO			399.00	0.	.00 0.0
SON	I: TRESCIEN	TOS NO	OVENT	AYNU	JEVE 00/10	00			DEDUCCION	NES		0.00	0.	0.0
								TOTAL	RETENCIO	NES		0.00		0.0
						1		MONTO	A PAGAR			0.00	0.	.00 0.0
	RESUM	EN DE LA OP	ERACION			/	015		BANCARIAS					
RESER	RVA POR LA COMPRA CHOS, SOLICITADO ME	DE UNA SAC EDIANTE MEI	APUNTA EL MORANDUM	ECTRICO, DI II SAR-DRCS-	E UN ORIFICIO Y AN GT-699-D-2018.	MPLIO RECIPIENTE DE	Codigo	Banco:				Nombre		
ORDE	N DE COMPRA 157/201	18, REQUERI	MIENTO CN	I-SAR-147-20	18.			Cuenta Ori	gen/CUT			Número de Cue	enta	
								Libre	eta			2.0	4	
								- TOTAL TAIL	LIBRETA	*		Número de Libr	eta	
10.5							men	OFIN	X	_				
M	IONEDA:					/	MINI	STRACIO		1				
C	ódigo: HNL	Descrip	oción I	EMPIRA	S	18		MILLER	I WK	*				
	Verificado por:					Aprobado po				F	irmado p	or:		
1	Fecha y hora:	02/05/2018				Fecha y hora:		3	V X	F	echa y h	ora:		
						1	W.	THE PARTY OF THE P		•				
							100	(alkie)	<b>Y</b>					
							3	1 y =11012						