

# ORDEN DE COMPRA 120

Original Trámite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

31/7/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-187-2018/I	

Dirección : 1 y 4 calle 25 y 26 avenida, CP 2288, Barrio Rio de las Piedras  
Teléfono: 25163800

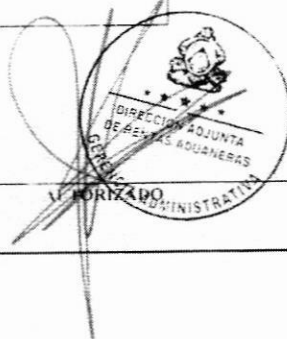
NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V  
RTN: 50119995126896

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				29100 Ceremonial y Protocolo			
	1	1	UNIDAD	COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EL DIA JUEVES 02 DE AGOSTO, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CLUB ARABE QUE INCLUYA 5 BOQUITAS, CAFÉ Y BEBIDAS ILIMITADAS DONDE SE REALIZARA EL EVENTO "LANZAMIENTO DEL PCM DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA"	L3,850.00		L3,850.00
				-----2ultima linea----- Solicitado según MEMORANDO DARA-COPRISAO-323-  Son: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL CLUB ARABE DE HONDURAS.  
SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-COPRISAO-323-2018.

Subtotal	L3,850.00
10% servicios	L345.00
Impuesto ventas 15%	L577.50
<b>Total</b>	<b>L4,772.50</b>

  
 DIRECCIÓN ADJUNTA DE Aduanas  
 ADMINISTRATIVA



# ORDEN DE COMPRA 121

Original Trámite de Pago  
 C Gerencia Administrativa  
 C Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018	
01/08/2018	CM-DARA-187-2018
Autorizado por:	

Dirección : San Pedro Sula, Departamento de Cortes  
 Telefono: 2561-6100, 2566-0344  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES  
 RTN: 05019002057892

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100	1	1	Unidad	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	11,400.00	11,400.00	13,350.00
	2	1	Unidad	Coffe break especial (5 boquitas) Servicio de mesero *****ULTIMA LINEA*****	1,950.00	1,950.00	
				Solicitado según Memorando No. DARA-COPRISAO-327-2018			
				Son : Quince mil trescientos cincuenta y dos con 50/100			

NOTA. SE ADJUDICA LA REALIZACION DEL EVENTO A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, POR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO DARA-COPRISAO-327-2018, Y REQUERIMIENTO CM-DARA-187-2018

Subtotal	13,350.00
Impuesto ventas	2,002.50
<b>Total</b>	<b>15,352.50</b>

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

C.A.I. :64CA06-F6A0FC-1B44BB-B0479E-1F73B6-D3  
Fecha Límite de Emisión: 29-09-2018  
Rango Autorizado: 000-006-01-00003001 - 000-006-01-00004500



### 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. 000-006-01-00004032

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

Fecha: 03/08/2018  
Condición de pago: 15 Quince días  
Dirección: NO

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1.00	CCIC39	SERVICIOS DE ALIMENTACION	11,400.00	11,400.00
1.00	CCIC101	SERVICIO DE MESEROS	1,950.00	1,950.00
Son:			Subtotal L.	13,350.00
quince mil trescientos cincuenta y dos lempiras con 50/100			Exento L.	0.00
"La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!"			Descuento L.	0.00
			I.S.V. 15%	2,002.50
			<b>TOTAL L.</b>	<b>15,352.50</b>

Orden de compra exenta:  
Registro de exoneración:  
Carnet de Diplomático:  
Número Registro de la SAG

**ORIGINAL**

Firma Cliente: \_\_\_\_\_

Firma quien entrega: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia 1: Contabilidad  
Copia 2: Caja









República de Honduras

Impreso por: JFLORES34  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:35:00

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01846

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678	00007	730252461	14,384.60

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Denominación** 000-001-01-00001510

**Número de Documento** 00001510

**Secuencia** CM-183

**No.Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción** 27/08/2018

**Fecha de Vencimiento** 01/09/18

**Proceso de Compra** No

**Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**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	26120	0000		Pasajes al Exterior	16,542.29	0.00	0.00	
<b>SON: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 29/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,542.29	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,157.69	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	14,384.60	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
COMPRA DE PASAJE AEREO CON DESTINO A PANAMA SALIENDO DE HONDURAS EL DIA 07 DE AGOSTO, REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

**CUENTAS BANCARIAS**

**Código Banco:** 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

**Nombre** 11101010056181

**Cuenta Origen/CUT** 00380011101

**Libreta** Número de Libreta

**CUENTA / LIBRETA** DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

**Aprobado por:** JFLORES34 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

**Firmado por:** JRAMIREZ91 JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA

**Fecha y hora:** 27/08/2018 10:02:55

**Fecha y hora:** 05/09/2018 15:24:17

**Fecha y hora:** 06/09/2018 14:00:17



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:35:00

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,157.69	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,157.69</b>	<b>0.00</b>

## ORDEN DE COMPRA 122

\*\*\*\*\*  
REPUBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Original : Trámite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

2/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-183-2018/2	

Dirección : Barrio Pueblo Nuevo, Calle principal hacia Las Lomas del Guijarro Tegucigalpa  
Teléfono: 2221-7040  
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGUILA DE ORO S. DE. R. L  
RTN: 08019014691678

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				26120 Pasajes al exterior			
		1	UNIDAD	PASAJE AEREO CON DESTINO A PANAMA SALIENDO DE HONDURAS EL DIA 07 DE AGOSTO, REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.  -----24ultima linea----- Solicitado según MEMORANDO DARA-DIA-210-2018  Son: DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 29/100	114,384.60		114,384.60

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR AGUILA DE ORO YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-DIA-210-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-183-2018

Subtotal	114,384.60
Impuesto ventás. 15%	12,157.69
<b>Total</b>	<b>116,542.29</b>

  
**AUTORIZADO**

AVAO HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 08019014691678. CERTIFICADO DE REGISTRO N° 23144. VIGEN: 11. TEL: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500. FAX: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500. WWW.AVAO.HN



¡Un vuelo de calidad,  
hace mi sueño realidad!

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

Barrio Pueblo Nuevo, Calle Principal, subida a las Lomas del Guijarro  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500  
E-mail: avao0207@gmail.com  
R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-0 0001510

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001750

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2019

C.A.I.: B9086D-54A191-C64ABE-594AA1-B491DD-E2

Cliente	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	Factura	001-01-000001510
FECHA	2-Aug-18	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO EN	
VENCE	22-Aug-18	RUTA: TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA	
		SALIENDO EL DIA 07 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 201	
Pax	1	A FAVOR DE: CRUZ LANZA / JACQUELINE	L. 14,384.60 L. 14,384.60
		VUELO OPERADO POR: COPA AIRLINES	
		Sub-Total	L. 14,384.60
			2,157.69
		Total LPS	L. 16,542.29

  
  
 ELABORADO POR: [Signature]

RECIBIDO POR

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXUALA!



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:35:45

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 14/08/2018		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> 01938 <b>Compromiso</b> 01 <b>Devengado</b> 00 <b>Secuencia</b> 00 <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
UTILILES DE HONDURAS, S. DE R.L.		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>05019995104894</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	05019995104894			0.00
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
RTN	05019995104894			0.00									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>											
<b>Denominación</b> 9056-1-2-0029-2018 <b>Número de Documento</b>		<b>Secuencia</b> No. Doc F01 Origen <b>Fecha de Recepción</b> 14/08/2018 <b>Fecha Firma origen</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> 1 <b>Proceso de Compra No</b>											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/> <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/> <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/> <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> <b>Otros</b> <input type="checkbox"/> <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/> <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>													
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 12 Recursos Propios		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 99 Misma Institución		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>											
<b>CONVENIO:</b>													
<b>IMPUTACION</b>													
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>	<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>Dif. Camb.</b>			
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,318.00	0.00	0.00			
<b>SON: SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 00/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,318.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por compra de Reglas de aluminio grises, como Utiles de escritorio, oficina y enseñanza segun memorando PRO-0053-2018.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b>						
							<b>Código Banco:</b>	<b>Nombre:</b>					
							<b>Cuenta Origen/CUT</b>	<b>Número de Cuenta</b>					
							<b>Libreta</b>	<b>Número de Libreta</b>					
							<b>CUENTA / LIBRETA</b>						
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS													
<b>Verificado por:</b> ASANTOS9			<b>Aprobado por:</b> <i>[Signature]</i>			<b>Firmado por:</b>							
<b>ANA JULIA SANTOS LARRAMA</b>			<b>Fecha y hora:</b> 14-08-18			<b>Fecha y hora:</b>							
<b>14/08/2018 10:47:08</b>			<b>15:17pm</b>										

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0029-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
03/08/2018**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3


R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	900	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMIGO - Modelo: 1009147  Impuesto Sobre Ventas	7.02	6,318.00	6,318.00
seis mil trescientos dieciocho con 00/100  Observaciones: Compra de reglas, solicitadas por el departamento de Proveeduría							
Gran Total LPS							6,318.00

**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: Edward Antonio Valle  
Gonzalez Analista de Compras 2216-5858

  
 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: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:40:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01945

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN 08019995290621		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9056-1-2-0030-2018 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/08/2018 Fecha de Vencimiento 1 Fecha Firma origen

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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,106.00	0.00	0.00

SON: <u>VEINTIOCHO MIL CIENTO SEIS 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	28,106.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE PEINIS PARA ENCUADERNAR, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA COMO UTILES DE ESCRITURA, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN MEMORANDO DARA- PRO-0053-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre

Libreta Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 14/08/2018 11:40:56 Fecha y hora: 14-08-18 15:57 pm Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:45:30

Página 1 de 1

2 F01

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01946

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9056-1-2-0030-2018

Número de Documento: 1

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

Fecha de Recepción: 14/08/2018

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

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	6,756.25	0.00	0.00

<b>SON: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 25/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	6,756.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE 5 COLORES COMO PRODUCTOS DE PAEL Y CARTON SEGUN MEMORANDO DARA-PRO-0053-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 14/08/2018 11:45:24

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 14-08-18 15:55 pm

Firmado por:

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0030-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
03/08/2018**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.  
Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

R.T.N.: 08019995290621  
Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33400	1	500	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7501035110809  Impuesto Sobre Ventas	11.75	5,875.00    881.25	6,756.25	
39200	1	100	Paquete	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> PEINE PARA ENCUADERNAR DE 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GBC - Modelo: 80509 41630	200.00	20,000.00	28,106.00	
	2	200	Unidad	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYD33CH  Impuesto Sobre Ventas	22.20	4,440.00   3,666.00		
treinta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos con 25/100								
Observaciones: Compra de Utiles de escritorio, Oficina y enseñanza								
Gran Total LPS							34,862.25	

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

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido 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

Aprobado



0000-0026-100000

*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: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:32:37

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019012466571			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM Denominación: ORDEN DE COMPRA Secuencia: 9056-1-2-0031-2018 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/08/2018 Fecha de Vencimiento: 1 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,530.00	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100</u>							TOTAL AFECTADO	2,530.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE GRAPAS COMO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN MEMORANO DARA-PRO-0053-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9  
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 14/08/2018 11:32:34

Aprobado por:

Fecha y hora: 14-08-18

Firmado por:

Fecha y hora:

15:14 pm

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0031-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
03/08/2018**

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Col. Los Almendros, boulevard Morazan, una cuadra arriba de Centro Comercial Los Arcos	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Caja	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> GRAPAS DE 5/8" ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: ST-HD-2317  Impuesto Sobre Ventas	44.00	2,200.00	2,530.00
Observaciones: Compra de Grapas de 5/8"  dos mil quinientos treinta con 00/100							
Gran Total LPS							2,530.00

**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: Edward Antonio Valle  
Gonzalez Analista de Compras 2216-5858

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.*

vivian

03/08/2018



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:27:26

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	01942
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      9056-1-2-0032-2018      Secuencia      No.Doc F01 Origen

Denominación:      Fecha de Recepción: 14/08/2018      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No: 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 Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución      Denominación

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	163,313.60	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE 60/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	163,313.60	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
Pago por compra de utiles de escritorio, oficina y esnehanza segun memorando DARA-PRO-0053-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:      Nombre

Cuenta Origen/CUT      Numero de Cuenta

Libreta      Numero de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA      Aprobado por: *[Signature]*      Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 14/08/2018 11:27:23      Fecha y hora: 14-08-18 16:05 pm      Fecha y hora: \_\_\_\_\_

2 FOI



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 14:37:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE :  
 Precompromiso 01949  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 9056-1-2-0032-2018 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen

14/08/2018 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento 1 Proceso de Compra No Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	5,250.90	0.00	0.00
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 90/100							TOTAL AFECTADO	5,250.90	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
pago por compra de productos de papel y carbon según memorando DARA-PRO-0053-2018

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: Nombre  
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
Libreta Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 Aprobado por: [Signature] Firmado por:  
ANA JULIA SANTOS LARRAMA  
Fecha y hora: 14/08/2018 14:37:26 Fecha y hora: 14-08-18 Fecha y hora:  
16:03pm

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0032-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
03/08/2018**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			163,313.60
	1	700	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	17.94	12,558.00	
	2	400	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770	9.74	3,896.00	
	3	250	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 3 ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 0115	9.44	2,360.00	
	4	800	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101	83.24	66,592.00	
	5	400	Unidad	QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BOSTICH - Modelo: M-3C	39.44	15,776.00	
	6	800	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	18.44	14,752.00	
	7	700	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ECOBOL - Modelo: 759364663788	17.94	12,558.00	
	8	600	Paquete	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 6B PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: LD6BPNT12	35.88	21,528.00	
				Impuesto Sobre Ventas		13,293.60	









EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:16:46

Página 1 de 1

República de Honduras  
Impreso por: ASANTOS9  
PROD

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>14/08/2018</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0038</u> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Precompromiso <u>01940</u>							
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS				Compromiso <u>01</u>							
				Devengado <u>00</u>							
				Secuencia <u>00</u>							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE:		Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>		Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>							
		Devengado <input type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
<u>PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.</u>		Tipo Documento: <u>RTN</u> Documento: <u>05019000040204</u>		Código Cuenta: <u>0.00</u>							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
Denominación		Número de Documento		No. Doc F01 Origen							
<u>14/08/2018</u>		<u>9056-1-2-0033-20185</u>		<u>1</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
Denominación				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Papel de Escritorio	3,546.37	0.00	0.00	
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	17,890.93	0.00	0.00	
SON: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 30/100								TOTAL AFECTADO	21,437.30	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
Pago por compra de papel de escritorio y productos de papel y cartón, según memorando DARA-PRO-0053-2018						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:						Firmado por:					
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>						Fecha y hora:					
Verificado por: ASANTOS9						Aprobado por: <u>[Signature]</u>					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Fecha y hora: <u>14-08-18</u>					
Fecha y hora: <u>14/08/2018 11:06:01</u>						<u>15:33 pm</u>					



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:33:45

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

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			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** 9056-1-2-0033-2018 **Secuencia:** No. Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 14/08/2018 **Fecha de Vencimiento:** 1 **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:** 12 Recursos Propios **SIGADE:** TRAMO:

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** BIP: TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	74,238.87	0.00	0.00
							TOTAL APECTADO	74,238.87	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**SON: SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 87/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION:** Pago por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza según memorando DARA-PRO-SC-0014-2018

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA **Aprobado por:** *[Signature]*

**Fecha y hora:** 14/08/2018 11:01:12 **Fecha y hora:** 14-08-18 15:34pm

**Firmado por:** **Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0033-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
03/08/2018**

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	1	20	Resma	<b>Papel de Escritorio</b> PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAGNUM - Modelo: 541	74.30	1,486.00	3,546.37
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705	79.89	1,597.80	
				Impuesto Sobre Ventas		462.57	
33400	1	600	Unidad	<b>Productos de Papel y Cartón</b> LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301	6.32	3,792.00	17,890.93
	2	350	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001501	32.99	11,546.50	
	3	50	Paquete	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLICOP - Modelo: 235064	44.39	2,219.50	
				Impuesto Sobre Ventas		332.93	
39200	1	700	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 177001	5.29	3,703.00	74,238.87
	2	1560	Unidad	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.92	6,115.20	



*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

09/08/2018 17:54:36

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01923
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
UTILES DE HONDURAS, S. DE R L	RTN 05019995104894		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Denominación	Tipo y No de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen
				Tipo Documento		
		09/08/2018		9056-1-2-0036-2018		
		09/08/2018	Fecha de Recepción	2	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	103,077.13	0.00	0.00	
SON: CIENTO TRES MIL SETENTA Y SIETE 13/100								TOTAL AFECTADO	103,077.13	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 33 DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-BN-161-2018

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ACASTRO25

ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 09/08/2018 17:55:28

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

10-08-18  
9:05 am

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0036-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
03/08/2018**

Proveedor: Utiles de Honduras S. de R.L.  
Dirección: Boulevard del norte, san pedro sula kilometro 3

R.T.N.: 05019995104894  
Tel.: 2551-2434


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	33	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SWINGLINE - Modelo: 1010565  Impuesto Sobre Ventas	2,716.13	89,632.29    13,444.84	103,077.13
ciento tres mil setenta y siete con 13/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							103,077.13

**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

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: ASANTOS9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:36:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01937

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE:  Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Banco y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
PEGAPRINT DE HONDURAS, S DE R.L. DE C.V.	RTN	05019995160427			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 123 Número de Documento

Secuencia cm-194 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 14/08/2018 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y 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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	36,800.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100							TOTAL AFECTADO	36,800.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de cinta etiquetadora como producto de papel y carton segun meorando DARA-BN-255-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 Aprobado por: [Signature] Firmado por:

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 14/08/2018 10:21:42 Fecha y hora: 14-0-18 16:00 pm Fecha y hora:

## ORDEN DE COMPRA 123

Original Trámite de Pago  
 C. Gerencia Administrativa  
 C. Beneficiario

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Año: 2018	
06/08/2018	CM-DARA-194-2018 /
Autorizado por:	
RCM-109-2018 / 2 OFERTAS	


Dirección : Plaza Millennium Blvd. FFAA. Frente a Metromall  
 Telefono: 2225-0798, 2225-0257  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: PEGAPRINT DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V  
 RIN: 05019995160427

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33400	1	100	Rollos	<b>PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b> Cinta etiquetadora, termino Transferible No. 2, etiqueta doble de 2" *****ULTIMA LINEA*****  Solicitado según Memorando No. DARA-BN-255-2018  Son Treinta y seis mil ochocientos con 00/100	320.00	32,000.00	32,000.00

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE CINTA PARA ETIQUETAR A LA EMPRESA MEGAPRINT, POR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-BN-255-2018, Y REQUERIMIENTO CMI-DARA-194-2018

Subtotal	32,000.00
Impuesto ventas	4,800.00
<b>Total</b>	<b>36,800.00</b>

  
 DIRECCION DE ADMTA  
 DE COMPRAS  
 TEGUCIGALPA  
 AUTORIZADO



# Pegaprint de Honduras S. de R.L. de C.V.

**ETIQUETAS ... Y MÁS!**

**R.T.N.: 05019995160427**

**SAN PEDRO SULA FÁBRICA:**  
Coi. El Triángulo, 24-25 Calle, 20 Ave., S.E. Segundo Anillo  
Circunvalación Frente a Zip San José  
Tels.: (504) 2554-5910, 2554-5911

**TEGUCIGALPA**  
Plaza Millennium, Boulevard Fuerzas Armadas,  
Frente a Metromall  
Tels.: (504) 2225-0798, 2225-0257  
E-mail:contactoadm@pegaprinthn.com  
www.pegaprinthn.com



Certificado N.º SC5113-1

**Certificado ISO 9001:2015**

CAI: C9BA3A-73EE0E-8E4684-58634B-27D966-9A

**FACTURA N.º 000-001-01- 00017643**

**CONDICIONES GENERALES DE VENTA**

- A) Esta Factura se considera pagada únicamente con el recibo de caja de Pegaprint de Honduras
- B) Cuando el pago de la factura sea por cheque solo se aceptarán cheques a nombre de Pegaprint de Honduras, S. de R.L. de C.V.
- C) Únicamente se aceptan devoluciones por defectos de fábrica, haciendo formalmente el reclamo en un tiempo no mayor de 15 días después de haber recibido el producto.
- D) El importe de esta Factura devengará el 1.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.
- E) El cliente se compromete a reconocer los gastos en que se incurra, si el cobro es efectuado por vía judicial o extrajudicial.
- F) En caso de demanda el deudor renunciará al fuero de su domicilio y se compromete a la jurisdicción en los juzgados de San Pedro Sula.

**FACTURA N.º 000-001-01-00017643**

N.º CLIENTE		VENDIDO A:					R.T.N.:		DIRECCIÓN:			
21128		DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DA					08019017923950		BOULEVARD LA HACIENDA EDIFICIO ANTERIOR MINISTERIO DE TRABAJO			
HORA	DÍA	FECHA MES AÑO	N.º VENDEDOR	ZONA	TIPO DE FACTURA	FACTURA	TIPO DE CAMBIO	N.º PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	COMPROBANTE DE ENTREGA		
14:35	13	8 2018	27	TEG	CONTADO 30 DIAS	LEMPIRAS	24.16050000	28513142	123	27091792		
ORDEN DE COMPRA EXENTA N.º:			CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS N.º:				REGISTRO S.A.G. N.º:					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					ORDEN DE PRODUCCION	CAJA	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
10-14-43-5598	Etiqueta A.A termico transf.n.2 W-14 sin impresion ETIQUETA BLANCA EN EL W-14					27090896	3	ROLLO	100	L. 320.00	L. 32,000.00	
HECHO POR: NOMBRE		REVISADO POR	VENTA EXENTA	VENTAS GRAVADAS	I.S.V. 15%	OTROS CARGOS	TOTAL A PAGAR					
OBED TORRES		<i>[Firma]</i>	L. 0.00	L. 32,000.00	L. 4,800.00	L. 0.00	L. 36,800.00					

TOTAL A PAGAR EN LETRAS:

**\* TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 Cts \***

RECIBÍ CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO

ELABORADO: 05-18  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00016501 AL 000-001-01-00021500  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.**

FORMULARIOS STANDARD S.A. RTN: 02099902728 P.B.V. 2651-3893 TELS: 2651-3889/9596 FAX: 2251-3897 SAN PEDRO SULA CERTIFICACION S.A. R. N. N.º 02114100030

2F01



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9  
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 11:49:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:  
 Precompromiso 01947  
 Compromiso 01  
 Devengado 00  
 Secuencia 00  
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9056-1-2-0037-2018 Secuencia: 1 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 14/08/2018 Fecha de Vencimiento: 1 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: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:  
BIP: TIPO:  
CONVENIO:

IMPUTACION								DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	183,047.57	0.00	0.00	

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE 57/100

TOTAL AFECTADO	183,047.57	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN MEMORANDO DARA-0053-2018.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco:

Cuenta Origen/CUT Nombre  
Libreta Número de Cuenta  
CUENTA / LIBRETA Número de Libreta

MONEDA:  
Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9  
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: [Signature]

Firmado por:

Fecha y hora: 14/08/2018 11:49:39

Fecha y hora: 14-08-18

Fecha y hora:

15:39 pm



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

14/08/2018 12:07:00

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 14/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	01948
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      Denominación: ORDEN DE COMPRA      Número de Documento: 9056-1-2-0037-2018      Secuencia: 1      No. Doc F01 Origen:      Fecha Firma origen:      Fecha de Recepción: 14/08/2018      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No: 1

**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:      BIP:      TIPO:      CONVENIO:      ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo      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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,863.00	0.00	0.00
01	00	000	002	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	91,472.38	0.00	0.00
<b>SON: NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 38/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	93,335.38	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN MEMORANDO DARA-PRO-0053-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco:      Nombre:      Cuenta Origen/CUT:      Número de Cuenta:      Libreta:      Número de Libreta:      CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA      Aprobado por: *[Signature]*      Firmado por:      Fecha y hora: 14/08/2018 12:06:57      Fecha y hora: 14-08-18 15:41 pm

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0037-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
06/08/2018**

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
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			183,047.57
	1	300	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 12 BATERÍAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	105.00	31,500.00	
	2	1560	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Canon - Modelo: AS-120 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.42	6,895.20	
	3	500	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6919798024034 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.59	4,295.00	
	4	700	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57801 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.94	6,958.00	
	5	800	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 8901057500869 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.93	3,944.00	
	6	130	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002049 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	52.99	6,888.70	
	7	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070952189 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	128.99	38,697.00	
	8	130	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.05	6,116.50	
	9	130	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070942333 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.04	6,115.20	

Observaciones: Ninguna	
Gran Total LPS	276,382.95

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

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

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

*[Handwritten signature]*

Aproba



*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: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

16/08/2018 11:36:43

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01968

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LEOPLAST, S. DE R.L.	RTN	08019004002160			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 9056-1-2-0038-2018

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Documento: 1

Fecha de Recepción: 16/08/2018

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**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	33400	0000		Productos de Papel y Cartón	1,612.88	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,858.10	0.00	0.00
01	00	000	002	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	376.63	0.00	0.00

**SON:** SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 61/100

TOTAL AFECTADO	7,847.61	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

pago por compra de varios Productos según memorando DARA-PRO-0053-2018

Productos de papel y carbon

Productos de material plastico

Utensilios de Cocina y comedor

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 16/08/2018 11:36:41

Aprobado por:

Fecha y hora: 16/08/2018 11:36:41

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0038-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
09/08/2018**

Proveedor: Leoplast S.de R.L.	R.T.N.: 08019004002160
Dirección: barrio pueblo nuevo, frente a la oficinas de hondupalma csa 3344	Tel.: 2221 0394

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	150	Paquete	<b>Productos de Papel y Cartón</b> SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Uni cotton, White cotton - Modelo: *00256 Impuesto Sobre Ventas	9.35	1,402.50   210.38	1,612.88
35800	1	150	Caja	<b>Productos de Material Plástico</b> PAJILLAS FORRADAS CAJA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Drinking Straws - Modelo: *00250 Impuesto Sobre Ventas	33.96	5,094.00   764.10	5,858.10
39400	1	50	Paquete	<b>Utensilios de Cocina y Comedor</b> CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Pic Nic - Modelo: *00303 Impuesto Sobre Ventas	6.55	327.50   49.13	376.63

siete mil ochocientos cuarenta y siete con 60/100

Observaciones: Compra de papel y Carton y material Plastico

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 Catalogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAF 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".







República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

16/08/2018 11:44:41

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 16/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 01970

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 9056-1-2-0040-2018

Secuencia: 1

No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 16/08/2018

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: 1

Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,347.23	0.00	0.00

**SON:** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 23/100

TOTAL AFECTADO	1,347.23	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

Pago por compra de Platos Desechables como productos de utensilios de cocina y comedor segun memorando DARA- PRO-0053-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Nombre:

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 16/08/2018 11:44:38

Aprobado por:

Fecha y hora: 17-08-18 10:05 am

Firmado por:

Fecha y hora:



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0040-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras**  
**Unidad de Compras**  
09/08/2018

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.  
Dirección: Col. El Prado, Calle Golan , Tegucigalpa

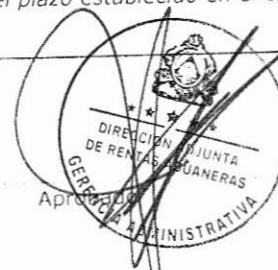
R.T.N.: 05029995001355  
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FOMPAC Modelo: 7428/32000045 Impuesto Sobre Ventas	23.43	1,171.50    175.73	1,347.23
un mil trescientos cuarenta y siete con 23/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,347.23

**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 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: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:36:03

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2018		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="01921"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>											
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0038"/> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="002"/> DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS													
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>													
<b>BENEFICIARIOS:</b>													
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>											
GRUPO ACCESO SA DE CV		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>RTN</td> <td>08019016822561</td> <td>00007</td> <td>730299461</td> <td>18,782.05</td> </tr> </table>		Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe	RTN	08019016822561	00007	730299461	18,782.05
Tipo	Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe									
RTN	08019016822561	00007	730299461	18,782.05									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>													
<b>Tipo de documento</b> FACTURA		<b>Secuencia</b> No.Doc F01 Origen											
Denominación      000-001-01-00000589		Número de Documento      cm-195											
Fecha de Recepción      24/08/2018		Fecha de Vencimiento      29/08/18											
		Proceso de Compra      No											
<b>CLASE DE GASTO:</b>													
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>											
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>											
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
		Transferencias <input type="checkbox"/>											
		Otros <input type="checkbox"/>											
		Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>											
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>													
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b> <b>TRAMO:</b>											
Denominación		<b>BIP:</b> <b>TIPO:</b>											
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>CONVENIO:</b>											
Denominación													
<b>IMPUTACION</b>													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	21,599.36	0.00	0.00			
<b>SON: VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 36/100</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	21,599.36	0.00	0.00		
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00		
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,817.31	0.00	0.00		
								<b>MONTO A PAGAR</b>	18,782.05	0.00	0.00		
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>				<b>CUENTAS BANCARIAS</b>				<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>					
Pago por compra de pasaje aéreo con destino a Panamá saliendo de Honduras el día 14 y regresando el 15 de agosto de 2018, solicitado según MEMORANDO DARA-607-2018.				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					
<b>MONEDA:</b>													
<b>Código:</b> <u>HNL</u> <b>Descripción</b> <u>LEMPIRAS</u>													
<b>Verificado por:</b> ASANTOS9			<b>Aprobado por:</b> JFLORES34			<b>Firmado por:</b> JRAMIREZ91							
ANA JULIA SANTOS LARRAMA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA							
<b>Fecha y hora:</b> 24/08/2018 15:50:51			<b>Fecha y hora:</b> 05/09/2018 15:17:56			<b>Fecha y hora:</b> 06/09/2018 14:00:17							



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:36:03

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,817.31	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,817.31</b>	<b>0.00</b>

## ORDEN DE COMPRA 125

Original : Tramite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

\* \* \* \* \*

	Año: 2018
9/8/2018	
Autorizado por:	
C/M-DARA-195-2018/2	

Direccion : Complejo Metropolis,2 nivel, area comercial.  
 Telefono: 22431946  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: Grupo acceso/ Travel today  
 RTN: 08019016822561

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				26120 Pasajes al exterior			
		1	UNIDAD	PASAJE AEREO CON DESTINO A PANAMA SALIENDO DE HONDURAS EL DIA MARTES 14 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO DONDE SE LLEVARA CABO UNA REUNION BILATERAL ENTRE PANAMA Y HONDURAS	1.18.782.05		1.18.782.05
				-----2ultima linea-----			
				Solicitado según MEMORANDO DARA-807-2018			
				Son VEINTIUS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100			

	Subtotal	1.18.782.05
	Impuesto ventas 15%	1.2.817.31
	<b>Total</b>	<b>1.21.599.36</b>

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR TRAVEL TODAY YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-807-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE REQUERIMIENTO C/M-DARA-195-2018

  
  
**AUTORIZADO**

# Grupo ACCESO S.A. de C.V.



CAI 2415AD-927395-BE4697-424A7E-072B67-6A  
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Complejo Metropolis Local 214, 2do Nivel  
 Fecha Limite 12/03/2019, Rango 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000850  
 RTN 08019016822561, Tel.22431946, arevaloi@yahoo.com, Info@traveltoday.com.hn

## Facturas

Facturas	
000-001-01-00000589	
Fecha	11/08/2018
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL  
 A FCO MORAZAN 00504

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIZ  
 2240-0804 / 2240-0803  
 kagular@ara.gob.hn

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
125	0801-9017-923950		CREDITO						
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante							
EDGAR ORDOÑEZ	Nacional L								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1002	BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES IDA Y VUELTA TGU-PTY-TGU DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 A FAVOR DE: LINDA RUBENIA ALMENDAREZ HERRERA	PRI	1.000	UN	18.782.05		15.00	18.782.05

**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
 RTN 08019016822561

Aviso:

Firma \_\_\_\_\_  
 VEINTI UN MIL. QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Sub Total Exento / Reembolso	-0.01
Sub Total Gravado	18,782.06
IMP 15%	2,817.31
TOTAL L	21,599.36



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

15/08/2018 11:17:46

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>15/08/2018</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0038</u> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso	<u>01954</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>002</u> DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		Devengado	<u>00</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TELEWORKS, S.A. DE C.V.	RTN	05099005502296			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: 126 Número de Documento

Secuencia: cm-154 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/08/2018 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: cm-154 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42510	0000		Equipo de Comunicación	154,454.75	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 75/100							TOTAL AFECTADO	154,454.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago por compra de Interconexiones de Oficinas como equipo de computación según memorando DARA-GIT-0319-2018. DARA-GIT-0459-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 15/08/2018 11:17:36

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 15-08-18 15:54 pm

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

# ORDEN DE COMPRA 126

Original : Trámite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018	
09/08/2018	CM-DARA-154-2018
Autorizado por:	
RCM-102-2018 / 3 OFERTAS	

Dirección : Colonia Tara, Boulevard del Norte. Edificio Adobe 30, local 1 y 3  
Telefono: 2501-0110, 2552-6032  
NOMBRE DE LA EMPRESA: TELEWORKS  
RTN: 05099005502296

### AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42510	1	1	Unidad	<p><b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b> Interconexion de oficinas principal DARA con DARA CFS e interconexion entre Oficinas DARA CFS y DARA porton #14. Oficina DARA y Oficina Megapuertos incluye todos los equipos y accesorios de la red de fibra optica.</p> <p>*****ULTIMA LINEA*****</p> <p>Solicitado según Memorando No. DARA-GIT-0319-2018, DARA-GIT-0459-2018</p> <p>Son : Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 75/100</p>	134,308.48	134,308.48	134,308.48

NOTA: SE ADJUDICA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA A LA EMPRESA TELEWORKS, SEGÚN DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN MEMORANDO DARA-GIT-0459-2018.

Subtotal  
Impuesto ventas  
Total

134,308.48
20,146.27
154,454.75



AUTORIZADO ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:37:11

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01922

**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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	08019016822561	00007	730299461	42,757.80

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento** FACTURA

**Denominación** 000-001-01-00000588

**Número de Documento** 00000588

**Secuencia** CM-199

**No. Doc F01 Origen**

**Fecha de Recepción** 24/08/2018

**Fecha de Vencimiento** 29/08/18

**Proceso de Compra No** CM-199

**Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**Denominación**

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

**Denominación**

**SIGADE**

**TRAMO:**

**BIP:**

**TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	49,171.47	0.00	0.00
<b>SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO 47/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	49,171.47	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,413.67	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	42,757.80	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON DESTINO A MEXICO SALIENDO DE HONDURAS EL DIA DOMINGO 12 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre: 11101010006181

Cuenta Origen/CUT: 00380011101

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

**Aprobado por:** JFLORES34 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

**Firmado por:** JRAMIREZ91 JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA

**Fecha y hora:** 24/08/2018 15:39:43

**Fecha y hora:** 24/08/2018 17:03:09

**Fecha y hora:** 27/08/2018 14:15:13





República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:37:11

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,413.67	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,413.67</b>	<b>0.00</b>

## ORDEN DE COMPRA 127

Original Trámite de Pago  
 C Gerencia Administrativa  
 C Beneficiario

Lugar Tegucigalpa M.D.C.

	Año: 2018
9/8/2018	
Autorizado por:	
CMI-DARA-199-2018/2	

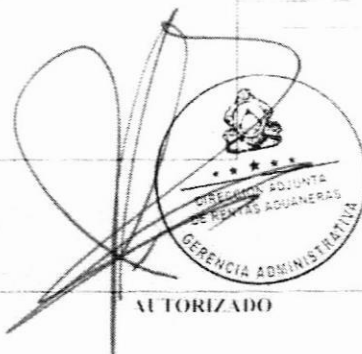
Dirección : Complejo Metropolis, 2 nivel, area comercial.  
 Telefono: 22431946  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: Grupo acceso/ Travel today  
 RTN: 08019016822561

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				26120 Pasajes al exterior			
		2	UNIDAD	PASAJE AEREO CON DESTINO A MEXICO SALIENDO DE HONDURAS EL DIA DOMINGO 12 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO	171,378.90		142,757.80
				?ultima linea			
				Son CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 47/100			

NO SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR TRAVEL TODAY YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA

Subtotal	142,757.80
Impuesto ventas (5%)	1,643.67
<b>Total</b>	<b>149,171.47</b>

  
**AUTORIZADO**

# Grupo ACCESO S.A. de C.V.



CAI 2415AD-927395-BE4697-424A7E-072B67-6A  
 Col. Florencia Norte Blvd. Suyapa, Complejo Metropolis Local 214, 2do Nivel  
 Fecha Limite 12/03/2019 Rango 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000850  
 RTN 08019016822561. Tel 22431946. arevalo@yahoo.com, Info@traveltoday.com hn

## Facturas

Facturas	
000-001-01-00000588	
Fecha	11/08/2018
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL  
 A FCO MORAZAN 00504

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIZ  
 2240-0804 / 2240-0803  
 kaguilar@dara.gob.hn

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
125	0801-9017-923950		CREDITO
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
EDGAR ORDOÑEZ	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1002	BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES IDA Y VUELTA TGU-MEX-TGU DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 A FAVOR DE: CARLOS ROBERTO SILVA ROBERTO ENRIQUE AREVALO -----ULTIMA LINEA-----	PRI	2.000	UN	21.378.90		15.00	42.757.80



Aviso:  
  
 Firma \_\_\_\_\_  
 CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y

Sub Total Exento / Reembolso	42,757.80
Sub Total Gravado	
IMP 15%	6,413.67
TOTAL L	49,171.47



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:37:52

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 29/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	01971
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110	00012	21-401-164747-0	90,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00006977

Número de Documento: 00006977

Secuencia: No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 29/08/2018

Fecha de Vencimiento: 04/09/18

Proceso de Compra: CM184

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	41,400.00	0.00	0.00
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	62,100.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	103,500.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	13,500.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	90,000.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONFECCIONES Y TEXTILES ASI COMO PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO SEGUN MEMORANDO DARA-DT-N-184-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 00380011101

CUENTA / LIBRETA: DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

**Aprobado por:** JFLORES34 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

**Firmado por:** JRAMIREZ91 JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA

**Fecha y hora:** 29/08/2018 15:55:11

**Fecha y hora:** 30/08/2018 11:35:44

**Fecha y hora:** 30/08/2018 15:39:21



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:37:52

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,500.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>



## ORDEN DE COMPRA 131

Original : Trámite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

13/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-184-2018/5	

Dirección : Blvd. Centroamérica, frente al IPM y Registro Nacional de las Personas, Teg.  
 Teléfono: 22431534  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: ALPHA PRINT  
 RTN:08019016825110

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
				32200 Confecciones Textiles			
32200							
	1	2000	UNIDAD	CINTAS DE ALGODÓN, MEDIDAS 1.5 CM, 36 PULG. DE LARGO PERSONALIZADAS, SERIGRAFIA A COLOR, CON ARGOLLA PARA PORTA CARNÉ REMATE CON COSTULA Y REMACHE.	L18.00		L36,000.00
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
	1	2000	UNIDAD	PORTA CARNÉ ACRILICO, VERTICAL, TRANSPARENTE, CON PROTECCION AL FRENTE.	L27.00		L54,000.00
				-----24ultima linea-----			
				Son: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS.			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR ALPHA PRINT YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-DT-N.184-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-184-2018

Subtotal	L90,000.00
Impuesto ventas 15%	L13,500.00
<b>Total</b>	<b>L103,500.00</b>

AUTORIZADO



Impresión digital, banners, stickers, microperforados, diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DIA	MES	AÑO
24	Agosto	2018

CAI: 509FC3-3293B9-C74994-B50884-90CEAD-26  
RTN: 08019016825110

CREDITO  CONTADO

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas  
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel: 2243-1534

**FACTURA N° 000-001-01-00006977**

Cliente: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras RTN: \_\_\_\_\_

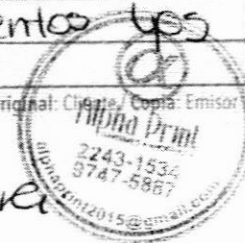
CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
2000	Cintas de algodón, medidas 1.5cm 36 pulg de largo personalizadas, serigrafía a color, con argolla para porta carne remate con costura y remache	18.00	36,000.00
2000	Porta carne acrílico vertical transparente, con protección al frente	27.00	54,000.00

Son: Cientos tres mil quinientos pes  
con 00/100

Fecha Límite Emisión: 06/11/2018 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia: Emisor

Tatiana M. Ferrera

Firma



Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 a la 000-001-01-00009000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	90,000.00
15% ISV.	L.	13,500.00
TOTAL	L.	103,500.00

RECIBIDA GRABACIONES DE R.L. TEL: 2237-1042, A.T.N. 08019016825110 - CERTIFICADO N° 0071-14-12500-00 / printalco@gmail.com

# ORDEN DE COMPRA 132

Original Tramite de Pago

C Gerencia Administrativa

C Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018  
 14/08/2018 CM-DARA-198-2018

Autorizado por:

Direccion : Carretera al batallon colonia Santa Barbara

Telefono: 2233-1516, 2234-5252

NOMBRE DE LA EMPRESA: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE .CV

RTN: 08019995286070

### AFECCACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33500	1	3	Unidad	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS Suscripcion de diarios impresos *****ULTIMA LINEA*****  Según Memorando No. DARA-RRPP-075-2018  Son . Dos mil doscientos cincuenta con 00/100	750.00	2.250.00	2.250.00

Subtotal 2,250.00  
 Impuesto ventas -  
**Total 2,250.00**

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: DIRECCION ADJUNTA DE CUENTAS ADUANERAS GERENCIA ADMINISTRATIVA]*



**Factura de Suscripción No. 000-004-01-00030712**

<b>CÓDIGO:</b>	31584		
<b>CLIENTE:</b>	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	RTN:	
<b>DIRECCIÓN:</b>	RES. LA HACIENDA EDIF ANTIGUO DE LA SECRETARIA TRABAJO		
	RTN. 08019017923950	240-0800	
<b>COL.:</b>	079		15 de Agosto de 2018
<b>COB.:</b>	016	001	FECHA: KAREN
	RUT:		ELABORADA POR:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
3.00	SUSCRIPCION DE 4 MESES	750.00	2,250.00
Periodo: 3-5 15/8/2018 AL 31/12/2018			
		<b>Sub-Total L.</b>	2,250.00
		<b>TOTAL L.</b>	2,250.00

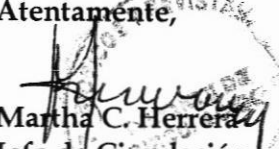
**!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!!**

Original Blanca: Cliente      Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Cobros)      Copia Rosada: Facturación      Copia Verde: Circulación

Nombre: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  
Banco : BAC HONDURAS  
Cuenta de Cheques : No. 909889801

Sin otro particular y esperando la información sea la deseada.

Atentamente,

  
Martha C. Herrera  
Jefe de Circulación

Cc: archivo



Editores de diario  
**La Tribuna**

**PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

**RECIBO**

**Por. L. 2,250.00**

Recibimos del " **BANCO CENTRAL DE HONDURAS** " la cantidad de **Lps. 2,250.00 (Dos Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos)** por concepto de tres (3) Suscripciones a partir del **15/8/2018** al **31/12/2018**.

Comayagüela, M. D. C. 15 de Agosto del 2018

  
**MARTHA HERRERA**  
**DEPTO. DE CIRCULACION**  
**IDENT. 0801-1966-06197**

**DIARIO LA TRIBUNA**  
**R.T.N. 08019995286070**  
**IMP.S/RENTA 0083846**

# La Tribuna

## CONTRATO DE SUSCRIPCION N° 08700

**PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)**  
Carretera al Batallón Colonia Santa Bárbara, Teléfonos: 233-1516  
233-1286, 233-1293 y 233-1298 Tels. San Pedro Sula 553-4540 y  
553-3636, Tel. 882-0457 Telex: 1261 PYRSA HO FAX 233-1297.  
Línea Directa 234-5252 y 234-3051

Del 15- ago. 2018 al 31 - Dic. 2018

Fecha: 13- agosto 2018

Nombre del Cliente: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Dirección: Res La Hacienda edificio antiguo  
de la Secretaría de Trabajo

Ejemplares diarios 3 por: 3 meses  6 meses  1 año  Tel.: 2240.0800

Valor de la suscripción Lps. 2250.00

Nelly Ayulera  
LA TRIBUNA



Original Blanca: Cliente  
Copia Azul: Facturación  
Copia Amarilla: Circulación



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9  
PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

17/08/2018 09:38:52

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 15/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	01955
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORD/COM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** 9056-1-20041-2018 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 1 **Fecha Firma origen:** 15/08/2018

**Fecha de Recepción:** 15/08/2018 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** 1

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42600	0000		Equipos para Computación	4,463,561.70	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	4,463,561.70	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**SON:** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 70/100

**RESUMEN DE LA OPERACION:** PAGO POR COMPRA DE 247 COMPUTADORAS POR L 15,714.00 UN TOTAL DE 3,881,358.00 CON UN IMPUESTO SOBRE VENTA DE L 582,203.70 HACIENDO UN TOTAL L 4,463,561.70

**CUENTAS BANCARIAS:**

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 15/08/2018 13:56:10 **Fecha y hora:** 17-08-18 11:24 am **Fecha y hora:**

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
9056-1-2-0041-2018**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras  
Unidad de Compras  
15/08/2018**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440

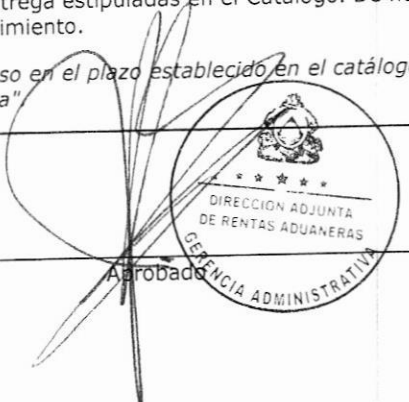
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	247	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 5055SFF  Impuesto Sobre Ventas	15,714.00	3,881,358.00    582,203.70	4,463,561.70
cuatro millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y uno con 70/100  Observaciones: Ninguna							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>4,463,561.70</b>

**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

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: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

17/08/2018 09:32:52

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 17/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	01982
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:**  Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.	RTN	08019016825110			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 17/08/2018

Número de Documento: 133

Secuencia: cm206

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE Denominación

BIP: TRAMO:

CONVENIO: TIPO:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,852.50	0.00	0.00
<b>SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 50/100</b>							TOTAL AFECTADO	3,852.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS 50 JUEGOS DE TALONARIOS SEGUN MEMORANDO DARA-COPRISAO-345-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta:

Libreta: Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 17/08/2018 09:32:50

Fecha y hora: 17-08-18

Fecha y hora:

10:34 pm



\*\*\*  
DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

# ORDEN DE COMPRA 133

Original : Tramite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018  
16/08/2018 CM-DARA-206-2018

Autorizado por:

RCM-114-2018 / 2 OFERTAS

Direccion : Blv. Centroamericana, frente al IPM y Registro Nacional  
Telefono: 2243-1534 / 9813-7079  
NOMBRE DE LA EMPRESA: ALPHA PRINT  
RTN: 08019016825110

## AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33300	1	50	Unidad	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS Talonarios de 50 Juegos con original y una copia, tamaño 6"X4" *****ULTIMA LINEA*****  Según Memorando No. DARA-COPRISAO-345-2018 /  Son : tres mil ochocientos cincuenta y dos con 50/100	67.00	3.350.00	3.350.00

Subtotal	3,350.00
Impuesto ventas	502.50
<b>Total</b>	<b>3,852.50</b>

*[Handwritten Signature]*



AUTORIZADO







República de Honduras  
Impreso por: ASANTOS9  
PROD

## EJECUCION DE GASTOS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS  
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

RECIBIDO  
F-01  
21/08/2018 11:17:06  
Página 1 de 1

UNIDAD DE COMPRAS

02076  
01  
00  
00

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:  
Precompromiso  
Compromiso  
Devengado  
Secuencia  
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	
INVERSIONES INSEL S DE RL	RTN	08019015732406			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 135

Número de Documento: 135

Secuencia: CM185

No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/08/2018

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	30,724.53	0.00	0.00
SON: TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 53/100							TOTAL AFECTADO	30,724.53	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE CONTROLES DE ACCESO SEGUN MEMORANDO DARA-RML-363-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 21/08/2018 11:17:02

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 21-08-18 11:37 am

Firmado por:

Fecha y hora:



\*\*\*  
DIRECCION AJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

# ORDEN DE COMPRA 135

Original : Tramite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2018
17/08/2018	RCM-118-2018 *
Autorizado por:	
CM-DARA-185-2018 / 2 OFERTAS	

Direccion : Col. 15 de Septiembre, Ave. Independencia, Tegucigalpa

Telefono: 2234-6800 / 9969-7168

NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES INSEL S. DE R.L

RTN: 08019015732406

## AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42120	1	2	Unidad	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Controles de acceso (incluye instalacion y programacion) *****ULTIMA LINEA*****  Solicitado según Memorando No. DARA-SEG-001-2018, DARA-RML-363-2018  Son : Treinta mil setecientos veinticuatro con 53/100	13.358.49	26.716.98	26.716.98

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE CONTROLES DE ACCESO A LA EMPRESA INVERSIONES INSEL S. DE R.L, YA QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-SEG-001-2018, DARA-RML-363-2018 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-185-2018.

Subtotal  
Impuesto ventas 15%  
Total

26,716.98
4,007.55
30,724.53

DIRECCION AJUNTA  
DE RENTAS ADUANERAS  
AUTORIZADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/08/2018 11:25:16

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02077 ✓

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

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

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 136 Número de Documento

Fecha de Recepción 21/08/2018 Fecha de Vencimiento

Secuencia CM191 No.Doc.F01 Origen

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	6,899.99	0.00	0.00
SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100							TOTAL AFECTADO	6,899.99	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE LLANTAS SEGUN MEMORANDO DARA-AF-162-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 21/08/2018 11:25:13

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 21-08-18  
11:39 am

Firmado por:

Fecha y hora:



\*\*\*  
DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

# ORDEN DE COMPRA 136

Original : Tramite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018  
17/08/2018 RCM-115-2018

Autorizado por:

CM-DARA-191-2018 / 4 OFERTAS

Direccion : Col. Las Torres KM 3 carretera al batallon

Telefono: 2234-7160

NOMBRE DE LA EMPRESA: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V / RENDILLANTAS

RTN: 08019008165911

## AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	1,434.78	5,739.12	5,999.99
	2	1	Unidad	Llantas 205/70R15 Alineamiento *****ULTIMA LINEA*****	260.87	260.87	
				Solicitado según Memorando No. DARA-AF-162-2018			
				Son : Seis mil ochocientos noventa y nueve con 99/100			

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE LLANTAS A LA EMPRESA RENDILLANTAS, YA QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-AF-162-2018 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-191-2018.

Subtotal 5,999.99  
Impuesto ventas 15% 900.00  
Total 6,899.99

AUTORIZADO



# REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

Fecha Límite de Emisión: 26/04/2019  
C.A.I.: F4606F-D765CE-F04189-77CB9F-1A3279-64  
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00032001 AL 000-001-01-00039000

# FACTURA

## No. 000-001-01-0 0034038

FECHA: 29-ago.-2018

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES,  
FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C.,  
HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160  
E-mail: admintgu@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com  
R.T.N.: 08019008165911

SEÑOR(ES): DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS  
R.T.N. / ID: 0801-901792-3950

ORDEN DE COMPRA:  
136

DIRECCION: TEL.: VENDIDO POR:  
TECNI-TG01

CIUDAD: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA EXONERADA	CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	REGISTRO SAG
---------------------------	---------------------------------------	--------------

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	NUE02132 LLANTA 205/70R15 GENERAL ALTIMAX RT43 96T		1,434.78	5,739.12
				5,739.12
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>860.87</b>
<b>IMPUESTO</b>				<b>6,599.99</b>
<b>TOTAL</b>				



seis mil quinientos noventa y nueve y 99 / 100

SON: \_\_\_\_\_

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA DEL CLIENTE

*[Handwritten Signature: Edward Valle]*  
NOMBRE E IDENTIDAD

PASADOS 30 DIAS, SE PAGARA EL 3% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

21/08/2018 11:08:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 21/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02075

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L	RTN	08019995366610			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación 21/08/2018 Fecha de Recepción

Número de Documento 137 Secuencia CM188 No.Doc F01 Origen

Fecha de Vencimiento 21/08/2018 Proceso de Compra No CM188 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

PUENTE 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	42510	0000		Equipo de Comunicación	44,850.00	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	44,850.00	0.00	0.00
<u>00/100</u>							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE RADIOS PORTATILES DIGITALES. COMO EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN ORDEN DE COMPRA 137 Y MEMORANDO DARA-BN-161-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT \_\_\_\_\_ Número de Cuenta \_\_\_\_\_

Libreta \_\_\_\_\_ Número de Libreta \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA \_\_\_\_\_

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9  
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 21/08/2018 11:06:24

Aprobado por: Johana  
Fecha y hora: 21-08-18  
11:40 am

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

# ORDEN DE COMPRA 137

Original : Tramite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2018
17/08/2018	RCM-116-2018
Autorizado por:	
CM-DARA-188-2018 / 3 OFERTAS	

Direccion : Col. Las minitas, calle real de minas, casa #2401  
Telefono: 2235-3494 / 2235-4488  
NOMBRE DE LA EMPRESA: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L DE C.V  
RTN: 08019995366610

### AFECTACIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42510	1	6	Unidad	EQUIPO DE COMUNICACION Radios Portatiles digitales *****ULTIMA LINEA*****  Solicitado según Memorando No. DARA-BN-161-2018  Son : Cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta con 00/100	6,500.00	39,000.00	39,000.00

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE RADIOS PORTATILES DIGITALES, YA QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-BN-161-2018 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-161-2018.

Subtotal	39,000.00
Impuesto ventas 15%	5,850.00
Total	44,850.00

  
  
 DIRECCION ADJUNTA  
 DE RENTAS ADUANERAS  
 AUTORIZADO  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



# GLOBAL SOLAR SERVICES / SISTELCOM S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019995366610

Correo Electrónico: soluciones@sistelcomhn.net

SISTELCOM

TEGUCIGALPA

Dirección: Col. Las Minitas, Calle Real de Minas, Casa No. 2401  
Teléfono: 2235-4488 2235-3494

SAN PEDRO SULA

Dirección: Barrio Guamilito, 7 Ave. entre 7 y 8 Calle N.O.  
Teléfono: 2550-6392 2550-6393

CLIENTE  
Tesorería General de la República

DIRECCIÓN  
Tegucigalpa

DÍA	MES	AÑO
27	Agosto	2018
LUGAR: Teg		
POR LPS. 44,850.00		

VALOR EN LETRAS: Carenta y Cuatro mil Ochocientos Cincuenta

CONCEPTO: Cancelación Fact N. 000-001-01  
00012556

CONDICIONES DE PAGO	SALDO ANTERIOR Lps.		
CHEQUE:			
BANCO:	ABONO Lps.		
EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	SALDO PENDIENTE Lps.		

RECIBO N° 20999  
  
SISTELCOM  
FIRMA





República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:40:20

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central <b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2018		<b>DOCUMENTOS DE:</b> <b>Precompromiso</b> <input type="text" value="02073"/> <b>Compromiso</b> <input type="text" value="01"/> <b>Devengado</b> <input type="text" value="01"/> <b>Secuencia</b> <input type="text" value="00"/> <b>Operaciones Contables</b>									
<b>Institución:</b> <input type="text" value="0038"/> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras <b>Gerencia Administrativa:</b> <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL <b>Unidad Ejecutora:</b> <input type="text" value="002"/> DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS											
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
<b>BENEFICIARIOS:</b>											
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>									
GRUPO ACCESO SA DE CV		RTN 08019016822561									
		<b>Banco y Cuenta</b>									
		Código 00007      Cuenta 730299461      Importe 32,071.58									
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>											
<b>Tipo de documento</b> FACT		FACTURA									
Denominación		000-001-01-00000600									
24/08/2018		29/08/18									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		CM210									
		Proceso de Compra No									
		Secuencia No.Doc F01 Origen									
		Fecha Firma origen									
<b>CLASE DE GASTO:</b>											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input checked="" type="checkbox"/>									
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional		<b>SIGADE</b>									
Denominación		<b>TRAMO:</b>									
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo		<b>BIP:</b>									
Denominación		<b>TIPO:</b>									
		<b>CONVENIO:</b>									
<b>IMPUTACION</b>											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	36,882.32	0.00	0.00	
<b>SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 32/100</b>								TOTAL AFECTADO	36,882.32	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	4,810.74	0.00	
								MONTO A PAGAR	32,071.58	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA PARA EL 19 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO DARA-SAT-157-2018.							<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: <input type="text" value="1"/>		<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: <input type="text" value="11101010006181"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text" value="Número de Cuenta"/> Libreta: <input type="text" value="00380011101"/> Número de Libreta: <input type="text" value="DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11"/>		
<b>MONEDA:</b>											
<b>Código:</b> HNL				<b>Descripción:</b> LEMPIRAS							
<b>Verificado por:</b> ASANTOS9			<b>Aprobado por:</b> JFLORES34			<b>Firmado por:</b> JRAMIREZ91					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA					
<b>Fecha y hora:</b> 24/08/2018 10:28:43			<b>Fecha y hora:</b> 24/08/2018 14:45:42			<b>Fecha y hora:</b> 27/08/2018 14:04:26					



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:40:20

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,810.74	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,810.74</b>	<b>0.00</b>



\*\*\*  
DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

# ORDEN DE COMPRA 139

Original : Trámite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018  
17/8/2018

Autorizado por:

CM-DARA-210-2018/3

Direccion : Complejo metropolis, 2do nivel, area comercial  
Telefono: 2243-1946/9501-0121  
NOMBRE DE LA EMPRESA: TRAVEL TODAY/GRUPO ACCESO SA DE CV  
RTN: 08019016822561 — NO

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				<b>Pasajes al Exterior</b>			
	1	2	Unidad	Pasaje aereo, con destino a la Ciudad de Guatemala, Guatemala. Saliendo de Honduras el día domingo 19 de agosto regresando el día 23 de agosto del presente año.	16,035.79	32,071.58	32,071.58
				*****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-SAT-157-2018 Son : Treinta y seis mil ochocientos ochenta y dos lempiras con 32/100			

NOTA. SE ADJUDICA LA COMPRA DE PASAJES A TRAVEL TODAY POR QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO DARA-SAT-157-2018, Y REQUERIMIENTO CM-DARA-210-2018

Subtotal  
Impuesto ventas  
Total

32,071.58  
4,810.74  
36,882.32

AUTORIZADO



# Grupo ACCESO S.A. de C.V.



CAI: 2415AD-927395-BE4697-424A7E-072B67-6A  
 Col. Florencia Norte Blvd. Suyapa, Complejo Metropolis Local 214, 2do Nivel  
 Fecha Limite 12/03/2019, Rango 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000850  
 RTN:08019016822561, Tel 22431946, arevaloi@yahoo.com, Info@traveltoday.com.hn

## Facturas

Facturas	
000-001-01-00000600	
Fecha	18/08/2018
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL  
 A FCO. MORAZAN 00504

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIZ  
 2240-0804 / 2240-0803  
 kaguilar@ara.gob.hn

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos						
125	0801-9017-923950		CREDITO						
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante							
EDGAR ORDOÑEZ	Nacional L								
Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1002	BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES IDA Y VUELTA TGU-GT-TGU DEL 22 AGO AL 25 AGO DE 2018 A FAVOR DE: BILLY JOSUE GARCIA ZAMBRANO RAUL FERNANDO ARDON GOMEZ -----ULTIMA LINEA-----	PRI	2 000	UN	16.035.79		15.00	32.071.58

  
**TRAVEL TODAY**  
**GRUPO ACCESO**  
 RTN 08019016822561

Aviso:

Firma \_\_\_\_\_  
 TREINTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y

Sub Total Exento / Reembolso	-0.02
Sub Total Gravado	32,071.60
IMP 15%	4,810.74
<b>TOTAL L</b>	<b>36,882.32</b>



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:41:01

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**  
**Precompromiso** 02074  
**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	
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN	06019016822561	00007	730299461	15,477.83

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-001-01-00000599

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 24/08/2018

**Fecha de Recepción:** 29/08/18

**Fecha de Vencimiento:** CM209

**Proceso de Compra:** No

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

**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	26120	0000		Pasajes al Exterior	17,799.50	0.00	0.00
<b>SON: DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 50/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	17,799.50	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,321.67	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	15,477.83	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A GUATEMALA EL 22 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO DARA-839-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 1110101006181  
 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:** 24/08/2018 16:10:17

**Aprobado por:** JFLORES34 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS **Fecha y hora:** 05/09/2018 15:18:54

**Firmado por:** JRAMIREZ91 JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA **Fecha y hora:** 06/09/2018 14:00:17



República de Honduras

Impreso por: JFLORES34

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 11:41:01

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,321.67	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,321.67</b>	<b>0.00</b>



## ORDEN DE COMPRA 140

Original : Tramite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

17/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-209-2018/2	

Direccion : Complejo Metropolis,2 nivel, area comercial.  
 Telefono: 22431946  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: Grupo acceso/ Travel today  
 RTN: 08019016822561 - 50`

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				26120 Pasajes al exterior			
		1	UNIDAD	PASAJE AEREO CON DESTINO GUATEMALA SALIENDO DE HONDURAS EL DIA MIERCOLES 22 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.	L15,477.83		L15,477.83
				-----24ultima linea-----			
				Son: DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR TRAVEL TODAY YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-839-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-209-2018

Subtotal	L15,477.83
Impuesto ventas 15%	L2,321.67
<b>Total</b>	<b>L17,799.50</b>

AUTORIZADO



# Grupo ACCESO S.A. de C.V.



CAI: 2415AD-927395-BE4697-424A7E-072B67-6A  
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Complejo Metropolis Local 214, 2do Nivel  
 Fecha Limite 12/03/2019, Rango 000-001-01-00000351 a 000-001-01-00000850  
 RTN 08019016822561, Tel 22431946, arevaloi@yahoo.com, info@traveltoday.com hn

## Facturas

Facturas	
000-001-01-00000599	
Fecha	18/08/2018
Página	1

Presentado a:

Enviar a:

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL  
 A FCO MORAZAN 00504

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)  
 BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIZ  
 2240-0804 / 2240-0803  
 kaguilar@ara.gob.hn

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
125	0801-9017-923950		CREDITO
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
EDGAR ORDOÑEZ	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Importe
1	1002	BOLETOS AEREOS INTERNACIONALES IDA Y VUELTA TGU-GUATEMALA-TGU DEL 22 AL 25 DE AGO 2018 A FAVOR DE: WENDY ODALYS FLORES -----ULTIMA LINEA-----	PRI	1 000	UN	15,477.83		15 00	15,477.83

**Aviso:**

Firma \_\_\_\_\_  
 DIECISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

Sub Total Exento / Reembolso	0.03
Sub Total Gravado	15,477.80
IMP 15%	2,321.67
<b>TOTAL L</b>	<b>17,799.50</b>





República de Honduras

Impreso por: JRAMIREZ91

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

28/08/2018 10:50:07

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 02131

**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	11,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** MEMORA **MEMORANDUM**

**Denominación:** COPRISAO 361-2018 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 24/08/2018 **Fecha de Recepción:** 29/08/18 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	12,995.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,995.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,695.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	11,300.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SEGUN MEMORANDO DARA-BN-161-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1 **TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 **Nombre**

Libreta: 00380011201 **Número de Cuenta**

**Cuenta / Libreta** **Número de Libreta**  
DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12

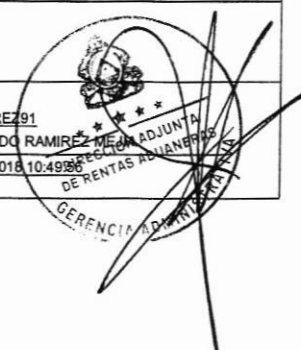
**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 **Aprobado por:** JFLORES34 **Firmado por:** JRAMIREZ91

**ANA JULIA SANTOS LARRAMA** **JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS** **JOSE ARMANDO RAMIREZ MEAN ADJUNTA**

**Fecha y hora:** 24/08/2018 11:14:52 **Fecha y hora:** 27/08/2018 15:14:23 **Fecha y hora:** 28/08/2018 10:49:36





República de Honduras

Impreso por: JRAMIREZ91

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

28/08/2018 10:50:07

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,695.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,695.00</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

24/08/2018 11:14:55

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	02131
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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		11,300.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM

Denominación: COPRISAO 361-2018

Número de Documento: 2018

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/08/2018

Fecha de Vencimiento: 29/08/18

Proceso de Compra: No

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	12,995.00	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,995.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,695.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,300.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SERVICIO DE COFFEE BREAK A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SEGUN MEMORANDO DARA-BN-161-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 00380011201  
Número de Libreta: DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12

**MONEDA:** Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

**Aprobado por:** *[Signature]* **Fecha y hora:** 27-08-18 15:14 pms

**Firmado por:** **Fecha y hora:**



\*\*\*  
DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

# ORDEN DE COMPRA 141

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018

20/08/2018

Autorizado por:

CM-DARA-212-2018 / 3 OFERTAS

Dirección : San Pedro Sula, Cortes.

Teléfono: 2561-6100 Ext. 110/111

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

RTN: 05019002057892

## AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100	1	65	Unidad	CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	2	3	Unidad	Coffee Break ejecutivo	143.85	9,350.00	11,300.00
				Servicio de Mesero	650.00	1,950.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			
				Solicitado según Memorando No. DARA-BN-161-2018			
				Son : Doce mil novecientos noventa y cinco con 00/100			

NOTA: SE ADJUDICA EL SERVICIO DE COFFEE BREAK A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, YA QUE ELLOS OFRECEN EL SALON

Subtotal  
Impuesto ventas 15%  
Total

11,300.00  
1,695.00  
12,995.00

*[Handwritten Signature]*

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS  
AUTORIZADO GERENCIA ADMINISTRATIVA



CAMARA DE  
COMERCIO E  
INDUSTRIAS  
DE CORTES

**COTIZACIÓN DE EVENTOS**  
Aprobado por: Gerente de Eventos y Convenciones

Codigo:  
OER-11

Versión: 2  
Fecha : 23-07-2014

Teléfono PBX 2561-6100 Ext: 110/111 Fax: 2566-0344  
Cotización por servicio de alquiler #12275 (Tipo#2)

**Nombre del evento:** REUNIÓN  
**Empresa:** CASA PRESIDENCIAL  
**Contacto:** MARIA ANTONIA RIVERA  
**Correo electronico:** ddpmariaantoniarivera@gmail.com  
**Personas garantizadas:** 40  
**Tipo de evento:** Reunión de Trabajo  
**Fecha inicio del evento:** 21-08-2018 10:00 AM  
**Fecha finalización del evento:** 21-08-2018 12:00 PM

**Ejecutiva de ventas:** jvargas  
**Persona Responsable:** MARIA ANTONIA RIVERA  
**RTN :** 08019002265515  
**N° Afiliación de Membresia:** 0  
**Telefono:** 9953 7772  
**Anticipo:** 50% del valor de la cotización  
**Días del evento:** 1  
**Fecha de Elaboración:** 2018-08-20 11:44:09

Cant	Días	Descripción	Precio
1.00	1	Salón Forjador 3	L. 0.00
65.00	1	Coffee Break AM	L. 9,350.00
3.00	1	Servicio de Mesero	L. 1,950.00

Sub-Total	L. 11,300.00
15% ISV	L. 1,695.00
Total	L. 12,995.00

**Tipo de Montaje:** Tipo U (Herradura)  
**Instrucciones de Montaje:**  
TIPO U PARA 40 PERSONAS

**Clausulas:**

- 1.- **Forma de pago:** Cheque certificado a nombre de CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, Tarjeta de Crédito y Débito VISA o Efectivo.
- 2.- Las cotizaciones que sean entregadas a los clientes no serán garantía de reservación de local.
- 3.- La validez de esta cotización es de 10 días apartir de la fecha de su emisión.
- 4.- **Los precios son sujeto a cambios sin previo aviso.**
- 5.- Confirmada la cotización el cliente deberá firmar el contrato y cancelar el 50% del valor de la factura y el 50% restante se debe cancelar 3 días previos a la realización del evento.
- 6.- En caso de que el cliente alquile para su evento cualquier tipo de mobiliario en otra empresa; la CCIC no será responsable de recibir las y llevarlas al camion para su traslado.- Caso contrario nos veremos en la necesidad de cargar al valor de su contrato la cantidad de 2,000.00 Lps
- 7.- El cliente debe notificar a la floristerías que contratan para decoración que es estrictamente prohibido que armen sus arreglos florales dentro del area del evento, siendo su obligación traer plasticos para ser colocados en el area de trabajo que se les asigne.- Caso contrario se le hará un recargo al cliente de 1,000.00 al valor de su contrato.

Gerente de Eventos y Convenciones

*Jessy Vargas*  
Caja

Contador General

Aceptada por el cliente

Centro de Convenciones y Exposiciones  
"Felipe Arguello"  
Prestigio Servicio Calidad





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

24/08/2018 11:48:35

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02135

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPONENTES EL ORBE SA	RTN	08019005013440			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

**Denominación:** 142 **Número de Documento:** CM192 **Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Fecha de Recepción:** 24/08/2018 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación** **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	003	45100	0000		Aplicaciones Informáticas	5,865.00	0.00	0.00
<b>SON: CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	5,865.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADO STANDARD SSL SEGU MEMORANDO DARA-GIT-0404-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** ASANTOS9 **Aprobado por:** *[Signature]* **Firmado por:**

**ANA JULIA SANTOS LARRAMA** **Fecha y hora:** 24/08/2018 11:48:33 **Fecha y hora:** 24-08-18 14:35pm



\*\*\*\*\*  
DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADICIONALES

# ORDEN DE COMPRA 142

Original : Tramite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2018
21.08.2018	CM-DARA-192-2018
Autorizado por:	
RCM-DARA-125-2018	

Direccion : Col. Lomas del Guijarro, Avenida Republica Dominicana, Edificio Torre Alfa 6to nivel.  
Telefono: 2263-6274  
NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPONENTES EL ORBE S.A  
RTN: 08019005013440

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
45100	1	1	Unidad	APLICACIONES INFORMATICAS Certificado Standard SSL *****ULTIMA LINEA*****  Solicitado según Memorando No. DARA-GIT-0404-2018  Son : Cinco mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100	5,100.00	5,100.00	5,100.00

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE CERTIFICADO SSL A LA EMPRESA COMPONENTES EL ORBE, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO SEGÚN MEMORANDO DARA-GIT-0404-2018 Y DICTAMEN TECNICO EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA.

Subtotal	5,100.00
Impuesto ventas 15%	765.00
<b>Total</b>	<b>5,865.00</b>

  
  
 AUTORIZADO





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

24/08/2018 14:24:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 24/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02137

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE RL	RTN	08019010291386			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 0143

Denominación 24/08/2018 Número de Documento CM189 Secuencia

Fecha de Recepción 24/08/2018 Fecha de Vencimiento CM189 Proceso de Compra No

No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 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	36400	0000		Herramientas Menores	3.335.00	0.00	0.00

SON: <u>TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100</u>	TOTAL AFECTADO	3.335.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN MEMORANDO DARA-DT-159-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 24/08/2018 14:24:29

Aprobado por:

Fecha y hora: 24-08-18

Firmado por: Johanna

Fecha y hora: 15:11 pm



2 FOI



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

### EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

24/08/2018 14:36:15

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 24/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02138

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EVENTOS TURISMO Y SALUD ORGANIZACION INTEGRAL S DE RL	RTN	08019010291386			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 0143

Número de Documento: CM189

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 24/08/2018

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**PUNTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	42510	0000		Equipo de Comunicación	56,781.25	0.00	0.00

<b>SON: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 25/100</b>	<b>TOTAL AFECTADO</b>	56,781.25	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION SEGUN MEMORANDO DARA-DT-159-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 24/08/2018 14:36:11

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 24-08-18 15:10 pm

Firmado por:

Fecha y hora:

ORDEN DE COMPRA 143



Original : Tramite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar Tegucigalpa M D C

21/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-189-2018/3	

Direccion : Colonia las Hadas, bloque X, casa 19, Tegucigalpa M.D.C.  
Telefono: 2291-4700/9825-2786  
NOMBRE DE LA EMPRESA: Organización Integral  
RTN: 08019010291386

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42510				<b>42510 Equipo de comunicación</b>			52,275.00
	1	1	UNIDAD	DE SEÑAL DE VIDEO HDMI A RF COAXIAL. LINEA DE ENTRADA: >= 1 HDMI TIPO DE SEÑAL HDMI: HDMI 1.3, FULL COMPATIBLE HDCP RESOLUCIÓN DE SALIDA: 720P, 1080I, 1080P O MAYOR REFERENCIA: HTTPS://WWW.AMAZON.COM/PROFESSIONAL-HDMI-RF-COAX-MODULATOR/DP/B07BS6XP8W	L16,000.00	L16,000.00	
	2	5	UNIDAD	DIVISOR DE CABLE COAXIAL RF (SPLITTER) CON AMPLIFICADOR DE SEÑAL; TIPO: DIVISIÓN DE CABLE COAXIAL PUERTO DE ENTRADA: >= 1 PUERTOS DE SALIDA: >= 5 AMPLIFICADOR DE SEÑAL INTEGRADO: REQUERIDO REQUIERE FUENTE DE PODER: OPCIONAL	L4,000.00	L20,000.00	
	3	25	UNIDAD	DIVISOR DE CABLE COAXIAL RF (SPLITTER); TIPO: DIVISIÓN DE CABLE COAXIAL PUERTO DE ENTRADA: >= 1 PUERTOS DE SALIDA: >= 3	L35.00	L875.00	
	4	2	UNIDAD	CABLE HDMI; PARA CONECTAR LA SALIDA DE UNA COMPUTADORA HACIA EL EQUIPO	L3,250.00	L6,500.00	
	5	1200	METROS	CABLE COAXIAL; COLOR: NEGRO, AMBIENTE: EXTERIOR, INTERIOR, TIPO DE CABLE: RG6 BLINDADO, NUMERO DE CABLE: 18 AWG	L5.00	L6,000.00	
36400				<b>36400 Herramientas Menores</b>			
	6	100	UNIDAD	CONECTORES COAXIAL MACHO; MATERIAL: ALUMINIO TIPO DE CONECTOR: CONECTOR COAXIAL PARA CABLE RG6, CON ROSCA, DEBE DE SER COMPATIBLE CON EL CABLE ESPECIFICADO EN EL ÍTEM 5.	L10.00	L1,000.00	
	7	2	UNIDAD	HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN (CRIMPA); PARA CONECTOR RG6	L800.00	L1,600.00	
	8	50	UNIDAD	UNIONES PARA CABLEADO RG6; MATERIAL: ALUMINIO DESCRIPCIÓN: UNIONES PARA CABLEADO RG6 ESPECIFICADO EN EL ÍTEM 5	L6.00	L300.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-DT-159-2018			
				Son: SESENTA MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 25/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR ORGANIZACIÓN INTEGRAL, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-DIA-210-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-189-2018	Subtotal	L52,275.00
	Impuesto ventas 15%	L7,841.25
	<b>Total</b>	<b>L60,116.25</b>





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

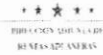
Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 13:23:09

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/09/2018		<b>DOCUMENTOS DE:</b>						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 02268						
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS				Compromiso 01						
				Devengado 00						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
<b>BENEFICIARIOS:</b>										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019998391040		Cuenta						
				Importe 0.00						
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 144						
Denominación		Fecha de Recepción 07/09/2018		Secuencia cm144						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				No.Doc F01 Origen						
				Fecha Firma origen						
<b>CLASE DE GASTO:</b>										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>						
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>						
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>						
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:						
Denominación				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
<b>IMPUTACION</b>										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	874.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 00/100</b>								TOTAL AFECTADO	874.00	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				
pago por compra de clips porta carnet y bolsa transparente porta carnet. según solicitud de compra DARA-PRO-SC-0026-2018						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
<b>MONEDA:</b>										
Código: HNL Descripción LEMPIRAS										
Verificado por: ASANTOS9			Aprobado por:			Firmado por:				
ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI			Fecha y hora: 07/09/2018 13:23:06			Fecha y hora: 07-09-18			Fecha y hora: 14:10 pm	



# ORDEN DE COMPRA 144

Original : Tramite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

21/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-202/3	

Direccion :BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.  
Telefono: 22356315  
NOMBRE DE LA EMPRESA: PAPELERIA HONDURAS.  
RTN: 08019998391040

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				35800 Productos de Material Plastico			
	1	80	UNIDAD	CLIPS PORTA CARNÉ PARA SOSTENER BOLSA TRANSPARENTE	L4.00		L320.00
	2	80	UNIDAD	BOLSAS TRANSPARENTES PORTA CARNÉ	L5.50		L440.00
				-----24ultima linea-----			
				Son: OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-PRO-0026-2018, DARA-SEG-003-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-202

Subtotal	L760.00
Impuesto ventas 15%	L114.00
<b>Total</b>	<b>L874.00</b>



AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

24/08/2018 14:10:03

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 24/08/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	02136
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      0146

Denominación: 24/08/2018      Número de Documento: CM201      Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,220.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100	<b>TOTAL AFECTADO</b>	3,220.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE AUTOMATICOS COMO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA
---	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	<b>Aprobado por:</b> <i>[Firma]</i>	<b>Firmado por:</b>
<b>Fecha y hora:</b> 24/08/2018 14:10:01	<b>Fecha y hora:</b> 24-08-18 14:48 pm	<b>Fecha y hora:</b>

# ORDEN DE COMPRA 146



Original : Tramite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

22/8/2018	
Autorizado por:	
CM-DARA-201-2018	

Direccion : EDIFICIO LISBOA, N. 1421, BLVD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C  
 Telefono: 22321190  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S,A DE C.V  
 RTN: 0801995320455

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200				39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	7	UNIDADES	SELLOS AUTOMATICOS, MEDIDAS ESTANDAR DIFERENTES LEYENDAS	L400.00		L2,800.00
				-----24ultima linea-----			
				Son: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL CENTROMATIC YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-PRO-SC-0027-2018, DARA-GIT-0464-2018, DARA-PRO-SC-0028-2018, DARA-GA-UC-218-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-207-2018

Subtotal	L2,800.00
Impuesto ventas 15%	L420.00
<b>Total</b>	<b>L3,220.00</b>

**AUTORIZADO**  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



# CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

**CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S.A. DE C.V.**  
TEGUCIGALPA M.D.C., EDIFICIO LISBOA, N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS.: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555  
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, Cel.: 3192-0370,  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R.T.N. 08019995320455

## FACTURA

N.º 000-001-01-00012510

CAI: 6940E0-661505-5A42B5-051BB3-055667-00

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
martes 28	agosto	2018

Cliente <b>DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS</b>			
Orden de compra: 1-36	Vendedor: <b>29 CONTRATOS LANIER</b>	N.º de Requisición: <b>58326</b>	R.T.N. Cliente <b>08019017923950</b>

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	103772	COLOP SELLO PRINTER R30 CIRCULAR NEGRO.	340.00	2,040.00
1	133744	COLOP SELLO PRINTER 38 NEGRO/NEGRO.	340.00	340.00
7	PLACA	COLOP PLACA DE TEXTO.	60.00	420.00
CANTIDAD EN LETRAS: <b>TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS</b>			<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2,800.00</b>
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			<b>IMPORTE EXENTO</b>	<b>0.00</b>
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			<b>IMPORTE GRAVADO</b>	<b>2,800.00</b>
N.º REGISTRO DE LA SAG:			<b>I.S.V. 15%</b>	<b>420.00</b>
NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA			<b>TOTAL</b>	<b>3,220.00</b>

\*30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO SE COBRARÁN INTERESES MORATORIOS.



Recibí Producto:

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo:



Teléfono:

**SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.**

ELABORADO: 04-18, DEL 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00014700

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/04/2019

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CRÉDITO

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - FACTURACIÓN

FORMULARIOS ESTANDAR S.A. R.T.N. 08019995320455 TEL.: 2232-1190, 2231-1728, FAX: 2232-6555 TELEFAX: 2232-1457, TEGUCIGALPA, CERTIFICACION S.A.R. N.º 9231-14-10500-90





República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/08/2018 16:16:57

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Precompromiso 021,74

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
MEDIOS UNIDOS S A DE C V	RTN	08019016886498			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	147	CM-216	
	29/08/2018			

**CLASE DE GASTO:**

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

IMPUTACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	BEN GTO	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	71,760.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>						71,760.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL RETENCIONES</b>						0.00	0.00	0.00	
<b>MONTO A PAGAR</b>						0.00	0.00	0.00	

SON: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE MERCADERIAS Y VEHICULOS CAIDOS EN ABANDONO QUE SE ENCUENTRAN EN ADUANA DE PUERTO CORTES, BLANCO Y NEGRO, 12 PAGINAS.

Cuentas Bancarias

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ACASTRO25  
 ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 29/08/2018 16:16:54

Aprobado por:

Fecha y hora: 30-08-18 14:32 pm

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



## ORDEN DE COMPRA 147



Original : Tramite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

23/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-216-2018/2	

Direccion : Ofibodegas La Guardia, barrio la Guardia, 32 calle N.O., Ave. Nueva Orleans, frente a plasticos de Honduras,  
 San Pedro Sula, Cortes.  
 Telefono: 2256-5750/9825-2786  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: Medios Unidos S.A. de C.V./El Pais  
 RTN: 08019016886498

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300				<b>25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones</b>			62,400.00
	1	1	UNIDAD	Aviso de Subasta Publica de mercaderias y vehiculos caidos en abandono que se encuentran en la Aduana de Puerto cortes, blanco y negro, 12 paginas. -----ULTIMA LINEA----- Solicitado según Memorando DARA-DOA-181-2018  Son: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS	L62,400.00	L62,400.00	
Subtotal							L62,400.00
Impuesto ventas 15%							L9,360.00
Total							L71,760.00

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR MEDIOS UNIDOS/ EL PAIS, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-DOA-181-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-216-2018

AUTORIZADO

# Factura

## DIARIO EL PAÍS

Página 1/1  
Factura 000-002-01-00005810  
Fecha 27-08-18  
ORIGINAL

### Medios Unidos, S.A. de C.V.

RTN 08019016886498  
Barrio La Guardia, Ave. New Orleans  
San Pedro Sula Cortes  
Teléfono: 2556-5750 - info@elpais.hn

CAI:205330-428ADC-FA4D91-CEAA5F-BD40D8-10  
Fecha límite de emisión: 11/06/2019  
RANGO DE AUTORIZACION:  
000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00010000

Facturar a: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS  
Blv LA Hacienda Frente Auto Excel  
Tegucigalpa Cortes

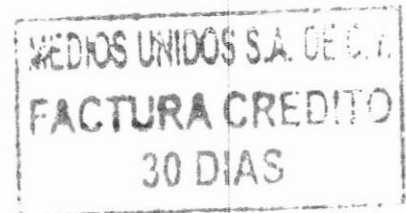
Núm. orden de compra 02826  
Condiciones de pago Neto 30  
Id. de vendedor 047NORMA CHAV.  
Id. de cliente DARA

RTN: 08019017923950

Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Fecha de publicación	Descuento	Precio unitario	Precio total
AVISO LEGAL (13X6) AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE MERCANCIAS Y VEHICULOS DE LA ADUANA PUERTO CORTES NO. 1 2018	12	PULGADA	22-08-18	L. 0.00	L. 5,200.00	L. 62,400.00

Setenta Y Un Mil Setecientos Sesenta Lempiras con 00/100	Subtotal	L. 62,400.00
	Venta Gravada	L. 62,400.00
	Venta Exenta	L. 0.00
	Impuesto 15%	L. 9,360.00
	Total	L. 71,760.00

Orden de compra Exonerada:  
Constancia registro exonerados:  
Numero de Registro SAR:



- 1.- Por cheques devueltos por el banco se cobrara L. 600.00 + gastos x comisión.
- 2.- No se admiten devoluciones de facturas después de 30 días de recibidas.
- 3.- Esta factura no constituye un recibo. Exija su recibo en caja.

Nombre / Recibí conforme

Firma / Recibí conforme

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/08/2018 16:12:35

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02173
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN 08019995286070		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	148		No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento	Secuencia	
	29/08/2018		CM-216	
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo BIP: TIPO:

Denominación Denominación

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	86,595.00	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO  
00/100

TOTAL AFECTADO	86,595.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE MERCADERIAS Y VEHICULOS CAIDOS EN ABANDONO QUE SE ENCUENTRAN EN ADUANA PUERTO CORTES, BLANCO Y NEGRO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-DOA-181-20185

CUENTAS BANCARIAS  
Codigo Banco: Nombre  
Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta  
Libreta Número de Libreta  
CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ACASTRO25  
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 29/08/2018 16:12:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*  
30-08-18  
14:33pm

## ORDEN DE COMPRA 148



\*\*\*\*\*  
DIRECCION ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

Original : Tramite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

23/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-216-2018/2	

Direccion : Carretera al batallón, frente a Delta, Tegucigalpa M.D.C.  
Telefono: 2234-2779/2233-1293  
NOMBRE DE LA EMPRESA: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA)/DIARIO LA TRIBUNA  
RTN: 08019995286070

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300				25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			75,300.00
	1	1	UNIDAD	Aviso de Subasta Publica de mercaderias y vehiculos caidos en abandono que se encuentran en la Aduana de Puerto cortes, blanco y negro.	L75,300.00	L75,300.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-DOA-181-2018			
				Son: OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V. (PYRSA)/DIARIO LA TRIBUNA, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-DOA-181-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-219-2018	Subtotal	L75,300.00
	Impuesto ventas 15%	L11,295.00
	<b>Total</b>	<b>L86,595.00</b>

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

# La Tribuna

R.T.N. 08019995286070

Carretera 1er. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C. Tels: 2233-1516, 2234-5252, 2234-3051  
E-mail: ana@latribuna.hn

## FACTURA CREDITO

No. 000-001-01-0 0032017

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00031001 AL 000-001-01-00034000

C.A.I.: 06AED9-A3BDBB-714CBC-8ED70D-ECDD4A-ED Fecha Límite de Emisión: 23/04/2019

MODALIDAD IMPRESION POR IMPRENTA

Fecha: 25 - Agosto - 2018

Contrato No.: 746674

Código Cliente: 20995-1

Cliente:

R.T.N. 08019017923950

Código Vendedor: 149

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS = DARA

Nombre Vendedor:

Título Anuncio: ACLARACION AVISO DE SUBASTA PUBLICA No.1 AÑO 2018 DAVID ALVARADO AGUILERA

Dirección:

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Teléfono: 2222-4200

FECHAS INSERSIONES	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
24/8/2018 INTERIORES 12 PAG.	(1 un-75,300.00	75,300.00
0/0/0 Cientos y Seis Mil Quinientos Noventa y Cinco Lps Con 0/100 **		0.00
<b>La factura es beneficio de todos. Exíjala"</b>		
<b>Suma Parcial L.</b> 75,300.00 <b>Descuento L.</b> 0.00 <b>Sub-Total L.</b> 75,300.00 <b>Impuesto L.</b> 11,295.00 <b>Total L.</b> 86,595.00		

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado y Facturador Emisor (Contabilidad)  
Copia 2: Cuenta Corriente  
Copia 3: Facturación

Por: Facturación

Firma Aceptación del Cliente





República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/08/2018 16:40:35

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Precompromiso 02175

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
PAPELERA CALPULES S.A DE C.V.	RTN 05019000040204		0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	149	CM-165	
	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No
	29/08/2018			Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

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

CONVENIO:

### 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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	247.42	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								247.42	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								0.00	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 42/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE 5 PAQUETES DE HOJAS PROYECTORAS TRASPARENTES TAMAÑO CARTA,  
SOLICITADO POR MEMORANDO DARA-AGA-013-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ACASTRO25  
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 29/08/2018 16:40:33

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

*[Handwritten Signature]*

30-08-18  
14:15 pm



## ORDEN DE COMPRA 149

Original : Tramite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

24/8/2018	Autorizado por:
CM-DARA-165-2018	

Direccion : 3-4 calle, 1 y 1 avenida, S.O Barrio El Benque  
 Telefono 25615500  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: PAPELERA CALPULES/PACASA  
 RTN: 05019000040204

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200				39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			
	1	5	PAQUETES DE 100 UNIDADES C/U	HOJAS PROTECTORAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA -----24ultima linea-----	L43.03		L215.15
				Son: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 42/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA A PACASA YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-PRO-SC-0003-2018. Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-165-2018

Subtotal	L215.15
Descuento	L32.27
<b>Total</b>	<b>L247.42</b>

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

30/08/2018 09:16:22

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Precompromiso 02178

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado Regularización

BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social

COMPONENTES EL ORBE SA

Tipo y No de Documento: RTN 08019005013440

Banco y Cuenta: Cuenta

Importe: 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO: ORDEN DE COMPRA

Tipo de documento: ORDCOM

Denominación: 30/08/2018

Fecha de Recepción: 30/08/2018

Número de Documento: 150

Secuencia: CM-200

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO: Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	42600	0000	Equipos para Computación	49,197.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO							49,197.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES							0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR							0.00	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR COMPRA DE 2 ESCANER DE FLUJO CONTINUO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-BN-272-208. COPRISAO-339-2018. DARA-PRO-SC-0025-2018. DARA-PRO-SC-0030-2018.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ACASTRO25

ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 30/08/2018,09:16:19

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

30/08/18

14:31 pm



## ORDEN DE COMPRA 150



Original : Tramite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario                      Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	<b>Año: 2018</b>
<b>24/8/2018</b>	
<b>Autorizado por:</b>	
CM-DARA200-2018/4	

Direccion : Colonia lomas del guijarro, avenida Republica Dominicana, edificio Torre Alfa, sexto  
 Telefono: 22636274  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: COMPONENTES EL ORBE, S.A.  
 RTN: 08019005013440

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600				42600 Equipos para Computacion			
	1	2	UNIDADES	ESCANER DE HASTA 8/2 X14", CRISTAL DE ESPOSICION Y ALIEMNTADOR DE DOCUMENTOS, FLUJO CONTINUO	L21,390.00		L42,780.00
				-----24ultima linea-----			
				Son: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR COMPONENTES EL ORBE, S.A YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA.

SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-BN-272-2018, DARA-PRO-SC-0030-2018, DARA-COPRISAO-339-2018, DARA-PRO-SC-0025-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-200-2018

Subtotal	L42,780.00
Impuesto ventas 15%	L6,417.00
<b>Total</b>	<b>L49,197.00</b>

AUTORIZADO



## ORDEN DE COMPRA 151



\*\*\*  
DIRECCIÓN ADJUNTA DE  
RENTAS ADUANERAS

Original : Trámite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

24/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-193-2018/2	

Dirección : Blvd. Suyapa, frente al centro de salud Alonzo Suazo, Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2235-8475/2235-8476  
NOMBRE DE LA EMPRESA: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.  
RTN: 08019002278423

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39600				39600 Repuestos y Accesorios Menores			2,586.25
	1	1	UNIDAD	Motor para condensador de aire acondicionado 1/2 HP, 220 V	L2,534.08	L2,534.08	
	2	1	UNIDAD	Capacitor para motor 10MFX370VX440V	L52.17	L52.17	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-RML-357-2018			
				Son: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 19/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, CON LA SALVEDAD QUE UN SEGUNDO PROVEEDOR PRESENTE LA OFERTA DE MENOR PRECIO, PERO DICHA EMPRESA NO CUENTA CON UN DOCUMENTO INDISPENSABLE PARA EL PROCESO DEL PAGO Y ASEGURO NO ESTAR EN LA DISPOSICION DE ADQUIRIRLO. POR LO TANTO, EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-219-2018, A SU VEZ MEMORANDO DARA-RML-357-2018.

Subtotal	L2,586.25
Impuesto ventas 15%	L387.94
<b>Total</b>	<b>L2,974.19</b>

AUTORIZADO

**CANCELADO**  
EQUIPOS Y REPUESTOS  
WOLOZNY, S.A. DE C.V.  
**SUCURSAL EL ESTADIO**  
Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.

Tienda Estadio  
Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Suyapa, Frente al Centro de Salud  
Alonzo Suazo  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
wolozny1@wolozny.com  
2235-8475, Telefax: (504)2235-8476  
RTN:08019002278423  
CAI #  
29F531-32B4AD-304498-E66EB0-923D5E-ED

CONTADO FACTURA 05/09/2018

**002-001-01-00093323**

9999999999999 RTN 08019017923950  
DIRECCION ADJUNTA DE RENTA ADUANERA

CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5MOT-0007	1 2,534.08	2,534.08
RS1862 MOTOR PARA CONDENSADOR 1/2HP 220V		
5CAM-0250	1 52.17	52.17
10 MF X 370V X 440V CAPACITOR		
SUB TOTAL L.		2,586.25
DESCUENTO L.		0.00
15% IMPUESTO L.		387.94
TOTAL L.		2,974.19

Cheque 0.00  
0

Cambio 2,974.19

Oscar Jeff CAROLINA ARDON

Dos mil Novecientos Setenta y Cuatro Lps con 19/100 Cts

Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de Exonerados: **5786382040499**  
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 26/07/2019

Rango 002-001-01-00090001 al 002-001-01-00100000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL y que el producto no haya sufrido manipulaci3n o haya sido usado.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

1521350



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/08/2018 16:46:55

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	02176
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ALPHA PRINT S DE R L	RTN	08019016825110			0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDEN DE COMPRA	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
ORDCOM	Denominación	152	CM-211	
	29/08/2018	Fecha de Recepción	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,980.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	5,980.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR COMPRA DE 2 CAJONES DE ACRILICO DE 15"X11"X5". PARA SER USADOS EN RECEPCION.  
SOLICITADO SEGUN MEMORANDO DARA-SEG-001-2018.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta
Libreta	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ACASTRO25

ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 29/08/2018 16:46:53

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

30-08-18  
14:30 pm

## ORDEN DE COMPRA 152



Original : Tramite de Pago  
 C. Gerencia Administrativa  
 C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

27/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-211-2018/3	

Direccion : Blvd. Centroamerica, frente al IPM y Registro Nacional de las Personas, Teg.  
 Telefono: 2243-1534/9813-7079  
 Nombre de la Empresa: ALPHA PRINT  
 RTN:08019016825110

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				<b>35800 Productos de Material Plastico</b>			5,200.00
	1	2	UNIDAD	Cajones acrilicos, con seis espacios, de tamaño 15"X11"X5", para ser utilizados en recepcion.	L2,600.00	L5,200.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-SEG-001-2018			
				Son: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS			
Subtotal							L5,200.00
Impuesto ventas 15%							L780.00
Total							L5,980.00

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR ALPHA PRINT, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-SEG-001-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-211-2018

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 AUTORIZADO ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/08/2018 15:15:51

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/08/2018

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Precompromiso 02167

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S DE R L DE C V

### Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019011428506

Código

Banco y Cuenta Cuenta

Importe

0.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación

29/08/2018

Fecha de Recepción

153

Número de Documento

Secuencia

CM-222

Proceso de Compra No

No.Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

### OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	6,573.15	0.00	0.00

SON: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES 15/100

TOTAL AFECTADO	6,573.15	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A ROATAN, SALIENDO EL 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 31 DE AGOSTO DE 2018. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-PRO-084-2018.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ACASTRO25

ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 29/08/2018 15:15:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

30-08-18  
11 27 am

# ORDEN DE COMPRA 153



Original : Trámite de Pago  
 C: Gerencia Administrativa  
 C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2018
28/8/2018	
Autorizado por:	
CM-DARA-222-2018/2	

**Dirección :** Av República Dominicana, Tegucigalpa  
**Teléfono** 22362201  
**NOMBRE DE LA EMPRESA:** AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S. DE R.L DE C.V  
**RTN:** 08019011428506

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				26120 Pasajes al exterior			
	1	1	UNIDAD	BOLETO AEREO CON DESTINO A ROATAN CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO DEL POLIGONO DE EMPRESA NAVIERA. A FIN DE AUTORIZARLO COMO AUXILIAR DE LA FUNCION PUBLICA ADUANERA, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 29 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 31 DE AGOSTO	L5,715.78		L5,715.78
				-----2ultima linea-----			
				Son: SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 15/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA A LA EMPRESA A AGUILA TOURS YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-PRO-084-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-222-2018

Subtotal	L5,715.78
Impuesto ventas 15%	L857.37
<b>Total</b>	<b>L6,573.15</b>





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

31/08/2018 09:30:03

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02185

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERIBORTEX S. DE R.L.	RTN	08019014636363			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 154

Número de Documento: CM223

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 31/08/2018

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO: TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	32200	0000		Confecciones Textiles	25,300.00	0.00	0.00
<b>SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	25,300.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE BANDERAS COMO CONFECCIONES TEXTILES SEGUN MEMORANDO DARA-RRPP-103-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA:

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 31/08/2018 09:29:54

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 31-08-18 11:27am

Firmado por:

Fecha y hora:



\*\*\*  
 MINISTERIO DE DEFENSA  
 SECRETARÍA DE DEFENSA

# ORDEN DE COMPRA 154

Original Trámite de Pago  
 C. Gerencia Administrativa  
 C. Beneficiario: Lugar Tegucigalpa M.D.C.

Año: 2018  
 28.08.2018 RCM-134-2018

Autorizado por:

CM-DARA-223-2018

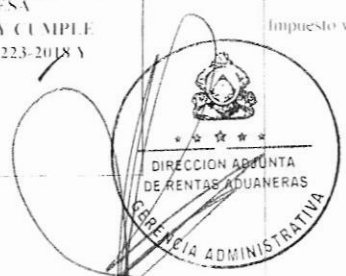
Dirección: Col. Loarque Sur, Calle Principal, Casa No. 010  
 Teléfono: 2213-0745 / 9813-3553  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: SERIBORTEX S. DE R.L.  
 RTN: 08019014636363

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
32200	1	22	Unidad	<b>Confecciones Textiles</b> Banderas Republica de Honduras P exterior medidas 90*15"  Solicitado según Memorando No. DARA-RRPP-103-2018  Son : veinticinco mil trescientos con 00/100	1,000.00	22,000.00	22,000.00

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE BANDERAS A LA EMPRESA SERIBORTEX S. DE R.L. YA QUE OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO No. CM-DARA-223-2018 Y MEMORANDO No. DARA-RRPP-1203-2018.

Subtotal 22,000.00  
 Impuesto ventas 15% 3,300.00  
 Total 25,300.00



ALIBRADO

## ORDEN DE COMPRA 155



Original : Trámite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

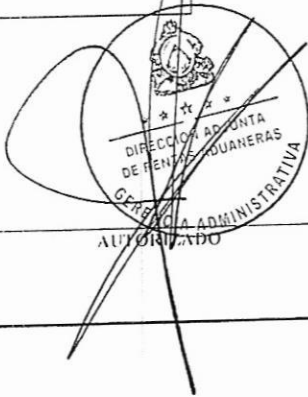
30/8/2018	Año: 2018
Autorizado por: _____	
CM-DARA-218-2018/3	

Dirección : BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO.  
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
35800				35800 Productos de Material Plastico			6,337.50
	1	150	BOLSAS	Paquete de bolsas para basura, tamaño 24"X32"	L6.75	L1,012.50	
	2	150	BOLSAS	Paquete de bolsas para basura, tamaño 23"X30"	L12.75	L1,912.50	
	3	150	BOLSAS	Paquete de bolsas para basura, tamaño 34"X38"	L22.75	L3,412.50	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-RML-461-2018 ✓			
				Son: SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100			
				Subtotal			L6,337.50
				Impuesto ventas 15%			L950.63
				Total			L7,288.13

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS, CON LA SALVEDAD QUE PARA LOS ÍTEMS 2 Y 3 LOS OTROS PROVEEDORES PRESENTARON OFERTA DIFERENTE A LO REQUERIDO, ARGUMENTANDO QUE NO TENIAN ESE TAMAÑO EN ESPECÍFICO Y QUE COTIZARÍAN EL MISMO A UN TAMAÑO SIMILAR, COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA COTIZACIÓN. POR LO TANTO, PAPELERIA HONDURAS CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-218-2018, A SU VEZ MEMORANDO DARA-RML-461-2018.





**Papelería  
Honduras**  
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social  
Universitario, Casa N.º 1338,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.  
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782  
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040  
CAI: 77ED04-3FDB17-7A4484-A1B4D7-DC851F-61

**FACTURA N.º 000-001-01-00022268**

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

Día	Mes	Año
5	SEPTIEMBRE	2018

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Cliente: **DIRECCION ADJUNTA RENTAS ADUANERAS "DARA"**

Dirección: TEGUCIGALPA, M.D.C.

Orden de Compra N.º:

R.T.N.: **0801 9017923950**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
150		Paq. De bolsas para basura 24"x32" marca Toro paq/10	L. 6.75	L. 1,012.50
150		Paq. De bolsas para basura 23"x30" marca Barrilito negras paq/10	L. 12.75	L. 1,912.50
150		Paq. De bolsas para basura 34"x38" paq/5 el Toro	L. 22.75	L. 3,412.50

Recibí Conforme:

Vta. Exenta L

Vta. Gravada L. 8,337.50

Vta. Exonerada L

15 % I.S.V. L. 950.63

TOTAL L. 7,288.13

Nombre

Firma



ELABORADO: 08/18, DEL 000-001-01-00022268 AL 000-001-01-00027200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 25/07/2019

Son: **SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 12/100**

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

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

COMUNICACION ATRIBUCION A N.º R.T.N. 08019998391040 / TEL. (504) 2235-6315 / FAX (504) 2239-5782 / TELEFAX (504) 2239-1457 / TEGUCIGALPA / CERTIFICACION S.A.N. N.º 0231-14-10500-00



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

29/08/2018 12:12:26

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 29/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02161

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	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	5,000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 156

Número de Documento: 156

Secuencia: CM-224

No.Doc F01 Origen: No

Fecha de Recepción: 29/08/2018

Fecha de Vencimiento: 05/09/18

Proceso de Compra No: No

Fecha Firma origen: 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

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

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								5,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								750.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								5,000.00	0.00	0.00

**SON:** CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION  
PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO 040-2018. SEGUN MEMORANDO DARA-COPRISAO-369-2018.

**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: ACASTRO25  
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ

Fecha y hora: 29/08/2018 12:12:22

Aprobado por:

Fecha y hora: 29-08-18  
12:18 pm

Firmado por:

Fecha y hora:

# ORDEN DE COMPRA 156

Original - Trámite de Pago

Gerencia Administrativa

Beneficiario:

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

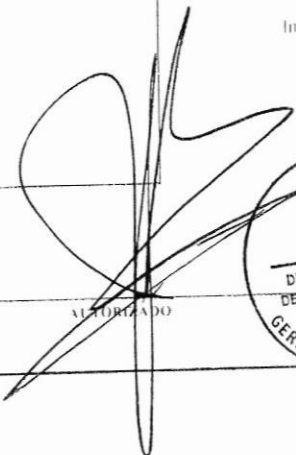



Año: 2018
29.08.2018
Autorizado por:
CM-DARA-224-2018

Dirección: Col. Miraflores contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores  
 Teléfono: 2230-6767  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: ENAG / EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
 R.I.N.: 08019999408325

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	Unidad	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES Publicacion de acuerdo *****ULTIMA LINEA*****  Solicitado según Memorando No. DARA-COPRISAO-369-2018  Son Cinco mil setecientos cincuenta con 00/100	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Subtotal							5,000.00
Impuesto Ventas 15%							750.00
Total							5,750.00

  
 ALTERNATIVO  




República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

31/08/2018 10:41:32

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/08/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso: 02186  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 00  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

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

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Denominación: 31/08/2018

Número de Documento: 157 **Secuencia**: CM217

No.Doc F01 Origen: Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **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	34400	0000		Llantas y Cámaras de Aire	12,472.64	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,472.64	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 64/100**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 PAGO POR COMPRA DE LLANTAS. SEGUN MEMORANDO DIARA-APC-402-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 Aprobado por: *[Signature]* Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: 31/08/2018 10:41:30 Fecha y hora: 03/09/18 12:02 pm

# ORDEN DE COMPRA 157



Original Trámite de Pago  
 C Gerencia Administrativa  
 C Beneficiario

Lugar Tegucigalpa M D C

	Año: 2018
29/8/2018	
Autorizado por:	
CM-DARA-217-2018/3	

Dirección : Entrada a Col. Las Torres  
 Telefon 22362201  
**NOMBRE DE LA EMPRESA: RENDILLANTAS**  
 RTN: 08019008165911

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
34400	1	4	UNIDAD	34400 Llantas y Camaras de Aire LLANTAS NOMENCLATURA 255/70R16, PARA AUTO NISSAN PICK UP, FRONTIER CVLULCF8 -----2ultima linea----- Son: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100	L2,711.44		L10,845.77
Subtotal							L10,845.77
Impuesto ventas 15%							L1,626.87
<b>Total</b>							<b>L12,472.64</b>

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA A LA EMPRESA A RENDILLANTAS YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-APC-402-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-217-2018





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

05/09/2018 10:21:46

Página 1 de 1

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 05/09/2018

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso:** 02219

**Compromiso:** 01

**Devengado:** 00

**Secuencia:** 00

**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES ALPHA & OMEGA S DE R L	RTN	08019002270416			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 158

Fecha de Recepción: 05/09/2018

Fecha de Vencimiento: cm214

Proceso de Compra No: No. Doc. F01 Origen

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**PUNTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20.930.00	0.00	0.00

<b>SON: VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100</b>	TOTAL AFECTADO	20.930.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO POR SERVICIO DE LAMINADO SEGUN MEMORANDO DARA-DT-194-2018

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

Cuenta Origen/CUT: \_\_\_\_\_ Número de Cuenta: \_\_\_\_\_

Libreta: \_\_\_\_\_ Número de Libreta: \_\_\_\_\_

CUENTA / LIBRETA: \_\_\_\_\_

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 05/09/2018 10:21:43

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 05-09-18 12:10 pm

Firmado por: \_\_\_\_\_

Fecha y hora: \_\_\_\_\_



## ORDEN DE COMPRA 158



Original Trámite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar Tegucigalpa M D C

Año: 2018  
30/8/2018

Autorizado por:

CM-DARA-214-2018/2

Dirección : Complejo Metrópolis, Torre 2, Piso 20, Local # 22011, Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2270-7065/2270-7303  
Nombre de la Empresa: INVERSIONES ALPHA Y OMEGA.  
RTN: 08019002270416

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300				25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones			18,200.00
	1	1300	UNIDADES	Instalación de cinta (laminas) con protección holográfica; ya se cuenta con la cinta holográfica por lo que se requiere el servicio de instalación de las laminas de seguridad PVC con protección holográfica del Escudo Nacional de Honduras en 1300 tarjetas de PVC.	L14.00	L18,200.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-DT-194-2018  Son: VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR INVERSIONES ALPHA Y OMEGA, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-DT-194-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-214-2018

Subtotal	L18,200.00
Impuesto ventas 15%	L2,730.00
<b>Total</b>	<b>L20,930.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

07/09/2018 13:49:44

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	02267
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A	RTN	08019000211884			0.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>	ORDEN DE COMPRA	159		
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	07/09/2018		cm213	
	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

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

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	42,435.00	0.00	0.00
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	20,912.31	0.00	0.00
<b>SON: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 31/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	63,347.31	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO POR COMPRA DE PVC COMO PRODUCTO DE MATERIAL DE PLASTICO ASI COMO CINTA PARA IMPRESION EVOLIS. SEGUN MEMORANDO DARA-DT-194-2018. DARA-DT-194-2018	<b>CUENTAS BANCARIAS</b>
	Código Banco:
	Cuenta Origen/CUT
	Libreta
	CUENTA / LIBRETA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 07/09/2018 13:49:40

Aprobado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 07-09-18 14:09 pm

Firmado por:

Fecha y hora:

## ORDEN DE COMPRA 159



Original Tramite de Pago  
C: Gerencia Administrativa  
C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

30/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-213-2018/4	

Direccion : Col. Tepeyac, Ave. Luis Bográn, edificio #1326, Apartado Postal # 2787, Tegucigalpa M.D.C.  
Telefono: 2290-5800  
Nombre de la Empresa: GRUPO POPA/ITG  
RTN: 08019000211884

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
35800				<b>35800 Productos de Material Plastico</b>			55,084.62
	1	6000	UNIDADES	Tarjeta de PVC compuesta para impresión de carnet; 0.30 mil grosor (cr80.30) 80 030-gq-wh	L6 15	L36,900 00	
39600				<b>39600 Repuestos y Accesorios Menores</b>			
	2	12	UNIDADES	Cinta para impresión Evolis; Printer Ribbon, 6 panel color Ribbon-Ymcko-K 200 Prints/Roll/Primacy	L1,382 98	L16,595 76	
	3	2	UNIDADES	Kit de limpieza completa para impresora de carnets; 2 tarjetas "t" pre saturadas, 2 tarjetas adhesivas, 1 lápiz, 1 dispensador de 40 toallitas húmedas sin pelusa especial para la limpieza de la impresora.	L794 43	L1,588 86	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-DT-194-2018 y DARA-DT-195-2018			
				Son: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR GRUPO POPA/ITG, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDOS DARA-DT-194-2018 Y DARA-DT-195-2018 CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-213-2018	Subtotal Impuesto ventas 15% Total	1,55,084.62 18,262.69 1,63,347.31
--	--	---

\_\_\_\_\_  
 AUTORIZADO





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

03/09/2018 11:36:02

Página 1 de 1

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

**Institución:** 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 003 ADMINISTRACIÓN DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02199

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Orden de Compra:** ORDEN DE COMPRA

**Denominación:** 03/09/2018

**Fecha de Recepción:** 03/09/2018

**Número de Documento:** 160

**Secuencia:** cm225

**Proceso de Compra No:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución

**SIGADE:**

**BIP:**

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	26210	0000		Viáticos Nacionales	6,210.00	0.00	0.00
<b>SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

pago por compra de pasajes aereos destino a Roatan, Honduras segun memorando DARA-RRHH-3279-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por: *[Signature]*

Fecha y hora: 03/09/2018 11:36:00

Fecha y hora: 03/09/2018 11:36:00

## ORDEN DE COMPRA 160



Original - Trámite de Pago  
 C - Gerencia Administrativa  
 C - Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

31/8/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-225-2018/2	

Dirección: Barrio Pueblo Nuevo, Calle principal hacia Las Lomas del Guijarro Tegucigalpa  
 Teléfono: 2221-7040  
 Nombre de la Empresa: AGUILA DE ORO S. DE. R. L  
 RTN: 08019014691678

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26100				<b>26100 Pasajes Nacionales</b>			5,400.00
	1	1	UNIDADES	Boleto aéreo con destino a Roatan, Honduras, con el propósito de continuar con el proceso de selección y reclutamiento del personal de la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, saliendo de Tegucigalpa el día lunes 03 de septiembre y regresando el mismo día 03 de septiembre del presente año.	L5,400.00	L5,400.00	
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Solicitado según Memorando DARA-RRHH-3279-2018			
				Son: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR COMPRA AL PROVEEDOR AGUILA DE ORO, YA QUE PRESENTO MEJOR OFERTA AL SERVICIO ESPECIFICADO. REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RRHH-3279-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-225-2018	Subtotal	L5,400.00
	Impuesto ventas 15%	L810.00
	<b>Total</b>	<b>L6,210.00</b>

**AUTORIZADO**



¡Un vuelo de calidad,  
hace mi sueño realidad!

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

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

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

Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

000-001-01-00001520

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001750

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2019

C.A.I.: B9086D-54A191-C64ABE-594AA1-B491DD-E2

Cliente	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	Factura	001-01-0000015120
FECHA: 31-Aug-18 VENCE: 20-Sep-18	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA FECHA DE IDA 04 DE SEPT REGRESO EL 04 SEPTIEMBRE A FAVOR DEL SRA:		
1 Pax	LUCIA ALEJANDRA AVILA ALVARADO	L. 5,400.00	L. 5,400.00
VUELO OPERADO POR: SOSA AERLINES			
		Sub-Total	L. 5,400.00
			810.00
		Total LPS	L. 6,210.00



RECIBIDO POR

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R\_EGA\_F01F07

03/09/2018 11:07:34

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/09/2018	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		<b>Precompromiso</b>	02198
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL	RTN	08019014691678			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD/COM

ORDEN DE COMPRA

Denominación: 03/09/2018

Número de Documento: 161

Secuencia: CM226

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 03/09/2018

Fecha de Vencimiento:

Proceso de Compra No:

Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

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

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	26120	0000		Pasajes al Exterior	34,924.21	0.00	0.00
<b>SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	34,924.21	0.00	0.00
<u>21/100</u>							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DESTINO A GUATEMALA SEGUN MEMORANDO DARA-GT-0563-2018.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Barco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Aprobado por: *[Signature]*

Firmado por:

Fecha y hora: 03/09/2018 11:07:31

Fecha y hora: 03-09-18

Fecha y hora:

# ORDEN DE COMPRA 161



Original Tramite de Pago  
C Gerencia Administrativa  
C Beneficiario

Lugar Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2018
31/8/2018	
Autorizado por:	
CM-DARA-226-2018/3	

Direccion : Barrio Pueblo Nuevo, Calle principal hacia Las Lomas del Guijarro Tegucigalpa  
Telefono: 2221-7040  
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGUILA DE ORO S. DE. R. L.  
RTN: 08019014691678

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26120				26120 Pasajes al exterior			
	1	1	UNIDAD	BOLETO AEREO CON DESTINO A GUATEMALA CON EL PROPOSITO DE VISITAR VARIAS ADUANAS PERIFERICAS PARA REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTALADA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE, REGRESANDO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PASAJERO: FRAKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA ID: 1807-1979-00544	L.15,184.44		L15,184.44
	2	1	UNIDAD	BOLETO AEREO CON DESTINO A GUATEMALA CON EL PROPOSITO DE VISITAR VARIAS ADUANAS PERIFERICAS PARA REVISION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTALADA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE, REGRESANDO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PASAJERO: CARLOS EDGARDO AMADOR SANDOVAL ID: 0318-1979-01470	L.15,184.44		L15,184.44
				-----2ultima linea-----  Son: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 21/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA A LA EMPRESA A AGUILA DE ORO YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-GIT-0563-2018 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO MEDIANTE REQUERIMIENTO CM-DARA-226-2018

Subtotal	L.30,368.88
Impuesto ventas 15%	L.4,555.33
<b>Total</b>	<b>L.34,924.21</b>

GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 AGENCIA ADJUNTA DE ADUANAS  
 AUTORIZADO





¡Un vuelo de calidad,  
hace mi sueño realidad!

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

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

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

Cel.: 3350-7612, Tels.: 2221-7039, 2221-7040, 2221-0500

E-mail: avao0207@gmail.com

R.T.N. 08019014691678

FACTURA No.

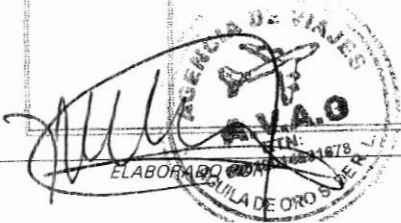
000-001-01-0 0001519

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00001750

Fecha Limite de Emisión: 24/04/2019

C.A.I.: B9086D-54A191-C64ABE-594AA1-B491DD-E2

Cliente	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	Factura	001-01-0000015119
FECHA: 31-Aug-18 VENCE: 20-Sep-18	VALOR QUE CARGAMOS A SU CUENTA POR COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA FECHA DE IDA 02 DE SEPT REGRESO EL 04 SEPTIEMBRE A FAVOR DEL SR:		
2 Pax	CARLOS EDGARDO AMADOR SANDOVAL TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA FECHA DE IDA 02 DE SEPT REGRESO EL 06 SEPTIEMBRE A FAVOR DEL SR: FRANKLIN ANTONIO LAGOS ZELAYA  VUELO OPERADO POR: AVIANCA AERLINES	L. 15,184.44	L. 30,368.88
		Sub-Total	L. 30,368.88
			4,555.33
		Total LPS	L. 34,924.21



ELABORADO CON

RECIBIDO POR

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)