

**MEMORANDO INTERNO
DARA-GA-UC-019-2019**

PARA: FAUSTO CARCAMO
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. NORA MIDENCE
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: PUBLICACIONES

FECHA: 14 de enero de 2019



En atención al Memorando **DARA-DT-No.281-2018**, en el cual solicita la información para el cumplimiento de los lineamientos de verificación relacionados con la Institución de Accesos a la Información Pública (IAIP) referente al ítem **Regulación:** inciso 1 Publicaciones en el Diario Oficial la Gaceta.

Adjunto detalle de los F01 y demás documentos, a la vez hago de su conocimiento que dichas publicaciones no se han publicado en el portal electrónico del diario oficial la Gaceta, por lo que no se proporciona el link.

CC: Archivo

CC: Archivo

República de Honduras

Impreso por: JRAMIREZ91

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R EGA F01F07

29/11/2018 11:57:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2018		DOCUMENTOS DE: Precompromiso: 02789 Compromiso: 01 Devengado: 01 Secuencia: 00 Operaciones Contables																
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: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <td>ENG</td> <td>0043001</td> <td>00001</td> <td>11102010000700</td> <td>5.000.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta			Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	ENG	0043001	00001	11102010000700	5.000.00
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta																
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe														
ENG	0043001	00001	11102010000700	5.000.00														
DOCUMENTOS DE RESPALDO																		
Tipo de documento: MEMORIA MEMORANDUM Denominación: 28/11/2018 Fecha de Recepción: 28/11/2018		DARA-SG-606-2018 Número de Documento: 04/12/18 Fecha de Vencimiento: 04/12/18 Secuencia: No Doc F01 Origen: 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: 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	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		5,750.00		0.00		0.00					
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100							TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR		5,750.00 0.00 750.00 5,000.00		0.00 0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00 0.00					
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR LA PUBLICACION ACUERDO DE DELEGACION COPRISAO N° 25-2018 SEGUN MEMORANDO DARA-SG-606-2018							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: 111010100006181 Número de Cuenta: 00380011101 Número de Libreta: DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11									
MONEDA:																		
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																		
Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA Fecha y hora: 28/11/2018 09:04:34					Aprobado por: JFLORES34 JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS Fecha y hora: 29/11/2018 10:09:43					Firmado por: JRAMIREZ91 JOSE ARMANDO RAMIREZ Fecha y hora: 29/11/2018 11:57:29								





República de Honduras

Impreso por: JRAMIREZ91

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

29/11/2018 11:57:55

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00	0.00
TOTAL		750.00	0.00



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/11/2018 09:04:36

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2018

Institución: 0036 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02789

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones

Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG	ENG	0043001	00001	11102010000700	5,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM

Denominación DARA-SG-606-2018

Número de Documento 28/11/2018

Secuencia 04/12/18

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 TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	5,750.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	750.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA PUBLICACION ACUERDO DE DELEGACION COFRISAQ N° 29-2018. SEGUN MEMORANDO DARA-SG-606-2018

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005181

Número de Cuenta: 00380011101

Número de Libreta:

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 28/11/2018 09:04:34

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

10:09 am



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

28/11/2018 09:04:36

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	750.00	0.00
TOTAL		750.00	0.00

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 07D2EE-2DC48D-BB4788-46B6E0-62211D-99
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
Boulevard La Hacienda
RTN:08019017923950
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00015751

Fecha factura: 13/12/2018
Fecha de vencimiento: 12/01/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de impuestos
PUBLICACION ACUERDO COPRISAO N° 29-2018 EN 1 PAGINA + 1/2, PUBLICADO EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2018	1	5,000.00	ISV por Pagar	5,000.00 L

Subtotal	5,000.00 L
ISV por Pagar	750.00 L
Total	5,750.00 L

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	5,000.00 L	750.00 L

Comentarios: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00013001 al 000-001-01-00023000
- Fecha Limite de Emisión: 16 de Enero de 2019



ORDEN DE COMPRA 255

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

23/11/2018	Año: 2018
Autorizado por:	
CM-DARA-320-2018	

Dirección: Colonia Miraflores contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2230-6767/2230-1391
Nombre de la Empresa: Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).
RTN: 08019999408325

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	PUBLICACION	25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones Publicación de acuerdo de Delegación COPRISAO No. 29-2018 -----ULTIMA LINEA----- Solicitado según Memorando DARA-SG-606-2018 Son: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS	1,5,000.00	1,5,000.00	5,000.00

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR PUBLICACION DE ACUERDO DE DELEGACION EN LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. DEBIDO A QUE DICHA EMPRESA REALIZA EXCLUSIVAMENTE LAS PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-SG-606-2018, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-320-2018.

Subtotal	1,5,000.00
Impuesto ventas 15%	1,750.00
Total	1,5,750.00





República de Honduras

Impreso por: JRAMIREZ91

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/11/2018 11:48:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/11/2018		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02619							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		ENG 0043001 00001		11102010000700 6.400.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		DARA-SG-556-2018							
		Denominación		Número de Documento							
		13/11/2018		16/11/18							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				cm294							
				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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,360.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	7,360.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	960.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,400.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION pago por publicación de acuerdo COPRIAD N° 26-2018 MEMORANDO DARA-SG-556-2018							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco: 1				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (FUENTE 11)				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9			Aprobado por: JFLORES24			Firmado por: JRAMIREZ91					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA					
Fecha y hora: 13/11/2018 11:43:54			Fecha y hora: 13/11/2018 11:45:17			Fecha y hora: 13/11/2018 11:48:32					





República de Honduras

Impreso por: JRAMIREZ91

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2018

R_EGA_F01F07

13/11/2018 11:48:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	960.00	0.00
TOTAL		960.00	0.00



DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS AGUINERAS

ORDEN DE COMPRA 243

Original : Trámite de Pago

C. Gerencia Administrativa

C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2018 /	
07/11/2018	CM-DARA-294-2018
Autorizado por:	

Dirección : Col. Miraflores contiguo a la Secretaria de Relaciones Exteriores

Telefono: 2230-6767

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENAG / EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ✓

RTN: 08019999408325 ✓

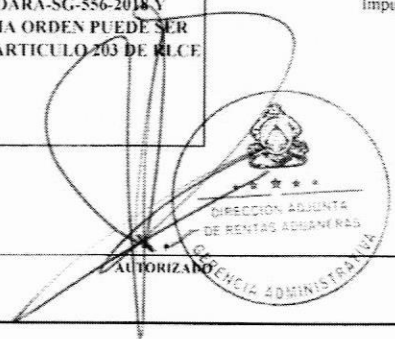
AFECCION CONTABLE

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 Coprisao No. 26-2018 *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-SG-556-2018 ✓ Son : Siete mil trescientos sesenta con 00/100	6,400.00	6,400.00	6,400.00

NOTA: SE ADJUDICA LA PUBLICACION DE ACUERDO A LA ENAG, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-SG-556-2018 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-294-2018. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

6,400.00
960.00
7,360.00





EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Graficas
FACTURA PROFORMA N°045/2018

Institucion: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)

Direccion: TEGUCIGALPA M.D.C

RTN.08019999408325

Fecha: 05 de Noviembre 2018

Cantidad	Descripcion	P/U	Total
1	Publicacion de ACUERDO COPRISAO N°26-2018 en 2 paginas.ul.....		L. 6,400.00
		Sub Total	L. 6,400.00
		Imp.	L. 960.00
		Total	L. 7,360.00

Por Cliente
Tel.:

Por Empresa Nacional de Artes Graficas