



República de Honduras

Impreso por: GMEJIA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

08/03/2018 15:55:51

Página: 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/02/2018	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 00105
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

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

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe
	RTN 08019011428506 00007 730146831 31,429.56

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	000-001-01-00002361	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Tipo de documento PACT	Denominación	Número de Documento		
	26/02/2018	08/03/18	001-18	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 ☐
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viaticos ☒

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

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

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BÉN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	36,143.99	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 99/100								TOTAL AFECTADO	36,143.99	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	4,714.43	0.00
								MONTO A PAGAR	31,429.56	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Pago de la factura 000-001-01-00002361 por compra de dos boletos aereos a favor de Sarina Munio y Juanita Ariles, quienes viajaron a la Ciudad de Guatemala, Guatemala del 18 al 22 de febrero de 2018.	Código Banco: 1
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA
	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Nombre
	11101010006181
	Número de Cuenta
	00380011101
	Número de Libreta
	DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

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

Verificado por: GMEJIA18	Aprobado por:	Firmado por:
GLADYS JANETH MEJIA SUAZO		
Fecha y hora: 08/03/2018 15:55:08	Fecha y hora:	Fecha y hora:



7 02 0105
Rec. Imp.

ORDEN DE COMPRA 001

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018
15/2/2015

Autorizado por:

Dirección : Av República Dominicana, Tegucigalpa

Teléfono: 2236-2201

NOMBRE DE LA EMPRESA: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE. R.L DE C.V

RTN: 08019011428506

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
	1	2	Unidad	26120 Pasajes al Exterior Compra de pasaje aereo	18,072.00	36,144.00	36,144.00
				Solicitado según Memorando No. SCA-113-2018			
				Son: TREINTA Y SEIS MILCIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100			

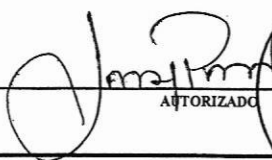
NOTA: SE RECOMIENDA LA COMPRA DEL PASAJE AEREO A LA EMPRESA AGUILA TOURS POR SER EL MEJOR PRECIO.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

36,144.00

-

36,144.00


AUTORIZADO



DIRECCIÓN
DE RENTAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° : 09/19

Agencia de Viajes Aguila Tours, S. de R.L. de C.V.

BARRIO PUEBLO NUEVO, CALLE PRINCIPAL, SUBIDA A COL. LOMAS DEL GUJARRO.
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A., PBX: 2236-2201, 2236-7977, 2236-9797
E-mail: aguila11hn@yahoo.com, aguila11hn@gmail.com R.T.N. 08019011428506

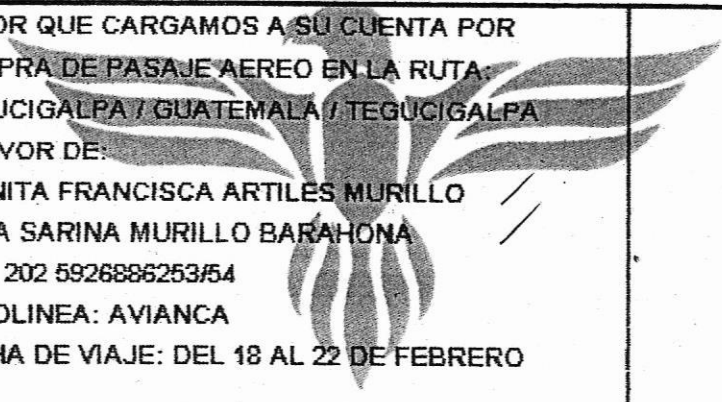
C.A.I.: A01683-E8BEA0-534695-C0870A-3C1DAB-19 Fecha Límite de Emisión: 13/11/2018

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00002251 AL 000-001-01-00002750

FACTURA No. 000-001-01-00002361

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N°: 02/19

A CUENTA DE :	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)		
FECHA: 28-Feb-18			
VENCE: 15-Mar-18			
	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA: TEGUCIGALPA / GUATEMALA / TEGUCIGALPA A FAVOR DE: JUANITA FRANCISCA ARTILES MURILLO OGLA SARINA MURILLO BARAHONA ETK: 202 5926886253/54 AEROLINEA: AVIANCA FECHA DE VIAJE: DEL 18 AL 22 DE FEBRERO		L15,714.78 L15,714.78
		SUB TOTAL	L31,429.56
		15% IVA	4,714.43
		TOTAL LPS	36,143.99

LABORADO POR

RECIBIDO POR

ESTA FACTURA DEVENGA INTERÉS DEL 5% MENSUAL DESPUÉS DEL VENCIMIENTO.

ORIGINAL: COMPRADOR COPIA: EMISOR



Agencia de Viajes
Aguila Tours
S. de R.L. de C.V.

AGENCIA DE VIAJES ÁGUILA TOURS

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Gujaro, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: 2236-2201 - 2236-7977 - 2236-9797

E-mail: aguila11hn@yahoo.com - aguila11hn@gmail.com

Fecha:

28/02/2018

RECIBO N° 2345

FOLIO N°: 03/19

Recibimos de: Tesorería General de la Republica.

La suma de: Treinta y seis mil ciento cuarenta y tres con 99/100

Por concepto de: pago de factura # 000-001-01-00002361

FORMA DE PAGO:

CHEQUE No. VALOR 1.36,143.99 BANCO

EFFECTIVO VALOR

TOTAL 1.36,143.99

SALDO ANTERIOR

ABONO

SALDO ACTUAL

BLANCA: CLIENTE AZUL: CONTABILIDAD AMARILLA: AUDITORIA



FIRMA AUTORIZADA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXJAL!



República de Honduras

mpreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

30/05/2018 10:43:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/05/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00408
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MAPFRE SEGUROS HONDURAS, S.A.	RTN	08019002281196	00007	100357191	58,829.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento REC RECIBOS VARIOS
Denominación Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen
30/05/2018 06/06/18 CM-005
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	67,563.81	0.00	0.0

SON: SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES
81/100

TOTAL AFECTADO
TOTAL DEDUCCIONES
TOTAL RETENCIONES
MONTO A PAGAR

67,563.81 0.00 0.0
0.00 0.00 0.0
8,734.41 0.00 0.0
58,829.40 0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de seguro para automóviles que pertenecen a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras. Solicitado con memorando DARA-RML-065-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 30/05/2018 10:43:45

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,734.41 0.00
TOTAL		8,734.41 0.00



DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 002

Original : Trámite de Pago

C. Gerencia Administrativa

C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018
26/02/2018

Autorizado por:

Dirección : Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

NOMBRE DE LA EMPRESA: MAFRE/HONDURAS

RTN: 08019002281196

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25400	1	4	Unidad	Primas y Gastos de Seguro Seguro para automoviles Solicitud de seguros para vehiculos marca Frontier, propiedad de la Direccion Adjunta de Rentas Aduaneras, según Memorando No. DARA-RML-065-2018 Son : Sesenta y siete mil quinientos sesenta y tres con 81/100	14,557.35	58,229.40	58,229.40

NOTA : SE ADJUDICA LA COMPRA DE SEGUROS A LA EMPRESA MAFRE YA QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO DE MERCADO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO CM-005-2018.

Subtotal
Impuesto ventas
otros gastos
Total

58,229.40
8,734.41
600.00
67,563.81

AUTORIZADO



FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691009

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	1/10	08/04/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 8,734.41	L 600.00	L 15,157.35

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691010

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	2/10	08/05/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691011

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	3/10	08/06/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:
BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691012

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	4/10	08/07/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:
BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No.

1691013

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	5/10	08/08/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectuó por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No.

1691014

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	6/10	08/09/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectuó por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691017

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	9/10	08/12/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691018

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	10/10	08/01/2019

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691015

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	7/10	08/10/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196

FECHA DE EMISIÓN 02/04/2018

RECIBO No. 1691016

NOMBRE ASEGURADO / CONTRATANTE

RTN ASEGURADO 08019017923950

1032422-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

DIRECCIÓN

COLONIA PRIMAVERA - COMAYAGUELA - FRANCISCO MORAZAN Tel.9480-9073

DETALLE DE PÓLIZA

PÓLIZA No.	ENDOSO	VIGENCIA		CUOTA	FECHA VENCIMIENTO
		DESDE	HASTA		
1-AU-53113	0-2018	07/03/2018	07/03/2019	8/10	08/11/2018

TIPO DE DOCUMENTO

PÓLIZA

PRODUCTOR

2096/ALINA ZELAYA

DETALLE PRIMA

PRIMA NETA	IMPUESTO	GASTOS DE EMISIÓN	TOTAL A PAGAR
L 5,822.94	L 0.00	L 0.00	L 5,822.94

IMPORTANTE

**Por cada cheque devuelto por cualquier motivo, MAPFRE cobrará Lps. 100.00 por gastos administrativos más la comisión bancaria.

**Este recibo es válido únicamente cuando esté refrendado por la persona autorizada de la unidad de cobranzas en el caso que dicho pago se efectúe por medio de cheque, giro o remesa, se dará por aceptada hasta la cobranza del mismo. Si el pago se efectúa en relación a rehabilitación de póliza, la compañía se obligará en definitivo hasta que la misma sea aprobada por la compañía.

Este recibo podrá ser pagado en las ventanillas de:

BAC 100 60 1580 (Lps.) 100 60 2000(\$); Banco Atlántida 11 0000 2847; BANHCAFE 160 6000 223. Para un mejor control, le agradeceremos colocar el nombre del asegurado en la firma del depositante.

TELEFONOS MAPFRE HONDURAS TEG. 2216-2672

S.P.S. 2561-6600

LA CEIBA 2441-2239

RTN: 08019002281196



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/05/2018 09:29:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00406
Compromiso 01
Devengado 02
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código
RTN 08019998391040 00007

Banco y Cuenta

Cuenta Importe
730010351 3,080.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento FACT

FACTURA

Denominación

000-001-01-

00018282

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

22/05/2018

Fecha de Recepción

28/05/18

Fecha de Vencimiento

CM-004

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	0	000	002	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,542.00	0.00	0.0
SON: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	3,542.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	462.00	0.00
								MONTO A PAGAR	3,080.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de 14 sellos con diferentes leyendas. Solicitados con memorandos DARA-ALM-033-2018, DARA-RML-053-2018, DARA-BN-0025-2018, DARA-GA-UC-2018, DARA-RRPP-005-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS

Fecha y hora: 22/05/2018 09:29:53

Aprobado por:

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Firmado por:

Fecha y hora:

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 01/33

12:24 pm



República de Honduras

mpreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/05/2018 09:29:53

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	462.00	0.00
TOTAL		462.00	0.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 003

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018

26/02/2018

Autorizado por:

Dirección : Barrio Morazan frente al antiguo Centro Social

Teléfono: 2235-6315

NOMBRE DE LA EMPRESA: PAPELERIA HONDURAS

RTN: 08019998391040

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200	1	14	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Compra de Sellos con diferentes leyendas	220.00	3,080.00	3,080.00
				Solicitados: Según memorando No. DARA-ALM-033-2018, DARA-RML-053-18 DARA-BN-0025-2018, DARA-GA-UC-2018, DARA-RRPP-005-2018			
				Son: Tres mil quinientos cuarenta y dos con 00/100			

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE SELLOS A PAPELERIA HONDURAS POR SER LA EMPRESA CON MEJOR PRECIO, Y QUE TAMBIEN CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO No. CM-004-2018.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

3,080.00
462.00
3,542.00



AUTORIZADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DIRECCIÓN ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N°

08/33



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

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

FACTURA N° 000-001-01- 00018282

Día	Mes	Año
8	Marzo	2018

Cliente: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS "DARA"

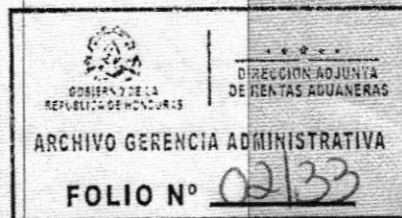
Dirección: TEGUCIGALPA

Orden de Compra N°:

3

R.T.N.: 0801-9017923950

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
14		Sellos de compras diferentes leyendas	L. 220.00	L. 3,080.00



Recibí Conforme:

Vta. Exenta L.

Vta. Grabada L.

15 % I.S.V. L.

TOTAL L.

L. 3,080.00

L. 462.00

L. 3,542.00



Nombre: Rado Martinez. Firma: [Signature]

ELABORADO: 05-17 DEL 000-001-01-00018282

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 31/03/2018

Son: Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo y dos lempiras con 00/100

PBX: 2235-6315

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

22/05/2018 09:39:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/05/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00407
Compromiso	01
Devengado	02
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019010271020

Código 00010

Banco y Cuenta

Cuenta 200002772824

Importe 7,267.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

22/05/2018

Fecha de Recepción

PROFORMA-SO2772

Número de Documento

28/05/18

Fecha de Vencimiento

Secuencia CM-006

Proceso de Compra No

No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viatcos ☐OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.
								NACIONAL	EXTRANJERA	
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	8,357.28	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								8,357.28	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								1,090.08	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								7,267.20	0.00	0.00

SON: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 28/100

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de 2 rollos de laminas de protección holográfica de 0.1 mil. Solicitado con memorando DARA-RRHH-214-2018

CUENTAS BANCARIAS

Codigo Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA: LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 22/05/2018 09:39:06

Aprobado por:

Fecha y hora: 22-05-18

Firmado por:

Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

2140 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

1,090.08

0.00

TOTAL

1,090.08

0.00

FOLIO N° 01/25

ORDEN DE COMPRA 004

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018
26/02/2018
Autorizado por:

Dirección : Colonia Castaño Sur, Avenida las Palomas, Blvd Morazan

Telefono: 2269-4416

NOMBRE DE LA EMPRESA: MEGATK

RTN: 08019010271020

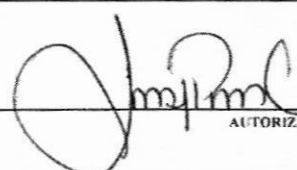
AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400	1	2	Rollos	Productos de Papel y Carton Compra de lamina de proteccion holografica de 0.1mil Solicitado: Según Memorando No. DARA-RRHH-214-2018 Son: Ocho mil trescientos cincuenta y siete con 28/100	3,633.60	7,267.20	7,267.20

NOTA : SE ADJUDICA A LA EMPRESA MEGATK, YA QUE TIENE EL MEJOR PRECIO DE MERCADO.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

7,267.20
1,090.08
8,357.28


 AUTORIZADO
 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA FOLIO N° 2125
---	---

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

FACTURA COMERCIAL

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019

FACTURAR A:

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

FECHA

18/06/2018

FACTURA

000-001-01-00030652

TERMINOS

Contado

FUENTE

SO2772

VENCE

18/06/2018

VENDEDOR

Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U. ISV

MONTO

Lamina de proteccion Holografica de 0.1Mil, con el escudo de Honduras para la impresora ZXP 8, 625 laminas por rollo.

2

3.633.600000

ISV

L 7,267.20

Subtotal

L 7,267.20

ISV 15%

L 1,090.08

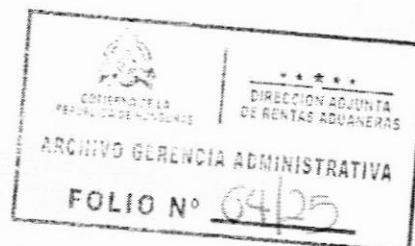
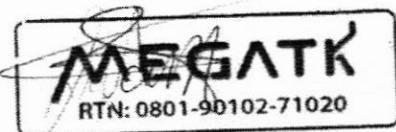
Total

L 8,357.28

Son: ocho mil trescientos cincuenta y siete lempiras con 28/100

O/C: 004

Términos de pago: Pago inmediato



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/05/2018 13:54:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/05/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00222
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	RTN	05019002057892	00010	0211012296	19,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: 000-006-01-00003456
Número de Documento: 00003456
Secuencia: 015
No. Doc F01 Origen:
Fecha de Recepción: 28/05/2018
Fecha de Vencimiento: 02/06/18
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen:
Fecha de Recepción: 28/05/2018

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01		000	002	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	21,965.00	0.00	0.00

SON: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO 21,965.00
TOTAL DEDUCCIONES 0.00
TOTAL RETENCIONES 2,865.00
MONTO A PAGAR 19,100.00

IMPORTE MONEDA NACIONAL 21,965.00
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00
Dif. Camb. 0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Contratación de coffee break para 100 personas, incluye café, galletas y líquidos. Solicitado con memorando DARA-RRPP-008-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 28/05/2018 13:53:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

29-05-18
7:53 am





DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 005

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018
27/02/2018

Autorizado por:

Dirección : San Pedro Sula, Cortes.

Teléfono: 2561-6100 Ext. 110/111

NOMBRE DE LA EMPRESA: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CORTES

RTN:

AFECTACIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100	1	100	unidad	Ceremonial y Protocolo Contratación de un coffee break para 100 personas, incluye galletas, café y líquidos. Solicitado: Según Memorando No. DARA-RRPP-008-2018 Son: veintinueve mil novecientos sesenta y cinco con 00/100	165.00	16,500.00	16,500.00

NOTA: SE ADJUDICA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK A LA CAMARA DE COMERCIO YA QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO, SEGÚN LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO CM-015-2018

Subtotal
Servicio de mesero
Impuesto ventas
Total

16,500.00
2,600.00
2,865.00
21,965.00

AUTORIZADO



DIRECCIÓN ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 06/20



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

RTN: 05019002057892

Col. Las Brisas, 22 y 24 Calle, 1 y 4 avenida, N.E. Apartado Postal No. 14, S.P.S.

Teléfono: 2561-6100 / 9512-5486 Email: gerenciaadmon@ccichonduras.org

website: www.ccichonduras.org

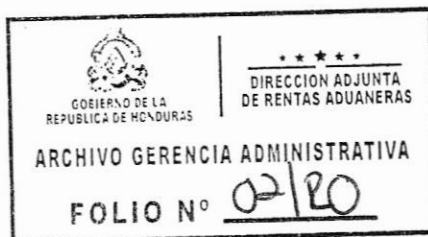
CRÉDITO

Factura No. 000-006-01-00003456

Cliente DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA
 Código: 01-02317
 RTN: 08019017923950

Fecha: 02/03/2018
 Condición de pago: 15 Quince días
 Dirección: ND

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1.00	CCIC100	PANTALLA	0.00	0.00
1.00	CCIC24	SALON FORJADORES # 3	0.00	0.00
1.00	CCIC100	DATA SHOW	0.00	0.00
100.00	CCIC39	COFFEE BREAK #10	165.00	16,500.00
4.00	CCIC101	SERVICIO DE MESEROS	650.00	2,600.00
1.00	CCIC100	SONIDO (3 MICROFONOS)	0.00	0.00
REUNION DARA				
on:			Subtotal L.	19,100.00
			Exento L.	
veintiun mil novecientos sesenta y cinco lempiras			Descuento L.	0.00
"La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!"			I.S.V. 15%	2,865.00
			TOTAL L.	21,965.00



Firma Cliente:

Firma quien entrega:

Original: Cliente

Copia 1: Contabilidad

Copia 2: Caja





República de Honduras

Impreso por: GMEJIA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 11:54:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/03/2018		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 00223						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.		RTN 08019008147723		Cuenta						
				Importe 0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		006						
		Denominación		Número de Documento						
		02/03/2018		018-18						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				No.Doc F01 Origen						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	23,690.00	0.00	0.00
SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	23,690.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS		
Compra de 04 Banner tamaño 30"x70" con sus respectivas arañas y 01 Back panel de 2.4x2.4, solicitados con memorando DARA-RRPP-009-2018.								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:								Nombre		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS								Número de Cuenta		
								Número de Libreta		
Verificado por: GMEJIA18								Aprobado por:		
GLADYS JANETH MEJIA SUAZO								Firmado por:		
Fecha y hora: 02/03/2018 11:54:36								Fecha y hora:		



DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 006

Original : Trámite de Pago

C. Gerencia Administrativa

C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

27/02/2018 Año: 2018

Autorizado por:

Dirección : Villa Olímpica, calle principal frente a la Escuela de música

Telefono: 2257-3106

NOMBRE DE LA EMPRESA: EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA

RTN: 080119008147723

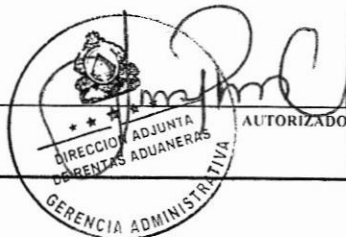
AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300	1	4	unidad	Productos de Artes Graficas			
	2	1	unidad	Banner tamaño 30"X70" con sus respectivas arañas	900.00	3,600.00	20,600.00
				Back panel 2.4X2.4	17,000.00	17,000.00	
				Solicitado: Según memorando No. DARA-RRPP-009-2018			
				Son: Veintitres mil seiscientos noventa con 00/100			

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE BANNERS Y BACK PANEL A LA EMPRESA IBERIA YA QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN EL REQUERIMIENTO CM-018-2018

Subtotal
Impuesto sobre ventas 15%
Total

20,600.00
3,090.00
23,690.00





RECIBO
Nº 000153

5ta Avenida de Comayaguela,
entre 13 y 14 calle, costado
oeste de Banadesa, casa 1337
Tel.: (504)2238-3338

R.T.N. 08019008147723

Por este medio le Empresa Litográfica Iberia hace constar que recibimos de:

Tesorería General de la República

La cantidad de: veinte tres mil seiscientos noventa
Por concepto de: Elaboración de Back panel de 2.4x2.4
y 4 Banner 30x70 con arañas

Por. 23,690

DETALLE DE PAGO

☐ EFECTIVO:

Anticipo: _____

Saldo: _____

☒ CHEQUE

Anticipo: _____

Cheque N°: _____

Banco: _____

Saldo: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de 03 de 20 18

ot No: _____
C.e. No: _____
Recibido por: _____
Identidad No: _____


Iberia

Original Cliente
C.C Archivo



EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA, S. DE R.L.

5TA, AVE, 14 CALLE, Bº CONCEPCION

COSTADO OESTE DE BANADESA

CORREO ELECT. imprentaiberia@yahoo.es

Tel.: (504) 2238-3338

R.T.N. 08019008147723

DIA	MES	AÑO
8	2	2018

CAI: 73AB47-B9AA88-9F4596-A2A328-2C7BC2-2D

CLIENTE: Dirección Adjunta de Rentos Aduaneros

DIRECCIÓN: _____ R.T.N.: _____

CONTACTO: _____

TELÉFONO: _____ CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
4	Banner con estructura 30x70	900 00	3,600 00
1	Backpanel estructura mas larg 2.4x2.4 mts	17,000	17,000 00

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO DEI NO.: 9231-15-10500-37
TEL.: 2225-0868 / 2225-0828 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/08/2018
NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00002500
CONSUMIDOR FINAL ☐ Original: Cliente 1ra.: Copia: Contabilidad 2da.: Copia: Correlativo

FACTURA

Nº 000-001-01-00002403

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

20,600 00

3,090 00

23,690 00

SON: Veintitres mil seiscientos noventa con 00/100 LEMPIRAS

ACEPTADO CLIENTE

IMPRESA LITOGRAFICO
IBERIA



República de Honduras

Impreso por: GMEJIA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

27/02/2018 16:22:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 27/02/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00204
Compromiso 01
Devengado 00
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019995390633			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

9056-1-1-0076-

2018

Secuencia

No.Doc F01 Origen

27/02/2018

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,273.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO

3,273.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de Toner Canon 119, Negro, Modelo 119, solicitado con memorando DARA-GT-013-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPÍRAS

Verificado por: GMEJIA18

GLADYS JANETH MEJIA SUAZO

Fecha y hora: 27/02/2018 16:22:31

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N°: 01/03



República de Honduras

Orden de Compra No.
9056-1-1-0076-2018

13/02/2018

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.
 Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle
 principal casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633
 Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	1	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER CANON 119 NEGRO ZONA 4 Garantía: 6 meses de fábrica Marca: CANON - Modelo: 119 Impuesto Sobre Ventas	2,846.09	2,846.09 426.91	3,273.00
tres mil doscientos setenta y tres con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total							3,273.00

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

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

Elaborado por:

Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

31/07/2018 15:49:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 31/07/2018

Institución:

0038

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa:

001

GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora:

002

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

00225

Compromiso

01

Devengado

01

Secuencia

00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

05019995000152

00008

01-299-001273-9

57,479.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACTURA

Denominación

003-011-01-

00030534

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha Firma origen

31/07/2018

Fecha de Recepción

06/08/18

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

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31100	0000		Alimentos y Bebidas para Personas	57,479.40	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 40/100							TOTAL AFECTADO	57,479.40	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	57,479.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de agua purificada en botellones de 5 galones, solicitados con memorando DARA-RML-072-2018.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Firmado por:

Verificado por: ACASTRO25

ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 31/07/2018 15:49:32

Aprobado por:

Fecha y hora:

Fecha y hora:



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

C.D. AGUAZUL TEGUCIGALPA

Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito, Tegucigalpa, D.C.

Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096

E-mail: sac@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152

C.A.I.: C3AA3A-4B22ED-2B4EA1-BA1D85-A8E928-C0

Fecha límite de emisión: 17-06-2018

Rango Autorizado:

Del 003-005-01-00098001 Al 003-005-01-00108700

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS Ad. DATA COD. CLIENTE: 27126

FECHA: 28/2/2018 R.T.N. 08019017923950

DIRECCION: Bul LA HACIENDA

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	Neto a Pagar L.
Aguazul						
Botellón 5 Galones	120	43.00	5,160.00	1,676.40		3,483.60
1.1 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1.5 Litros Normal						
1 Galón						
1.1 Litro Sport						
16 Onz. Prepack						
750 ML Normal						
750 ML Sport						
12 Onz. Normal						
Quantity						
Sixpack 6p						
8 Onz.						
1 Litro						
1/2 Galón						
1 Galón						
3.3 Litros Pet						
Link						
12 Onz Pet						
600 Litro Pet						
1.25 Litros Pet						
2 Litros Pet						
3 Litros Pet						
Lata 12 Onz.						
Montana						
Montana 400 ML						
Montana 800 ML						
Enjoy						
0.5 Litro						
9 Onz.						
11.2 Onz. Lata						
Nectar Sixpack						
12 Onz. Sabores						
Cool Malta						
Cool Malta 7 Onz. Pet						
Cool Malta 11.3 Onz. Lata						
Cool Malta 14 Onz.						
Vacio						
Dep. Cestas Pequeñas						
Dep. Cestas Grandes						
Envase Botellón						

SON L. TRES mil CUATROCIENTOS ochenta y TRES LPS con 60/100

FACTURA AL CREDITO

Nº 003-005-01-00100152

Venta Exenta L. 5,160.00

Venta Gravada L.

Total Descuento L. 1,676.40

15% ISV L.

Total Cobrado L. 3,483.60

Firma del Cliente

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Firma del Vendedor

Ruta 106

Firma

Original: Cliente, Copia Azul: Entrega de Productos, Copia Amarilla: Contabilidad, Copia Rosada: Liquidación, Copia Verde: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

20/2/2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
9056-1-1-0077-2018Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Gerencia Administrativa

20/02/2018

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
Dirección: Barrio la guardia, 17 calle, 3 y 7 avenida no. 13, san Pedro sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2224-2112#2321

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	1980	galon	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 2) Garantía: Garantía de Fabricante Marca: aguazul - Modelo: aguazul Impuesto Sobre Ventas	29.03	57,479.40	57,479.40
Lps. cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve con 40/100							0.00
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							57,479.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Edward Antonio Valle Gonzalez Analista de
Compras 2216-5858

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/05/2018 11:06:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/05/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00226
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

JETSTEREO S A DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 05019999400238 00006

Banco y Cuenta

Cuenta

1010139230

Importe

93,373.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

de documento FACT

FACTURA

Denominación

006-003-01-

00032555

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

23/05/2018

28/05/18

1

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☒

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01		000	002	42600	0000		Equipos para Computación	107,379.53	0.00	0.0

SON: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 53/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

107,379.53

0.00

14,006.03

93,373.50

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Compra de 03 escaners avanzado tipo2, marca Canon, modelo IF-DR-M160, solicitado con memorandos DARA-SVA-075-2018, SG-DARA-032-2018, DARA-RR-94-195-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS CARRAMA

Fecha y hora: 23/05/2018 11:06:53

Aprobado por:

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Fecha y hora: 23-05-18

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 01/21

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

mpreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/05/2018 11:06:53

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	14,006.03	0.00
TOTAL		14,006.03	0.00



República de Honduras

mpreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/05/2018 11:15:50

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/05/2018
Institución:	0038	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00227
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:	
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento
JETSTEREO S A DE C V	RTN 05019999400238
	Código 00006
	Banco y Cuenta
	1010139230
	Importe 11,451.30

DOCUMENTOS DE RESPALDO	FACTURA	006-012-01-00009038	Secuencia	No Doc F01 Origen
de documento	Denominación	Número de Documento		
	23/05/2018	28/05/18	1	Fecha Firma origen
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	

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

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

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

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01		000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,169.00	0.00	0.0
SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	13,169.00	0.00 0.0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.0
								TOTAL RETENCIONES	1,717.70	0.00 0.0
								MONTO A PAGAR	11,451.30	0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
Compra de 06 toner HP 80A negro CF780A, solicitado con memorandos SG-DARA-032-2018 y DARA-RRHH-198-2018.

CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	11101010006181
Libreta	Número de Cuenta
	00380011101
CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
	DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 23/05/2018 11:15:41

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:	Fecha:
	23-05-18
	17:02pm
	GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
	ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA
	FOLIO N° 02/21



República de Honduras

mpreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/05/2018 11:15:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,717.70	0.00
TOTAL		1,717.70	0.00

C.A.I.: C78B20-35A64C-0A43AC-B69FEF-F99F3C-EF

Fecha Límite de Emisión : 01/09/2018

Rango Autorizado : 006-012-01-00007501 Al 006-012-01-00011000

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-012-01-00009038

CLIENTE : DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

CODIGO : 56934478

RTN : 08019017923950

FECHA : 11/05/18

CONTRATO : 57067113

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
6	CF280A	TONER HP 80A NEGRO	L. 1.908.55	L. 0.00	L. 11.451.30

SON : TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 11,451.30
Sub Total Exento: L. 0.00

REQ : 57131903

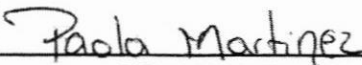
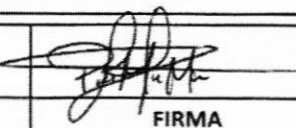
15% ISV: L. 1,717.70
Total: L. 13,169.00

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS
ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA
FOLIO N° 03/21

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067113 de fecha 11/05/18 entre JETSTEREO S.A. y DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

 NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 VENDEDOR
---	--	--

Código Interno: 9038

ORIGINAL - CLIENTE

Página 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

C.A.I.: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2019

Rango Autorizado : 006-003-01-00032441 Al 006-003-01-00034600

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00032555

CLIENTE :	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA	FECHA :	15/05/18
CODIGO :	56934478	CONTRATO :	57067135
RTN :	08019017923950	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	IF-DR-M160IIIONCAE(3)	ESCANER 60PPM/120IPM CANON	L. 31.124.50	L. 0.00	L. 93.373.50

SON : CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
53/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 93,373.50
Sub Total Exento: L. 0.00

REQ : 57131972



15% ISV: L. 14,006.03
Total: L. 107,379.53

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

REPUBLICA DE HONDURAS
ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA
FOLIO N° 07/21

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067135 de fecha 15/05/18 entre JETSTEREO S.A. y DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

			Alex Jose Varela Ordenez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

Código Interno: 32555

ORIGINAL - CLIENTE

Pagina 1 de 2

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA"

C.A.I.: 642195-8CDA49-89499F-CD88F3-E04BD9-3A

Fecha Límite de Emisión : 18/04/2019

Rango Autorizado : 006-003-01-00032441 Al 006-003-01-00034600

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00032555

CLIENTE : DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

CODIGO : 56934478

RTN : 08019017923950

FECHA : 15/05/18

CONTRATO : 57067135

CONDICIONES : CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
3	IF-DR-M160HONCAE(3)	ESCANER 60PPM/120IPM CANON	L. 31.124.50	L. 0.00	L. 93.373.50

SON : CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
53/100 LEMPIRAS

Sub Total Gravado: L. 93,373.50

Sub Total Exento: L. 0.00

REQ : 57131972

15% ISV: L. 14,006.03
Total L. * 107,379.53

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 10/21

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067135 de fecha 15/05/18 entre JETSTEREO S.A. y DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

			Alex Jose Varela Ordóñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR

JETSTEREO

Corporativo

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00032555

CLIENTE :	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA	FECHA :	15/05/18
CODIGO :	56934478	CONTRATO :	57067135
RTN :	08019017923950	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	IF-DR-M160110NCAE(3)	ESCANER 60PPM/120IPM CANON	L. 31.124.50	L. 0.00	L. 93.373.50

JETSTEREO
DIVISION CORPORATIVA
POX: 2287-8787

15 MAY 2018

SON : CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
53/100 LEMPIRAS

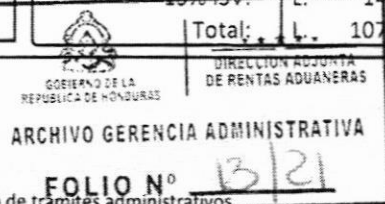
Sub Total Gravado: L. 93,373.50
Sub Total Exento: L. 0.00

REQ : 57131972

15% ISV: L. 14,006.03
Total: L. 107,379.53

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagará al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.



Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57067135 de fecha 15/05/18 entre JETSTEREO S.A. y DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



República de Honduras

Impreso por: GMEJIA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

02/03/2018 14:40:06

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	02/03/2018
Institución:	0038	Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras	
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL	
Unidad Ejecutora:	002	DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	

DOCUMENTOS DE:	
Precompromiso	00226
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

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

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO							
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		9056-1-1-0078-2018		Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación		Número de Documento			
		02/03/2018		1			Fecha Firma origen
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	

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

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

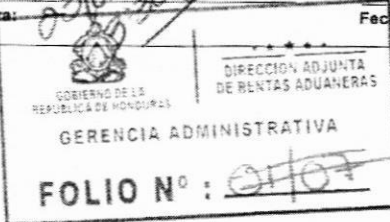
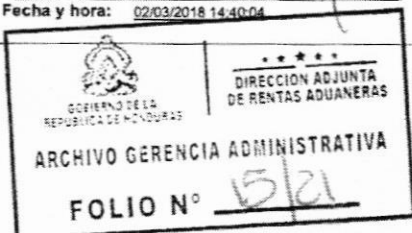
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
Denominación	BIP:	TIPO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	CONVENIO:	
Denominación		

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	107,379.53	0.00	0.00
N: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE 53/100								TOTAL AFECTADO	107,379.53	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS
Compra de 03 escaners avanzado spc2, marca Canon, modelo IF-DR-M160, solicitado con memorandos DARA-SVA-075-2018, SG-DARA-032-2018, DARA-RRHH-198-2018.	Código Banco:
	Nombre
	Cuenta Origen/CUT
	Número de Cuenta
	Libreta
	Número de Libreta
	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:	
Código: HNL Descripción LEMPIRAS	

Verificado por: GMEJIA18	Aprobado por:	Firmado por:
GLADYS JANETH MEJIA SUAZO		
Fecha y hora: 02/03/2018 14:40:06	Fecha y hora:	Fecha y hora:





República de Honduras

Impreso por: GMEJIA18

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

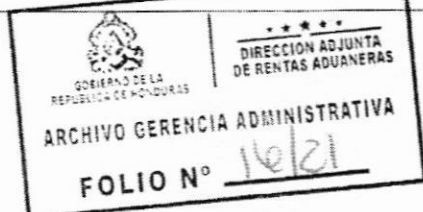
Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

23/03/2018 15:00:32

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>02/03/2018</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0038</u> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso <u>00227</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
JETSTEREO S A DE C V		RTN 05019999400238		Cuenta						
		Importe 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
Denominación		9056-1-1-0078-2018		No.Doc F01 Origen						
Fecha de Recepción <u>02/03/2018</u>		Número de Documento		Fecha Firma origen						
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES :										
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐						
				Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,169.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	13,169.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
Compra de 06 toner HP 80A negro CF280A, solicitado con memorandos SG-DARA-032-2018 y DARA-RRHH-198-2018.						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: GMEJIA18			Aprobado por:			Firmado por:				
GLADYS JANETH MEJIA SUAZO										
Fecha y hora: 23/03/2018 15:00:30			Fecha y hora:			Fecha y hora:				



República de Honduras

Orden de Compra No.
9056-1-1-0078-2018Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Gerencia Administrativa
20/02/2018

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	
RECIBIDO			
FECHA:	20-2-18	HORA:	3:40 pm
POR:	Sandy Mayorga		
GERENCIA ADMINISTRATIVA			

Proveedor: Jetstereo

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

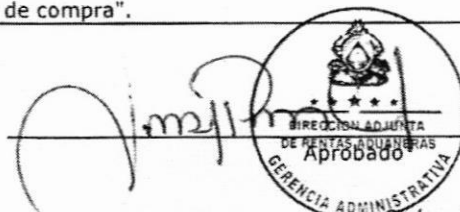
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO-2,ZONA1 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: CANON - Modelo: IF-DR-M160 Impuesto Sobre Ventas	31,124.50	93,373.50	107,379.53
39600	1	6	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 80A NEGRO CF280A, ZONA 1 Garantía: Garantia de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF280A Impuesto Sobre Ventas	1,908.55	11,451.30	13,169.00
Lps. ciento veinte mil quinientos cuarenta y ocho con 52/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							120,548.52

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: Edward Antonio Valle Gonzalez Analista de Compras 2216-5858



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.

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 17/21

FOLIO N° : 03/07



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/05/2018 16:23:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 17/05/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00735
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	7,425.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No de documento FACT Denominación 000-006-01-00151938 Secuencia No Doc F01 Origen
17/05/2018 22/05/18 1 Fecha Firma origen
Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01		000	002	33200	0000		Papel para Computación	8,538.98	0.00	0.0
SON: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 98/100								TOTAL AFECTADO	8,538.98	0.00 0.0
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00 0.0
								TOTAL RETENCIONES	1,113.78	0.00 0.0
								MONTO A PAGAR	7,425.20	0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago por compra de papel forma continua Tamaño Carta, mismo que se solicitó para impresión de posteo de las DUAS (DECLARACION UNICA ADUANERA) que son enviadas de las aduanas a esta sección de archivo para su guarda y custodia mediante memorando DARA-DF-SAF-027-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011101

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI

Fecha y hora: 17/05/2018 16:33:00

Aprobado por:

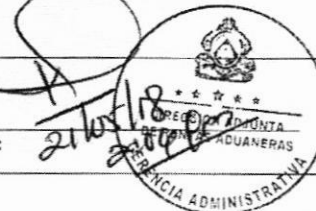
DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 0115

Firmado por:

Fecha y hora:





República de Honduras

mpreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

17/05/2018 16:23:50

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,113.78	0.00
TOTAL		1,113.78	0.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-1-0079-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Gerencia Administrativa
26/02/2018**

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

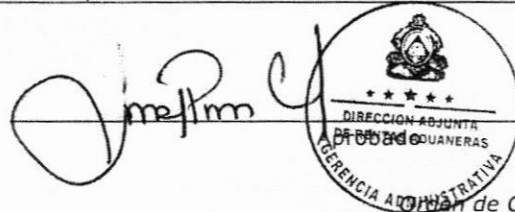
R.T.N.: 05019000040204
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33200	1	20	Caja	Papel para Computación PAPEL DE FORMA CONTINUA TAMAÑO CARTA 1 PARTE, CAJA DE 3000 HOJAS, ALTA CALIDAD, ZONA 4 Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: FORMULARIOS ESTÁNDAR - Modelo: 006961 Impuesto Sobre Ventas	371.26	7,425.20 1,113.78	8,538.98
Lps. ocho mil quinientos treinta y ocho con 98/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							8,538.98

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.

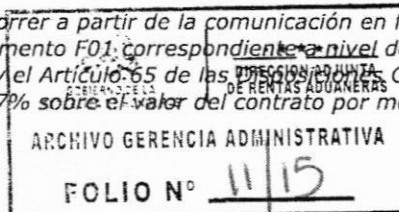
*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Edward Antonio Valle Gonzalez Analista de Compras 2216-5858



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.



Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 15/05/2018 Vence: 24/07/2018
Cliente: TGU0222489 - DARA

Teléfono: 9646-8632
RTN: 08019017923950
Dirección: BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO
MINISTERIO DEL TRABAJO

ORGULLO NACIONAL

Factura ORIGINAL 000-006-01-00151938

RTN: 05019000040204

CAI: 4B2E4D-1B2620-A646AD-703927-012434-00

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
006961 - FORMAS CONTINUAS 9-1/2X11 0911E 1.8 1P.	CAJ	17401102710291	20	371.26	7,425.20 G

ULTIMA LINEA

Si usted paga antes del vencimiento de la factura, recibirá un descuento de: L. 0

Referencia: TGU151938 / OFTG_26668 / ALPTTEG/O.C: 9056-1-1-0079-2018

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 07/07/2018

Rango Valido: 000-006-01-00120001-000-006-01-00240000

Subtotal: L. 7,425.20

Descuento: L. 0.00

Impuesto: L. 1,113.78

Total: L. 8,538.98

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-006-01-00151938

Por L. 8,538.98

Lugar y Fecha: Tegucigalpa, 15/05/2018

Fecha de Emisión: 15/05/2018

Fecha de Vencimiento: 24/07/2018

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 98/100 *****

Paula M. [Firma]
Firma Deudor

Firma Por Aval:

DARA

BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO MINISTERIO DEL TRABAJO

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Papelera Calpules S.A. de C.V.

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

ARCHIVO GERENCIA ADMINISTRATIVA

FOLIO N° 02/15

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo necesitas

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKAO
PIRELLA

ZEBRA