

OFICIOS PAPROBADOS EN EL MES DE AGOSTO
MEDIANTE COTIZACION

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
12/7/2018	7-123-2018	Navega	Honducor-Dc-211-2018	TV Por Cable	1	591.30	591.30	88.70	680.00
17/5/2018	7-124-2018	Compu Servicios	Honducor-Dc-231-2018	Reparacion de fotocopidora	1	5,300.00	5,300.00	795.00	6,095.00
17/7/2018	7-125-2018	Comyso	Honducor-Dc-232-2018	Reparacion de Computador	1	3,900.00	3,900.00	585.00	4,485.00
17/7/2018	7-126-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-219-2018	Formato OP-005	500	27.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
17/7/2018	7-127-2018	Multigraficos Flores	Honducor-Dc-196-2018	Formato de despachos Ems	500	27.00	13,500.00	2,025.00	15,525.00
26/7/2018	7-135-2018	Columbia Electronica	Honducor-Dc-273-2018	toner 258a	12	1,386.00	16,632.00	2,494.80	19,126.80
26/7/2018	7-136-2018	Columbia Electronica	Honducor-Dc-274-2018	Toner 12a	12	1,456.00	17,472.00	2,620.80	20,092.80
26/7/2018	7-144-2018	Larach y Cia	Honducor-Dc-275-2018	Capotes XL	15	421.74	6,326.09	948.91	7,275.00
26/7/2018	7-144-2018	Larach y Cia	Honducor-Dc-276-2018	Capote L	10	421.74	4,217.40	632.61	4,850.01
26/7/2018	7-144-2018	Larach y Cia	Honducor-Dc-278-2018	Capote M	1	421.74	421.74	63.26	485.00
1/8/2018	8-145-2018	Imare	Honducor-Dc-220-2018	Prensa	1	2,313.04	2,313.04	346.96	2,660.00
1/8/2018	8-145-2018	Imare	Honducor-Dc-221-2018	Disco	1	2,434.78	2,434.78	365.22	2,800.00
1/8/2018	8-146-2018	Imare	Honducor-Dc-222-2018	Soportes de Motor	2	800.00	1,600.00	240.00	1,840.00
1/8/2018	8-146-2018	Imare	Honducor-Dc-223-2018	Banda	1	375.00	375.00	56.25	431.25
1/8/2018	8-146-2018	Imare	Honducor-Dc-224-2018	Filtro de Combustible	1	156.52	156.52	23.48	180.00
1/8/2018	8-146-2018	Imare	Honducor-Dc-225-2018	Filtro de Combustible	1	130.43	130.43	19.56	149.99
6/8/2018	8-147-2018	Seguros del Pais	Honducor-Dc-280-2018	Seguro para Vehiculos	1	11,310.00	11,310.00	1,696.50	13,706.50
8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-234-2018	Grasa Granitada	3	50.43	151.29	22.69	173.98
8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-235-2018	Mega Grey	1	47.83	47.83	7.17	55.00
8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-236-2018	GrasaNo.2	2	66.96	133.92	20.09	154.01
8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-237-2018	Retenedor de rueda	2	112.50	225.00	33.75	258.75
8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-238-2018	Abrazaderas Plastica	8	4.35	34.80	5.22	40.02
8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-239-2018	Tornillos Barra Estabilizadora	2	91.30	182.60	27.39	209.99

8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-240-2018	Bota de Flecha	2	61.96	123.92	18.59	142.51
8/8/2018	8-149-2018	Imare	Honducor-Dc-241-2018	Bota de Flecha	2	92.86	185.72	27.86	213.58
17/8/2018	8-151-2018	Cash Business	Honducor-Dc-283-2018	Impresora flujo continuo	1	4,558.67	4,558.67	683.80	5,242.47
8/8/2018	8-152-2018	Parves	Honducor-Dc-226-2018	Balinera de Clutch	1	700.00	700.00	105.00	805.00
8/8/2018	8-152-2018	Parves	Honducor-Dc-228-2018	Filtro de Combustible	1	90.00	90.00	13.50	103.50
8/8/2018	8-152-2018	Parves	Honducor-Dc-227-2018	Kit de bomba Auxiliar	1	150.00	150.00	22.50	172.50
8/8/2018	8-152-2018	Parves	Honducor-Dc-229-2018	Retenedor	1	300.00	300.00	45.00	345.00
8/8/2018	8-152-2018	Parves	Honducor-Dc-230-2018	Sellos	2	80.00	160.00	24.00	184.00
9/8/2018	8-153-2018	Navega	Honducor-Dc-211-2018	Tv x Cable	1	255.28	255.28	38.29	293.57
9/8/2018	8-154-2018	Navega	Hondcuor-Dc-211-2018	Tv x Cable	1	556.15	556.15	83.42	639.57
13/8/2018	8-155-2018	Preserve	Hondcuor-Dc-285-2018	Bolsas Genericas de seguridad	15000	10.42	156,300.00	23,445.00	179,745.00
15/8/2018	8-156-2018	Rodrico	Honducor-Dc-254-2018	Pago 1/2 Camisas Bordadas	1	17,760.00	17,760.00	2,664.00	20,424.00
21/8/2018	8-157-2018	Imare	Honducor-Dc-259-2018	Bota de Flecha	2	94.57	189.14	28.37	217.51
21/8/2018	8-157-2018	Imare	Honducor-Dc-260-2018	Bota de Flecha	2	92.86	185.72	27.86	213.58
21/8/2018	8-157-2018	Imare	Honducor-Dc-261-2018	Sellos de Bufo	2	94.72	189.44	28.42	217.86
21/8/2018	8-157-2018	Imare	Honducor-Dc-258-2018	Bujes de Tijera	2	146.09	292.18	43.83	336.01
21/8/2018	8-157-2018	Imare	Honducor-Dc-256-2018	Grasa Granitada	2	53.04	106.08	15.91	121.99
21/8/2018	8-157-2018	Imare	Honducor-Dc-257-2018	Grasa No 2	2	66.96	133.92	20.09	154.01
22/8/18/	8-158-2018	Acosa	Honducor-Dc-262-2018	Disco duro	1	1,114.09	1,114.09	167.11	1,281.20
22/8/18/	8-158-2018	Acosa	Honducor-Dc-264-2018	Pasta termica	1	182.43	182.43	27.36	209.79
22/8/18/	8-158-2018	Acosa	Honducor-Dc-271-2018	Limpiador	1	146.09	146.09	21.91	168.00
16/8/2018	8-159-2018	Rodrico	Honducor-Dc-254-2018	Pago 2/2 Camisas Bordadas	1	11,840.00	11,840.00	1,776.00	13,616.00
22/8/2018	8-160-2018	La Enag	Honducor-Dc-270-2018	Talonario de Requisicion	300	65.00	19,500.00	2,925.00	22,425.00
22/8/2018	8-161-2018	La Enag	Honducor-Dc-269-2018	Trifolios	10000	0.90	9,000.00	1,350.00	10,350.00
22/8/2018	8-162-2018	Urla	Honducor-Dc-270-2018	Balanza	1	2,500.43	2,500.43	375.06	2,875.49
22/8/2018	8-163-2018	Auto Repuestos	Honducor-Dc-268-2018	Cables de Bujia	1	1,034.17	1,034.17	155.13	1,189.30
24/8/2018	8-164-2018	Electro Llantas	honducor-Dc-266-2018	Llantas 235/75/15	2	1,913.05	3,826.09	573.91	4,400.00
24/8/2018	8-165-2018	Columbia Electronica	Honducor-Dc-279-2018	Toner HP-Negro para impresora M 452	2	1,925.00	3,850.00	577.50	4,427.50
24/8/2018	8-165-2018	Columbia Electronica	Honducor-Dc-280-2018	Tóner HP-Cyan Para impresora M452	2	2,536.00	5,072.00	760.80	5,832.80
24/8/2018	8-165-2018	Columbia Electronica	Honducor-Dc-281-2018	Tóner HP- Yellow para Impresora M 452	2	2,536.00	5,072.00	760.80	5,832.80

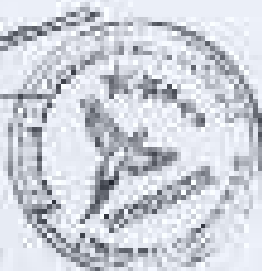
24/8/2018	8-165-2018	Columbia Electronica	Honducor-Dc-282-2018	Tóner HP-Magenta para Impresora M 452	2	2,536.00	5,072.00	760.80	5,832.80
22/8/2018	8-166-2018	Rilmac Impresores	Honducor-Dc-286-2018	Stiker Ems 11 x 3.5	15000	1.38	20,700.00	3,105.00	23,805.00
22/8/2018	8-167-2018	Industrias e Impresiones Mias	Honducor-Dc-252-2018	Stiker Ems 11 x 1	15000	0.55	8,250.00	1,237.50	9,487.50
									438,103.95

Marlon Carias
Dpto. de Compras

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

	FECHA	CREDITO	DESCRIPCION	MONEDAS DEL PA	TOTAL FACTURAS	IVA	IVA	IMPORTE DE CREDITO
1	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	100,00	100,00	00,00	-	100,00
2	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
3	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
4	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
5	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
6	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
7	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
8	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
9	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
10	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
11	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
12	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
13	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
14	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
15	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
16	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
17	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
18	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
19	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
20	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
21	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
22	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
23	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
24	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
25	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
26	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
27	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
28	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
29	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
30	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
31	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
32	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
33	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
34	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
35	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
36	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
37	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
38	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,00	00,00	-	1.000,00
39	11/05/2018	7-125-2018	Sevilla	1.000,00	1.000,			

100



OFFICIAL APPROVALS OF ALL STATE DEPARTMENTS AND AGENCIES

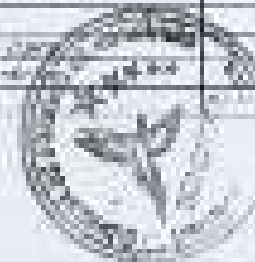
[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26



DECEMBER 2005

REC-46	REC-47	REC-48	REC-49	REC-50	REC-51	REC-52	REC-53	REC-54	REC-55	REC-56	REC-57	REC-58	REC-59	REC-60	REC-61	REC-62	REC-63	REC-64	REC-65	REC-66	REC-67	REC-68	REC-69	REC-70	REC-71	REC-72	REC-73	REC-74	REC-75	REC-76	REC-77	REC-78	REC-79	REC-80	REC-81	REC-82	REC-83	REC-84	REC-85	REC-86	REC-87	REC-88	REC-89	REC-90	REC-91	REC-92	REC-93	REC-94	REC-95	REC-96	REC-97	REC-98	REC-99	REC-100	REC-101	REC-102	REC-103	REC-104	REC-105	REC-106	REC-107	REC-108	REC-109	REC-110	REC-111	REC-112	REC-113	REC-114	REC-115	REC-116	REC-117	REC-118	REC-119	REC-120	REC-121	REC-122	REC-123	REC-124	REC-125	REC-126	REC-127	REC-128	REC-129	REC-130	REC-131	REC-132	REC-133	REC-134	REC-135	REC-136	REC-137	REC-138	REC-139	REC-140	REC-141	REC-142	REC-143	REC-144	REC-145	REC-146	REC-147	REC-148	REC-149	REC-150	REC-151	REC-152	REC-153	REC-154	REC-155	REC-156	REC-157	REC-158	REC-159	REC-160	REC-161	REC-162	REC-163	REC-164	REC-165	REC-166	REC-167	REC-168	REC-169	REC-170	REC-171	REC-172	REC-173	REC-174	REC-175	REC-176	REC-177	REC-178	REC-179	REC-180	REC-181	REC-182	REC-183	REC-184	REC-185	REC-186	REC-187	REC-188	REC-189	REC-190	REC-191	REC-192	REC-193	REC-194	REC-195	REC-196	REC-197	REC-198	REC-199	REC-200	REC-201	REC-202	REC-203	REC-204	REC-205	REC-206	REC-207	REC-208	REC-209	REC-210	REC-211	REC-212	REC-213	REC-214	REC-215	REC-216	REC-217	REC-218	REC-219	REC-220	REC-221	REC-222	REC-223	REC-224	REC-225	REC-226	REC-227	REC-228	REC-229	REC-230	REC-231	REC-232	REC-233	REC-234	REC-235	REC-236	REC-237	REC-238	REC-239	REC-240	REC-241	REC-242	REC-243	REC-244	REC-245	REC-246	REC-247	REC-248	REC-249	REC-250	REC-251	REC-252	REC-253	REC-254	REC-255	REC-256	REC-257	REC-258	REC-259	REC-260	REC-261	REC-262	REC-263	REC-264	REC-265	REC-266	REC-267	REC-268	REC-269	REC-270	REC-271	REC-272	REC-273	REC-274	REC-275	REC-276	REC-277	REC-278	REC-279	REC-280	REC-281	REC-282	REC-283	REC-284	REC-285	REC-286	REC-287	REC-288	REC-289	REC-290	REC-291	REC-292	REC-293	REC-294	REC-295	REC-296	REC-297	REC-298	REC-299	REC-300	REC-301	REC-302	REC-303	REC-304	REC-305	REC-306	REC-307	REC-308	REC-309	REC-310	REC-311	REC-312	REC-313	REC-314	REC-315	REC-316	REC-317	REC-318	REC-319	REC-320	REC-321	REC-322	REC-323	REC-324	REC-325	REC-326	REC-327	REC-328	REC-329	REC-330	REC-331	REC-332	REC-333	REC-334	REC-335	REC-336	REC-337	REC-338	REC-339	REC-340	REC-341	REC-342	REC-343	REC-344	REC-345	REC-346	REC-347	REC-348	REC-349	REC-350	REC-351	REC-352	REC-353	REC-354	REC-355	REC-356	REC-357	REC-358	REC-359	REC-360	REC-361	REC-362	REC-363	REC-364	REC-365	REC-366	REC-367	REC-368	REC-369	REC-370	REC-371	REC-372	REC-373	REC-374	REC-375	REC-376	REC-377	REC-378	REC-379	REC-380	REC-381	REC-382	REC-383	REC-384	REC-385	REC-386	REC-387	REC-388	REC-389	REC-390	REC-391	REC-392	REC-393	REC-394	REC-395	REC-396	REC-397	REC-398	REC-399	REC-400	REC-401	REC-402	REC-403	REC-404	REC-405	REC-406	REC-407	REC-408	REC-409	REC-410	REC-411	REC-412	REC-413	REC-414	REC-415	REC-416	REC-417	REC-418	REC-419	REC-420	REC-421	REC-422	REC-423	REC-424	REC-425	REC-426	REC-427	REC-428	REC-429	REC-430	REC-431	REC-432	REC-433	REC-434	REC-435	REC-436	REC-437	REC-438	REC-439	REC-440	REC-441	REC-442	REC-443	REC-444	REC-445	REC-446	REC-447	REC-448	REC-449	REC-450	REC-451	REC-452	REC-453	REC-454	REC-455	REC-456	REC-457	REC-458	REC-459</
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------



2



IMAGING INFORMATION ENCL. MGS DE AGOSTO
MILITARY ANALOGIC ELECTRONICS

[illegible]

References



ABRIL 2018

PROVEEDOR	RTR
Aroca	050199950088002
Auto Reparacion	050199950130809
Cash Business	080199950000001
Colombia Dactilografica	08019995000000006
Compu Servicios y Mas	08019995000000006
Compu	15170000000000000
Distribucionas Valencio	08019995000000007
Distribucionas Chorrocho	10070000000000000
Electro Larios	05019995000000000
Imara	08019995000000000
Industria e Inmersiones Mas	05019995000000000
Le Crag	08019995000000000
Larios y Cia	08019995000000000
Multigraficos Rones	08019995000000000
Naxos	08019995000000000
Pacero	05019995000000000
Proactive	08019995000000000
Representaciones y distribucionas Mas	08019995000000000
Rinosc Inmersiones	08019995000000000
Riosc	08019995000000000
Seguros del Pais	05019995000000000
Una	08019995000000000



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

Expediente: Honduras-De-211-2010
 Autoridad: Ministerio Público de Control de Hacienda
 Unidad Control: Unidad Control
 Objeto Control:
 Ciudad: Tegucigalpa

Case History

Fecha Inicio: 01-07-2019
Fecha Fin: 31-07-2019

2003

Expediente: Honduras-2017-00754 Entidad: Empresa Nacional de Carne de Honduras Unidad Comprometida: Unidad Central Objeto Comprometido: Compra Menor.	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicial: 05/11/2018 Fecha Cierre: 16/11/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2017-00755 Entidad: Empresa Nacional de Carne de Honduras Unidad Comprometida: Unidad Central Objeto Comprometido: Compra Menor.	Ajudicado	Compra Menor	Fecha Inicial: 01/10/2018 Fecha Cierre: 02/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2017-00756 Entidad: Empresa Nacional de Carne de Honduras Unidad Comprometida: Unidad Central Objeto Comprometido: Compra Menor.	Ajudicado	Compra Menor	Fecha Inicial: 05/07/2018 Fecha Cierre: 14/07/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2017-00757 Entidad: Empresa Nacional de Carne de Honduras Unidad Comprometida: Unidad Central Objeto Comprometido: Compra Menor.	Ajudicado	Compra Menor	Fecha Inicial: 28/04/2018 Fecha Cierre: 02/07/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2017-00758 Entidad: Empresa Nacional de Carne de Honduras Unidad Comprometida: Unidad Central Objeto Comprometido: Compra Menor.	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicial: 27/06/2018 Fecha Cierre: 24/09/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2017-00759 Entidad: Empresa Nacional de Carne de Honduras Unidad Comprometida: Unidad Central Objeto Comprometido: Compra Menor.	Ajudicado	Compra Menor	Fecha Inicial: 27/08/2018 Fecha Cierre: 28/09/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2017-00760 Entidad: Empresa Nacional de Carne de Honduras Unidad Comprometida: Unidad Central Objeto Comprometido: Compra Menor.	Ajudicado	Compra Menor	Fecha Inicial: 20/08/2018 Fecha Cierre: 26/09/2018	Ver Detalles

Expediente: Honduras-00-075-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/06/2018 Fecha Cierre: 20/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-00-050-0018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/04/2018 Fecha Cierre: 20/05/2018	Ver Detalles
Expediente: HN-00005-00-025-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/06/2018 Fecha Cierre: 05/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-00-001-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/04/2018 Fecha Cierre: 01/05/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-00-002-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2018 Fecha Cierre: 22/05/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-00-020-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/09/2018 Fecha Cierre: 27/09/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-00-004-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/04/2018 Fecha Cierre: 02/05/2018	Ver Detalles

Expediente: Honduras-De-025-2018 Partido: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 17/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-026-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-027-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-028-2018 Partido: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-029-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-030-2018 Partido: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-031-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-032-2018 Partido: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-033-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-034-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compra: Unidad Control Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2018 Fecha Cierre: 22/08/2018	Ver Detalles

Expediente: Honduras-2018-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor.	Adjudicado	Compras Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 09/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2018-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor.	Adjudicado	Compras Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 09/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2018-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor.	Adjudicado	Compras Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 09/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2018-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor.	Adjudicado	Compras Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 09/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2018-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor.	Adjudicado	Compras Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 09/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2018-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor.	Adjudicado	Compras Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 09/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-2018-2018 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor.	Adjudicado	Compras Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 09/06/2018	Ver Detalles

Expediente: Honduras-De-254-2018 Entidad: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/06/2018 Fecha Cierre: 16/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-259-2018 Entidad: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/03/2018 Fecha Cierre: 16/03/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-260-2018 Entidad: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2018 Fecha Cierre: 16/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-261-2018 Entidad: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/03/2018 Fecha Cierre: 16/03/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-280-2018 Entidad: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2018 Fecha Cierre: 16/06/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-286-2018 Entidad: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/03/2018 Fecha Cierre: 16/03/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-De-287-2018 Entidad: Empresa Nacional de Telecomunicaciones Unidad Compras: Unidad Central Objeto Compras: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 07/06/2018 Fecha Cierre: 16/06/2018	Ver Detalles

Expediente: Honduras-263-De-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/03/2018 Fecha Cierre: 27/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honduras-264-De-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/03/2018 Fecha Cierre: 27/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honduras-De-271-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2018 Fecha Cierre: 28/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honduras-De-284-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/03/2018 Fecha Cierre: 15/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honduras-De-2918 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/03/2018 Fecha Cierre: 18/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honduras-De-306-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 22/03/2018	Ver Detalle
Expediente: Honduras-267-De-2018 Entidad: Empresa Nacional de Control de Honduras Unidad Compradora: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor.	Ajustado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/03/2018 Fecha Cierre: 22/03/2018	Ver Detalle

Expediente: Honduras-Do-278-2018 Entidad: Empresa Nacional de Comercio de Honduras Unidad Ejecutora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2018 Fecha Cierre: 28/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-Do-279-2018 Entidad: Empresa Nacional de Comercio de Honduras Unidad Ejecutora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2018 Fecha Cierre: 28/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-Do-279-2018 Entidad: Empresa Nacional de Comercio de Honduras Unidad Ejecutora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2018 Fecha Cierre: 28/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-Do-280-2018 Entidad: Empresa Nacional de Comercio de Honduras Unidad Ejecutora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2018 Fecha Cierre: 28/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-Do-280-2018 Entidad: Empresa Nacional de Comercio de Honduras Unidad Ejecutora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2018 Fecha Cierre: 28/08/2018	Ver Detalles
Expediente: Honduras-Do-280-2018 Entidad: Empresa Nacional de Comercio de Honduras Unidad Ejecutora: Unidad Central Objeto Compra: Compras Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 25/08/2018 Fecha Cierre: 28/08/2018	Ver Detalles

Expediente: 1600000-De-2016-2016 Procedimiento de Selección de Proveedor de Mantenimiento Unidad Compr: Unidad Central Objeto Compra: Compra Manten...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fin: 16/07/2016 11:18	Ver Datos
Expediente: 1600000-De-2016-2016 Procedimiento de Selección de Proveedor de Mantenimiento Unidad Compr: Unidad Central Objeto Compra: Compra Manten...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/06/2016 Fin: 16/07/2016 11:18	Ver Datos

14432 • J. Neurosci., November 11, 2009 • 29(45):14425–14432

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Numero: 01-155-2018
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio Exterior
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra de Frijol
Fecha de Inicio	2018-07-09T08:00:00-05:00
Fecha Recepción Ofertas	2018-07-10T10:00:00-05:00
Fecha Cierre Admonstrativa	2018-07-10T10:00:00-05:00
Tipo Bando	(No Bando)
Presupuesto	(No Bando)
Modalidad	Compra directa
Plazo	Indefinido
Forma de Pago	Remesa de dinero en efectivo
Lugar Recepción Ofertas	Calle D. Carón-Avenida Central Tegucigalpa H.D.C.
Valor Pícaro	Lps. 0.00
Comentarios	Reservados los derechos de modificación y cancelación de la oferta por parte del comprador.

Unidad de Compra

[Historial de Ofertas](#)
[Historial de Bando](#)
[Historial de Ofertas](#)
[Historial de Bando](#)
[Historial de Ofertas](#)

Unidad	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra
Unidad	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra	Unidad de Compra

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Organismo	Hondurcompras
Entidad	Entidad Nacional de Compras Institucional
Modalidad de Compra	Compra Institucional
Objeto	Compra Mayor
Forma de Pago	Porcentaje de Retención
Fecha Recepción Ofertas	22/03/2018 08:00:00 hrs.
Fecha Cierre Admonstrativa	23/03/2018 08:00:00 hrs.
Tramitación	(En proceso)
Proceso	(En proceso)
Plazo de Pago	Compra Mayor
Clase	Adquisición
Forma de Pago	Porcentaje de Retención
Regimen de Pago de Ofertas	Porcentaje de Retención
Modalidad de Pago	Porcentaje de Retención
Procedimiento	Procedimiento de Compra Mayor

Detalles de la compra

Productos y/o Servicios Solicitados | Documentos | Periodos de Pago | **Adquisición**

Producto	Cantidad	Valor Unitario	Total	Periodo de Pago	Valor de Pago	Periodo de Pago
1000000	1000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expendiente	Expendiente 01/000000
Entidad	Ministerio Nacional de Control de Alimentos
Unidad de Origen	Unidad 11/0000
Objeto	Compra Honor
Fecha de Inicio	17/10/2010 03:40:00 p.m.
Fecha de Cierre de Oferta	18/10/2010 12:00:00 p.m.
Fecha de Cierre de Bases	18/10/2010 12:00:00 p.m.
Tipos de Bases	100% Honor
Plazas	100% Honor
Modalidad	Compra Honor
Uso	Compra Honor
Tipos de Bases	Compra Honor 100% Honor
Tipos de Bases de Oferta	Compra Honor 100% Honor
Fecha de Cierre	18/10/2010
Fecha de	18/10/2010 12:00:00 p.m.
Fecha de Cierre	18/10/2010 12:00:00 p.m.

100% Honor	Compra Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor
100% Honor	Compra Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor	100% Honor

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Reglamento	Modulo 001 2018 2018
Entidad	Entidad Nacional de Compras de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Carajal, Meso
Fecha de Inicio	10/05/2018 09:00:00 AM
Fecha de Recepción de Ofertas	20/05/2018 09:00:00 AM
Fecha de Cierre de Licitación	20/05/2018 09:00:00 AM
Tipo Puesto	Por Definitivo
Material	Por Definitivo
Modalidad	Carajal, Meso
Proceso	20/05/2018
Link de Consulta	Administración de Compras de Honduras
Unidad de Compra	Administración de Compras de Honduras
Valor Puesto	Por Definitivo
Fecha de Inicio	10/05/2018 09:00:00 AM
Fecha de Recepción de Ofertas	20/05/2018 09:00:00 AM
Fecha de Cierre de Licitación	20/05/2018 09:00:00 AM

Detalles de Compra

Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra
Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra
Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

DocuIdent	HONDURAS-EC-020-2013
Entidad	República de Honduras (El Parlamento de Honduras)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Honor
Antecedente Técnico	00100/2013-1610470 / 1.1.1
Medios de ejecución colectiva	Contratación por escrito de honorarios
Medios de ejecución individual	Medios de ejecución individual
Tipo de contrato	Contrato de Honor
Remate	Contrato de Honor
Modalidad	Contrato de Honor
Origen	Adquisición
Tipo de adquisición	Contrato de Honor
Objeto de la adquisición	Contrato de Honor
Valor de la adquisición	Contrato de Honor
Valor de la adquisición	Contrato de Honor

Detalle de la Adquisición

Detalle de la Adquisición

Contrato de Honor

Contrato de Honor

Contrato de Honor

Unidad	Origen	Valor de la Adquisición	Total	Valor de la Adquisición	Valor de la Adquisición	Código ONCAE	Fecha de la Adquisición
20102013	República	Contrato de Honor	1	1	10000		20102013

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Fecha Emisión	Honduras-06/07-2019
Emisor	Compras Institucionales Honduras (C.I.H.)
Unidad de Compra	Unidad 000000
Objeto	Compras Institucionales
Fecha de Inicio	01/07/2019 11:00:00 hrs.
Fecha Recepción Ofertas	02/07/2019 11:00:00 hrs.
Fecha Cierre Aprobaciones	03/07/2019 11:00:00 hrs.
Tipo Proceso	Compra Institucional
Forma	Abierta
Modalidad	Compras Institucionales
Plazo	24 horas
Tipo de Proceso	Compras Institucionales
Objeto Materializado	Compras Institucionales
Características	Compra Institucional
Características	Compra Institucional

El proceso de compra se encuentra en el estado: **En proceso** | **En proceso** | **En proceso** | **En proceso**

Código	Descripción	Región	Valor	Moneda	Unidad	Código ONCAE	Fecha
000000	UNIDAD DE COMPRA INSTITUCIONAL	000000	1	0	000000	000000	000000

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	11010000000000000000	
Política	Procuraduría General de la Nación	
Modalidad de Compra	Por Definitiva	
Objeto	Compra Mayor	
Fecha de Inicio	01/01/2018 00:00:00 AM	
Fecha de Cierre Bidding	02/01/2018 00:00:00 AM	
Fecha de Cierre Adjudicación	02/01/2018 00:00:00 AM	
Valor Máximo	(Por Definitiva)	
Moneda	(Por Definitiva)	
Modalidad	Compra Mayor	
Proceso	Adjudicación	
Forma de Pago	Por Definitiva	
Lugar de Entrega de Bienes	Caracas, Venezuela	
Valor Máximo	(Por Definitiva)	
Clasificación	Compra Mayor	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Experimento	Honduras-2024-024
Entidad	Compras Nacionales de Compras Honduras
Unidad de Compra	Mixto, Central
Oficina	Asesoría Técnica
Fecha de Inicio	02/08/2024 12:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/08/2024 12:15:00 a.m.
Fecha Cierre de Evaluación	02/08/2024 12:15:00 a.m.
 Tipo Fuente	Pro. Central
País	OT. Central
Modalidad	Asesoría Técnica
Clase	Artículos
 Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y Servicios
 Lugar Recepción de Bienes	Honduras, Centroamérica, Centroamérica, Honduras, Honduras
Valor Máximo	1.000.000
 Contacto	Compras Nacionales Calle 1000, 1000, 1000 www.hondupr.com

Fecha de la Compra:

Producto	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Valor ONCA	Valor Total
1000, 1000	1000, 1000, 1000	1000, 1000, 1000	1	1.000.000	0.000	1.000.000	1.000.000

[illegible]

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Exposición:	monedero de bolsillo
Política:	Proyecto de Ley de Fomento de la Industria
Unidad de Compra:	Unidad Local
Oficina:	Compras Internas
Forma de Compra:	licitación pública directa
Fecha recepción ofertas:	2022/08/05 09:00 a.m.
Fecha Cierre de Licitación:	2022/08/05 09:00 a.m.
Tipo Fuente:	(No Definida)
Lugar:	(No Definido)
Modalidad:	Compras Internas
Etapa:	Apertura
Tipo Adquisición:	Suministro de Bienes y Servicios
Forma de Pago de Ofertas:	Remesa de Cheques de Depósito, Transferencia de Fondos
Valor Agregado:	IVA 0%
Contacto:	Unidad de Compra 2022/08/05 09:00 a.m. (No Definido)

Tabla de Resumen

Nombre de la Empresa/Proveedor		Valor de la oferta	Forma de Pago	Argumentación			
ID/IDC	Descripción	Valor de la oferta	Forma de Pago	Valor de la oferta	Forma de Pago	Valor de la oferta	Forma de Pago
100000	Suministro de Bienes y Servicios	100000	Transferencia de Fondos	1	0	Suministro de Bienes y Servicios	100000

JOURNAL OF CLIMATE, Vol. 19
Copyright © 2006 by American Meteorological Society

Normativa

Compras Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente:	140110192
Descripción:	Compra de Alimentos para Comedores Comunitarios
Unidad de Compra:	Unidad Central
Objeto:	Compras Menú
Fecha de Inicio:	20/04/2018 08:35:00 am
Fecha Recepción de Ofertas:	20/04/2018 14:30:00 am
Fecha Cierre de Licitación:	20/04/2018 08:35:00 am
Valor Máximo:	(\$1,000,000.00)
Forma de Pago:	Por Contado
Modalidad:	Compra Menú
Plazo:	48 meses
Forma de Adquisición:	Contratación de Servicios de Alimentación
Organismo Responsable:	Ministerio de Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Valor Fijo:	(\$1,000,000.00)
Características:	Compra de alimentos para comedores comunitarios en las zonas rurales y urbanas.

VERIFICAR RESULTADOS

Esta información corresponde a: **Compras Institucionales** **Compras Institucionales**

ITEM	Descripción	Aplicación	Total	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación
140110192	Compras	2018-2019	2	2	2	2	2

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Procedente:	Honduras - 002 99700000
Entidad:	Comision Nacional de Compras Honduras
Tipología de Compra:	Compra Central
Objeto:	Compra Mayor
Resolución Proceso:	0021403000-00-14-000000
Resolución Presupuesto:	0021403000-00-14-000000
Resolución Contrato:	0021403000-00-14-000000
Tipo Bienes:	(No Definido)
Plazo:	(No Definido)
Modalidad:	Compra Mayor
Plazo:	Adjudicación
Tipo Adquisición:	Suministro de Alimentos y Bebidas
Organismo Receptor de Bienes:	Comisión Nacional de Compras Honduras
Valor Plazo:	L. 10.00
Contacto:	COMPRAS MAYOR 0021403000-00-14-000000 0021403000-00-14-000000

Detalles de Compra

Información general de la compra		Información de documentos		Detalles de la compra			
ITEM	Descripción	Cantidad Total	Total	No. Ordenes	Acumulación	Costo Unitario	Presupuesto
0021403000	Compras para el personal	1000000.00	1000000.00	1	0	1000000.00	1000000.00

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Descripción	Indicador de búsqueda
Entidad	Ministerio de Salud Pública y Desarrollo Comunitario
Unidad de Llamado	Línea de Control
Objeto	Compra de Medicamentos
Fecha Inicio	23/08/2018 08:37:30 a.m.
Fecha Cierre de Oferta	24/08/2018 08:37:30 a.m.
Fecha Cierre Automático	24/08/2018 08:37:30 a.m.
Español	[No Definido]
País	[No Definido]
Modalidad	Compra Menor
Plazo	Regulado
Tipo Adquisición	Contrato de Bienes y Servicios
Objeto: Descripción de Oferta	Compra de Medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial (M.O.S.)
Código Único	[No Definido]
Características	Características Principales: 1. Tipo de Medicamento: [No Definido] 2. Marca: [No Definido] 3. Presentación: [No Definido]

Última actualización:

23/08/2018 08:37:30 a.m.

Por: [No Definido]

Por: [No Definido]

Por: [No Definido]

Número de Llamado	Descripción	Valor de la Oferta	Valor de la Oferta	Valor de la Oferta	Valor de la Oferta	Valor de la Oferta	Valor de la Oferta
001	Compra de Medicamentos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Superintendente	Dr. Juan Carlos Revilla
Entidad	Presidencia Ejecutiva de Honduras
Modalidad de Compra	Licitacion
Código	00000000000000000000
Fecha de Inicio	2024-01-01
Fecha de Expiración	2024-01-01
Fecha de Inicio de Entrega	2024-01-01
Tipo de Compra	Compra
Procedimiento	Procedimiento
Modalidad	Compra
Plazo	Plazo
Tipo de Adquisición	Compra
Valor de la Compra	Valor de la Compra
Valor Integral	Valor Integral
Condiciones	Condiciones

Ver más detalles

Ver más detalles | Ver más detalles | Ver más detalles | Ver más detalles

ID	Procedimiento	Procedimiento	Fecha	No. de Compra	Valor de la Compra	Valor Integral	Valor Total
00000000000000000000	Procedimiento	Procedimiento	2024-01-01	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Geográfico	monedero a la par 2010
Estatal	Ministerio de Salud y Seguridad de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Control
Marca	Carolina Herrera
Fecha de Inicio	06/06/2018 14:03:40 pm
Fecha Cierre de Ofertas	06/06/2018 14:03:40 pm
Fecha Cierre Adjudicator	06/06/2018 14:03:40 pm
Tipo Fuente	Cita Remota
UOMAR	Cat. UOMAR
Modo de Ad	Compra directa
Modo	Adjudicada
Tipo Adquisición	Compra directa (Bases de Compras)
Lugar Mercado de Ofertas	UOMAR L. Centro Comercial Central - 14:03:40 PM
Valor Píe por	1.000.000
Exhibitor	Oferta: Expon. Mapa 06/06/2018 14:03:40 PM 14:03:40 PM

Detalle de la Compra

Indicador de Servicio Especializado Documentos Notificaciones **Adjudicada**

UOMAR	Descripción	Requisitos	Total	No. Ofertas	Adjudicada	Código DGT	Presupuesto
UOMAR	Presupuesto de la compra	Presupuesto de la compra	0	0	0.000.000		0.000.000

Busqueda Avanzada

[illegible][Introduction](#) | [How We Collect Data](#) | [Uncertainty](#) | [Hardware](#) | [Software](#)

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–110

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada		
Expediente	HondusonCompras0110					
Entidad	Empresa Nacional de Compras de Honduras					
Resolución	HondusonCompras0110					
Objeto	Compra Honor					
Fecha de Inicio	03/07/2018 10:54:00 am					
Fecha de Cierre Oficial	03/07/2018 01:00:00 pm					
Fecha Cierre Administrativo	03/07/2018 01:00:00 pm					
Tipo Fuente	Cita Directa					
Procedimiento	Cita Directa					
Modalidad	Compra Honor					
Objeto	Adquisición					
Tipo Adquisición	Compra Honor					
Región Responsabilidad	HondusonCompras0110					
Valor Paga	Lps. 0.00					
Contacto	Gerson, Dora Patricia Celular: 740770007407 Correo: dora@honduson.com					
Tabla de la Compra						
Procedimiento		Resolución		Compras		
OTM	Unidad	Suplente	Total	Información	Adjunto	Código ONCAE
0110	0110	0110	0110	0110	0110	0110

Distribuição de Recursos							
Nome do Projeto, Responsável e Responsabilidade		Período de Realização		Valor em Realização			
Projeto	Responsável	Período de Realização	Valor	Valor em Realização	Valor em Realização	Valor em Realização	Valor em Realização
Projeto de Realização	Responsável	Período de Realização	Valor	Valor em Realização	Valor em Realização	Valor em Realização	Valor em Realização

Normativas Compras Institucionales Búsqueda Avanzada

Expediente:	Hondupros 001-2014-00001
Unidad:	Ministerio Público del Poder Judicial de la Federación
Unidad de Compra:	Ministerio Público
Objeto:	Compra Menor
Fecha de Inicio:	15/03/2014 09:00:00 hrs
Fecha de Recepción de Ofertas:	15/03/2014 09:00:00 hrs
Fecha de Cierre de Evaluación:	15/03/2014 09:00:00 hrs
Tipo de Licitación:	(Minúscula)
Presupuesto:	(Minúscula)
Método de:	Compra Menor
Clase:	Compra Menor
Región Administrativa:	Norte Occidental del Poder Judicial
Unidad de Compra:	Ministerio Público del Poder Judicial de la Federación
Valor Máximo:	100,000
Carácter:	Compra Menor

Detalles de Compra: [Procedimiento de Compra](#) | [Documentos](#) | [Resumen](#) | [Asignación](#)

UNIDAD	OBJETO	DEPARTAMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	ASIGNACIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN
Ministerio Público	Compra Menor	Ministerio Público del Poder Judicial de la Federación	15/03/2014	Ministerio Público del Poder Judicial de la Federación	15/03/2014	15/03/2014

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Expediente	ONDUBEN-009-2019
Política	Regimen General de Contratación Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/07/2019 15:00:00 hrs.
Fecha Recepción Pliegos	16/07/2019 15:00:00 hrs.
Fecha Cierre de Licitaciones	17/07/2019 15:00:00 hrs.
Tipo Fuente	[Se Define]
País	[Se Define]
Modalidad	Compra Menor
Plazo	[Se Define]
Tipo Adjudicación	Contratación Directa por Compra
Objeto Resgatación Pliegos	Pliegos de Contratación de la Unidad Ejecutiva Local
Valor Máximo	[Se Define]
Carácter	General, Importación, Exportación, Bienes, Servicios, Obras, Bienes y Servicios

Verificación de Compras

Procedimiento por Pliegos por Contratación Directa por Compra

Contratación Directa por Compra

Contratación Directa por Compra

VERIFICACIÓN	Procedimiento	Contratación Directa por Compra	VERIFICACIÓN	Procedimiento	Contratación Directa por Compra	VERIFICACIÓN	Procedimiento
15/07/2019	Contratación Directa por Compra	Contratación Directa por Compra	15/07/2019	Contratación Directa por Compra	Contratación Directa por Compra	15/07/2019	Contratación Directa por Compra

Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	11000000000000000000
Entidad	Empresa Nacional de Compras de Honduras
Entidad de Compra	Ministerio de Salud
Objeto	Proveedores de Salud
Fecha de Inicio	10/01/2019 10:00:00 AM
Fecha de Cierre de Bidding	10/01/2019 10:00:00 AM
Fecha Última Admisión	10/01/2019 10:00:00 AM
Tipo Proceso	(No Definido)
Turno	(No Definido)
Modalidad	Compra Directa
Origen	Excluido
Tipo Subasta	Subasta de Bienes y Servicios
Lugar Asociado Oferta	Banco E. Compras Avenida Central Tegucigalpa, H.D.C.
Valor Pregunta	LC. 0.00
Proveedor	Empresa Nacional de Compras Calle 100 No. 1000, Tegucigalpa, H.D.C. 000000000000000000

Sección de la Compra							
1. Voluntarios y Acreditados		2. Acreditados		3. Acreditados			
Id	Nombre	Descripción	Costo	Anticipo	Anticipo de la	Código de la	Anticipo de la
10000000000000000000	Empresa Nacional de Compras	Empresa Nacional de Compras	0.00	0.00	0.00	000000000000000000	000000000000000000

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

República de	Honduras - GOB. HOND.
Localidad	Comandancia de la Policía de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Figura	Figura 1000000
Fecha de Inicio	13/08/2018 08:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/08/2018 00:00:00 p.m.
Fecha Cierre de Licitaciones	18/08/2018 00:00:00 p.m.
Objeto Licitación	No Definido
Presupuesto	No Definido
Modalidad	Figura 1000000
Tipos	Figura 1000000
Tipos de Licitación	Compras de Bienes y/o Servicios
Organismo de Control	Ministerio de Economía y Finanzas, Tegucigalpa, R.D.H.
Valor Máximo	USD 0.00
Contacto	Director Logística 2225-0700 / 2225-7400 compras@oncae.gob.hn

DETALLE DE LÍNEAS

[Ver Detalles de Compra de Bienes y/o Servicios](#) |
 [Eliminar](#) |
 [Favoritos](#) |
 [Actualizar](#)

LINEA	Descripción	Representación	Total	No. Ofertas	Registros a	Código ONCAE	Presupuesto
000001	Asesoría de Ingeniería	Asesoría de Ingeniería	0	0	0.00		0.00

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	Honduras-06203-2018	
Entidad	Entidad Nacional de Comercio de Honduras	
Unidad de tiempo	10 de 11 años	
Objeto	Camara Flanor	
Presupuesto Total	17060000.00 HNL	
Fecha Recepción de ofertas	14/05/2018 14:00:00 a.m.	
Fecha Cierre Admonstrativa	15/05/2018 09:00:00 a.m.	
Tipo Puesto	18a (Prestar)	
Oriente	04a (Oferta)	
Modalidad	Camara Flanor	
Plazo	Admonstrativo	
Tipo Adquisición	Contratación de bienes y servicios	
Lugar Recepción Ofertas	Carretera D. Centro Avenida Carretera Tegucigalpa H.D.C	
Referencia	18a P. 01	
Observaciones	Para más detalles ir a: www.licitaciones.gub.hn o al correo: licitaciones@licitaciones.gub.hn	

2004-2005

Downloaded from <http://www.sagepub.com> at NANYANG TECH UNIV LIBRARY on June 11, 2015

UNESCO	Country/Region	Country/Region/Year	Time	HR Document	Subject/Issue	Global/Local	Search/Find
UNESCO	World Heritage	World Heritage	2011	10	World	1000000	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondus9406-006-2010
Entidad	Ministerio Público del Poder Judicial de Honduras
Unidad del Comprador	Unidad Central
Objeto	Compra de Alimentos
Presupuesto Total	23,560,718.00 (Hondus)
Presupuesto Base por Licitación	23,560,718.00 (Hondus)
Presupuesto Adicional	23,560,718.00 (Hondus)
Línea Fuente	150 (Gobierno)
Proyecto	150-06 (Seguridad)
Modalidad	Compra Directa
Plazo	180 días hábiles
Tipo de Licitación	Compra directa a través de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Presupuesto Base por Licitación	Presupuesto Base por Licitación de la Oficina General de Asesoría Jurídica - 23,560,718.00
Valor Presupuesto	23,560,718.00
Presupuesto	Presupuesto Base por Licitación de la Oficina General de Asesoría Jurídica - 23,560,718.00

Fecha de Publicación

15/06/2010 10:00:00 AM - 15/06/2010 10:00:00 AM

USUARIO	Contratante	Presupuesto	Total	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
150-06	150-06	23,560,718.00	23,560,718.00	23,560,718.00	23,560,718.00	23,560,718.00	23,560,718.00

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

Localización	Honduras - Tegucigalpa
Entidad	Compras Institucionales de Compras Electrónicas
Entidad de Compras	Entidad Compras
Objeto	Compra directa
Fecha de Inicio	18/05/2018 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre pública (licitación)	17/05/2018 11:00:00 a.m.
Fecha Cierre de Licitaciones	17/05/2018 11:00:00 a.m.
Regimen de Pago	Por Contrato
Proceder	Por Orden de Compra
Modalidad	Compra directa
Plazo	Adquisición
Manejo de Garantías	Por contrato (Banco de Pagos y Pagos)
Lugar de Entrega de Bienes	Por contrato (Banco de Pagos y Pagos)
Valor Máximo	100,000
Porcentaje	Compra directa (100%)
Porcentaje	100% (100%)
Porcentaje	100% (100%)

Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras
Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras	Entidad de Compras

Normativa

Compras e Insumos Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente:	1401-2019-00000000000000000000
Entidad:	Ministerio de la Presidencia de la Republica
Entidad de Compra:	Ministerio de la Presidencia
Objeto:	Compra de insumos
Fecha de Inicio:	2019-01-01 00:00:00
Fecha de Cierre de Oferta:	2019-01-01 00:00:00
Fecha de Cierre de Evaluación:	2019-01-01 00:00:00
Tipo de Compra:	Compra directa
Procedimiento:	Compra directa
Modalidad:	Compra directa
Origen:	Compra directa
Tipo de Adquisición:	Compra directa de bienes y servicios
Región de Proceso de Compra:	Región de Proceso de Compra de Bienes y Servicios
Valor Máximo:	100.000.000
Origen de:	Compra directa de Bienes y Servicios

LISTA DE COMPRAS

Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios				Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios			
Entidad	Entidad de Compra	Procedimiento de Compra	Total	Procedimiento de Compra	Procedimiento de Compra	Origen de Bienes y Servicios	Procedimiento de Compra
2019-2019	Entidad	Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios	1	1	Procedimiento de Compra de Bienes y Servicios	2019-2019	Procedimiento de Compra

[illegible]

[illegible]

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Regulación:	Min. Pres. D. 247-2018
Entidad:	Empresa Nacional de Compras Públicas
Unidad de Compra:	Unidad Central
Código:	Compra Nueva
Período de Validación:	21/04/2018 09:21:05 a.m.
Fecha de Registro de Ofertas:	21/04/2018 10:41:05 a.m.
Fecha de Recepción de Ofertas:	21/04/2018 21:14:52 a.m.
Tipo Proceso:	[Seleccionar]
Proceder:	[Seleccionar]
Modalidad:	Compra Nueva
Estado:	Aprobado
Tipo de Proceso:	Exclusión de Bases y/o Bases
Unidad de Compra:	Proceso de Compra Institucional (Compra Pública)
Valor Máximo:	100.000
Características:	Min. Pres. D. 247-2018 Artículo 10, inciso 1, párrafo 1º Artículo 10, inciso 2, párrafo 1º

Detalle de Compra

Proceso de Compra	2018-0001	2018-0001	2018-0001	2018-0001	2018-0001	2018-0001	2018-0001
Unidad de Compra	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central
Unidad de Compra	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central
Unidad de Compra	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central	Unidad Central

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada			
Reglamento		Ley de Contratación Pública					
Entidad		Organismo Público de la Administración Pública					
Unidad de Compra		Unidad de Compra					
Objeto		Compra Menor					
Presupuesto Base		200,000,000.00					
Fecha Resolución Oficial		2018-12-18 10:40:00 a.m.					
Fecha Firma Acta de Compra		2018-12-18 11:40:00 a.m.					
Valor Base		100,000.00					
Valor Bid		100,000.00					
Proveedor		Compras Menor					
País		Honduras					
Tip. Adquisición		Compra de Bienes y Servicios					
Organismo Público		Ministerio de la Presidencia de la República					
Valor Ponderado		100,000.00					
Comprobante		Factura de Compra 2018-12-18 11:40:00 a.m. 100,000.00					
Estado de la Compra							
Procedimiento de Compra		Documentos	Presupuesto	Acta de Compra			
IMP. PDI	2018-12-18	2018-12-18	Total	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
IMP. PDI	2018-12-18	2018-12-18	Total	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

País/Entidad	Honduras, M.D.C. 2018
Creador	Entidad nacional de Comercio Hondureña
Unidad de Compra	Unidad Central
Subasta	Licitación Menor
Fecha de Inicio	27/04/2018 07:00:00 hrs.
Fecha Cierre de Ofertas	27/04/2018 12:00:00 hrs.
Fecha Cierre de Inscripciones	27/04/2018 12:00:00 hrs.
Lugar Inicio	(No definido)
Fecha	19/04/2018
Modo de Licitación	Licitación Menor
Plazo	Aperturado
Tipología de Licitación	Transferencia de Bienes de Bienes
Lugar de Inicio de Licitación	Bien de Construcción Construcción (B.C.) de H.C.
Valor Fijado	USD 0.00
Valor de la Oferta	Comercialmente Mejor 2,000,000.00 (2,000,000.00) USD 2,000,000.00

Verificación de Licitación

Verificación de Licitación de Licitación | Verificación de Licitación | Verificación de Licitación | [Verificación de Licitación](#)

Unidad	Descripción	Requisitos	Total	Porcentaje	Requisitos	Valor	Procedimiento
40000004	Bien de Construcción	Requisitos de Licitación	1	1	Requisitos de Licitación	2,000,000.00	2018-04

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Paño Blanco	Paño blanco 100% algodón
Unidad	Unidad Nacional de Compra de Honduras
Unidad de Compra	Unidad de Compra
Objeto	Paño blanco
Fecha de inicio	17/03/2019 11:00:00 pm
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 03:00:00 pm
Fecha Cierre de Licitación	14/04/2019 03:00:00 pm
Tipo Licitación	Por Definido
Punto	Por Definido
Modalidad	Paño blanco
Clase	Adjudicado
Tipo Anuncio	Comercialización de Bienes y/o Servicios
Lugar de Recepción de Ofertas	Raí Cultural Centro de Eventos de la Universidad Nacional
Valor Píeque	LC 1.00
Contrato	Contrato de Compra 2019-07427-2019-1404 Honduras.com

Verificar Búsqueda

Presione aquí para verificar la búsqueda

Presione aquí para

Presione aquí para

Presione aquí para

Unidad	Distribución	Resumen de la oferta	Total	Porcentaje	Adjudicación	Costo Unitario	Presupuesto
2019-074	Adjudicación de la oferta	Presupuesto de la oferta	1	2	Adjudicación		LC 1.00

100212 | *Journal of Management Education* 46(1)

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	mona-2014-00079-2000
Partido	República de Honduras, Honduras
Unidad de Compra	Coatit, Coatit
Objeto	Cuina y Horno
Fecha de Inicio	2014-02-18 09:00:00 AM
Fecha de Cierre Definitiva	2014-02-18 09:00:00 AM
Fecha de Cierre Actualizada	2014-02-18 09:00:00 AM
Tipo Proceso	Abierto
Forma	Abierta
Modalidad	Compra Horno
Región	América Latina
Tipo de Adquisición	Compra de Bienes y Servicios
Región de Proceso Definitiva	América Latina y el Caribe, América Latina y el Caribe
Valor Original	1.000.000
Origen	Compra Local No 2014-02-18 09:00:00 AM 01/01/2014-01/01/2014

Fecha de Inicio:

2014-02-18 09:00:00 AM

1. MONEDA	2. DESCRIPCIÓN	3. CANTIDAD	4. TOTAL	5. MONEDA	6. MONEDA	7. MONEDA	8. MONEDA
1. MONEDA	2. DESCRIPCIÓN	3. CANTIDAD	4. TOTAL	5. MONEDA	6. MONEDA	7. MONEDA	8. MONEDA

Normativa

Compradores institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendiente:	14140000000000000000
Entidad:	Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Entidad del Proceso:	Justicia Criminal
Objeto:	Compra de Alimentos
Fecha de Inicio:	2015/01/01 00:00:00 horas
Fecha de Cierre de Ofertas:	2015/01/01 23:59:59 horas
Fecha de Cierre de Evaluación:	2015/01/01 00:00:00 horas
Tipología:	Compra Directa
Forma:	Al por Mayor
Modalidad:	Compra directa
Licitación:	Al por Mayor
Tipos de Licitación:	Compra directa de alimentos y bebidas
Urgencia de la compra:	Compra directa de alimentos y bebidas
Valor Máximo:	\$100,000.00
Procedimiento:	Compra directa de alimentos y bebidas

Detalle de la Compra

Procedimiento	Modalidad	Forma	Tipología	Objeto	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre
Compra directa	Compra directa	Al por Mayor	Compra directa de alimentos y bebidas	\$100,000.00	2015/01/01 00:00:00 horas	2015/01/01 23:59:59 horas

Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	14012010-00-00-0000
Procedimiento	Procedimiento de Selección de Proveedores
Unidad del Contrato	Unidad Central
Objeto	Compra de Alimentos
Fecha de Inicio	2010/01/01 00:00:00 a.m.
Fecha Excepción Obligatoria	2010/01/01 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Voluntaria	2010/01/01 00:00:00 a.m.
Tipo de Venta	Compra Directa
Forma de Pago	Por Definitiva
Modalidad	Compra Directa
Código	Adquisición
Tipo de Proveedor	Proveedor de Alimentos
Región de Proveedor	Región de Centroamérica
Valor Máximo	100.000.000
Observaciones	Compra de Alimentos 2010/01/01 00:00:00 a.m. 2010/01/01 00:00:00 a.m.

Sección de Control

Procedimiento de Selección de Proveedores	Excepción Obligatoria	Excepción Voluntaria	Compra Directa	
UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD
UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD

Normativa Compradores Institucionales Búsqueda Avanzada

República	Honduras (HONDURAS)
Entidad	Entidad Nacional de compras (Entidad)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra directa
Fecha de inicio	14/05/2018 00:00:00
Fecha de cierre de ofertas	15/05/2018 00:00:00
Fecha de firma definitiva	15/05/2018 00:00:00
Objeto principal	Gas (Gasolina)
Ubicación	San Pedro de Macoris
Modalidad	Compra directa
Uso	Compra de bienes
Tipo de adquisición	Compra directa (Compra directa)
Logotipo de compra	Logo de compra directa (Logo de compra directa)
Autenticación	Logotipo
Normativa	Manual de compra directa 2018-2019 (Manual de compra directa) 2018-2019 (Manual de compra directa)

Logotipo de compra directa

Producción de Servicios Solicitados Documentos Participantes **Aprobados**

ID	Descripción	Exposición	Total	Montos	Calificación	Código ONCAE	Fecha
20180001	Compra de bienes (Compra directa)	Compra de bienes (Compra directa)	1000				2

Compras Catálogo Electrónico



Compre tus productos aquí.

Ciudadanía



Quiero saber que comprar el Estado a través del Catálogo Electrónico (en el caso).

Proveedores



Como proveedor (incluyendo subcontratistas) regístrate aquí para actualizar los datos de tus productos.

Catalogación



Aquí se ingresa la información del Catálogo.

Información:
SA - UT

Departamento de Contratación HondusCompras
DIRECCIÓN GENERAL - OFICINA PRINCIPAL

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

Ingresar los números de búsqueda (Número) / Ancla para obtener los datos de la orden de compra.

Nº. de Solicitud:



Fecha Creación:

Hasta: 21/11/2018

133490	004-1-1-0179-2018	carpa de 7 x 100	10/07/2018	Impreso	8,950.75	Ver Orden de Compra Orden de Compra
133417	004-1-1-0180-2018	pepeli acondicionado carta	05/07/2018	Impreso	14,300.70	Ver Orden de Compra Orden de Compra
130018	004-1-1-0183-2018	caja de 100 unidades	13/05/2018	Impreso	1,852.37	Ver Orden de Compra Orden de Compra
131210	004-1-1-0184-2018	caja de 100 unidades	18/01/2018	Impreso	910.04	Ver Orden de Compra Orden de Compra
133117	004-1-1-0185-2018	pepeli acondicionado carta	05/07/2018	Impreso	8,177.75	Ver Orden de Compra Orden de Compra
130020	004-1-1-0186-2018	caja de 100 unidades	13/05/2018	Impreso	8,054.25	Ver Orden de Compra Orden de Compra

Compras Catálogo Electrónico



Compre tus productos aquí.

Ciudadanía



Quiero saber que comprar el Estado a través del Catálogo Electrónico (en el caso).

Proveedores



Como proveedor (incluyendo subcontratistas) regístrate aquí para actualizar los datos de tus productos.

Catalogación



Aquí se ingresa la información del Catálogo.

130020	808-1-1-0187-2010	mapa de papel	14/07/2010	Impress	1,136,75	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130025	808-1-1-0188-2010	publicação cartão café	15/07/2010	Impress	2,081,48	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130028	808-1-1-0189-2010	cartão com lâmina vidro	15/07/2010	Impress	2,080,24	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130029	808-1-1-0190-2010	lâmina para vidro colorido	15/07/2010	Impress	551,38	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130040	808-1-1-0192-2010	lâmina vidro	14/07/2010	Impress	1,131,09	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130047	808-1-1-0193-2010	lâmina de 3 páginas	14/07/2010	Impress	673,23	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130051	808-1-1-0195-2010	lâmina de mostra fotografada	14/07/2010	Impress	8,200,49	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130057	808-1-1-0195-2010	plano do projeto lâmina 2º fog 2	15/07/2010	Impress	4,235,37	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130060	808-1-1-0196-2010	plano 4 lâmina	15/07/2010	Impress	4,654,09	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>
130061	808-1-1-0197-2010	plano 2 lâmina	15/07/2010	Impress	1,133,50	<u>Ver</u> <u>Arquivo Arquivado Arquivo Histórico</u>

References

1000

[illegible]

Downloaded from <http://ajph.org/> on May 1, 2015

Pharmaceuticals	Pharmaceuticals	Pharmaceuticals
Pharmaceuticals	Pharmaceuticals	Pharmaceuticals

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–117

Project ID	Project Description	Current Completion %	Current Average Rating
2014-001	CONSTRUCTION MANAGEMENT OF THE CONSTRUCTION OF THE NEW BUILDING AT THE UNIVERSITY OF	100	Excellent

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

Operating Expenses

Editorial Board

[illegible]

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Parte della Chiesa cattolica	Episcopato Protestante
Episcopato cattolico	Episcopato protestante e metodista

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ITA	CO	SP	PRIMA	2da	3a	4a	5a	6a	7a	8a	9a	10a	11a	12a	13a	14a	15a	16a	17a	18a	19a	20a	21a	22a	23a	24a	25a	26a	27a	28a	29a	30a	31a	32a	33a	34a	35a	36a	37a	38a	39a	40a	41a	42a	43a	44a	45a	46a	47a	48a	49a	50a	51a	52a	53a	54a	55a	56a	57a	58a	59a	60a	61a	62a	63a	64a	65a	66a	67a	68a	69a	70a	71a	72a	73a	74a	75a	76a	77a	78a	79a	80a	81a	82a	83a	84a	85a	86a	87a	88a	89a	90a	91a	92a	93a	94a	95a	96a	97a	98a	99a	100a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100			

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Product	Current Salesperson	Current Sales Volume	Expected Volume
Product A	John Doe	100,000	120,000

© 2010 The Authors
Journal compilation © 2010 Blackwell Publishing Ltd



STUDENT COURSES

For a full and complete listing of the books in this series, please refer to the back cover of this book.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 455–462

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 101–109



Author's address: Department of Psychology, University of Illinois at Chicago, Chicago, IL 60607, USA.

Environ	Environmental Conservation Foundation
General Contact	CONSERVATION FOUNDATION
Address/Telephone	114072
City/Region/Country	Washington DC/USA
Project	Wildlife
Administrative	Environmental Conservation
Director	Dr. Richard J. Smith
Website	www.ccf.org
Ref. No.	096/2010-001
Notes	See also Ref. No. 096/2010-001
Next Review Date	See also Ref. No. 096/2010-001
Project Status	Completed
Summary	Wildlife
Project	Wildlife
Work/Project Description	Project description: Wildlife Conservation
Ref. No.	096/2010-001
Project Budget	Project budget: \$100,000
Project Completion Date	09/01/2010
Notes	See also Ref. No. 096/2010-001

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 283: 2633-2638, 2000.

Case Number	Case Name	Case Status	Case Type
1	Case 1	Open	General
2	Case 2	Closed	General
3	Case 3	Open	General
4	Case 4	Closed	General
5	Case 5	Open	General
6	Case 6	Closed	General
7	Case 7	Open	General
8	Case 8	Closed	General
9	Case 9	Open	General
10	Case 10	Closed	General
11	Case 11	Open	General
12	Case 12	Closed	General
13	Case 13	Open	General
14	Case 14	Closed	General
15	Case 15	Open	General
16	Case 16	Closed	General
17	Case 17	Open	General
18	Case 18	Closed	General
19	Case 19	Open	General
20	Case 20	Closed	General
21	Case 21	Open	General
22	Case 22	Closed	General
23	Case 23	Open	General
24	Case 24	Closed	General
25	Case 25	Open	General
26	Case 26	Closed	General
27	Case 27	Open	General
28	Case 28	Closed	General
29	Case 29	Open	General
30	Case 30	Closed	General
31	Case 31	Open	General
32	Case 32	Closed	General
33	Case 33	Open	General
34	Case 34	Closed	General
35	Case 35	Open	General
36	Case 36	Closed	General
37	Case 37	Open	General
38	Case 38	Closed	General
39	Case 39	Open	General
40	Case 40	Closed	General
41	Case 41	Open	General
42	Case 42	Closed	General
43	Case 43	Open	General
44	Case 44	Closed	General
45	Case 45	Open	General
46	Case 46	Closed	General
47	Case 47	Open	General
48	Case 48	Closed	General
49	Case 49	Open	General
50	Case 50	Closed	General
51	Case 51	Open	General
52	Case 52	Closed	General
53	Case 53	Open	General
54	Case 54	Closed	General
55	Case 55	Open	General
56	Case 56	Closed	General
57	Case 57	Open	General
58	Case 58	Closed	General
59	Case 59	Open	General
60	Case 60	Closed	General
61	Case 61	Open	General
62	Case 62	Closed	General
63	Case 63	Open	General
64	Case 64	Closed	General
65	Case 65	Open	General
66	Case 66	Closed	General
67	Case 67	Open	General
68	Case 68	Closed	General
69	Case 69	Open	General
70	Case 70	Closed	General
71	Case 71	Open	General
72	Case 72	Closed	General
73	Case 73	Open	General
74	Case 74	Closed	General
75	Case 75	Open	General
76	Case 76	Closed	General
77	Case 77	Open	General
78	Case 78	Closed	General
79	Case 79	Open	General
80	Case 80	Closed	General
81	Case 81	Open	General
82	Case 82	Closed	General
83	Case 83	Open	General
84	Case 84	Closed	General
85	Case 85	Open	General
86	Case 86	Closed	General
87	Case 87	Open	General
88	Case 88	Closed	General
89	Case 89	Open	General
90	Case 90	Closed	General
91	Case 91	Open	General
92	Case 92	Closed	General
93	Case 93	Open	General
94	Case 94	Closed	General
95	Case 95	Open	General
96	Case 96	Closed	General
97	Case 97	Open	General
98	Case 98	Closed	General
99	Case 99	Open	General
100	Case 100	Closed	General

Section 10: Conclusion

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

Topic	Learning Objectives	Assessment Methods
Business Systems	Describe the components of a business system and their interactions.	Written exam and practical exercises.

Fig. 1. *Phragmites australis* (C3) and *Spartina patens* (C4) in the marsh.

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Project	Phase	Start/End Date	Project Manager	Project Status
Project A	Phase 1	2023-01-01 to 2023-03-31	John Doe	Completed
Project B	Phase 2	2023-04-01 to 2023-06-30	Jane Smith	In Progress
Project C	Phase 3	2023-07-01 to 2023-09-30	Mike Johnson	On Hold
Project D	Phase 4	2023-10-01 to 2023-12-31	Sarah Lee	Planned

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Судья и его помощники

[illegible]

Training and Certification for the Process

Financial Statement: Balance Sheet					Financial Statement: Income Statement				
Assets					Expenses				
Current Assets	Fixed Assets	Liabilities	Equity	Revenue	Cost of Sales	Gross Profit	Operating Expenses	Operating Profit	Net Profit
100	200	150	50	300	100	200	50	150	50
100	200	150	50	300	100	200	50	150	50

NOTE: All items were tested in a pretest with 100 students. Items were retained or deleted based on the results of the pretest.

General Comments

[illegible]

Keywords: *U.S. adolescents, social norms, sexual behavior, sexual health*

[illegible]

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 103–110

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Reference No.	Project title (in English)	Project start (month & year)	Project end (month & year)
17181207	Projet de développement durable de l'économie locale et de l'écologie	Jan. 2007	Nov. 2008

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 351–357



2. HUNDRED COMPASS

Source: www.bls.gov.

2079 **DE LUCA, P.**

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Country/Region	Year of Publication	Journal Name
United States	1998	Journal of the American Medical Association
United Kingdom	2001	British Medical Journal
Canada	2003	Canadian Medical Association Journal
Australia	2005	Medical Journal of Australia
France	2007	Revue Médicale de la Suisse
Germany	2009	Deutsche Ärztezeitung
Italy	2011	La Gazzetta del Medico
Spain	2013	Revista Española de Cardiología
Japan	2015	Journal of the Japanese Medical Association
China	2017	Chinese Medical Journal
India	2019	Indian Journal of Medical Research
Brazil	2021	Revista Brasileira de Medicina
South Africa	2023	South African Medical Journal

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

19	19%	11	100-100%	1746	100-174%	195%	8-23,701	17468	100-174%	100%
21	1			1	1	1		1	1	1

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

Can be in Europe:

Corporate Name/Title:	Mr. [Name]
Address:	[Address Line 1] [Address Line 2] [Address Line 3]
City/State/Zip:	[City], [State] [Zip]
Phone Number:	[Phone Number]
E-mail:	[E-mail Address]
Business Title:	[Business Title]
Company Name:	[Company Name]
Website:	[Website URL]
Notes:	[Notes]

[illegible]

☐ Forma de Financiamento: ☐ Forma de Financiamento:	☐ Forma de Financiamento:
---	--

* *See a separate column, "Literature," for a complete listing of new titles.*

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

¹⁰ <http://www.fishbase.org>. Accessed 12 May 2009.

Product	Product description	Capital Subsidized	Capital Subsidy
Product 1	Product 1 description	10	10

© 2004 The Authors
Journal compilation © 2004 Blackwell Publishing Ltd

CHARTERED ACCOUNTANTS

[illegible]

1000

1. Name of the project	2. Name of the organization
3. Name of the project manager	4. Name of the sponsor

* *Journal of Management Education* 32(10):1133-1146, 2008. © 2008 Sage Publications

Year	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]



For more information, visit www.foxit.com/usa

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

Photo courtesy of the U.S. Navy. Photo credit: U.S. Navy.

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–108

Detalle de Compra:

Detalle de Compra:

Detalle de Compra:

Detalle de Compra:

Detalle de Compra:

Detalle de Compra:

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web de la Oficina General de Administración de la Presidencia de la República.



*HosonoC09P103

Student Researcher in Residence

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

The Journal is available online with Ebscohost

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 212–220



© Harcourt, Inc.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

100

Abstract

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

DOI: 10.1002/for



Secretaría de Estado en el
Poder Ejecutivo de Honduras

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/08/2018 09:38:21

Septiembre 2018

IT_FAC_TRANBAN_000

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPERAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correo de Honduras
CA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lira: No. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: NOMBRE S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Recepción:
Institución: Empresa de Correo de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Justificación Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Monto Lira: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Ministerio de Hacienda

Hacienda

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Fecha: 2015

K.0000.001.001

FOLIO 001

Página 1 de 1

Lugar:	División Central	Fecha Ejecución:	22/07/2015
Entidad:	0000	República de Honduras	
Clasificación Administrativa:	001	Administración Central	
Unidad Ejecutora:	001	Administración Central	

DOCUMENTOS DE:

Presupuestario

01825

Compras

00

Derogado

00

Secuencia

00

Ejecución

Contables

REPARTIDO DE:	Presupuestario	00	Compras	00	Derogado	00	Registral	00
---------------	----------------	----	---------	----	----------	----	-----------	----

Realización de Bienes y Servicios								
Realización de Bienes y Servicios								

DOCUMENTOS DE REGISTRO DE:								
Tipo de documento	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

CLASE DE GASTO:								
Operaciones Corrientes								
Operaciones de Capital								

OPERACIONES CORRIENTES:								
Operaciones de Capital:								

NO.	AN.	PROG.	ACT. DEB.	ACT. CTO.	IMPORTE	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
							NACIONAL	EXTRAJEROS	TOTAL
17	15	001	001	001	2500	0000	0000	0000	0000
SON: SE AGENTARON: 00100							0000	0000	0000
0000: SE AGENTARON: 00100							0000	0000	0000
0000: SE AGENTARON: 00100							0000	0000	0000
0000: SE AGENTARON: 00100							0000	0000	0000

IMPORTE TOTAL:									
IMPORTE TOTAL:									

Verificado por:									
Verificado por:									

CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000
TOTAL	0000	0000	0000

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio de 2018

DA-1107-07-2018

Licenciado
Hernán Porra
Jefe Financiero
Su Oficina

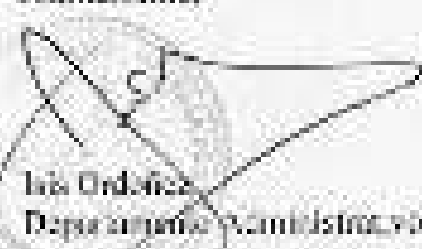
Estimado Licenciado Porra:

Por este medio solicito a usted realizar trámite pago a favor de NAVEGA S.A. DE C.V. (TIGO) por prestación según contrato No.883916 servicio de Televisión básica ubicada en la Dirección General por la cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO TEMPILAS CON 00100 CENTAVOS (L. 591.50)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-125-2018
- Solicitud de pago Dirección General
- Propuesta oferta de servicio Tipo
- Copia propuesta de Televisión Tipo
- Copia Contrato No. 883916
- Condencia de nacimiento No. 7-125-2018

Atentamente,


Héctor Ordóñez
Departamento Administrativo

Recibo A 13-07-2018
11:20 am


PROYECTO	NORTE ALVARADO HPE DE PUERTO FLETO	EXCELENCIA 7-11-2015
DE	MARCON CARRAS JEFE DE COMPAÑIA	
ASUNTO	DECRETO DE LA ASAMBLEA DEL MUNICIPIO	
FECHA	12 DE DICIEMBRE DE 2015	
Total de Factura		600.00
Mínus Impuesto Sobre Pagos a Cuenta		Costa Rica
Mínus Impuesto Sobre Venta (591.30 * 0.15)		88.50
Total Emisión de Cheque		591.30

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 591.30) QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100

A FAVOR DE: NAVEGA, S.A. DE C.V. (HCO)

PAGO POR: De la mensualidad comprendida entre el 15 de julio al 15 de agosto del presente año según contrato No. 8819-6 por el servicio de televisión por cable, otorgado en la Dirección General.

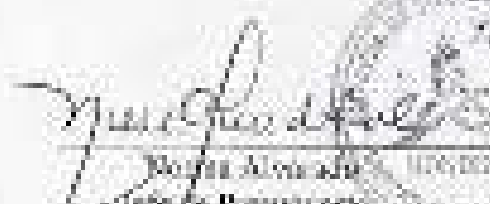
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

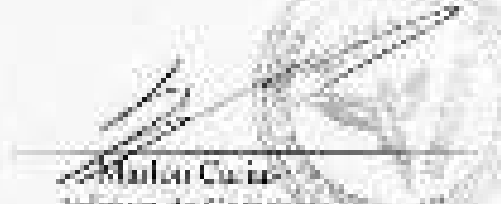
1. Solicitud de la Dirección General
2. Copia de la propuesta económica proporcionada por Tipo
3. Copia del Contrato No. 8819-6 firmado por la Dirección General
4. Constancia de Existencia (HCO-HONORARIO)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Pactum Contra cheque

Cuenta Propagandaria

Actividad	Presupuesto	Costo
12	25.00	94.00

→ 12 - 03


Norte Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carras
Jefe de Compañía

Tegucigalpa M.D.C 16 de julio del 2018

Señor
ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Administrativo
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle y autorizarle se efectúe el pago de la mensualidad comprendida entre el 15 de julio al 15 de agosto del servicio de televisión por cable prestado por la empresa Navega Tigo, S. A. de C. V. según contrato No. 882916 firmado por esta dirección.

Atentamente.


ING. GERARDO A. NANGO
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR



Ca
9

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de junio de 2018

Sr. Gerardo Cano
Honduras
Presente.

Estimado Sr. Galo:

Aprovecho la oportunidad para saludarle y desearle muchos éxitos en sus labores diarias.

Le presento la siguiente oferta de servicios para sus oficinas, la misma se diseñó tomando como base los requerimientos técnicos solicitados por ustedes por lo que esperamos que la misma satisfaga sus expectativas tanto técnicas como económicas.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda o consulta adicional.

Atentamente

Marco Tulio Martínez
Asesor Comercial
TIGO BUSINESS, Honduras
mtmartinez@tigo.com.hn
(504) 38249777 / (504) 2275-4545
CC: Archivo

3/9

A continuación presentamos a su consideración el precio y detalle del servicio de cable más Internet solicitado por usted,

Oferta Económica de Televisión DTH

EQUIPO Y SERVICIO				
• TV física incluye 53 Canales: 79 Canales digitales 4 Canal HD • Saldo promo \$100 para llamadas y mensajes a Tigo con vigencia de 10 días • 1 Caja Digital • 1 Control remoto • 1 Antena	Lps 680.00	1	x	Lps 680.00

Subtotal Lps 680.00

Impuesto Lps 680.00

Impuesto S Lps 00.00

Total

Impuesto Lps 00.00

Otras Lps 00.00

TOTAL Lps 680.00

1. Los precios ofertados están expresados en Dólares y Lempiras e incluyen el impuesto sobre ventas.
2. El pago del servicio se puede hacer en Lempiras o Dólares, si el pago se hace en Lempiras, se hará a la tasa de cambio vigente al momento del pago.
3. Se requiere la firma de un contrato mínimo de DTH de 12 meses. Nuestra propuesta incluye los equipos solicitados de Tigo Business.
4. Se requiere una mensualidad como pago adelantado.
5. Los precios ofertados son válidos por un periodo de 30 días.
6. El costo de instalación \$ 10.00 (diez dólares norteamericanos), el cual se hará como pago único.

1360.00

1360.00

EN CASO DE DESCONEXIÓN DEL SERVIDO ANTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PERÍODO DE CONTRATO, SE DEBERÁ CANCELAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESIDENTES ESTABLECIDOS

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-124-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (ECONDUCOR) RITV 00019095384517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa NAVEGA, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (88.70) OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($591.30 * 0.15$)	88.70
Deducción Pagos a Cuenta ($* 0.01$)	Constancia
Total	88.70

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 12 días del mes de julio, del 2018


Sra. Iris Ochoa
Jefe/a Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- 7-123-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN: 08019995394513, cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa NAVEGA, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (88.70) OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100.

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (591.30×0.15)	88.70
Deducción	Pagos a Cuenta ($\times 0.01$)	Constancia
Total		88.70

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de julio del 2018



Srta. Iris Celioñez
Jefatura Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/04/2018 10:00:01

Gasfón, 2018

R_PAG_TRABAJO_COC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Instrucción: Empresa de Correo de Honduras
CA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: No. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
RUC Beneficiario: COM FUSIONEROS Y MAS SA DE CV Nueva: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo CA Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gerente:
Instrucción: Empresa de Correo de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Instrucción Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Cédula:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Monto Lps: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República del Ecuador

Ministerio de Planificación
Económica

EJECUCION DE GASTOS

Página 1 de 1

Fecha: 2018

Proyecto: 2018

Actividad: 2018

Página 1 de 1

Legajo:	Unidad Central:	Fecha Ejecución:	2018/01/01
Intitulado:	2018	Resolución de Consejo de Ministros:	
Ministerio Administrativo:	2018	Ministerio Administrativo:	
Unidad Ejecutora:	2018	Unidad Ejecutora:	

COORDINADOR DE:

Presupuesto	2018
Compras	2018
Operaciones	2018
Recepciones	2018
Operaciones	2018
Compras	2018

REGISTRO DE:	Presupuesto	2018	Compras	2018	Operaciones	2018	Recepciones	2018
--------------	-------------	------	---------	------	-------------	------	-------------	------

IDENTIFICACION:

Nombre y Razón Social:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:

IDENTIFICACION:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:

OPERACIONES CONTABLES:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:

IDENTIFICACION:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:

IDENTIFICACION:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:

IDENTIFICACION:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:

IDENTIFICACION:	Identificación:	Identificación:	Identificación:
Identificación:	Identificación:	Identificación:	Identificación:



Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio de 2018

DA 1120-07-2018

Licenciado
Hymán Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

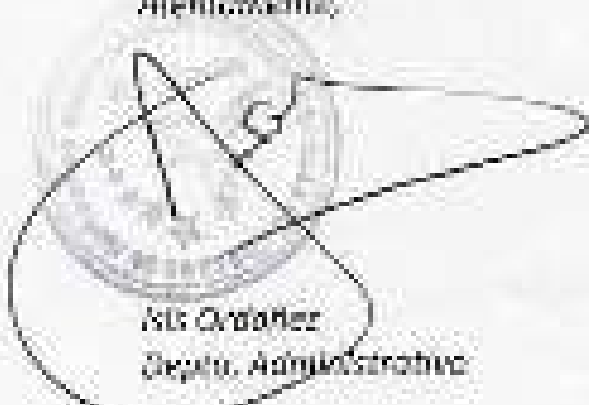
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.** por reparación de la fotocopiadora Canon 1350 ubicada en el pasillo de acceso al Desguaste Público Oficina de Toncontin, por la cantidad de **CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (Lps.5,300.00)**. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-124-2018
- Solitud de reparación Erika Romero despacho Público Toncontin
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Compuservicios y Mas, Comysa)
- Acta de Adjudicación de Compra No. 7-124-2018
- Orden de Compra No. 7-124-2018
- Constancia de Retención No. 7-124-2018
- Factura No. 503-001-01-000001042
- Comprobante entrega de Equipo Compuservicios y Más s.a. de c.v.
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Rls Ordóñez
Dir. Administrativo


18-07-18
3:45 PM

PARA:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA: 7-174-2018
DE:	MARLEN CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA:	17 DE JULIO DEL 2018	

Total de Factura	6,195.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()	Constante
Menos Impuesto Sobre Venta (5,100.00 * 0.15)	795.00
Total Emisión de Cheque	5,300.00

En relación al presupuesto aprobada, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (3 ps 5,300.00) CINCO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DEL COMPE SERVICIOS & MASS. A. DE C. V.

PAGO POR: Por la reparación de la Fincanciondom Carón 1150 ubicada en el pasillo de acceso al Departamento de Despacho Público

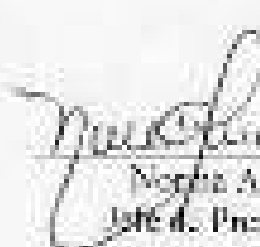
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Despacho Público
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Revisión (COMPE-HONORARIO)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del Departamento Financiero
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Requisito	Cantidad
11	01125	5,095.00

→ 10-03


Norma Alvarado
JEFE DE PRESUPUESTO


Marlen Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M.D.C. 6 de Julio de 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
FONDUCCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la reparación de la fotocopidora
Canon 135C ubicada en el pabellón de anexos al Departamento de Despacho Público.

Atentamente,


Erika Romero
Despacho Público Tegucigalpa



RESUMEN DE LOS DETALLES: Reparación fotocopiadora

	Cant.	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Reparación de fotocopiadora	Compu	5,310.00	5,310.00	751.00	6,061.00
					Total	5,310.00	751.00	6,061.00
2	1	Unidad	Reparación de fotocopiadora	Compu	5,400.00	5,400.00	810.00	6,210.00
					Total	5,400.00	810.00	6,210.00

Tegucigalpa, M.D.C.
03 de Julio del 2016.

Señores
HONDCORP
Su Oficina.

Estimados Señores

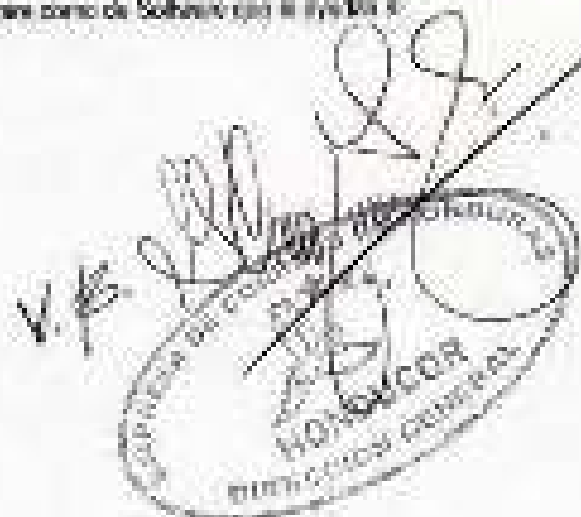
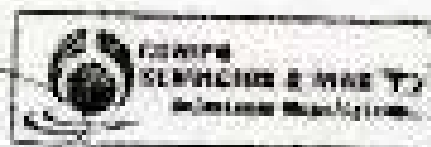
Agradecemos la oportunidad que nos brinda de participar en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, así como su consideración a nuestra propuesta de (Reparación de Fotocopias)

Cantidad	Medida	Descripción	Porcentaje	Total
1	SE-REPARAR	REPARACION DE FOTOCOPIADORA (REPLICAR OTRAS) CAMBIO DE FIRMAY RODO DE PRESION	5,000.00	5,000.00
			Subtotal	L. 5,000.00
			IVA 12.00%	L. 720.00
			TOTAL	L. 5,720.00

La Empresa COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. se encuentra en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en la sede tecnológica de negocios, brindando soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayuden al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega la semana
- Validez de la Oferta: 10 días
- Forma de Pago: Contado contra entrega y/o Orden de compra
- Tiempo de garantía: 24 Horas


Daniel Amador
Ejecutivo de Ventas
COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica
Teléfono: (504) 225-6261 / 225-6262 / 225-6263 / 225-6264





COTIZACION

Tegucigalpa, M. D. C.
10 de julio de 2015

R.C.R. 15171972380193

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: DEPTO DE COMPRAS

Estimados señores

Tengo el placer de someter a su amable aprobación la siguiente cotización de Suministros de Oficina a continuación le detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REPARACION FOTOCOPIADORA CANON IMAGECLASS C1300/382 CANTIDAD DE PELICULA DE FILACION REPARACION DE TAPADERA DEL VORRO DONDE SE COLOCAN LOS DOCUMENTOS UNIFORMES PARA FOTOCOPIAR, MANTENIMIENTO GENERAL, AJUSTES LUBRICACION Y MÓDULO DE PRESIÓN.	5,400.00	L. 5,400.00
Tiempo que dura la cotización 5 días hábiles de este tiempo está sujeto a cambio de precio.		SUB-TOTAL	L. 5,400.00
Tiempo de entrega inmediata después de autorizada la compra.		IMPUESTO	L. 310.00
		TOTAL	L. 5,710.00

Agradecemos,

CARLOS LANZA
Depto de Ventas

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

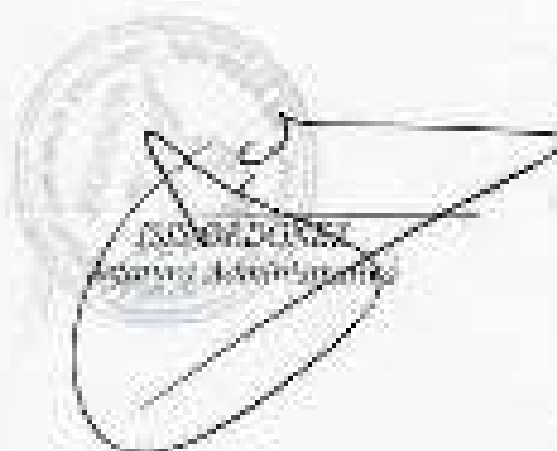
No. DC 7-124-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 16 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: COMPU SERVICIOS & MAS S. A. DE C. V.

Cantidad	Descripción
1	Reparación de Fotocopiadora 1352

A un costo de Lps. (6,095.00) SEIS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 16 días del presente mes.


CORPORACION DE INVESTIGACION
Ministerio de Economía y Comercio

ORDEN DE COMPRA N° 7-124-2018

PARA: COMPU SERVICIOS Y MAS

FECHA: 16 de julio del 2018

REFERENCIA: 7-124-2018

.....
 Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Cermos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden; favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	Elaboración	Total
1	S/M	Reparación de Policopierera, 1350, cambio de Filtro y Rodillo de Presión	5,300.00	5,300.00
			Sub. Total	5,300.00
			Impuesto	795.00
			Gran Total	6,095.00


 Jefe de la Administración
 Luis Orozco


 Jefe de la Empresa
 Marlon Corra

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-124-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Cementos de Honduras (HONDURCEM) RTN 08019965394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Egresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa, COMPU SERVICIOS & MAS S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (795.00) SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON MILLO.

Descripción	Lempíras
Deducción: Impuesto Sobre Venta (5,000.00 * 0.15)	750.00
Deducción: Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constante
Total	795.00

Y por dar fe de la presente se firmó la presente a los 17 días del mes de junio, del 2018.


 Srta. Iris Chiribez
 Jefe de Oficina Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35006

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUSEVICIOS Y MAS S A DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019015795246**

Habiendo presentado la solicitud Electrónica con número 201-18-10500-35006 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416101854 de fecha 03/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

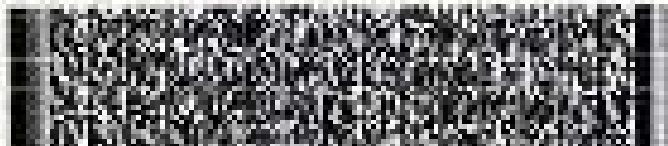
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 15063980483, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018. ✓

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) La validez del destinatario de la presente Constancia verifica su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.gub.gt/>, ingresando el número 201-18-10500-35006 o mediante el siguiente código QR:





Ministerio de Economía y Finanzas
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/05/2018 10:44:00

Cuenta: 0000

R_PAG_TRAMIA_DOC

000001001

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin: BANCO CENTRAL DE RESERVA
Moneda: LIBRETOS Cuenta Pagadora: Banco Origin:

Pago

Mediante: Empresa de Comercio de...
Cl: OPERACION CONTINUA
Tipo Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: Monto Lib: Monto Límite: Monto Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

Sub Beneficiario: FORTICORP Tipo Beneficiario: TARIFA DE SERVICIO
Sub Beneficiario: (40110000) (40110000) Banco: BANCO DE OCCIDENTAL
Tipo de Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Mediante: Empresa de Comercio de...
Mediante: OPERACION CONTINUA
Tipo Documento: DOCUMENTO RELACIONADO
Número Documento: 01 - 0000

Documento Priorización

Mediante Pago: Cuenta Administrativa Pago: Número Priorización: Límite:
Mediante Pago: Fecha:

Resumen del Pago

Moneda Lib: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTAL
Monto Límite: Cuenta Beneficiario: OPERACION SUPLENTO
Fecha:



2000

1992



P-01974
18-07-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Julio de 2018

CA-1121-07-2018

Licenciado
Hermin Ponce
Jefe Flaqueador
Su Oficio

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS (COMPSO)** por la reparación del CPU con inventario No. 4083422 asignado a la señora Diana Cerrato Departamento de Custodiodad, por la cantidad de **TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPINAS EXCAVOS (lps. 3.861.00)**.

Se adjunto la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-125-2018
- Solicitud reparación Diana Cerrato Departamento de Custodiodad
- Resumen de Colecciones
- Comprobante (Compro. Oficial)
- Acto de Adjudicación de Compras No. 7-125-2018
- Orden de Compra No. 7-125-2018
- Constancia de recepción No. 7-125-2018

Atentamente,
Héctor Quiroz
Departamento Administrativo

Héctor Quiroz
18-07-18
2:45 p.m.

NOMBRE	ROBERTA ALVARADO	IDENTIFICACION	7-12345678
DE	JEFE DE PRIMER PUESTO		
DE	MARLON CARLOS		
DE	JEFE DE COMPRAS		
ASUNTO	RECEPCIÓN DE CONTRATO DE PREPUESTO		
FECHA	17/08/2018		
Total de Factura			1,485.00
Menos Ingresado Sobre Pagos a Cuenta (1,000.00 * 0.01)			10.00
Menos Ingresado Sobre Venta (1,000.00 * 0.15)			150.00
Total Puntaje de Cheque			3,861.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps 3,861.00) TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: COMYSO

PAGO POR: Por la operación del EPS/Ingresado al Departamento de Contabilidad con No. De Inventario 4081422

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Contabilidad,
2. Resumen de colocaciones
3. Concurrencia
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Continúa de Rescisión (COMYSO HOMOLOGO)
7. Solicitud al Departamento Administrativo
8. Solicitud al departamento Financiero
9. Factura Contra entrega

Cantidad Pagada en:

Actividad	Importe	Cantidad
12	1,485.00	1,485.00


Roberto Alvarado
Jefe de Primer Puesto


Marlon Carlos
Jefe de Compras

Tegucigalpa, M.D.C.
05 de Julio del 2016

Señor
ISS LANZA
Jefe Administrativo
Presente

Señor Lanza:

Por medio de la presente solicito a usted, el pago a nombre de Computadores y Suministros de
Oficinas (COMPSO), por la reparación del CPU marca COMPAQ con inventario No 4082422.

Esperando una respuesta favorable a la solicitud.

Atentamente,


Diana Patricia
Consadom

CC: Archivo


Diana Patricia
HONDUCOR
DIRECCIÓN GENERAL

1/2/16

RESUMEN DE COTIZACIONES (Código Proveedor)

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Equipamiento C/P (Inventario) No. 84103	Univex	1.500,00	1.500,00	90,00	1.590,00
						500,00	30,00	530,00
2	1	Unidad	Equipamiento C/P (Inventario) No. 84103	Univex	1.500,00	1.500,00	90,00	1.590,00
						500,00	30,00	530,00



Computadoras y Suministros de Oficinas

3/8

ORDEN DE TRABAJO No. 01205

FECHA	13 de Julio de 2018
CLIENTE	Honduras/Departamento Financiero
SOLICITO	compra Presario PC 36336LA
SERIE	M03A20576/000A00A22
SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR

TAREAS A EJECUTAR

Reparación tarjeta madre, Reparación Disco duro Hitachi 2.5Gb, Recuperación base de datos contables y respaldo del mismo, Respaldo de documentos y archivos en general, instalación de Sistema Operativo Windows Profesional 64 bits, instalación sistemas aplicativos microsoft Office 2013 de 64 bits, instalación de Antivirus Avast Security por un año,

REPUESTOS REQUERIDOS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS REPUESTOS	CANTIDAD
MEDIDAS DE SEGURIDAD		OBSERVACIONES
		Se recomienda proteger su equipo con un lock móbile y cámbale por el regular de volteo, hacer respaldos parciales de base de datos y documentos en general para evitar pérdida de información en disco duro interno



[Handwritten signature]

FIRMAR CLIENTE

Dama Mendieta Calle Las Acacias congreso Teller Margulies de Cover Casa No. 1011, PUEBLO 36603, 22463372
Compro compro, @hotmail.com, Tegucigalpa, Honduras, C. A.



Computadoras y Suministros de Oficinas

2/3

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
10 de julio de 2018

R.T.A. 15171872000005

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: DEPTO FINANCIERO

Estimados señores:

Tengo el placer de someter a su amable aprobación la siguiente cotización de Equipo de Oficina a continuación lo detallo:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	REPARACION COMPUTADORA DE PROCESADOR FINANCIERO REPARACION TARJETA MADRE, DISCO DURO HITACHI, BARRA MANTENIMIENTO CPU, APLICACION DE PANTALLA TACTIL, REPARA- CION DE PERIF, INSTALACION DE SISTEMA OPERATIVO WIN- DOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS, INSTALACION DE SISTEMA APLICATIVO MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESIONAL 64 BITS, INSTALACION DE ANTIVIRUS AVG INTERNET SECURITY POR UN AÑO, RECUPERACION DE SISTEMA CONTABLE Y RESALVO DEL MOMENTO, RESPALDO DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS EN USBHDD	3,400.00	L. 3,400.00
Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo esta sujeta a cambio de precio.		SUB TOTAL	L. 3,400.00
Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra		IMPUESTO	L. 585.60
		TOTAL	C. 4,485.60

Aprobamos:



COMYSO
Departamento de Ventas

[Handwritten signature]

7/13



COTIZACIÓN

Tegucigalpa M. D. C., 10 de Julio de 2018

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: DEPTO DE COMPRAS

Estimados señores por este medio nos dirigimos a ustedes para ofrecerles nuestros productos, esperando puedan encontrar con nosotros los mejores precios.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REPARACIÓN COMPLETA DE EQUIPO (FRANCOISE) REPARACIÓN TARJETA MADRE, DESINSTALACIÓN DE MAINTENIMIENTO CPU, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA, REMO- VIDOR DE POLVO, INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WIN- DOWS 7 PROFESIONAL DE 64 BITS, INSTALACIÓN DE SISTEMA APLICATIVO MICROSOFT OFFICE 2013 PROFESIONAL 64 BITS, INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS AVG INTERNET SECURITY POR UN AÑO, RECUPERACIÓN DE SISTEMA CERTINUS Y DESPILLO DEL HARDWARE, REEMPLAZO DE ACCESORIOS Y DIAGNOSTICO DE HARDWARE.	5,800.00	L. 5,800.00
SUB-TOTAL			L. 5,800.00
IMPUESTO			L. 075.00
TOTAL			L. 5,875.00

DIREOFIC
INTEGRATED COMPUTER
TECHNOLOGY
HONDURAS, S.R.L. - C.A.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

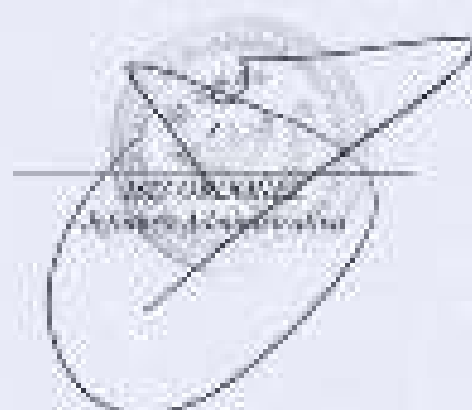
NÚMERO 7379-2676

En la ciudad de Toluca, M. D. C. A los 11 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compras a la Empresa COMTSU

Concepto	Descripción
1	Reparación de 1771 Insartado No. 4381425

A un costo de Lps. 11,485.00 CUATRO MIL CUATROCHIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 11 días del presente mes.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE TOLUCA

ORDEN DE COMPRA NO. 5-025-2018

PARA: COMYSO

FECHA: 16 de julio del 2018

REFERENCIA: 5-025-2018

Se informa noticiando a usted(s) enviar a la Empresa de Compras de Honduras HONDUCODE, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la solicitud efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden. Deberá adjuntar la factura correspondiente.

Item	Mva	Descripción	Plancha	Total
1	5%	Reparación de CPE Inventario No. 408/422	3,900.00	3,990.00
			Sub Total	3,990.00
			Impuesto	585.00
			Grav Total	4,485.00



[Signature]
Jefe de Administración
Ips. Cárdenas



[Signature]
Atmora de Compras
Marlene Caras

CONSTANCIA DE RELACION

CR- 2-125-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (ECOH) RTH 0801006274817 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos, HACE CONSTAR que una institución delegada a la empresa, COMYSO La cantidad de Lps. 585.00 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CERO CÉNTAVOS.

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Ventas (3,500.00 * 0.15)	585.00
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Cero Céntavos
Total	585.00

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 17 días del mes de julio, del 2018.


 Sr. Carlos Orlando
 Contralor General de la República

CONSTANTE DE APROBACIÓN

CE-2-025-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Cálculos de Honorarios (ECONOMIA) RTN 1831998384517 cumpliendo las instrucciones vertidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución adeuda a la empresa COMYSOL la cantidad de Lps. 585.00 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON 00/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (5.900.00 * 0.15)	585.00
Peducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Cero Cero Cero
Total		585.00

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 17 días del mes de julio, del 2018



 Srta. Ana María Rodríguez
 Jefe de Ejecución Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/06/2018 09:00:10

Gerión: 2018

RL_PAG_TRABAJ_000

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Cuentas de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: Mo. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: MULTICORPOROS FLORES S RL Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gerión:
Institución: Empresa de Cuentas de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Estado:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Optical Illusions and "Hot" Colors

144

TERMINATION OR CASTOS

251

14

9. 10. 11. 12.

385-5311/4354

1999

Layer	Link to Location	Feature Description	Link to Data
Introduction	Introduction	Overview of the course and its objectives	Introduction
Technical Administration	Technical Administration	Configuration and management of the system	Technical Administration
United Operations	United Operations	Deployment and operation of the system	United Operations

☐ **Prerequisites** ☐ **Competition** ☐ **News and** ☐ **Registration**

00000000

Problema de Física (Resolvido)	Tipo e Número do Documento	Assunto	Resumo e Descrição	Valor
Problema de Física (Resolvido)	Problema de Física (Resolvido)	Problema de Física (Resolvido)	Problema de Física (Resolvido)	Problema de Física (Resolvido)

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento:	INSTRUMENTO	CONTRATO	Sección de:	Hija del TPO Original
	CONTRATO	CONTRATO		
	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO

2000

Servicios Personales ☐ Servicios Profesionales o Técnicos ☐ Materiales y Servicios ☒	Materiales de uso ☐ Construcciones ☐ Desde Pública ☐	Transportación (as) ☐ Alquiler ☐ Proyectos y Estudios ☐
---	--	---

OFFICE OF THE COMPTROLLER FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA	SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR	SECRETARIA DE ENERGIA	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA	SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR	SECRETARIA DE ENERGIA	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA	SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR	SECRETARIA DE ENERGIA	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA	SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR	SECRETARIA DE ENERGIA	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO

1999

DETALLE DE CUENTA							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTANDEAR	DE. CLAS.	
ORD	SUB	PROY	ACT. GEND.	ORD. SUB	REN. TRIM	CUENTA ESTATIST.				
01	01	001	011	00000	0000		Transferencia de otros Clases	15,520.00	0.00	0.00
SOM. QUINCE MIL CINCUENTOS VENTICINCO CON/100							TOTAL APROBADA	15,520.00	0.00	0.00
							TOTAL CREDITO FONDI	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RECHAZADOS	0.00	0.00	0.00
							IMPORTE TOTAL	15,520.00	0.00	0.00

FORMA DE ATRIBUIÇÃO ASSOCIADO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	FORMA DE ATRIBUIÇÃO ASSOCIADO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO	FORMA DE ATRIBUIÇÃO ASSOCIADO ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO
---	---	---

History

[illegible]

REFERENCE

2000.00	DEBENTURES	2000.00	2.00
2142	INSTRUMENTO PUBLICO VALORES 15%	2000.00	2.00
	TOTAL	2000.00	2.00

Yusuf M. Sidani

314
D - 4566

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio de 2018

DA-1122-07-2018

Licenciado
Roman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar tramites de pago a favor de **MULTIGRAFICOS FLORES**, por la elaboración de 500 folios formata de Transporte y entrega de despachos forma DP-05, los cuales serán utilizados a nivel nacional, por la cantidad de **TRECE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.13,500.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-126-2018 ✓
- Solicitud Departamento de Almacén ✓
- Resumen de Cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Multigraficos Flores, unim Ediciones, Amedeo, La Enay) ✓
- Acta de Adjudicación de Compra No. 7-126-2018 ✓
- Orden de Compra No. 7-126-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 7-126-2018 ✓
- Copia Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Isidoro Ordoñez
Director Administrativo


18-07-18
13,500.00

PARA	SEÑORA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 7.126-003
DE	MARLON CARRAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA	17 DE JULIO DEL 2015	

Total de Factura	15,525.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()	Construcción
Menos Impuesto Sobre Venta (13,500.00 * 0.15)	2,025.00
Total Emisión de Cheque	13,500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 13,500.00) TRECE MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES

PAGO POR: Por la impresión de 500 folios de formato de Transporte y entrega de desquitos Forma OP-05, los que son utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Abasén
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (FLORES-HONDURAS)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura Contraintegro

Control Presupuestario

Actividad	Región	Código
12	3300	15,525.00


 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto


 Marlon Carras
 Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 29 de junio del 2018

Ing. nro.

GERARDO ALFREDO CANO

Director General HONDUCOR

Presente.

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente autorice la compra de los siguientes items.

Cantidad	Descripción
500	Tóneros Formosa de Hoja de Aviso Forma OP-005

Los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


DAYSI ZELANA
ASISTENTE ALMACEN GENERAL



Compras
13/7/18
R10000

	Cant.	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub Total	Impuesto	Total
1	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Despachos EMS	Flora	32.00	16,000.00	2,025.00	18,025.00
					Total	16,000.00	2,025.00	18,025.00
2	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Despachos EMS	ACM	34.00	17,000.00	2,025.00	19,025.00
					Total	17,000.00	2,025.00	19,025.00
3	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Despachos EMS	Ximela	38.00	19,000.00	2,151.00	21,151.00
					Total	19,000.00	2,151.00	21,151.00
4	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Despachos EMS	Bray	38.00	19,000.00	2,151.00	21,151.00
					Total	19,000.00	2,151.00	21,151.00

→ MALA

[Handwritten signature]
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL
 2018-07-10

RESUMEN DE COTIZACIONES Form. CQ-005

	Cant.	Unidad	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Desechables EMS	Fleco	29.23	14.615.00	2,823.00	17,438.00
					Total	14,615.00	2,823.00	17,438.00
2	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Desechables EMS	AGM	33.00	16.500.00	2,823.00	19,323.00
					Total	16,500.00	2,823.00	19,323.00
3	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Desechables EMS	Krisol	38.50	19.250.00	2,823.00	21,853.00
					Total	19,250.00	2,823.00	21,853.00
4	500	Unidad	Formas Transporte y Entrega Desechables EMS	Oras	37.90	18.950.00	2,812.50	21,562.50
					Total	18,950.00	2,812.50	21,562.50



Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa,
Calle 1805, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2227-6126

R.T.N.: 08018999405721

04 07 2018

CLIENTE

Monseñor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Falanges de "Hoja de curo" de 100 hojas 2/3, según muestra.	L 27.00	L 13,500.00
			
Sub-Total			13,500.00
I.V.A.			2,025.00
TOTAL			L 15,525.00

COTIZACION

Nº 0143

Tiempo de entrega 10 días hábiles

Forma de Pago:

- ☐ Crédito
☐ Contra entrega



Multigráficos Flores, S. de R. L.



Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Laser
R.T.N. 08019001229044

COTIZACION

Nombre: CORREO NACIONAL

Teléfono: _____ Fecha: 04/07/2018

NI	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	Block tamaño carta impresión un color	15.00	17,500.00
	carta block 100 hojas		0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

	17,500.00
Imp	2,805.00
Total	20,305.00

Observaciones



LURVIN MELARA/9732-9319
Por AGM

Esta cotización es válida por 15 días hábiles. No es válida si no se completa el pedido dentro de este periodo. No se garantiza el precio si el cliente no acepta la cotización. El precio es por hoja y no por línea. El precio es por hoja y no por línea. El precio es por hoja y no por línea.

[illegible]

UESTO SOBRE VENTA INCLUIDO
SABACION DE COLORE S INCLUIDO

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Gestor de Mercaderes

Firma o sello de cliente

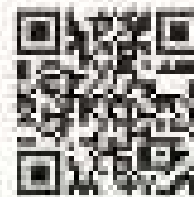


Empresa Nacional de Artes Gráficas
2 Milagros Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 222280-601811-504289-0-6000-164037-73
Fax: 08019999408525 Email: ventas@enag.gob.hn
Número: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envíos:
EMPRESA DE LUGAREOS DE HONDURAS
(HONDACOR)
RTN: 08019995394517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 18252

Fecha de presupuesto: 04/07/2018 14:19:50
Comercial: Thelma Vasquez



Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
Memorias de hoja de auto impreso en papel bond a blanco y negro tamaño carta solo original, pegado por arriba en juegos de 100.	500	37.50	ISV por Pagar	18.750.00 L
Total base:				18.750.00 L
Impuestos:				2.812.50 L
Total:				21.562.50 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles.

Firma Cotizador:



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRA

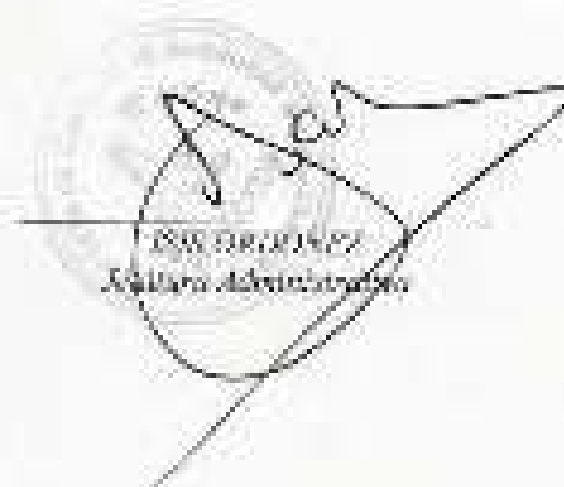
Nº DC 7-126-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **MULTIGRÁFICOS FLORES**

Cantidad	Descripción
500	Talonarios forma CP-005

A un costo de Lps. (15,525.00) **QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS CON 00/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.


SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Tegucigalpa, M.D.C.

ORDEN DE COMPRA NO. 5-126-2018

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA: 13 de julio del 2018

REFERENCIA: 5-126-2018

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden; favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	P. Unitario	Total
500	Folios	Foja de Aviso OP-005	27.00	13,500.00
			Sub. Total	13,500.00
			Impuesto	2,035.00
			Gran Total	15,535.00


Jefe Administrativo
Jesús Ortiz


Jefe de Compras
Marlon Carmona

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-7.124-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Censos de Honduras (HONDUCOR), RITN 16019902304417 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa MULTIGRAFICOS FLORES la cantidad de Lps. (2,025.00) DOS MIL VEINTICINCO LEPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta $(13,560.00 \times 0.15)$	2,025.00
Deducción Pagos a Cuenta $(= 0.00)$	Costación
Total	2,025.00

V. para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de Julio del 2018


Carmelita Ordóñez
Jefatura Administrativa

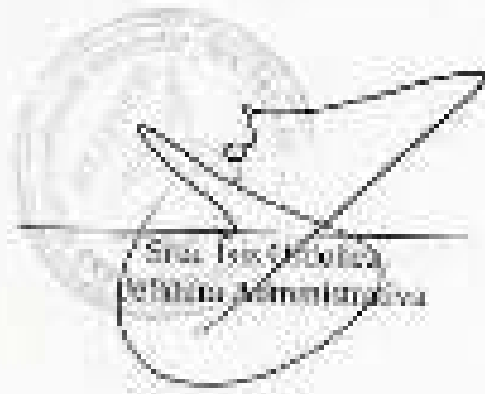
CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-178-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Camiones de Honduras (CHONDUCOR) R/M 08019965194517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACI CONSTAR que esta retención dedujo a la Empresa, MULTIGRAFICOS FLORES la cantidad de Lps. (2,025.00) DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta ($13,500.00 \times 0.15$)	2,025.00
Deducción	Pagos a Cuenta ($\times 0.00$)	Constancia
Total		2,025.00

Y para dar fe de la presente: firma la presente a los 17 días del mes de Julio, del 2018


 Srta. Iván G. Gálvez
 Oficina Administrativa

HOJA DE AVISO

ORIGEM DO ORÇÃO	NÚMERO	DESTAQUE Nº
ORIGEM DO DESPACHO	DESTAQUE COTIZADO	TIPO DE DESPACHO
☐ JANEIRO ☐ DEZEMBRO	☐ SÓC. ☐ NORO.	☐ SÓC. ☐ NORO.
☐ JANEIRO ☐ DEZEMBRO	COTIZADO: SÓC. NORO.	SÓC. NORO.

[illegible]

	Sello de la Oficina Expedidora Firma del Expedido		Sello de la Oficina de Destino Firma del Empleado que Recibe
--	--	--	---



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10510-12229

LEONARDO FERNÁNDEZ, CENTRO SURCO, LUGAR JARDINES DE LA ESTACION, 1, 28002 MADRID, ESPAÑA

Company: Address: Telephone:

Country: E-mail:

NAME: MULTIMEDIA PUBLISHING S.R.L.

Concussion: Head Injury or Not? **DOI: 10.1004/2004-01-003**

Informações adicionais de autoria e correspondência: Dr. Carlos Roberto de Aguiar, 40220-000, São Paulo, SP, Brasil. E-mail: carlos@fapcc.org.br. Telefone: (11) 3091-1111. Fax: (11) 3091-1112. Site: www.fapcc.org.br.

LEADCO, 34 West 42nd St., New York, N.Y. 10018, is the product manufacturer.

LIBRARY OF THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

ET4. NEI Publications No. 1-100, p. 100, 1981.

FT-IR: 1604 (C=O), 1510 (C=C), 1450 (C=C), 1380 (C=C), 1280 (C=C), 1100 (C=C), 1050 (C=C), 1000 (C=C), 950 (C=C), 900 (C=C), 850 (C=C), 800 (C=C), 750 (C=C), 700 (C=C), 650 (C=C), 600 (C=C), 550 (C=C), 500 (C=C), 450 (C=C), 400 (C=C), 350 (C=C), 300 (C=C), 250 (C=C), 200 (C=C), 150 (C=C), 100 (C=C), 50 (C=C), 0 (C=C).

Para adquirir el producto y el servicio de consultoría electrónica de diagnóstico al equipo de motor a cinco, por el código 21101, envíenos el pago 3526060199, teléfono = 314-2081616, correo electrónico = ventas@elcamion.com

El propósito de los estudios de gestión y desarrollo de una Administración Pública es la realización de ellos en programas.

SEMA 512-84-11-PR-00000000
COORDINADORA DE CIMENTOS COMPONENTE DE LA DESOLUCION 87.30



71744. *Ellegren, M. 2003. The Darwinian cost of parental care. *Evolution* 57: 1217-1231.*



Sub Total	L	210,500
Importe Exento ISV T Q	L	
Importe ISV	L	
15% ISV	L	20,2500
TOTAL	L	230,7500



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/03/2018 10:14:11

09-Mar-2018

R_PAG_TRABAJA_DCC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LCM-PAG Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Comercio de Honduras
CA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Rta. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Fila Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Hro Beneficiario: MULTIHABIDOS FLORES S DE RL Banco: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Comercio de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Numero Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Numero Priorización: Cédula:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Lote: Banco Pagador: BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Numero Archivo: Estado Transacción: OPERACIÓN SATISFACTORIA
Fecha:



Ministerio de Economía y Finanzas

Impreso por: APOYO CA

PROG

EXECUCION DE GASTOS

P.01

Código: 0019

PLACA: 001901

0000000141010

Impresión:

Lugar: Ciego de Avila Fecha de Emisión: 12-07-2012

Institución: CAFE Asociación de Cultivos de Frutas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Unidad Ejecutora: 002 UNIDAD EJECUTIVA

DETALLE DE:

Presupuestada	<u>000000</u>
Comprometida	<u>00</u>
Devengada	<u>00</u>
Reservada	<u>00</u>
Operativa	<u>00</u>
Cancelada	<u>00</u>

RESUMEN: Principales ☒ Comprometidos ☒ Devengados ☒ Regularizados ☐

MEMORANDO:

Nombre o Razón Social	Tipo y Fecha de Documento	Fecha y Lugar	Referencia
<u>CAFE</u>	<u>001</u> <u>0000000001</u>	<u>01-07-2012</u>	<u>0000000001</u>

DETALLE DE GASTOS:

Fecha de Emisión	Fecha de Transmisión	Procedencia	Destino
<u>12-07-2012</u>	<u>12-07-2012</u>	<u>001</u>	<u>002</u>

☒ Servicios Personales	☐ Materiales de Consumo	☐ Transmisiones
☐ Servicios Profesionales y Técnicos	☐ Construcciones	☐ Otros
☒ Diferidos y Servicios	☐ Deuda Pública	☐ Pasajes y Viajes

OTROS GASTOS: ☐ Contratos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐

FORMA DE PAGO: 001 Transferencia

ORIGEN DE FONDOS: 001 Mantenimiento

DETALLE:

PROG	PLA	PROG	ACT	DEU	IMP	CLASIFICACION	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
01	00	000	017	0000	0000		Producción de Azúcar Crudo	18,500.00	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE:								18,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEBE:								0.00	0.00	0.00
TOTAL HABER:								18,500.00	0.00	0.00

IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:
IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:
IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:
IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:	IMPORTE DE GASTOS:

MONEDA:

Código: 001 Transferencia

Verificado por: 001 Transferencia

Empleador por: 001 Transferencia

Revisado por: 001 Transferencia

Fecha de Emisión: 12-07-2012

Fecha de Emisión: 12-07-2012

Fecha de Emisión: 12-07-2012

RESUMEN:

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
01	TRANSFERENCIA	18,500.00	0.00
TOTAL		18,500.00	0.00

Fecha de Emisión: 12-07-2012

2-140
D-1505

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Julio de 2018

DA 1119-07-2018

Señor
Hermán Pérez
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Sr. Herman Pérez:

Por este medio solicito a usted realizar traspaso de pago a favor de MULTIGRANOS FLORES, por la elaboración de 500 toneladas formata de Transporte y entrega de despachos en los cueros serán utilizados a nivel nacional, por la cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS EXACTOS (lps. 13,500.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Orden No. 7-127-2018
- Solicitud Departamento de Almacén
- Resumen de Compras
- Contratación (Multigranos Flores, formata, Xmeda, la Esca)
- Acta de Aprobación de Compra No. 7-127-2018
- Orden de Compra No. 7-127-2018
- Garantía de Atención No. 7-127-2018
- Libro Contabilidad Electrónica de este sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente


Isy Guevara
Jefe Administrativo

Humberto Carrero (a)
18-07-18
2:15 PM

9/10

PAIS	NORUEGA	RESOLUCION 7-1278048
DE	JOHANNES CARLOS	
ASUNTO	SOLICITUD DE ASOCIACION PRECIPUETA	
FECHA	11/05/2015	
Costo de Factura		15,525.00
Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (C)		605.00
Monto Impuesto Sobre Venta (15,525.00 * 0.12)		1,863.00
Total Emision de Cheque		17,993.00

De acuerdo al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps 17,993.00) DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES

PAGO POR: Por la impresión de 500 folios del Estado de Transporte y entrega de documentos, los que son unidades a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Asesoría
2. Recibido de comprobantes
3. Constancia
4. Acto de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Emisión (FLORES HONDURAS)
7. Solicitud del Exponente Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura Comprobante

Control de Pagos:

Control	Fecha	Cantidad
10	11/05	17,993.00


 Norberto Alvarado
 Jefe de Presupuesto


 Mario Carlos
 Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 29 de junio del 2018

Ingeniero

GERARDO ALFREDO CANO

Director General HONDUCOR

Presente

La presente nota es para solicitarle muy respetuosamente autorice la compra de los siguientes items.

Cantidad	Descripción
500	Valores Formas de Transportación y Entrega de Despachos EMS

Los cuales serán utilizados en las diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,



DAYSI ZELAYA
ASISTENTE ALMACEN GENERAL



6/10

RESUMEN DE CONTABILIDAD: Formas de Transportación y Energía Espaciales DMS

	Cant.	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Deposito	Total
1	201	Unidad	Formas Transportación y Energía Espaciales DMS	Elmex	50.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
					Total	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2	202	Unidad	Formas Transportación y Energía Espaciales DMS	Elmex-Elmex	20.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
					Total	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3	203	Unidad	Formas Transportación y Energía Espaciales DMS	Statica	20.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
					Total	4,000.00	4,000.00	4,000.00
4	204	Unidad	Formas Transportación y Energía Espaciales DMS	Elmex	10.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
					Total	2,000.00	2,000.00	2,000.00

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR



Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, II Etapa,
Calle 1800, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono: 2227-6126
R.T.N.: 0801990406722

7/10

02 07 2018 ✓

CLIENTE

Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Folios de Formato de Compras y Entrega de Materiales, sus servicios Nacional, tamaño carta, a un color, de 100 hojas cada uno	27.00	13,500.00
			
COTIZACION No 0139		Sub-Total	13,500.00
		15% Imp. S.V.	2,025.00
		TOTAL	15,525.00

Tiempo de entrega 10 días hábiles

Forma de Pago:

☐ Crédito
☐ Conto entrega



Multigráficos Flores, S. de R. L.

www.ejournalspub.com
 Col. Pratik Jay. Jain, Arjun Laxmi Chandra, Prerna, Case No. 345
 Tel: 0221-43821 and 212
ejournalspubindia2011@gmail.com

Empresa Nacional de Artes Gráficas
C/ Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa, Honduras
CAR: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E6CDD-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
RTN: 08010995304517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 18238



Fecha de presupuesto:
29/06/2018 11:38:50

Comercial:
Martha Corrales

Descripción	Precio			Precio
	Cantidad	unitario	Impuestos	
Talones de Formato de transporte y entrega de despachos EMS servicio nacional, impreso en papel bond, a blanco y negro, tamaño carta, en juegos de 100, solo original s/m.	500	38.00	ISV por Pagar	19.000.00 L
Total base				19.000.00 L
Impuestos				2.850.00 L
Total				21.850.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. DC 5-127-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: MULTIGRAFICOS FLORES

Cantidad	Descripción
500	Talonnarios formato de transporte y entrega de despachos Ema

A un costo de Lps. (15,525.00) QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.


ASISTENTE
Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 7-127-2018

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA: 13 de julio del 2018

REFERENCIA 7-127-2018

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras FONDECOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden; favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	Primario	Total
500	Talaris	Formato de transportación y entrega de Despachos EMS	27.00	13,500.00
			Sub Total	13,500.00
			Impuesto	1,025.00
			Gran Total	15,525.00



Jefe de Administración
Isis Ochoa



Jefe de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-127-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa, MULTIGRAFICOS FLORES La cantidad de Lps. (2,025.00) DOS MIL VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($13,500.00 \times 0.15$)	2,025.00
Deducción Pagos a Cuenta ($\times 0.01$)	Constancia
Total	2,025.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de julio, del 2018


Srta. Isis Odehney
Jefatura Administrativa

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS "HONDUCOR"



FORMATO DE TRANSPORTACION Y ENTREGA DE DESPACHOS EMS
 SERVICIO NACIONAL

Oficina Expedidora:		Oficina de Destino:			Fecha: N°
Monto de Pagabilidad:		Monto de Interés:			
Hora de Salida:		Transporte:			
CANTIDAD					
Cajas	Procedencia	Despachos N°	Destino	Tipo y Cantidad	Peso
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Firma del empleado expedidor Sello de la Oficina Hora de salida de Origen		Firma del Transportista		Firma del empleado receptor Sello de la Oficina Hora de llegada al Destino	



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-42228

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, Manifiesta que:

Nombre y Apellido o razón social: **MULTIGRÁFICOS FLORES S.R.L.**
 Sucursal:

Código Registro Tributario Nacional: **08018999486722**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-42228 en fecha 12/09/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416231001 de fecha 12/09/2018 por el monto de \$ 201.00 bajo el código de Actos Administrativos.

De acuerdo con las bases de datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se le podrá establecer lo siguiente:

- CTAR: SE establecen Registros de Pagos a Cuenta.
- CTAR: NO establecen Registros de Deudas.
- CTAR: NO establecen Registros de Declaraciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto de CTARCA, al adjuntar a presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 30260037190, presentado el 26/04/2018, la presente. Córdova, veros el 01/10/2018, y

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de las regulaciones que se emita en adelante.

LUIS ELIZABETH BASTIEN FLORES
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



El contribuyente del destinatario de la presente Constancia verificará su validez a través de Círculos en la dirección <http://www.dian.gov.co/gest/IntConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-42228 o mediante el siguiente código QR:



15 525 00



Comptroller General of the Republic
Comptroller General of the Republic

TRANSFERENCIA BANCARIA

00000000000000000000

Cuenta 0000

00000000000000000000

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Nombre Origen: [0000] BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: COLOMBIA
Moneda: [HNL] Lempiras Cuenta Origen: 00000000000000000000 Fecha Pago: 0000000000

Pago

Moneda: [0000] Empresa de Comercio de Honduras
CA: [000] SERVICIO CENTRAL
Monto Pago: [000] TRANSFERENCIA BANCARIA Nombre Pago: 00000
Monto: 0.000.00 Monto Lemp: 0.000.00 Imp. Retenido: 0.000.00 Fecha Pago: 0000000000

Beneficiario

País Beneficiario: [HT] HONDURAS Tipo Beneficiario: [RPL] EFECTIVO TRANSFERENCIA
No. Beneficiario: [0000000000] EMPRESA DE COMERCIO DE HONDURAS Banco: [0000] BANCO HONDURERA CORPORACION HONDURERA S.A.
Tipo de Beneficiario: [00] Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 0000000000

Documento Relacionado

Cuenta: 0000
Institución: [0000] Empresa de Comercio de Honduras CA: [0000] SERVICIO CENTRAL
Tipo Documento: [00000000000000000000] Número Documento: 00000000000000000000

Documento Priorización

Moneda Pago: 00000000 Cuenta Administrativa Pago: 0000 Número Priorización: 00000000 Valor: 00000
Moneda Imp: 0000 Fecha: 00-00-0000

Respuesta del Banco

Monto a Pagar: 00000000 Banco Pagador: [0000] BANCO HONDURERA CORPORACION HONDURERA S.A.
Monto Acreditado: 00000000 Estado Transacción: [0000] OPERACION SATISFACATORIA
Fecha: 00-00-0000

00000000000000000000

2004-2005

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Mayo de 2018

CA-1248-07-2018

Licenciado
Hermán Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámite pago a favor de PACASA por la compra de 500 rollos de tape transparente EX200 para ser utilizados a nivel nacional. Por lo tanto monto de SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LAMPITAS EXACTOS (Col. 6,045.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-128-2018
- Solvencia Compras de Almacén
- Acto de Adjudicación de Compras No. 7-228-2018
- Orden de Compra No. 805-1-1-0179-2018
- Constancia de notación No. 7-128-2018

Atentamente,


Héctor Ordóñez
Departamento Administrativo



Handwritten signature
26-05-18
11:45 a.m.

PAIS	NORUEA	OTRO	OTRO
DE	NORUEA	OTRO	OTRO
ASUNTO	SOLICITUD DE ASESORIA DE PROYECTO		
FECHA	15/06/2018		
Total de Factura		6,451.75	
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (%)		Cero	
Menos Impuesto Sobre Venta (5,045.00 * 0.15)		756.75	
Total Emitida de Cheque		6,451.00	

En relación al presupuesto aprobado, existe autorización presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (L. p. 6,451.00) SEIS MIL CUARENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON CERO.

A FAVOR DEL PACASA

PAGAR: Por la compra de 500 metros de tipo marguerita de 2 x 150, las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

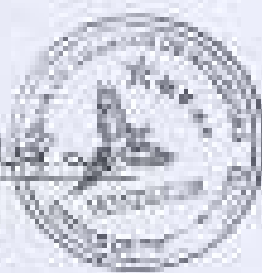
1. Solicitud de pago del Departamento de Abastecimiento
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (ODC-1-1-0179-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Constancia de Recibido (PaCASA - HONORARIO)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del Departamento Financiero
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestaria

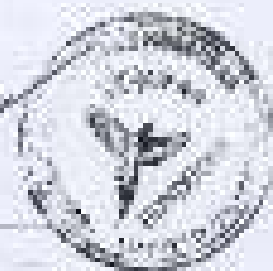
Actividad	Presupuesto	Entidad
11	1000	1.2.2.2

12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Mario Carlos
Jefe de Compras

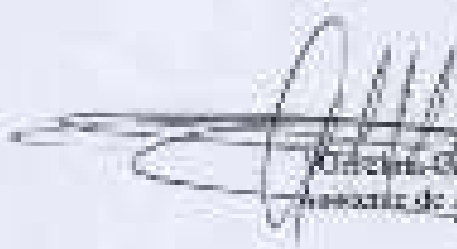


Tegucigalpa M.D.C. 12 de julio del 2018

Aguero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

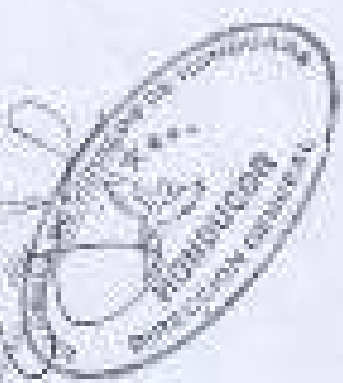
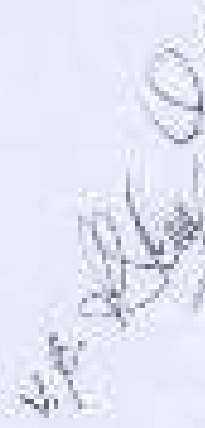
La presente es para solicitar la autorización de compra de 500 kilos de cinta negra de 2 pulgadas x 100 yardas, lo cual son utilizados para el embataje de los paquetes que se reciben datados del exterior, así como el embataje de los que se reciben en las diferentes administraciones del país los cuales son enviados a nivel internacional.

Atentamente,



Director General
HONDUCOR

COMANDO EN JEFE FUERZA AEREA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
RECIBO
FECHA 24/07/18
FOLIO 1



HONDUCOR
DIRECCION GENERAL

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. 007 7-128-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 17 días del mes de julio, del 2018 se procedió a la adjudicación de Compras a la Empresa: PACASA

Cantidad	Descripción
001	Tape Transparente de 2 x 100

A un costo de Lps. 10,951.75, SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 75/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma y presenta a los 12 días del presente mes.


General Comptroller

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0179-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
12/07/2018

Proceder: Presupuesto No. 017
Describir: 5.4 caja, 5 y 2 piezas S. O. Carta Clasique

S.I.N.: 1001800000000
Tel.: 2551 1500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Montos según Objeto	Totales
0000	0	500	Unidad	Oficina de Recepción, Ofertas y Presentación CARTAS CLASIQUE TRANSPARENTE DE 21 ALTA DE 500MM X 350MM X 10MM SÓLIDAS, PAPA CARTÓN (PASA 1) Servicio: GARANTÍA DE IMPRESIÓN Papel: 80GSM - 70x100 (11000) Impresión en color y fondo	12.00	6000.00	6000.00
				Material para la impresión de documentos y tarjetas 75/100			
				Comentarios: Ninguno			
Cant. Total: 500						6000.00	6000.00

NOTA: Los proveedores, al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. En caso contrario, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a la UCA del incumplimiento.

El proveedor deberá de exhibirle en todo momento el producto de facturar en el plazo establecido en el catálogo de la misma, en caso contrario, conforme a Ley, será la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Marlon Francisco Cortes Jara
de: Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 224-0634

El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 10 días hábiles a partir de la fecha de la orden de compra debidamente firmada y sellada. En caso de no cumplimiento (SI) con consecuencias a nivel de cumplimiento o no equivalente. En caso de no cumplimiento de la orden de compra, la Empresa de Correos de Honduras podrá solicitar la multa de mora establecida en la Ley de la Empresa de Correos de Honduras.



CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR. 5.128.28/8

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUREL), R/TN 09019665734517, cumpliendo las retenciones exigidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la remisión de impuestos, HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa, PACASA, La cantidad de Lps. (906,75) NOVEHIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100.

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta (6,145.00 * 0.15)	921.75
Deducción: Pagos a Cuenta (* 0.01)	Cero milésimos
Total	921.75

Y por ende se le da por concluida la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018



Sra. Idalia...
Fiscal Administradora



CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- 7-178-2018

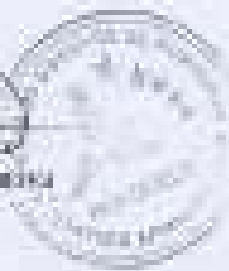
Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), R/TN 0901065794517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos, HACE CONSTAR que con retención dedujo a la empresa PACASA la cantidad de Lps. (906,75) NOVECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 75/100.

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta (6,043,43 % D. 13)	906,75
Deducción: Pagos a Cuenta (* 100)	Constante
Total	906,75

Y por lo que de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018



Dir. Gen. Ingresos
Miguel A. Hernández





CONVOCATORIA ELECTRONICA DE PAGAR BIEN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



301-18-10600-37525

La DIRECCIÓN DE LA RED DE SISTEMAS DE PAGOS BIEN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Pagos a Cuenta, invita a los contribuyentes a pagar sus obligaciones tributarias.

Se invita a los contribuyentes a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.

El presente documento es una invitación a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.

La Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.

- 1. El presente documento es una invitación a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.
- 2. El presente documento es una invitación a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.
- 3. El presente documento es una invitación a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.

En el presente documento se invita a los contribuyentes a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.

En el presente documento se invita a los contribuyentes a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.

LEY DE PAGOS A CUENTA
CONVOCATORIA ELECTRONICA DE PAGAR BIEN AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



En el presente documento se invita a los contribuyentes a pagar sus obligaciones tributarias a través del sistema de pagos a cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta, en el marco de la Ley de Pagos a Cuenta.





Condición: CREDITO A 75 DIAS
Term/Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 31/07/2018 Venc: 06/10/2018
Cilindro: T800231730 - HONDACOR

Teléfono: 2234-2634
RTN: 00010095394517
Dirección: FTECITY HALLINTERIOR AEROPUERTO
INTERNACIONAL TORONTO

ATM 600-500-001-001

GALF-4380339-DW-BEC-LAMP-F17-PD-S&A-RFP-S&P

Telephone: (504) 391-5500

Weathering of Granite

Telephones: 271944 SANTAMARIA

Direction: 4 mile S Hwy. 93, Box 93, S. Ft. Hancock, SD

Corrected page: www.springsoc.org

CONCEPTO	UNID.	CANTIDAD	P.UNIT.	TOTAL
TRAB. TRAF. MANUT. REPOSICION YOB. ITROS. ANA.	UND	1	1200	1200,00

ULTRASOUND

Salvatore J. Papp, *University of Illinois at Chicago*

Reference: P034007, DTG 15479, ALPTMS LLC: 800-1-10179-0010

Journal Pre-proof

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Page 1 of 1

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Test L-0251-15

ACCEPTED MANUSCRIPT

Law no. 54, 18-01-2002

751 1 541 75

LONG WINTER

† *Indicates the number of studies included in the meta-analysis.*

Padua, 15/05/2018

Se terminó de imprimir por UNICALITRA DE CARRAS a mediados de mayo de 1990.
 ***** CINCUENTA Y UNO EJEMPLARES *****

Fluorocouder

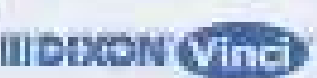
1000

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

Printed on 10/10/2014

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–106

"La historia es beneficiosa de todos, ningún. El mundo es beneficioso para todos, todos." Las conclusiones de los estudios de historia.





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 6,951.75

RECIBI DE : HONDUCOR

LA CANTIDAD DE : Seis mil novecientos cincuenta y un lempiras
con 75/100 Centavos

POR CONCEPTO DE : Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No 809-1-1-0179-2018
Factura No 000-008-01-00242377

LUGAR Y FECHA : Tegucigalpa M.D.C. 31 de Julio del 2018


Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelería Calpulalpa S.A. de C.V.
Solvencia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Secretaría de Estado en la
Presidencia de la República

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/08/2018 11:04:50

Usatm-2373

RUFAC_TIRADAH_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Banco: BANCO
Moneda: LEMPISCA Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correo de Honduras
CA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: Monto Lpe: No. Archivo: Numero Pago:
Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No. Beneficiario: PAPELERIA CALPULIS, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta. Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Origen:
Institución: Empresa de Correo de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Numero Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Numero Priorización: Extensión:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Monto Lpe: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Numero Archivo: Estado Transacción: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Paraguay

Impreso por HPVANCE

R500

EJECUCION DE GASTOS

F. M.

Gasto: 000

R_DGA_00100

2008/2015-14 10:37

Página: 1 de 1

Lugar:	Osório Cerro	Fecha Elaboración:	05/08/2015	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0000	Entidad de Control de Gastos:		Programa:	01710
Gerencia Administrativa:	000	GERENCIA CENTRAL		Compromiso:	01
Unidad Ejecutora:	000	UNIDAD PRINCIPAL		Devengado:	01
				Secuencia:	00
				Operaciones:	
				Contables:	

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Valor del Documento			Moneda y Cuentas	
	Tipo	Documento	Cuenta	Cuenta	Importe
PRIMERA CALLE, S.A. DE C.V.	RTN	CATACUSCHIC	400-0	21-00-0100	12435.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA	FACTURA	00-113	Emitido por:	Módulo de Control de Gastos
	CONTINGENCIA	00-113		
	00-113/2015	00-00-10		
	Fecha de respaldo:	Fecha de vencimiento:	Proyecto de Gasto: No	Tipo de Gasto:

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 ☐

FORMA DE FINANCIAMIENTO: 02	Recurso Propio	ACRUE	TRABAJO
	Introducción	REP:	TRABAJO
ORDEN DE FINANCIAMIENTO: 01	Misma Contribución	CONTRIBUCION:	
	Descontar		

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	REN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	DE
			UBRA	STO	TRAN	CONTABLE		NACIONAL	NACIONAL	CLASE
01	00	000	017	0100	0000		Pago de Facturas	14.200.00	0.00	0.00
BON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TRES. 000000								TOTAL ANULADO	14.200.00	0.00
								TOTAL CANCELACIONES	0.00	0.00
								TOTAL CANCELACIONES	1.000.00	0.00
								MONTO A PAGAR	13.200.00	0.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 13.200.00
 MONEDA: MONEDA NACIONAL

CANCELACIONES:	CANCELACIONES:
Por: 1.000.00	Por: 1.000.00
Libro:	Libro:
CANCELACIONES:	CANCELACIONES:
CANCELACIONES:	CANCELACIONES:

MONEDA:

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio de 2018

DA-1159-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA**, por la compra de 200 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizado a nivel nacional, Por la cantidad de **DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (Lps.12,438.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-129-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acto de Adjudicación de Compras No. 7-129-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0182-2018 ✓
- Constancia de Retención No.7-129-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta. ✓

Atentamente,


Isis Ordóñez

Departamento Administrativo



PARA :	NORMA ALVARADO	RECIBIENDO 7-13-2018
DE :	MARCON CARIAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	26 DE JULIO DEL 2018	
Total de Factura		14,303.70
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (12,438.00 * 0.15)		1,865.70
Total Emisión de Cheque		12,438.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 12,438.00) DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100.

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: Por la entrega de 200 resmas de papel bond tamaño carta, los cuales son utilizados a nivel municipal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

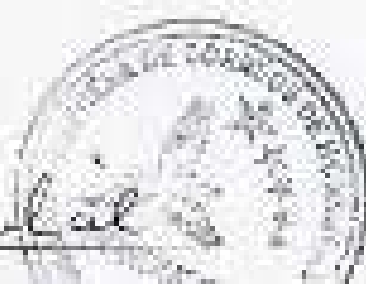
1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén.
2. Acta de Adjudicación.
3. Orden de Compra (809-1-140182-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Constancia de Retención (PACASA - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo.
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega.

Careo Presupuestario

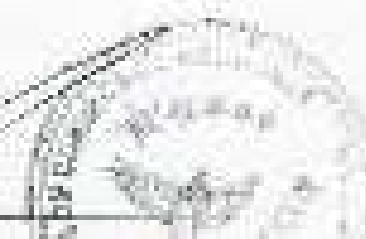
Actividad	Rango	Cantidad
13	341009	14,303.70

0% 12%


Norma Alvarado




Marcon Carias



No. DA-7-129-2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0182-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/07/2018

Proveedor: Pacasa, S. de RL

Dirección: 3-4 Calle, # y 9 avenida S. O. Barrio El Batique

R.T.N.: 03019000140004

Tel: 2241-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33107	1	200	Paqueta	Papel de Escritorio PAPEL HOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLORES BLANCO RESPA DE 90% HOJAS ALTA CALIDAD (2000 11) Garantía: GARANTIA DE FÁBRICA Marca: BUD - Modelo: 731095 Impulsor 50 cm x 40 cm	62.09	12,408.00 1,875.00	14,283.00
Cotización No. Inicial Nos. Tres con 716100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,283.00

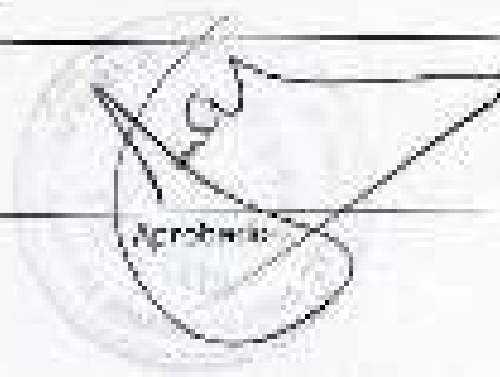
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAT del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto rechazado en el plazo establecido en el catálogo de la hacienda se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Marian Fariñas Casas Jefe
de Compras, Oficina Nacional de Compras de
Honduras, CP 8529



Aprobado:



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-129-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Cervezas de Honduras (HONDEXCOR) R/CN 08019995294517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedució a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (1,865.70) UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 70/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($12,438.00 \times 0.15$)	1,865.70
Deducción Pagos a Cuenta ($\times 0.01$)	Constancia
Total	1,865.75

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 25 días del mes de julio, del 2018



Dra. Iris Ovares
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-129-2018

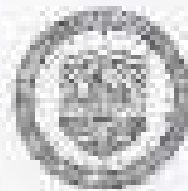
Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución debió a la empresa, PACASA La cantidad de Lps. (1,865.70) UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 70/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta ($12,438.00 \times 0.15$)	1,865.70
Deducción	Pagos a Cuenta ($\times 0.01$)	Constancia
Total		1,865.75

Y tras dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018

Por: 
Juan Félix Ojeda
Jefe de la Administración





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

[illegible]

Compte de l'activité de l'association - ANNÉE 2012
Données financières et administratives - 2012

Publicação periódica de conteúdo científico com o ISSN 2541-4352/2017-2018, em forma de 04 volumes, e Natureza Q. via da Faria, Rio 24450-000, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, tel. 55-21-2507-1000, e-mail: revista@fapq.org.br, www.fapq.org.br

Logos de marcas de la casa de la Universidad de Exeter: University (UK), or he could be used in the future.

- E14A: 50 exents Registre de Patrons d'Entreprises
 E14B: 50 exents Registre de Clients
 E14C: 10 exents Registre de Clients par le Groupe de la Direction

Se le otorga la DISTRIBUCIÓN selectiva a persona CONECTADA ELECTRÓNICA DE MARAT SANTI AG. RESIDENTE DE PASOS A QUEMA, con el número 10.801, 1291. Modos de CONTACTO: 041-30067541, correo al 3.30067541, a persona Conectada desde 041-30067541.

El resultado de las manipulaciones puede ser verificado de una manera directa, calculando Δ de las α y de las β correspondientes a α y β de la α correspondiente.

LEILA BONTIMY TORRES RODRIGUES
DIRETORA-GERAL DE GRANDES CONTRIBUÍVEIS R.H. 0



Per maggiori informazioni sul corso, visitate il sito www.consolidati.it o al telefono al numero verde 800 20 20 20. Per informazioni sui corsi visitate www.consolidati.it/corsi o al telefono al numero verde 800 20 20 20. Per informazioni sui corsi visitate www.consolidati.it/corsi o al telefono al numero verde 800 20 20 20.



Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 18/08/2018 Vence: 18/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00244617

RTN: 05019000040204

CAI:F4A360206DA60C40AE83E0D5AA8BE3A2

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Ba. EL Barque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
223NE - PAPEL BOND 8-30 BRIO TIGRITA	RSM	706170054354	233	12.19	12438.00 G

ULTIMA LINEA

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

Referencia: TGU244617 / OFIS 37909 / ALPTTE2 O.C: 809-1-1-0182-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Ba. EL Barque, SPS Línea de Emisión: 05/08/2018 Rango Factura: 000-006-01-00244617-000-114-01-00000000

Subtotal: L. 12,438.00 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 1,865.70 Total: L. 14,303.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC: 000-006-01-00244617 Por L.14,303.70

Fecha de Emisión: 18/08/2018

Fecha de Vencimiento: 18/08/2018

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

**** CATORCE MIL TRESCIENTOS TRES LEMPIRAS 70/100 ****

Firma Deudor:

HONDUCOR





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 14,303.70

RECIBI DE: **HONDUCOR**

LA CANTIDAD DE: **Catorce mil trescientos tres
lempiras 70/100 Centavos**

POR CONCEPTO DE: **Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No. 809-1-1-0182-2018
Factura No 000-006-01-00244617**

LUGAR Y FECHA: **Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto del 2018**

Reynaldo Avelar
Reynaldo Avelar Trochez





Comptroller General of Honduras
Departamento de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/08/2018 11:06:22

Genes: 5043

R: PPA TRAM [OK]

Página: 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Remite Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: W/D
Moneda: (PBP) Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
GA: GERENCIA CENTRAL
Vía de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: Rec. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: RESIDENTE TRANSACCION MONEDAS
No Beneficiario: PALESTRA CALPULESA DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURANA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Sección:
Institución: BANCO CENTRAL DE HONDURAS GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Libreta: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURANA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACATORIA
Fecha:



República de Paraguay

Ministerio del Interior

FRON

EJECUCION DE GASTOS

P-01

Revisión: 2010

FECHA: 15/07/2010

15/07/2010 14:11:00

Página: 1 de 1

Lugar: San Carlos Fecha Elaboración: 09/08/2010

Institución: FRON Empresa de Control de Ingresos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01/01/10
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Hora de Emisión	Código	Denominación	Importe
REPUBLICA DEL PARAGUAY	Tipo: <u>001</u> Hora: <u>000000000000</u>	0001	21-06-1000	140000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>001</u>	Factura	00110	Número de Documento	Revisión	Valor del Documento
	Descripción	11/08/10	Fecha de Emisión	Proceso de Control	Fecha de Emisión

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: 02 Recursos Propios

CONCEPTO: 000000 TRANSFERENCIA

CONCEPTO FINANCIADOR: 00 Sin Clasificación

CONCEPTO: 000000 TRANSFERENCIA

IMPUTACION

REPORTE							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DL CASH
PRO	SLB	PROY	ACT CDRA	OBJ ESTO	HR TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	007	01100	0000		Repetido Ejecutado	140000	0.00	0.00
SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA 27:100							TOTAL AGUINALDO	140000	0.00	0.00
							TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
							TOTAL EXTENSIONES	0.00	0.00	0.00
							GRANOS Y PAGES	140000	0.00	0.00

REPUBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DEL INTERIOR
CORPORACION FRON

FECHA: 09/08/2010

CONCEPTO:

CONCEPTO:

FECHA:

CONCEPTO:

FECHA: 09/08/2010

CONCEPTO:

CONCEPTO:

CONCEPTO:

CONCEPTO: TRANSFERENCIA

MONEDA:

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de Julio de 2018

DA-1160-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de PACASA, por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio para ser utilizada a nivel nacional, Por la cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100 (Lps. 1,469.80).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-130-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acto de Adjudicación de Compras No. 7-130-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809 1 1 0183-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 7-130-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,




PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	RECEPCIÓN DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO
FECHA	26 DE JULIO DEL 2018

REFERENCIA 7-130-2018

Total de Factura	1,696.27
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (1,469.80 * 0.15)	220.47
Total Emisión de Cheque	1,469.80

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 1,469.80) UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: Por la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio, los cuales son utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0183-2018 Generado Por El Cmloger)
4. Constancia de Retención (PACASA-HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

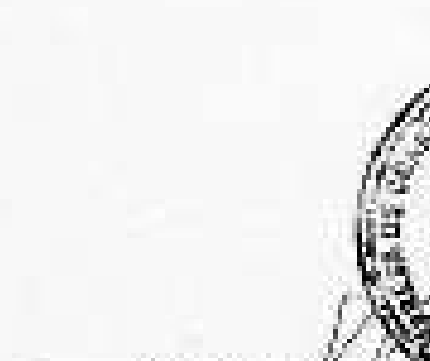
Control Presupuestario

Actividad	Requiere	Cantidad
13	SI/NO	1,696.27

12/03


Norma Alvarado




Marlon Carias



Tegucigalpa M.D.C 13 de julio del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 20 resmas de papel bond tamaño oficio las cuales son utilizadas a nivel nacional.

Atentamente,


Orbelina Chibellero
Asistente de Administración






ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. INC 7-130-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procedió a la adjudicación de Compra a la Empresa: PACASA

Cantidad	Descripción
20 /	Rasmas de papel bond tamaño oficio

A un costo de Lps. (1,690.27) UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 27/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.


MRS. REYES
Jefe de Oficina Administrativa



República de Honduras

Orden de Compra No.
B09-1-1-0183-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/07/2018

Proveedor: Papeles, S. de C.V.

R.T.N.: 050351000401604

Dirección: 3-A Calle, S y O Avenida 5, C. Barrio El Encuentro

Tel.: 2581-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Partiales Según Objeto	Totales
332001	1	20	hojas	Papel de Escritorio Papel Bond Base 20 Tamaño carta color blanco 48cm de ancho 30 cm de alto (70% L)	72.49	1,449.80	1,449.80
				Garantía: 24 MESES DE FABRICA Marca: PAPERONE - Modelo: 241			
				Impuesto Sobre Ventas		220.43	
un mil seiscientos noventa con 20/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							1,670.23

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 pliego. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a OMCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el pliego, de no haberlo se procederá conforme a ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Marian Jonathan Carras Jato
de Compras Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-5034

Aprobado

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-130-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019985394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (220.47) DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($1,469.80 * 0.15$)	220.47
Deducción Pagos a Cuenta ($* 0.01$)	Constancia
Total	220.47

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018.

Sr. 
Srta. Rosalinda
Jefat. en Administración



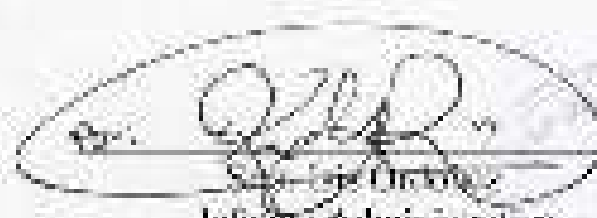
CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7.130-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDURAS CORREOS) RITN 080-9995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (220.47) DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 47/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta $(1.469.80 * 0.15)$	220.47
Deducción	Pagos a Cuenta $(* 0.00)$	Constancia
Total		220.47

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018


Jefatura Administrativa



[illegible][illegible]

PAPEL CALPULES
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CONTADO
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 18/08/2018 Vence: 18/08/2018
 Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8534
 RTN: 00019995394517
 Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-008-01-00244811
 RTN: 05010000040204
 CAI:F4A360206DA60C40AE83E0D6AABBE3A2
 Teléfono: (504) 2551-5500
 Vendedor: GERENCIA.
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Barque,SPS
 Correo: pacasa spa@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
25947 - PAPEL BOND 8-20 5400/100-100	CSM		20	75.49	1,490.27

ULTIMA LINEA

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

Referencia: TGU244811 - OFTG_37915 - ALPTES O.C: 009-1-1-0103-2018



ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Barque, SPS Límite de Emisión: 18/08/2018 Rango Validez: 000-008-01-00244811-000-008-01-00244811

Subtotal: L. 1,490.27 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 220.47 Total: L. 1,690.27

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-008-01-00244811 Por L.1,690.27
 Fecha de Emisión: 18/08/2018 Fecha de Vencimiento: 18/08/2018

Se deberá exted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO o nuestra orden la cantidad de
 MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS 27/100

Firma Deudor:

DISTRIBUCION





*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 1,690.27

RECIBI DE: HONDUCOR

LA CANTIDAD DE: Mil seiscientos noventa
Lempiras con 27/100 Centavos

POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No. 809-1-1-0183-2018
Factura No 000-006-01-00244611

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto del 2018

Reynaldo Avelar
Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464





Secretaría de Defensa en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/06/2018 11:06:33

Revisión: 0018

R_FIAS_TRABAJA_DIC

Página: 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Entidad de Control de Honduras
SA: GERENCIA CENTRAL
Monto Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO DE PROPIETARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULE S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiaria:

Documento Relacionado

Excluye:
Institución: Entidad de Control de Honduras SA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Estado:

Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transmisión: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República del Paraguay

Ministerio del Interior

PROCO

EJECUCION DE GASTOS

P-01

Señal: 2016

FUSCA_FUSCA

13/03/2016 11:44

Page: 1/1

Lugar: _____ Fecha Elaboración: 13/03/2016

Institución: 0301 Entidad de Control del Estado

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

VERIFICACION DE:

Presupuestos	11-11
Compromiso	01
Devengado	03
Secuencia	01
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Procompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo y No. de Documento			Cuentas Corrientes		Monto
	Tipo	Clasificación	Código	Cuenta	Cuenta	
PARAGUAYAN AIRLINES	OTR	99-999999999	0000	21-12-10-007		200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO
001	03/03/2016	03/03/16	03/03/16	03/03/16

CLASE DE GASTO:	Clase de Gasto	Clase de Gasto	Clase de Gasto
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	00

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

FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO	FECHA DE RECIBO
03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016

IMPUTACION						DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	C/C
PRO	SUB	PROY	ACT	OSI	REN	CUENTA CONTABLE			
11	12	001	017	00100	0000	Pagos de Efectivo	100.00	1.00	0.00
SON: NOVECIENTOS DIECIOCHO 74000							100.00	1.00	0.00
							100.00	1.00	0.00
							100.00	1.00	0.00
							100.00	1.00	0.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

IMPORTE TOTAL: 100.00

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio de 2018

DA-1161-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de PACASA, por la compra de 10 resmas de papel bond tamaño legal para ser utilizado a nivel nacional. Por la cantidad de **SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100 (Lps. 798.90)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-131-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-131-2018 ✓
- Orden de Compra No. 609-1-1-0184-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 7-131-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,


Isidoro
Departamento Administrativo

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA: 7-114-2018
DE :	MARLEN CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	ACORDADO DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	26 DE JULIO DEL 2018	
Total de Factura		918.74
Menus Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()		Constancia
Menus Impuesto Sobre Venta (798.90 * 0.15)		119.84
Total Emision de Cheque		798.90

En relación al presupuesto aprobada, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 798.90) SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 90/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: Por la compra de 10 resmas de papel bond tamaño legal, los cuales son utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (009-1-1-0134-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Constancia de Recepción (PACASA-HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Cuadro Presupuestario

Actividad	Rango	Cantidad	1918	112
11	331.90	918.74	03	12


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

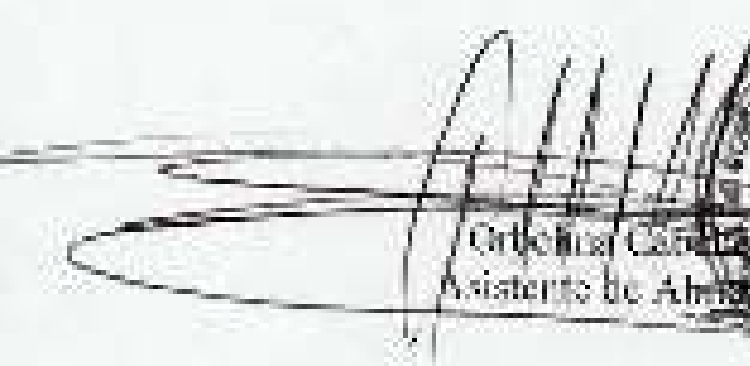

Marlen Carias
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C. 13 de julio del 2018

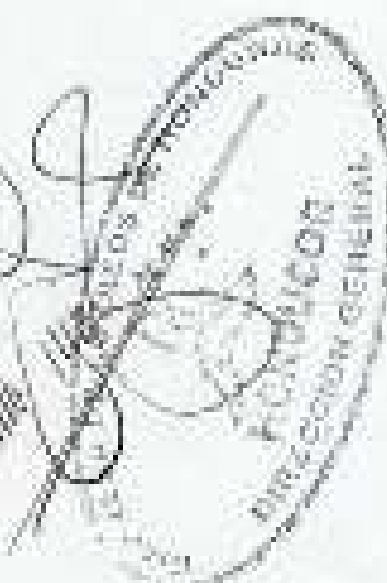
Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONUDCOR

La presente mira es para solicitarle su autorización de compra de 10 resmas de papel bond tamaño legal, los cuales son utilizados en diferentes oficinas a nivel nacional.

Atentamente,


Orbelina Cárdenas
Asistente de Administración

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
RECIBIDO
FECHA: 26/07/18

V.P. 


ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DM-7-131-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procedió a la adjudicación de Compra a la Empresa: PACASA

Cantidad	Descripción
10	Resmas de papel bond tamaño Legal

A un costo de L. c. (918.74) NOVECIENTOS DIESCIOCHO LEMPIRAS CON 74/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes

Por: 
DIRECTOR
Departamento Administrativo



República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0184-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
18/07/2018

Proveedor: POCASA, S. de C.V.
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. D. Barrio El Ranque

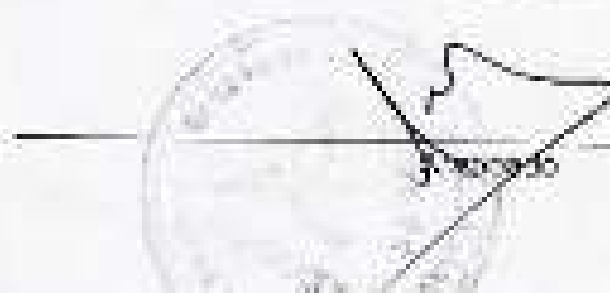
R.T.N.: 03019000840018
Tel.: 2561-3500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
13110	1	100	Hoja	Papel de Escritorio PAPEL MONO BASE 50 TAMAÑO LEGAL COLOR BARRAS RETNA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (70x115) GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA Marca: BULO - Modelo: 23x105 Distribuido en: Varas	79.80	7980.00 115.84	913.74
noventa y tres mil con 74/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							913.74

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 CNEAE 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: Marian Jimenez Carlos Jefe
de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 22-04-18/18



CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- 7-131-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Corrientes de Honduras (ECONDUCCOR) RTN 08019995394317 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (119.84) CIENTO DIECINUEVE LEMPÍRAS CON 84/100.

Descripción		Lempíras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (798.90 * 0.15)	/ 119.84
Deducción	Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total		/ 119.84

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018

Por: 
Sra. Iris Domínguez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-135-2018

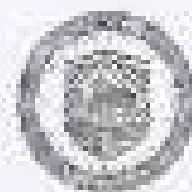
Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (ECONCOR) RTN 08019995394717 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (119.84) CIENTO DIESCINQUE LEMPIRAS CON 84/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Ventas (798.90×0.15)	/ 119.84
Deducción	Pagos a Cuenta ($\times 0.01$)	Constancia
Total		/ 119.84

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018


Juan José Rodríguez
Jefe de Administración





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-37525

La DIRECCIÓN DE DERECHOS CONTRIBUYENTES DEL FISCALÍA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio del contribuyente, identificó como:

Nombre y Apellido: **Asaó, Susán** PAPERERA CALPULES SA DE CV
Código Único Inscripción: **05012000040204**

Fue la titularidad de la cuenta electrónica con número 201-18-10500-37525, en fecha 04/05/2018, y fecha oficial de pago No. 256-0517-12-01, fecha 10/05/2018, por la suma de L. 200.00 pesos al momento de estar administrada.

De acuerdo a las Reglas de Lucha al Defecto de Pago de Tributos (2008), en el punto correspondiente a:

- RTA: Se emiten Recintos de Pagos a Cuenta.
- RTA: Se emiten Recintos de Pagos.
- RTA: Se emite Recibo de Cancelación de la Tarifa de los al Contribuyente.

Por lo tanto, se declara al contribuyente la presencia CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, con el número 201-18-10500-37525, según inscripción 05012000040204, en la presente Constancia, fecha 04/05/2018.

Se certifica de la autenticidad de esta Constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, bajo pena de falsedad.

DIRECCIÓN DE DERECHOS CONTRIBUYENTES
DIRECCIÓN REGIONAL DE DERECHOS CONTRIBUYENTES



Se certifica de la autenticidad de esta Constancia de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, bajo pena de falsedad. El código de verificación es: 201-18-10500-37525 a través de la página web: <http://www.derechoscontribuyentes.gub.uy>





ORGULLLO NACIONAL

Correo: pacasa@postpacasa.bo

HOWEVER

den la cantidad de:



*Sí cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 918.74

RECIBI DE: HONDUCOR

LA CANTIDAD DE: Novecientos diez y ocho
Lempiras con 74/100 Centavos

POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No. 809-1-1-0184-2018
Factura No 000-006-01-00244616

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto del 2018

Reynaldo Avelar

Reynaldo Avelar Trochez
Depto. De Créditos





Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/08/2018 09:54:03

Gerente: 2018

R. PAG. TRANSFER. BANC.

Página: 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Comercio de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Método Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: Mto. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERA CALPULIS, S.A. DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Comercio de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Origen:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: Estado Transacción: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPOWCEA

PROC

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Código: 2018

R.F.O.A. F01R07

30/08/2018 10:00:07

Página 1 de 1

Lugar: Dpto Central Fecha Elaboración: 07/08/2018Institución: 2022 Empresa de Correos de HondurasGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	<u>01102</u>
Compromiso	<u>01</u>
Devolgado	<u>01</u>
Secuencia	<u>00</u>
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devolgado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento			Fecha y Cuenta	
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	RTN	00000000000000000000	00010	21-02-131007	4,502.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: <u>FACTURA</u>	FACTURA		<u>001-173</u>		Secuencia	No. Doc FDI Origen
	Documento No.	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Fecha de Validación		
	<u>07/08/2018</u>	<u>07/08/2018</u>				

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: 02 Recursos Propios

Reconstrucción

OTROS:

TAMBIEN:

CONTRIBUCION FINANCIADORA: 00 Ninguna Contribución

Reconstrucción

BEP:

YEP:

CONTRIBUCION:

IMPUTACION

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DI Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ G10	SEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	30200	0000		Unidades Habitacionales, Oficinas y Construcciones	5,177.76	0.00	0.00
SON: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 75/100							TOTAL AFECTADO	5,177.76	0.00	0.00
							TOTAL RECONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RECONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,502.00	0.00	0.00

REQUERIMIENTOS DE LA OPERACION:
IMPRIMIR LA FORMULA DEL 20 FORMAS DE FOLIO (FORMATO CARTA), CONJUNTAMENTE CON EL FOLIO DE ANEXOS
PERSONAL

CUESTA INICIAL:

Código: 1

USO PREVISTO:

LORO:

CLASIFICACION:

YOTUPATE CON 15 ANEXOS POR 2018

FOLIO:

YOTUPATE CON 15 ANEXOS POR 2018

FOLIO DE CARTA:

YOTUPATE CON 15 ANEXOS POR 2018

FOLIO DE CARTA:

YOTUPATE CON 15 ANEXOS POR 2018

P-0 1702

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio de 2018

DA-1162-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de PACASA, por la compra de 60 resmas de folder tamaño carta para ser utilizado a nivel nacional, Por la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100 (Lps. 4,502.40).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-132-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-132-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0185-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 7-132-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta. ✓

Atentamente,


Luis Ordóñez

Departamento Administrativo



PARA:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA 7-132-2018
DE:	MARLIN CARLOS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO:	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA:	16 DE JULIO DEL 2018	
Total de Factura		5,177.76
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (4,502.40 * 0.15)		675.36
Total Emisión de Cheque		4,502.40

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 4,502.40) CUATRO MIL QUINIENTOS DOS LEMPIRAS CON 40/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: Por la compra de 60 resmas de folder tamaño carta, los cuales son utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0183-2018 Generada Por El Catalogo)
4. Constancia de Retención (PACASA-HONBUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Region	Cantidad
13	33400	5,177.76

39200

12 - 03

[Handwritten signature]

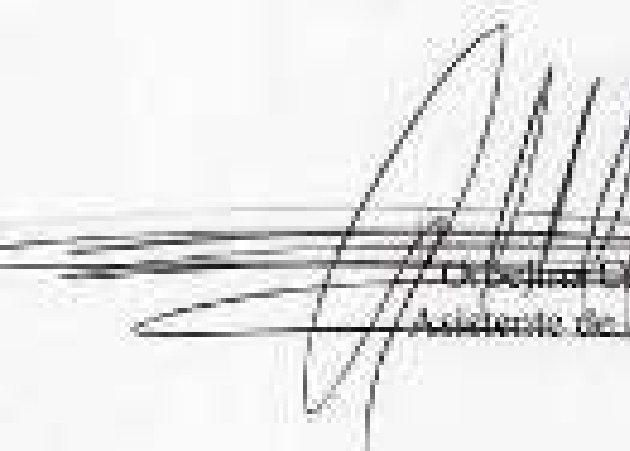


Tegucigalpa M.D.C 13 de julio del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 60 resmas de folder tamaño carta, las cuales son utilizadas en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Atentamente,


Dabelma Llanusa
Asistente de Almacén



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DC 7-132-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
60	Resmas de folder Tamaño Carta

A un costo de Lps. (5,177.36) CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes:

Por: 
ROSARIO ARREOLA
Directora Administrativa



República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0185-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/07/2018

Proveedor: Pecos, S. de C.V.

R.T.R.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
11430	1	60	Resma	Productos de Papel y Cartón CARPETA FOLIO DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR NARANJA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTÍA DE FABRICA Marca: POCASA - Modelo: 058171 Impuesto Sobre Ventas	75.04	4,502.40 675.36	5,177.76
cinc mil ciento sesenta y siete con 75/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total IPS							5,177.76

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 radicar la recepción de los mismos y notificar a OGCAR 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: Maitín Amante Casas Jefe
de Compras Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-8534

Aprobado

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-132-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RUTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (675.36) SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (4,502.40 * 0.15)	675.36
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	675.36

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018


Sra. M. Ordóñez
Jefatura Administrativa


CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-132-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (FRONHUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (675.36) SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 36/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (4,502.40 * 0.15)	675.36
Deducción Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Total	675.36

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018



Sr. Carlos Ordoñez
Jefatura Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-37525

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN FÉLIX S.A. en cuyo jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Razón y Apellido: **Razón Social: PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Código Registro Tributario Nacional: **05018000040204**

Documento presentado en formato electrónico con número 201-18-10500-37525, de fecha 04/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 35415942112 de fecha 19/06/2018 por el monto de L. 200,000.00 en concepto de Aporte Administrativo.

Tras de revisar los datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se ha podido establecer la vigencia:

- ETAS: SI están Registrados de Pagos a Cuenta.
- ETAS: NO están Registrados de Deudas.
- ETAS: NO están Registrados de Créditos en la presentación de Declaraciones.

Por lo que se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35/33452942, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

Del portal de la Luchadora de revisión y Receptor de esta Administración Tributaria y de los resultados de la misma revisión.

LEYDILHAI TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES S.A.O.



En la obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar si efectivamente se encuentra a través de Internet en la Dirección <http://constancias.sergob.mx/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-37525 a mediante el siguiente código QR:



PAPERERA CALPULES
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Página 1 de 1

Condición: CREDITO A 70 DIAS
 Term.Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 18/08/2018 Vence: 27/10/2018
 Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
 RTN: 08019995394617
 Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO
 INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 000-006-01-00244614
 RTN: 05019000040204
 CAI:F4A360206DA60C40AEB3E0D5AA8BE3A2
 Teléfono: (504) 2561-5500
 Vendedor: GERENCIA.
 Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
 Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
11171 - FOLDER MANILA PREMIUM PCARTA	152	762040656178	83	75.04	4,502.40 Q

ULTIMA LINEA

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

Referencia: TGU244614 / OFTO_37913 / ALPTTEG O.C: 809-1-1-0185-2018



ugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/09/2018 Rango Validez: 000-006-01-00240001-000-006-01-00240200

Subtotal: L. 4,502.40 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 675.36 Total: L. 5,177.76

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-006-01-00244614 Por: L.5,177.76
 Fecha de Emisión: 18/08/2018 Fecha de Vencimiento: 27/10/2018
 Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEITE LEMPIRAS 764100

Firma Deudor:

[Handwritten signature and stamp]



*Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación*

RECIBO POR LPS 5,177.76

RECIBI DE: HONDUCOR

LA CANTIDAD DE: Cinco mil ciento setenta y siete
Lempiras con 76/100 Centavos

POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No. 809-1-1-0185-2018
Factura No 000-006-01-00244614

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto del 2018





Banco Pichincha
Compañía Financiera

TRANSFERENCIA BANCARIA

Al Pagar este documento

Quedan Cuidados

FORMA TRANSACCION

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Ente Origin: BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. Entidad:
Moneda: (DOLAR) Entidad Origin: Moneda Origin:

Pago

Beneficiario: (PERSONA QUE PAGA EL DOCUMENTO)
Cta: (Cuenta de Pagos)
Monto Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Entidad Pago:
Monto: Moneda Pago: Entidad Pago: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: (COLOMBIA) Tipo Beneficiario: (PERSONA FÍSICA)
Entidad Beneficiario: (BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)
Entidad Beneficiario: (BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)
Entidad Beneficiario: (BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)

Documento Relacionado

Entidad: (BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)
Entidad: (BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)
Tipo Documento: (TRANSFERENCIA BANCARIA)
Entidad Documento: (BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.)

Documento Priorización

Entidad Pago: Entidad Administrativa Pago: Entidad Priorización: Entidad:
Monto Pago: Fecha:

Respuesta del Banco

Entidad Pago: Entidad Priorización: BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
Entidad Pago: Entidad Priorización: BANCO PICHINCHA COMPAÑIA FINANCIERA S.A.
Fecha:

RESTRICTION TO GASTOS

22

100

1111

100

100

[illegible]

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de julio de 2018

04-1167-07-2018

Señorado
Nelson Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar siguientes pago a favor de PACASA, por lo concepto de 50 resacas de fideles (tambo oprimos) para ser utilizados a nivel nacional, Por la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LAMBRAS CON 40/100 (lps. 5,264.40).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Orden No. 7-113-2018 ✓
- Solicitud Compra de Alimentos
- Acto de Adjudicación de Compras No. 7-113-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0186-2018
- Constancia de Necesidad No. 7-113-2018
- Constancia Ejecutoria de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Jefe General
Departamento Administrativo


Amelth Carrizo
26-7-18
3:15 p.m.

PARA	SERENA ALVARADO BOYEROS PRESUPUESTO	RECIBO N° 7.115.008
DE	MILLON CARGOS HTE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLO PARA CONTRAR HTE PRESUPUESTO	
DE LA	AREA ECONOMICA	
Total de Factura		1,054.06
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1)		Corrección
Menos Impuesto Sobre Venta (5,264.40 * 0.15)		789.66
Total Emisión de Cheque		5,264.40

En relación al presupuesto aprobado, es una asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 5,264.40) CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 40/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: Por la compra de 40 cartas de taller técnico oficial, las cuales son utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Abrasión
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (BOG-15-L-0186-2014 Generada Por El Catalogo)
4. Contrato de relación (PACASA-HONOR (118)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del Departamento Financiero
7. Factura Contratación

Costo del Presupuesto

Actividad	Presupuesto	Costo
TS	32400	68500

32400

10-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

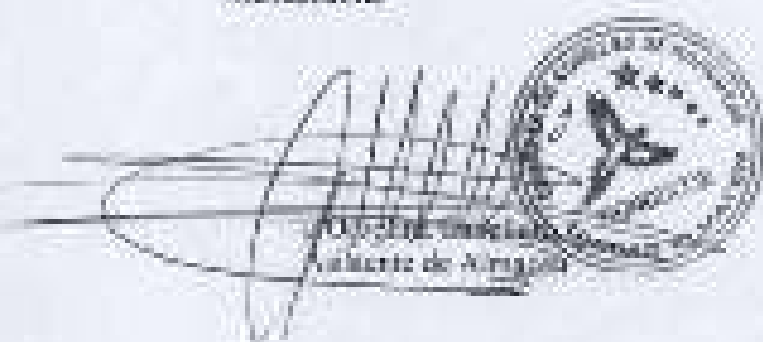

Marlene Casas
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C. 13 de mayo del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR.

La presente nota es para solicitar su autorización para la compra de 60 números de folder tamaño oficio, los cuales son utilizados en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Atentamente,


Ministerio de Defensa



V.P. 
HONDUCOR

ACTO DE ADMISIÓN DE COMPRAS

Nº. 000 544-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio del 2018 se procede a la adjudicación de Compras a la Empresa: **PACASA**

Cantidad	Descripción
10	Reserva de la Ley: Tarifa Celular

A un costo de Q. 16,054.00 SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC



CONSTANCIA DE REFERENCIA

CR- 7513-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDURACOR) R.T.N. 08018945304317 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuesto sobre la Renta de Impuestos BACE CONSTAR que esa institución deducen a la empresa PACASA La cantidad de Qps. (789.66) SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPÍROS CON 66/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Ventas ($7,764.43 \times 0.10$)	789.66
Deducción Pagos a Cuenta ($\times 1.00$)	Constancia
Total	789.66

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a las 16 horas del mes de julio, del 2018.



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Impuesto sobre la Renta

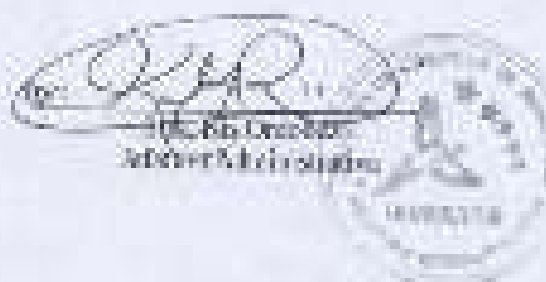
CONSTANCIA DE RETENCIÓN

LA- 7-013-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDURACOR) RUC 00018845944317 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta retención deducible a la empresa PACASA La cantidad de Lps. (789.66) SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPÍROS CON 00/100 ✓

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta ($7,784.40 \times 0.10$)	789.66
Deducción: Pagos a Cuenta ($7,784.40 \times 0.01$)	Conservar
Total	789.66 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a las 26 días del mes de julio, del 2018



Dr. Roberto Orozco
Adm. Gen. de Ingresos



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL PAGAMIENTO DE PAGO A CUENTA



201-18-10000-37628

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 100 Y 101 DE LA LEY DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EMITE LA SIGUIENTE CONSTANCIA:

Respecto a la persona física: **RAMÓN DOMÍNGUEZ RAMÍREZ** ✓
 (Cédula de Identificación: **83002900900346**)

RECONOCE PRESENTARSE A PAGAR A CUENTA DE LOS IMPUESTOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2018, EN MONEDA NACIONAL, LA SUMA DE \$100.00 (Cien Pesos 00/100), correspondiente al Impuesto sobre el Consumo de Bienes Personales.

La suma de dinero en efectivo en la moneda nacional de México, que debe pagarse, es de \$100.00 (Cien Pesos 00/100).

- NOTA: El pago se efectúa en la moneda nacional.
- NOTA: El pago se efectúa en la moneda nacional.
- NOTA: El pago se efectúa en la moneda nacional.

Por lo tanto, la persona física, **RAMÓN DOMÍNGUEZ RAMÍREZ**, se encuentra sujeta al pago de los impuestos de los que se trata en esta constancia, por lo que debe pagar la suma de \$100.00 (Cien Pesos 00/100), correspondiente al Impuesto sobre el Consumo de Bienes Personales.

En consecuencia, la persona física, **RAMÓN DOMÍNGUEZ RAMÍREZ**, se encuentra sujeta al pago de los impuestos de los que se trata en esta constancia, por lo que debe pagar la suma de \$100.00 (Cien Pesos 00/100).

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS



El pago de los impuestos de los que se trata en esta constancia, se efectúa en la moneda nacional, en la suma de \$100.00 (Cien Pesos 00/100), correspondiente al Impuesto sobre el Consumo de Bienes Personales.





ORGULLO NACIONAL

Dirección: 4 calle 9 Ave. S.O. No 63 No. EL Barro, SPS
Correo electrónico: spst@spst.com.hk

1111

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at National Archive Publishing Co on June 11, 2015

Received: 22.04.2014 / 15-05-2014 / Accepted: 05.06.2014

ZONA ESCOLAR

Journal of Management Inquiry 20(4) 403-420 © The Author(s) 2011
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492611419101

Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

Keywords: L. 700.00

Total L 0.5438

CONTENT IN PROTESTO

Order no. 78-088-01-0284513

1994

Luciano e Pacheco:

Journal of Interpersonal Violence 18(3):218

Sept. 19, 2009, 2:10:30 PM

[illegible]

SEBASTIÁN GARCÍA Y GUILLERMO LÓPEZ DE HARO

Physical Database

MEMORANDUM
TO : THE ATTORNEY GENERAL
FROM :

Elm Per Aven

¹⁴La Iglesia es la familia de todos, todos los [?] mandamos a cumplir para el bien común. Los mandamientos de Jesús, el rector.





Si cumple con Orgullo y pasión
Su papel en la Oficina y la Educación

RECIBO POR LPS 6,054.06

RECIBI DE: HONDUCOR

LA CANTIDAD DE: Seis mil cincuenta y cuatro
Lempiras con 06/100 Centavos

POR CONCEPTO DE: Suministro de materiales de oficina
Según Orden de compra No. 809-1-1-0186-2018
Factura No 000-006-01-00244613

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa M.D.C. 18 de Agosto del 2018


Reynaldo Anselmo Trochez
Reynaldo Anselmo Trochez
Depto. De Créditos
Identidad No. 1601-1964-00464
Papelera Calpules S.A. de C.V.
Solvenia No. IDCWN-K
RTN No. 05019000040204



Secretaría de Contratación y
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/03/2018 13:11:28

Gestión 2018

R_PAG_TRANSFERENCIA

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Centro Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: 1 FEB 1962 Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
CA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Bno. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA CALPULUS S.A DE C.V. Banco: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENOSA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Origen:
Institución: Empresa de Correos de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Secretaría Administrativa Pago: Numero Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Cta: Banco Pagador: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURENOSA S.A.
Numero Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: APOYO

PRGD

EJECUCION DE GASTOS

P-01

01/01/2018

R-001, 01/01/18

31/03/2018 06:58

Página: 58/1

Lugar:	Cerro Carre	Fecha Elaboración:	01/04/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0004 Dirección de Gestión del Gobierno			Precompromiso	01/01/18
Gerencia Administrativa:	201 GERENCIA GEN. APL.			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	505 OFICINA PRGD PV.			Devengado	01
				Banco	01
				Donaciones Contables	01

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social	Tipo y Fecha de Documento		Monto y Cuentas		Importe
	Forma	Documento	Código	Cuenta	
PAPELERA CADUCEO S.C.A.	RTM	17/03/2018	2010	21.102.01.007	1,775.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	00-104	Segunda	Fecha de Registro
	17/03/2018	17/03/18		
	Fecha de Emisión	Fecha de Verificación	Fecha de Cierre	Fecha de Cierre

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 ☐

FIJES DE INCREMENTOS: 15 | Recursos Personales

Desembolsos

RECIBIR

TRANS:

DEMANDAS FINANCIERAS: 00 | Bienes de Construcción

Desembolsos

RECIBIR

TRANS:

DEMANDAS

IMPUTACION

PRO	RTM	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	BI
			OBRA	CTO	TRAM	CONTABLE		NACIONAL	EXTRANJERA	Camb.
17	01	000	017	00401	0000		Proyectos de Apoyo y Cierre	2,041.48	0.00	0.00
TOTAL IMPUTADO								2,041.48	0.00	0.00
TOTAL DESPESAS								0.00	0.00	0.00
TOTAL RESTANCIAS								2,041.48	0.00	0.00
BONOS A PAGAR								1,775.20	0.00	0.00

SON: DOS MIL CUARENTA Y UNO CIENTO

PRESENCIA DE OPERACION
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE REALIZA EL GASTO: [Nombre y Apellido]

VERIFICADO POR: [Nombre]

Fecha de Emisión: [Fecha]

Fecha de Pago: [Fecha]

Fecha de Cierre: [Fecha]

15-03-2018 10:00:00 AM

Nombre:

15-03-2018 10:00:00 AM

Nombre de Cuenta:

15-03-2018 10:00:00 AM

Nombre de Cuenta:

15-03-2018 10:00:00 AM

MONEDA:

P-1765

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Julio de 2018

DA-1165-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **PACASA** por la compra de 40 paquetes de papel carbón tamaño carta para ser utilizada a nivel nacional, Por la cantidad de **MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100 (Lps. 1,775.20)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-134-2018 ✓
- Solicitud Compra de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-134-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0189-2018 ✓
- Constancia de Retención No. 7-134-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,




PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	RECIBIDA 7-11-2018
DE :	MARLON CARRAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	25 JUL 2018	
Total de Factura		2,041.48
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (1,775.20 * 0.15)		266.28
Total Emisión de Cheque		1,775.20

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de Lps 1,775.20 EN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 20/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: Por la compra de 40 paquetes de papel carbón tamaño carta, los cuales son utilizados a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Armada
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-10189-2018 Generada Por El Catálogo)
4. Constancia de Retención (PACASA-HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Artículo	Presupuesto	Compras
13	23400	2,041.48


Norma Alvarado




Marlon Carras



Tegucigalpa M.D.C 13 de julio del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su notificación para la compra de 40 paquetes de papel cartón tamaño carta, los cuales son utilizados en las diferentes administraciones a nivel nacional,

Atentamente,


Gerardo Cano
Asistente de Atención



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DC 7-113- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: PACASA

Cantidad	Descripción
40	Paquetes de papel carbon tamaño carta

A un costo de Lps. (2,041.48) DOS MIL CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 48/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.


JOSÉ GUZMÁN
Jefe de Oficina Administrativa



República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0189-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/03/2018

Proveedor: **Paraso, S. de C.V.**
Dirección: **3-4 calle, 8 y 9 avenida S. D. Barrio El Dorque**

R.T.N.: **05019000040204**
Tel: **2261-5260**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400	1	48	Producto	Productos de Papel y Cartón PAPEL CARBON TAPADO PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PAQUETE 130 UNIDADES ALTA CAJONAL (2018-1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DUPLODIT - Modelo: 285084 Unidades Sobre Varlas	44.30	1,773.20 295.28	2,068.48
dos mil cuarenta y uno con 48/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,068.48

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan 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 CENAH 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 cancelación de la orden de compra".

Felicitación por: **Marlon Jonathan Carrasquero**
de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2231-6634

aprobado

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-134-2013

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDHOCOR) RUTN 06019995294513 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esa instrucción se dio a la empresa, PACASA La cantidad de Lps. (266.28) DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta ($1,775.20 * 0.15$)	266.28
Deducción	Pagos a Cuenta ($* 0.01$)	Constancia
Total		266.28

Y por ende de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2013


Luis Ordóñez
Jefe de Administración



CONSTANCIA DE RETENCION

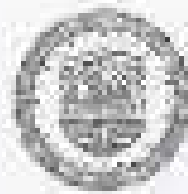
CR- 7-134-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correo de Honduras (HONDICOR) RIN 08019995194517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que usa institución aduana la empresa PACASA la cantidad de Lps. (266.28) DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 28/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuestos Sobre Venta ($1,773.20 \times 0.15$)	266.28
Deducción Pagos a Cuenta ($\times 0.01$)	Constancia
Total	266.28

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018

Por: 
Sara Laila Orellana
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-37525

LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE CALIFORNIA, en su calidad de autoridad competente, ha emitido la presente Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

Ante mí y Apellido y Razón Social: PAPELERIA CALPULCER SA DE CV
Código Único de Registro: 25015402113 de fecha 15/06/2018 por el monto de \$ 250.00 sobre el concepto de Gastos Administrativos.

El presente documento es válido en su totalidad y no requiere de ningún otro documento para ser válido. La presente Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, es emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Estado de California, en su calidad de autoridad competente.

Los datos de la presente Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, son los siguientes:

- ETAX: 01 Estado Registrado en el Estado de California.
- ETAX: 02 Estado Registrado en el Estado de California.
- ETAX: 03 Estado Registrado en el Estado de California.

Por lo anterior, se emite la presente Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, para el periodo 2018-2019, sobre el monto de \$ 250.00 sobre el concepto de Gastos Administrativos.

En presencia de los funcionarios competentes y la presencia de los representantes legales y de la autoridad competente, se emite la presente Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta.

DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES
DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES S.N.C.



El presente documento es válido en su totalidad y no requiere de ningún otro documento para ser válido. La presente Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta, es emitida por la Dirección de Grandes Contribuyentes del Estado de California, en su calidad de autoridad competente.



Estimada Comunidad, C.A. de C.F.
Fecha 19/07/18

No. de identificación: 100000

Fecha: 19/07/18

Nombre:

Tipo:

PRO-CL. 1000 - ACTIVO FISCAL

PRO-CL. 1000 (ACTIVO)

Base imponible del

Impuesto

1000000000 - 10000000

THE CITY MAIL-INTERNET ASSOCIATION

INTERNATIONAL CONTRACTS

La cantidad de

Moneda: \$

Valor: 1,775.00

Clasificación de impuestos

El 10% de los impuestos sobre el valor

del 10% de

Fecha de pago:

Por concepto de pago de

Descripción	Fecha	Valor
-------------	-------	-------

001 1000000000	19/07/18	1,775.00
----------------	----------	----------

Total de la cuenta: 1,775.00

Observaciones:

Fecha de pago: 19/07/18

Condición: CONTADO
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 29/08/2018 Vence: 29/08/2018
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8834
RTN: 06019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO
INTERNACIONAL TONCONTIN

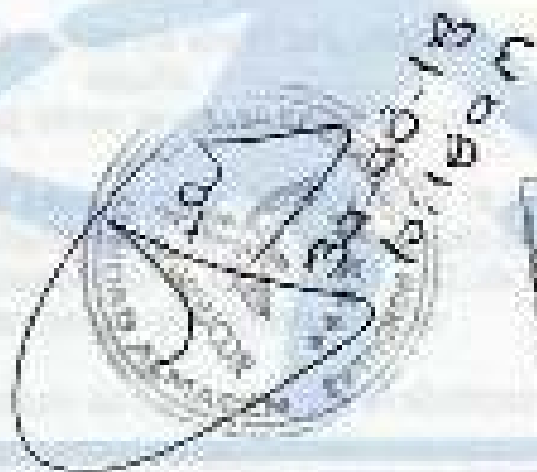
Factura: ORIGINAL 010-001-01-00T00292
RTN: 05019000040204
CAI:536259-129000-454385-578463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2551-5500
Vendedor: GERENCIA.
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 83 Bo. EL Bosque,SP5
Correo: pacasa spa@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL
23524 - PAPEL CARBON TERCIA DUBLICOR NEGRO 443	CIA	73090100103	41	44.34	1,775.20 G

ULTIMA LINEA

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

Referencia: TGU00292 - OFTC_30084 - A PRIMO O.C: 2004-1-40189-2010



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 83 Bo. EL Bosque, SP5 Fecha de Emisión: 29/08/2018 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 1,775.20 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 288.28 Total: L. 2,041.48

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00T00292 Por L.2,041.48
Fecha de Emisión: 29/08/2018 Fecha de Vencimiento: 29/08/2018

Se deberá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
** DOS MIL CUARENTA Y UNO LEMPIRAS 48100 **

Firma Deudor:

HONDUCOR





Secretaría de Estado en el
Despacho de Hacienda

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/05/2018 10:20:18

EX-00012018

R_FMS_TRANSFER_D00

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CANCELADO
Moneda: LEMPISAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: EMPRESA DE COMERCIO DE HONDURAS
CA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lgs: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Fila Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO REGISTRARIO NACIONAL
Ho Beneficiario: COLUMBALES MONICA S DE RL Banco: BANCO FONDERO DEL CAPE S A
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: EMPRESA DE COMERCIO DE HONDURAS CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: COMPUTACION PRESUPUESTARIA Numero Documento: 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Numero Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Libe: Banco Pagador: BANCO FONDERO DEL CAPE S A
Numero Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTIVA
Fecha:

DIRECCION DE CLETOC

602

2000

[illegible]

10/17/11 09:13:09

2014

Lugar	Fecha Creación	Fecha Eliminación	Indicador de Estado	Descripción de...
Indicador de...	2014	Eliminación de...	Indicador de...	Descripción de...
Indicador de...	2014	Eliminación de...	Indicador de...	Descripción de...
Indicador de...	2014	Eliminación de...	Indicador de...	Descripción de...

用 戶 研 究 方 法	Pre-experiment	☒	Comparative	☒	Descriptive	☒	Regularization	☐
-------------	----------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

IDENTIFICAÇÃO Nome e Ração Social:		Endereço do Documento Tipo: Número:		Nome e Códigos Código: Sub-código:	
Data de Nascimento:		Data de Emissão:		Data de Validade:	
DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO Tipo de Documento:		Número do Documento:		Data de Emissão:	

CLASE DE GASTO:		Servicios Profesionales y Técnicos		Bienes de consumo		Transferencias	
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Bienes de consumo	☐	Transferencias	☐	Otras	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Maneja y Maten.	☐		
OPERAÇÕES CONTINGENTES	☐	Deuda Pública	☐	Devoluciones	☐	Otras	☐

[illegible]

INPUT/VERSION							DATE/VERSION	IMPORTED REVISION REASON	IMPORTED MODIFIED DATE/TIME/USER	PR Form
PRG	VER	PRG#	PRG ORIG	VER PRG	VER TRAIL	CURRENT CONTROLL				
11	00	000	117	0000	0000		Replaced by automatic	11/04/98	11/11/98	000
SON: DIECHNEVE MIL CIENTO VEINTISIX SON/03							TOTAL APPROVED	11/04/98	11/11/98	000
							TOTAL SUPERVISOR	000	000	000
							TOTAL SUPERVISOR	000	000	000
							TOTAL SUPERVISOR	000	000	000

NAME OF COMPANY TO CALL Please Print in Complete Name of Company, State, and City, and include all necessary information to locate the company.	TELEPHONE NUMBER Country- Number- Extension- Country-	NAME OF PERSON TO BE CONTACTED Country- First Name- Last Name- Address- City- State- Country-
--	---	--

NONCE:
 Challenge: 24, Description: (788714)

Address: 1000 N. 1st St. Phoenix, AZ 85004 Phone: (602) 254-1234	Date: 01/15/2001 Time: 10:00 AM Location: Phoenix, AZ
--	---

R E T R E C T I O N				
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	AMOUNT
1942	RECEIVED FROM [illegible]	245.00	1942	245.00
			1942	245.00

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2018

DA-1191-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiera
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámite pago a favor de COLUMBIA ELECTRONIC A.S por la compra de 12 Xerox 2854, los cuales serán utilizados en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional. Por la cantidad de DIESCUENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS (L. 16,632.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-135-2018
- Solicitud Compra Departamento de Asesoría
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-135-2018
- Orden de Compra No. 7-135-2018
- Constancia de recepción No. 7-135-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Resumen de Codificaciones
- Cotizaciones (Columbia Electrónica, Equipos y Sistemas, Papelería Hondureña, M&M, Compa Servicios & Más).

Agradecemos,


En Honor
Departamento Administrativo

Silva
31-7-18
3:05 pm

MEMORIA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	RECEPCION 12/12/2018
DE	HABIBON CARLOS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	ENCUENTRO DE ADJUDICACION DE PREY PUSCHI	
FECHA	2018-12-13 DEL 2018	
Total de Factura		19,126.30
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ()		Compras
Menos Impuesto Sobre Venta (16,632.00 * 0.15)		2,494.80
Total Emisión de Cheque		16,632.00

En relación al presupuesto quinquenal, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 16,632.00) DIESCISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA X

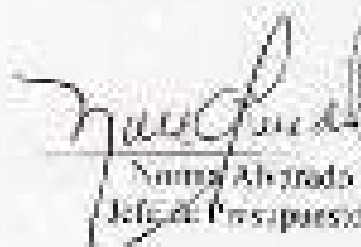
PAGO POR: Por la compra de 12 Ecu 285 los cuales son utilizados en diferentes oficinas de la empresa a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén.
2. Recorrido
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de Retención (COLUMBIA HONDURAS)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura Cliente entrega

Control Presupuestario:

Actividad	Asignación	Cantidad
11	10000 ✓	19,126.30 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Habibon Carlos
Jefe de Compras

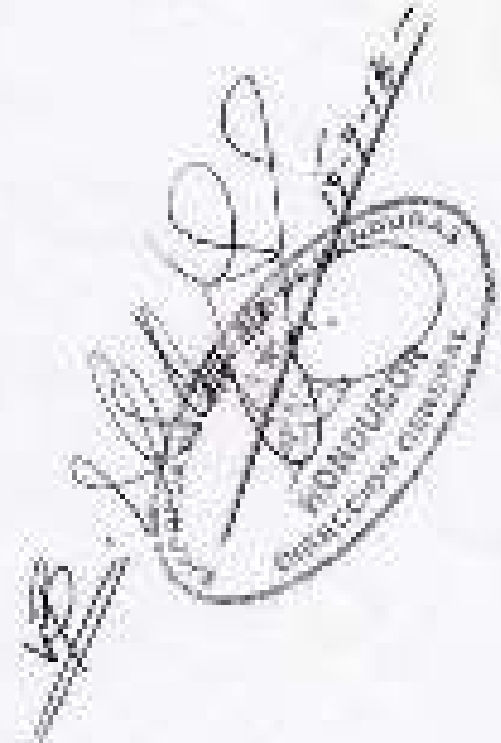


Tegucigalpa 04 de julio de 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente es para solicitar su autorización por la compra de 12 toneladas HP-235, los cuales serán utilizados por los Departamentos de Contabilidad, Compras, Administrativa, EMES, Control de Valores, Crédito y Cobros, Despacho, Bienes, Tránsito, Recursos Humanos, Administración de San Pedro Sula, Almacén, etc.

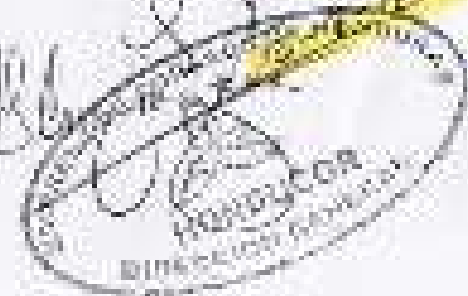
Orbelina Caballero
Asistente de Atención



Por: Gerardo Cano
26/07/18

RESUMEN DE EXTRACTOS: Total 2020

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub Total	Impuesto	Total
1	12	Unidad	Total 2020	Alimentos	1,586.00	16,502.00	2,484.00	18,986.00
					Total	16,612.00	2,484.00	19,096.00
2	12	Unidad	Total 2020	Equipo	1,705.00	16,740.00	2,511.00	19,251.00
					Total	16,740.00	2,511.00	19,251.00
3	12	Unidad	Total 2020	Paquetes	1,460.00	17,360.00	2,592.00	19,952.00
					Total	17,360.00	2,592.00	19,952.00
4	12	Unidad	Total 2020	Alquiler	1,570.00	18,840.00	2,756.00	21,596.00
					Total	18,840.00	2,756.00	21,596.00
5	12	Unidad	Total 2020	Compra	1,741.25	20,895.00	3,134.25	24,029.25
					Total	20,895.00	3,134.25	24,029.25





CONDUCTOR

[illegible]

© 1998 by the International Council on the Exploration of the Sea. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the International Council on the Exploration of the Sea.

Rodrigo Echeverri

COLUMBIA ELECTRONIC
S. de R.L.

Seal	15,632.00
Fuel	2,427.00
Alcohol (10%)	15,632.00



**Equipos y
Sistemas**
Soluciones para el futuro

Edo. Suiza, Col. Hacienda Norte, Edif. CH Internacional, Primer Nivel, código 6
Barrio del Palo, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. R.I.N. 13019613257312
Tel: 2283 0350 al 1606 Fax: 2283 6790
Correo Electrónico: ventas@equiposysistemas.ht
Página Web: <http://www.equipsistemas.ht>
ventas@equiposysistemas.ht Tel: 2283 0350 al 1606

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:

CONDUCTOR

ATENCIÓN:

FECHA:

4/07/2018

VALIDEZ DE LA OFERTA:

30/07/2018

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
1807/0018	CAROLINA MARTÍ	Contado	330125550264517

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE2324	T315 HP 65A	12.000	1,215.00	14,740.00
CE2124	T315 HP (12A) / 12000 del 10/10/12/13	12.000	1,357.00	16,344.00
SUBTOTAL:				31,084.00
IMPUESTO:				5,307.89
TOTAL:				41,391.89

VENTAS



[illegible]

R.T.N.: 12-18873-120

CONFECTION

PHILIPPA: I am a psychologist.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 107–114

[illegible]

CUALIDAD, EFICACIA Y TIEMPO DE RESPUESTA

Original of file 136



COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas



Microsoft

Tegucigalpa, M.D.C.
15 de Julio del 2013

Señores
HONDUOR
Su Oficina,

Estimados Señores:

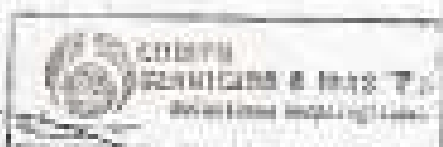
Agradecemos la oportunidad que nos brinda de participar en sus proyectos de Renovación Tecnológica de Información. Nos complace adjuntar a su consideración nuestra propuesta de (Suministros IP)

Cantidad	Modelo	Descripción	Unidad	Costo Unit.	Total
12	CE285AD	TONER HP CE285AD COLOR N	L	1,877.50	22,530.00
12	CE285AD	TONER HP CE285AD COLOR E	L	1,741.25	20,895.00
				Subtotal	43,425.00
				IVA 12%	5,211.00
				Total	48,636.00

La Empresa COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayuden al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de entrega inmediato
- Validez de la Oferta: 10 días
- Formas de Pago: Contado contra entrega y/o Crédito 30 días
- Tiempo de garantía: 12 meses

Osman Meléndez
Ejecutivo de Ventas



COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas
Teléfono: (99) 200-0000 / 200-0001 / 200-0002



Pulsar Group
TECHNOLOGY

esb.com.hn

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DC 7-115-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 26 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: COLUMBIA ELECTRONICA

Cantidad	Descripción
12	Una 285

A un costo de Lps. (19,126.80) DIESCINQUE MIL CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS CON 80/100,

Y por ende de lo anterior se firma la presente a los 26 días del presente mes.


ISMAEL RODRIGUEZ
Asesor Administrativo

ORDEN DE COMPRA NO. 7-135-2018

PARA: COLUMBIA ELECTRONICA

FECHA: 26 de junio del 2018

REFERENCIA: 7-135-2018

.....
Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición efectuada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden; favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	P/Unitario	Total
18	Unidad	Toner 285A	1,386.11C	16,632.00
			Sub Total	16,632.00
			Impuesto	2,494.80
			Gran Total	19,126.80


Firma Administrativa
de Orden


Firma de Compra
Marlon Carras

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-135-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (ECONDI COM) R/TN 0801999539-517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de Impuestos HACE CONSTAR que esta institución adeuda a la empresa COLUMBIA ELECTRONICA la cantidad de Lps. (2,494.80) DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (16,632.00 * 0.15)	✓ 2,494.80
Deducción	Pago a Coca Cola (* 0.01)	Constancia
Total		✓ 2,494.80

Y para dar fe de lo prestante se firma lo presente a los 26 días del mes de julio, del 2018


Sra. Iris Ordóñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

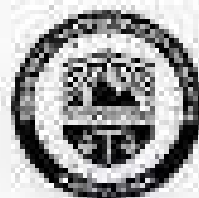
CR- 7-175-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDURCOR) R/TN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa, COLUMBIA ELECTRONICA la cantidad de Lps. (2,494.80) DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 80/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta ($16,632.00 \times 0.15$)	/2,494.80
Deducción Pagos a Cuenta ($\times 0.01$)	Constancia
Total	/2,494.80

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, de 2018


Sin Des Obedes
Jefe en Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-39738

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio Fiscal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: COLUMBLA ELECTRONICA S DE RL
Céd. Registro Tributario Nacional: 08019003243906

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-39738 en fecha 09/07/2018, y Recibo Oficial de Pago núm. 75279249-45, de fecha 05/07/2018 por el monto en L. 200,00 (80) el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGAT), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Opciones en la Presentación de Declaraciones.

De lo anterior, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018U1, según declaración 35719562384, presentada el 06/04/2018, la presente Constancia vence el 05/10/2018.

Sin perjuicio de las facilidades de redacción y focalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.





SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
S.A. DE C.V.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, CALLE SOLAR EDIFICIO 505
TEGUIGALPA, HONDURAS
TEL: 2229-0850, 2229-2722, 2229-2735 FAX: 2229-2735
WWW.SOLUCIONESTECNOLOGICAS.COM
E-MAIL: ventas@soluciones tecnologicas.com
R.T.N. 030-50474900

FACTURA N° 000-001-01-00013401

FECHA FACT: 27/07/2019

CLIENTE: HONDURAS

Orden de Compra

7-13542018

REF: 0001302999517

ORDEN DE TRABAJO

HT: 107127

CREDITO 16 DIAS

La factura es un documento de carácter interno

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	POC001A01A	TONER HP 385A	1,032.00	12,384.00

Esta factura es de carácter interno y no debe ser utilizada para fines de facturación o para fines de pago.

Desarrollado por: Centro de Estudios y Desarrollo de Soluciones Tecnológicas

COLUMBIANA

TECNOLOGICAS

Desde: 2019-07-27

ORDEN DE TRABAJO: 0001302999517



SUB TOTAL 12,384.00
IMPUESTO 2,404.80
TOTAL FACTURADO 14,788.80

RECIBO DE

RECIBO DE CLIENTE CRI5D16C4-A70DC1-1D4A03-B707D2-59C66B-41

Fecha Límite Emisión: 15 - Julio - 2019



Pregunta por

- Suministros para Oficina
- Papelería de todo Tipo
- Taller de Reparación Certificado



LEXMARK



brother  **KYOCERA**
at your side

Canon

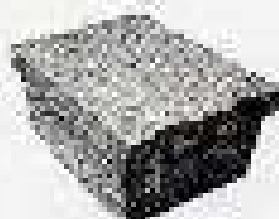


SHARP

Columbia Electrónica

Col. El Prado, Calle
Golán, Edif. 580, Con-
tiguo al Colegio de
Economistas,
Tegucigalpa

Tel. 2225-2792/95



**Nuevos
Productos**



TRANSFERENCIA BANCARIA

Formulario 17-2017-12

Mayo 2018

1. Datos de

El/los Titular(es)

Página 1 de 1

Cuenta/Cuenta Pagadora

Banco Emisor: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA Estado: COCOSA/001
Moneda: LAMPRAS Cuenta Origen: Límite Origen:

Pago

Institución: Pagador en Cuenta de Hacienda
CA: DIRECCIÓN GENERAL
Tipo de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Legal: Anos Anterior: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: NICARAGUA Tipo Beneficiario: RECTORATO PRESUPUESTARIO
Código Beneficiario: Cuentas de Hacienda y CA: Banco: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Tipo de Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiaria:

Documento Relacionado

Estado: Institución: Pagador en Cuenta de Hacienda CA: DIRECCIÓN GENERAL
Tipo Documento: Cuenta Documental: 0111111111

Documento Priorización

Institución Pago: Cuenta Anterior Pago: Número Priorización: Estado:
Beneficiario Pago: Fecha:

Respuesta del Banco

Banco Emisor: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Número Anterior: Estado Transferencia: OPERACIÓN EFECTUADA
Fecha:



República de Honduras

Administración Municipal

PROG

EJECUCION DE GASTOS

F. 81

Código: 2014

LUZARRE

Presupuesto General

2014-2015

Legajo	Código de Proyecto	Fecha de Ejecución	2014-12-18	DOCUMENTOS DE:
Institución	001	República de Honduras		Presupuesto
General de Administración	001	ADMINISTRACION		Compras
Unidad Ejecutora	001	OFICINA GENERAL		Despacho
				Recepción
				Operación
				Condiciones

REACTIVO DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción
--------------	-------------	---------	----------	-----------

REACTIVO DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción
REACTIVO DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción

DOCUMENTOS DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción
DOCUMENTOS DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción

CLASE DE GASTOS:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción
CLASE DE GASTOS:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción

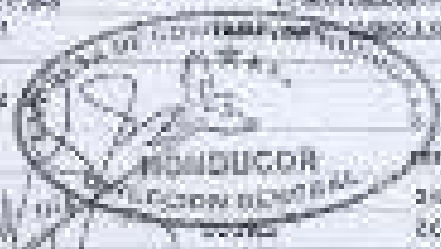
OPERACIONES CONTABLES:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción
OPERACIONES CONTABLES:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción

RESUMEN						REPORTES		
PROYECTO	ACTIVO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	PROYECTO	DEBITO	DEBITO
1	001	001	001	001	001	PROYECTO	DEBITO	DEBITO
CON MONEDA DE LA MONEDA Y DE LA MONEDA						PROYECTO	DEBITO	DEBITO
						PROYECTO	DEBITO	DEBITO
						PROYECTO	DEBITO	DEBITO
						PROYECTO	DEBITO	DEBITO
						PROYECTO	DEBITO	DEBITO

REACTIVO DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción
REACTIVO DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción

REACTIVO DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción
REACTIVO DE:	Presupuesto	Compras	Despacho	Recepción

EXTENSIONES				REPORTES	
PROYECTO	ACTIVO	DEBITO	DEBITO	PROYECTO	DEBITO
1	001	001	001	PROYECTO	DEBITO
CON MONEDA DE LA MONEDA Y DE LA MONEDA				PROYECTO	DEBITO
				PROYECTO	DEBITO
				PROYECTO	DEBITO
				PROYECTO	DEBITO
				PROYECTO	DEBITO



Tegucigalpa, M.D.C. 31 de julio de 2018

DA-1190-07-2018

Excmo. Sr.
Luzmel Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Luzmel Ponce:

Por este medio solicito a usted realice trámite pago a favor de COLUMBIA ELECTRONICA, por la compra de 12 toneladas, los cuales serán utilizados en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional. Por la cantidad de DIESCISI Y MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LÍMPERAS EXACTOS (L. 17,472.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Orden No. 7-136-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Almacén
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-136-2018
- Orden de Compra No. 7-136-2018
- Constancia de recepción No. 7-136-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Registro de Pagos a Cuenta
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Columbia Electronica, Equipos y Sistema, Pascheria Herreras, M&M, Compa Servicos & Mas)

Atentamente,


Luzmel Ponce
Departamento Administrativo

Silvia
31-7-18
3:05 PM

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	REFERENCIA: 7-114-003
DE	MARLOS CARRAS JEFE DE COMPROBACIÓN	
ASUNTO	SOLICITUD DE PAGOS POR UTILIDADES	
FECHA	2008 - SEPTIEMBRE	
Total de Pagos		20,092.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cargo ()		Comercial
Menos Impuesto Sobre Ventas (17,472.00 * 0.15)		7,600.50
Total Emitido de Cheque		17,472.00

En relación al presupuesto aprobado, como asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 17,472.00) DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CERO.

A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

PAGO POR: Por la compra de 1 ítem, los cuales son utilizados en diferentes oficinas de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén.
2. Resumen
3. Cotización
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de Recibo (COLUMBIA-HONOR COR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del Departamento Financiero
9. Factura Contra entrega

Caratula/Presupuesto

Actividad	Importe	Caratula
12	17,472.00	12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlos Carras
Jefe de Comprobación

1190



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

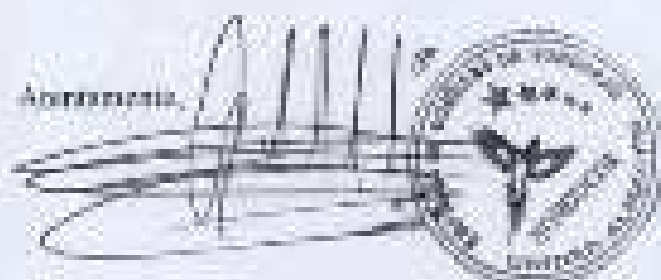
Tegualgapa 04 de julio de 2018

Instituto
Gestión Fero
Director General
IMCEX



La presente es para solicitar su autorización por la compra de 12 tener 12-A, los cuales serán utilizados por los Departamentos de Fomento y Sistemas y esta última es para la impresión de los códigos EAN.

Agradecemos



Orbelia Cobarrubias
Asesora de Almacén



Por favor
no
dejar
de
usarlo

RESUMEN DE CATEGORIAS: Tipo 12a

	Cant	Medida	Descripción	Proceder	Presio Cubico	Peso Total	Impuesto	Total
1	12	Unidad	Tipo 12a	Cemento	1,426.00	17,472.00	1,813.00	19,285.00
						17,472.00	2,620.00	20,092.00
2	12	Unidad	Tipo 12a	Barro	1,150.00	11,500.00	1,255.00	12,755.00
					Total	20,040.00	2,875.00	22,915.00
3	12	Unidad	Tipo 12a	Gravilla	1,720.00	21,700.00	2,285.00	23,985.00
					Total	20,700.00	2,185.00	22,885.00
4	12	Unidad	Tipo 12a	M y M	1,620.00	21,060.00	2,285.00	23,345.00
					Total	21,060.00	2,185.00	23,245.00
5	12	Unidad	Tipo 12a	Grapa	1,570.00	21,700.00	2,285.00	23,985.00
					Total	23,180.00	2,690.00	25,870.00

[Handwritten signature]




COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
6357

Red: Carretera Interamericana Sur, Zona Industrial 15000,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Centroamérica

Teléfono: 800-028-0086 / 2190 Fax: 800-028-2190

Reg. No.: 000500024000

Fecha de Emisión:

12/05/2018

Cliente: **HONDUCOR**

Ref.	Cantidad	Descripción	Unidad	Subtotal
HP-000001	12	TONER HP-000001	1.0000	12.0000
* La cantidad de este artículo es 15 veces mayor de la indicada en el orden				
Rodrigo Elvira				
				
COLUMBIA ELECTRONICA S. de R. L.				
Rep. en				12.0000
IVA				2.0000
Atributo: 12				20.0000



COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE:	FECHA:
MONSIEUR	4/10/2018
ATENCIÓN:	VALOR DE LA OFERTA:
	200.000.000

NÚM. DE COTIZACIÓN:	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	R.T.N.
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
000000	00000000000000000000	000000	000000	000000
000000	00000000000000000000	000000	000000	000000
			SUBTOTAL:	000000
			IMPORTE:	000000
			TOTAL:	000000

Claudia Montiel
VENTAS



"La disponibilidad de los productos está sujeta a la disponibilidad de inventario."



Harrie Huisman, *Centre of Analysis, University of Amsterdam*
Science Center, Amsterdam, 1018 CA, The Netherlands
 h.huisman@uva.nl
 Tel: +31 (0)20 691 8900
 Fax: +31 (0)20 691 8901



POST-2011 AND 2012-2013

Reproduction in perpetuity is prohibited without written permission from CITIUS248. All rights reserved. © 2007 CITIUS248. All rights reserved.

NO.	DATE	DESCRIPTION	A. UNITARIO	B. TOTAL
1.	12	Tarifa de agua por 00000 (Mx) - valor fijo	1.000.00	1.000.00
2.	12	Tarifa de luz por 00000 (Mx) - valor fijo	1.000.00	1.000.00
		TOTAL		2.000.00

CONCLUSIONS



DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R.L.

Agencia de Marketing en México

0155-5544-0000

ENTRADA

Fecha: 01/01/2010

Concepto: 00000000

Importe: 100.000.000

Via:

DETALLE			
1	00000000	100.000.000	100.000.000
2	00000000	100.000.000	100.000.000
3	00000000	100.000.000	100.000.000
4	00000000	100.000.000	100.000.000
5	00000000	100.000.000	100.000.000
6	00000000	100.000.000	100.000.000
7	00000000	100.000.000	100.000.000
8	00000000	100.000.000	100.000.000
9	00000000	100.000.000	100.000.000
10	00000000	100.000.000	100.000.000
11	00000000	100.000.000	100.000.000
12	00000000	100.000.000	100.000.000
13	00000000	100.000.000	100.000.000
14	00000000	100.000.000	100.000.000
15	00000000	100.000.000	100.000.000
16	00000000	100.000.000	100.000.000
17	00000000	100.000.000	100.000.000
18	00000000	100.000.000	100.000.000
19	00000000	100.000.000	100.000.000
20	00000000	100.000.000	100.000.000
21	00000000	100.000.000	100.000.000
22	00000000	100.000.000	100.000.000
23	00000000	100.000.000	100.000.000
24	00000000	100.000.000	100.000.000
25	00000000	100.000.000	100.000.000
26	00000000	100.000.000	100.000.000
27	00000000	100.000.000	100.000.000
28	00000000	100.000.000	100.000.000
29	00000000	100.000.000	100.000.000
30	00000000	100.000.000	100.000.000
31	00000000	100.000.000	100.000.000
32	00000000	100.000.000	100.000.000
33	00000000	100.000.000	100.000.000
34	00000000	100.000.000	100.000.000
35	00000000	100.000.000	100.000.000
36	00000000	100.000.000	100.000.000
37	00000000	100.000.000	100.000.000
38	00000000	100.000.000	100.000.000
39	00000000	100.000.000	100.000.000
40	00000000	100.000.000	100.000.000
41	00000000	100.000.000	100.000.000
42	00000000	100.000.000	100.000.000
43	00000000	100.000.000	100.000.000
44	00000000	100.000.000	100.000.000
45	00000000	100.000.000	100.000.000
46	00000000	100.000.000	100.000.000
47	00000000	100.000.000	100.000.000
48	00000000	100.000.000	100.000.000
49	00000000	100.000.000	100.000.000
50	00000000	100.000.000	100.000.000
51	00000000	100.000.000	100.000.000
52	00000000	100.000.000	100.000.000
53	00000000	100.000.000	100.000.000
54	00000000	100.000.000	100.000.000
55	00000000	100.000.000	100.000.000
56	00000000	100.000.000	100.000.000
57	00000000	100.000.000	100.000.000
58	00000000	100.000.000	100.000.000
59	00000000	100.000.000	100.000.000
60	00000000	100.000.000	100.000.000
61	00000000	100.000.000	100.000.000
62	00000000	100.000.000	100.000.000
63	00000000	100.000.000	100.000.000
64	00000000	100.000.000	100.000.000
65	00000000	100.000.000	100.000.000
66	00000000	100.000.000	100.000.000
67	00000000	100.000.000	100.000.000
68	00000000	100.000.000	100.000.000
69	00000000	100.000.000	100.000.000
70	00000000	100.000.000	100.000.000
71	00000000	100.000.000	100.000.000
72	00000000	100.000.000	100.000.000
73	00000000	100.000.000	100.000.000
74	00000000	100.000.000	100.000.000
75	00000000	100.000.000	100.000.000
76	00000000	100.000.000	100.000.000
77	00000000	100.000.000	100.000.000
78	00000000	100.000.000	100.000.000
79	00000000	100.000.000	100.000.000
80	00000000	100.000.000	100.000.000
81	00000000	100.000.000	100.000.000
82	00000000	100.000.000	100.000.000
83	00000000	100.000.000	100.000.000
84	00000000	100.000.000	100.000.000
85	00000000	100.000.000	100.000.000
86	00000000	100.000.000	100.000.000
87	00000000	100.000.000	100.000.000
88	00000000	100.000.000	100.000.000
89	00000000	100.000.000	100.000.000
90	00000000	100.000.000	100.000.000
91	00000000	100.000.000	100.000.000
92	00000000	100.000.000	100.000.000
93	00000000	100.000.000	100.000.000
94	00000000	100.000.000	100.000.000
95	00000000	100.000.000	100.000.000
96	00000000	100.000.000	100.000.000
97	00000000	100.000.000	100.000.000
98	00000000	100.000.000	100.000.000
99	00000000	100.000.000	100.000.000
100	00000000	100.000.000	100.000.000

- Observaciones:
- 1. Fondo de Reserva: 100.000.000
 - 2. Fondo de Pago: 100.000.000
 - 3. Gastos: 100.000.000

M&M
DISTRIBUIDORA M & M. S. DE R.L.
Calle 100 No. 100, Colonia Centro
C.P. 06000, México D.F.

[Firma]



Este documento es una copia de la información registrada en el sistema de contabilidad de la empresa. No debe ser utilizado como comprobante de pago.

Recibida Via Correo Electronico

Tegucigalpa, M.D.C.
(5 de Julio del 2018)

Señores
HONDUCOR
Su Oficina,

Estimados Señores

Agrediendo la oportunidad que nos brinda de asociarte en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace conlleva a su consideración nuestra propuesta de (Suministros HP)

Cantidad	Modelo	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Total
12	D3SL2AD	TOWER HP D3SL2AD DOBLE	L	1,977.50	23,730.00
12	D3SL2AD	TOWER HP D3SL2AD DOBLE	L	1,741.25	20,895.00
				Sub Total	44,625.00
				18% IVA	8,032.50
				Total	52,657.50

La Empresa COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayude al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: Inmediato
- Validar de la Oferta: 15 días
- Forma de Pago: Contado contra entrega y/o Orden de compra
- Tiempo de garantía: 12 meses


Lidia Hernández
Ejecutiva de Ventas
COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Formosa (Tegucigalpa, Honduras)
Tegucigalpa (Honduras) C.A. 0152-2251-7144 / 0152-2251-7145 / 0152-2251-7146

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

Nº. DE 7576-2018

En la ciudad de Tlaxcala, M. D. C. A los 26 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra y de Fomento: COLUMBIA ELECTRONICA

Cantidad	Descripción
1250 12	

A un costo de Lps. (20092.40) VEINTE MIL NOVENTA Y DOS LEMPÍRAS CON NOVIEN

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 26 días del presente mes.



ORDEN DE COMPRA NO. 7-136-2018

PARA: COLUMBIA ELECTRONICA

FECHA: 28 de Julio del 2018

REFERENCIA: 7-136-2018

Le ordeno notificado a usted(a) enviar a la Empresa de Comercio de Horduras FUNDICOM, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición elaborada por la Dirección General, siendo seleccionada la Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden; favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Unid.	Descripción	Valor Unit.	Total
12	Unidad	Toner 124	1.458.00	17.496.00
			Sub Total	17.496.00
			Impuesto	2.624.80
			Gran Total	20.120.80





17

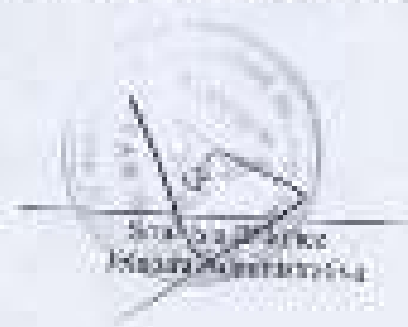
CONSTANCIA DE AUTORIZACION

CA-2-18-007

Por medio de la presente se autoriza a la Empresa de Cuentas de Honorario (EMPRESA) KTY-0805065744517 otorgándole las instrucciones existentes por la Dirección Ejecutiva de Vigilancia sobre la retención de impuestos. HACE CONSTAR que esta instrucción da lugar a la empresa COLUMBIA ELECTRONICA la cantidad de Lps. 13,620.00; TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE LAMPARAS CON 20-100

Descripción		Lamparas
Deducción	Impuesto Sobre Ventas (15.47203 % 0.15)	2,620.80
Deducción	Impuesto a Gastos (1 % 0.01)	136.20
Total		2,757.00

Y por ende de la presente se firma la presente en los 26 días del mes de Julio, del 2018





15/11

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-39738

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL FISCAL es parte integrante de la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de:

Honorable y Acopiado a: **COLAMBIANA ELECTRONICA S DE RL** ✓
Código de Registro Tributario Nacional: 000018881240946

Ha sido sometida a la verificación electrónica por el sistema 201-18-10500-39738 de la base de datos de la Dirección de Control Fiscal y Pagos a Cuenta de la Nación, con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación de pago de impuestos de la Nación.

Según el resultado de la verificación de la base de datos de la Dirección de Control Fiscal y Pagos a Cuenta de la Nación, se ha podido verificar los datos.

ETAX: 02 - Sistema Registro de Pagos a Cuenta.

ETAX: 03 - Sistema Registro de Deudas.

ETAX: 04 - Sistema Registro de Comprobantes de la Prestación de Servicios.

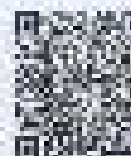
Por lo tanto, se declara a la empresa **COLAMBIANA ELECTRONICA S DE RL** como **ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 2018, según el artículo 100 del Decreto 1070 de 2015, publicado en el DIARIO OFICIAL, a partir del 1 de enero de 2018.

Se adjunta de los documentos de registro y declaración de esta Administración Tributaria y de los resultados de la verificación.

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL FISCAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL FISCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



El presente documento es una copia de la original. Para verificar la autenticidad del documento, se debe ingresar el código de verificación 201-18-10500-39738 a través del sistema de verificación de la Dirección Nacional de Control Fiscal y Pagos a Cuenta de la Nación.





RECIBO

POR Lps 20, 092.80

Recibimos de **HONDUCOR** la cantidad de LPS. 20,092.80 (VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100), por cancelación de la factura 000-001-01-00014314.

Comayagüela, M.D.C. 02 de NOVIEMBRE de 2018.



NIDIA AMÉRICA DE CASAS
GERENTE DE VENTAS

R.T.N. SIBORR-A
COLUMBIA ELECTRONICA
S. de RL



Ministerio de Economía y Finanzas
Secretaría de Crédito en el
Departamento de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

000000118 18 10 43

24-Jun-2018

R_PAG_TRANSFERENCIA

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONTABILIZADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 1115-00000181 Libro Origen: 00000011801

Pago

Institución: 1838 Empresa de Crédito de Honduras
CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Modificado Por: TIS TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 200001
Monto: 250.40 Monto Lps: 525.40 Mnt. Archivado: 2019 Fecha Pago: 21-05-2018

Beneficiario

Para Beneficiario: HND HONDURAS Tipo Beneficiario: TIS TARJETA DE CREDITO
Rta Beneficiario: 0001-1838-18888 WILMAN DANIEL GONZALEZ ZELAYA Banco: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario: 21-001-1121246

Documento Relacionado

Cesión: 2018
Institución: 1838 Empresa de Crédito de Honduras CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CONTABILIZACIÓN PRESUPUESTARIA Numero Documento: 01296 - 11 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00001 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Numero Priorización: 00126 Criterio: 10001
Modificado Por: 00001 Fecha: 23-05-2018

Respuesta del Banco

Atención Lps: 18438 Banco Pagador: 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Numero Archivado: 01079 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 23-05-2018

[illegible]

LITERATURE CITED

330

EJECUCION DE GASTOS

F-01

0.000 0.000

6 FEB 1978

31152-0 1x800

Results

Lugar:	Ciudad Capital	Fecha Emisión:	17/05/2016	DOCUMENTOS DE:
Institución:	1501	Empresa de Correo del Ecuador		Prerrogativas
Gerencia Administrativa:	001	GERENCIA CENTRAL		Compromiso
Unidad Ejecutora:	001	UNIDAD PRINCIPAL		Devengado
				Secuencia
				Operaciones Contables

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

CONCLUSIONS:

Nombre o Razón Social	Fecha de Emisión		Monto y Clave		Lugar
	Tipo	Período	Código	Clave	
ASOCIACIÓN CIVIL DE LOS ALUMNOS	11	1996-1997	1000	1000-1000-1000	1000

DOCUMENTA DE BEBÉ

Tipo de documento	FACTURA	18-1-17	Número de Documento	Reservado	Ver Doc. Original
	Emitido el	17/05/2016	Fecha de Emisión	Reservado	
	Factura de	17/05/16	Fecha de Emisión	Reservado	
	Factura de	17/05/16	Fecha de Emisión	Reservado	

CLASE DE CAS 10:

Servicios Personales	☒	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Parques y Recreación	☐

OPERACIONES CONTABLES

[illegible]

FILE# DE REGISTRATION:	12	Revised Felipe	CONTRATO	TIPO:
DETALLE DE CONTRATACION:	99	Miles Testeado	REP:	TIPO:
		Revisado	CONTRATO:	

IMPOTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	GR. Camb.	
PRO	SUS	PROY	ACT OBRA	OBJ UTO	SEN TRAN					CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	30001	0370		Unidad de Desarrollo, Vivienda y Desplazamiento	351.36	1.00	0.00
SEN: <u>SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 351.36</u>							TOTAL APROBADO	351.36	1.00	0.00
							TOTAL DESGLOSEADO	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RECONCILIADO	351.36	0.00	0.00
							RESTO A PAGAR	351.36	0.00	0.00

1. 本報告は、2014年10月1日現在の状況に基づき作成されたものである。

3. **CONCLUSIONS**

100

[illegible]

1

2004-2005

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1999

1999

1000

10

100

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

HOWEVER

P. Flop

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2018

DA-1191-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**, por la compra de 60 botes de tinta los cuales son utilizados en diferentes oficinas de la empresa, Por la cantidad de **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 40/100 CENTAVOS (L. 566.40)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-137-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-137-2018 ✓
- Orden de Compra No. 803-1 1 0191-2018 ✓
- Constancia de retención No. 7-137-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,



| | | |
|--|--|-----------------------|
| PARA | NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 7-197-2018 |
| DE | MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA | 25/10/2018 | |
| Total de Factura | | 651.36 |
| Menes Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () | | Costancia |
| Menes Impuesto Sobre Venta (566.40 * 0.15) | | 84.96 |
| Total Emisión de Cheque | | 566.40 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 566.40) QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 40/100

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAGO POR: Por la compra de 500 boxes de tinta los cuales son utilizados en diferentes oficinas de la empresa

Por lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén,
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0191-2018 Generada por el Cata logo)
4. Constancia de Retención (VALENCIA-HONDURAS)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Régimen | Entidad |
|-----------|---------|---------|
| AG | 39200 | SECTIV |

12-09


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefe de Compras

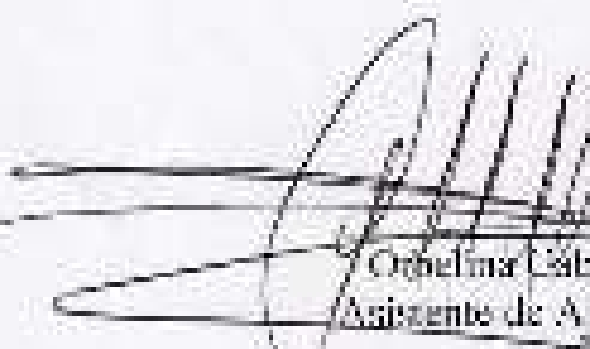


Tegucigalpa M.D.C 13 de julio del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente acta es para solicitarle su autorización para la compra de 600 boxes de tinta para sellos color negro, los cuales son utilizados en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Atenidamente,


Ornelina Estrella
Asistente de Administración




Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DC-7-137-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio del 2018 se procedió a la adjudicación de Compra a la empresa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------------------------|
| 61 | Bocas de Tinta Para Almohadilla |

A un costo de Lps. (651.36) SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 36/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.



República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0191-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
Tegucigalpa

Proveedor: **NICHAN CAMILO MORALES ZELAYA-DISTRIBUCIONES VALENCIA** R.I.N.: **8901149013602**
Dirección: **COLONIA LA JOYA, HERRIA A TALLER MECANICO LA JOYA** Tel.: **2228-7910**

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 10210 | 1 | 50 | Unidad | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
TINTA PARA FOTOCOPIAR COLOR ROJO NEGRO ALTA CALIDAD (200A-1)

SERIACIÓN: GARANTIA DE FABRICA
Marca: STUDDPARK - Modelo: ST-02350
Impreso Sobre Vemas | 9.44 | 506.40 | 651.36 |
| Se adjunta los documentos y una copia PDF | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 651.36 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos adjuntos mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así, podrán reclamar 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 protección de los consumidores.

Elaborado por: Harold Jonathan Garcia Jefe
de Correo Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-11514

Aprobado

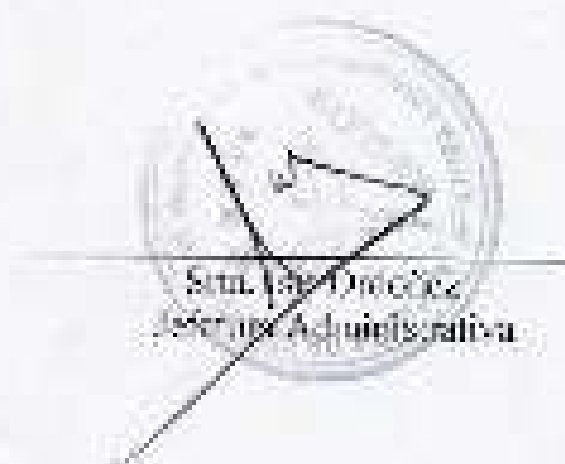
CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-117-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Hordanas (CONDUCYB) RTN 00019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa, DISTRIBUCIONES VALENCIA La cantidad de Lps. (84.96) OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 96/100

| Descripción | Lempiras |
|---|------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (566.40×0.15) | 84.96 |
| Deducción Pagos a Cuenta ($\times 0.01$) | Constancia |
| Total | 84.96 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a las 26 días del mes de julio, del 2018



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-137-2018

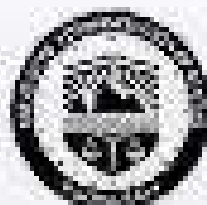
Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Carros de Handuras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA la cantidad de Lps. (84.96) OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100

| Descripción | | Lempiras |
|-------------|---|------------|
| Deducción | Impuesto Sobre Venta ($566.40 * 11.15\%$) | 84.96 |
| Deducción | Pagos a Cuenta ($* 0.01$) | Constancia |
| Total | | 84.96 |

Y por ende la de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018.



Srta. Isis Ordóñez
Jefe de Administración



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-38988

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal de solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Cep. Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habermos presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-38988 en fecha 05/07/2018, y Recibo Original de Pago No. 25279243826 de fecha 04/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Deber de revisar los Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Omitidos.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 27/06279021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y recalificación de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

RONIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.

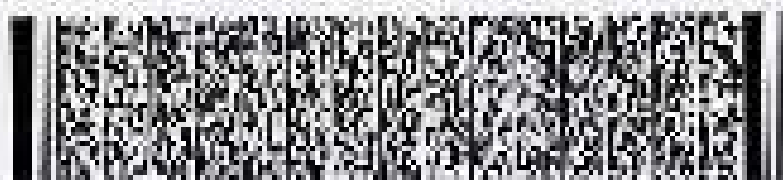




Figure 1

1998

Abstract

1000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

| | | | | | |
|-------------|-------|----------------|-------------|--------|--------|
| Band Origin | ISSCI | MACROECONOMICS | DEVELOPMENT | LOCALS | LOCALS |
| Band | ISSCI | MACROECONOMICS | DEVELOPMENT | LOCALS | LOCALS |

| | | | | | |
|-------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|
| Institution | _____ | Department of _____ | _____ | _____ | _____ |
| City | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Block Page | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

[illegible]

Nome: _____ **Data:** ____/____/____

Instituição: _____ **Bairro:** _____

Endereço completo: _____ **Cidade/Estado:** _____

Assinatura do(a) aluno(a): _____ **Assinatura da(o) professora(es):** _____

Carimbo da Instituição: _____

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Budgetary Dept : | 0000 | Revenue-Administrative Div Fringe : | 0000 | Revenue-Political Aff : | 0000 | Comptrol : | 0000 |
| Subdivision Title : | 7000 | Fringe : | 10-15-1989 | | | | |

Accounting Number: 00000
Inventory Program: INVO-DC (INVENTORY D-C)
Inventory Description: 00000
Product Type/Specimen: FOOD - CONSUMABLES (FOOD)
Location: 10-10-10



EXECUTION DE GESTION

[illegible][illegible]

P - 2942



Presidencia de la República
Ministerio de Hacienda
Dirección de Contabilidad

MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

P.T.
Cuenta: 2073
A.C.A. 199401
11/02/94 - 20/02/94
Folios: 24-2

| Lugar | | | Forma Ejecución | | CONTADOR DE | |
|-------|--|--|-----------------|--|----------------|-------|
| | | | TOTAL/OTRO | | Presupuestario | 11718 |
| | | | | | Monetario | 71 |
| | | | | | Devengado | 01 |
| | | | | | Requerido | 02 |
| | | | | | Disponible | 03 |

| TIPO DE MODIFICACION | Aumento | Disminución | Reversible | Comprobada | Cambio de Impuesto | |
|----------------------|---------|-------------|------------|------------|--------------------|---------------------|
| FOLIOS/OTRO | | | | | | 11/02/94 - 20/02/94 |
| Presupuestario | | 1 | Comprobado | X | Devengado | 2 |
| | | | | | Pago | 3 |

| EJECUCION | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|-----------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |

| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|--------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |

| CLASE DE GASTO | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|----------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |

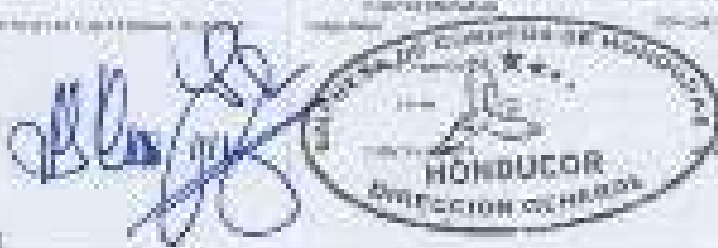
| OPORTUNIDAD CONTABLE | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|----------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |

| EJECUCION | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|-----------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |

| MONEDA | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|--------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |

| MONEDA | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|--------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |

| MONEDA | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|--------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |



| MONEDA | | Presupuesto de Ejecución | | Presupuesto de Cuenta | | Presupuesto de Cuenta | |
|--------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|--|
| | | A.C.A. | | Cuenta | | Cuenta | |
| | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | | 11/02/94 - 20/02/94 | |



Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Departamento de Hacienda

TRANSFERENCIA BANCARIA

SECCION 4744 (4)

Código de la

AL_PAGO_TRANM_200

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin: BANCO CENTRAL DE RESERVA
Banco: LIBRETA Cuenta Origin: Estado: Límite Origin:

Pago

Institución: Empresa de Comercio Exterior
Código: COTIZACION
Monto Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: Fecha Pago: Monto Pago: Monto Pago: Monto Pago: Monto Pago:

Beneficiario

Nombre Beneficiario: FOLIO 100 Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Código Beneficiario: BENEFICIARIO YEM/CM/CM Banco: BANCO DE COLOMBIA S.A.
Tipo de Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Monto: Institución: Empresa de Comercio Exterior
Tipo Documento: DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE FOLIO 100 Número Documento: COTIZACION

Documento Priorizado

Monto Pago: Cuenta Priorizada Pago: Número Priorizado: Estado:
Monto Pago: Fecha:

Resumen del Banco

Monto Límite: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE RESERVA
Monto Límite: Estado Transferencia: LA COTIZACION CORRESPONDIENTE AL TIPO DE LA CUENTA Y EL

36 - Na - 10
Paga Transferencia a
Herman



TRANSFERRED BANKS:

1000

1. **Introduction**

www.elsevier.com/locate/jmb

Counts/Liberty Borders

Fig. 1

Random Selection

Documente Relacionado

Document Priorization

Composto del Tempo



República de Honduras

Ministerio de Hacienda

(FOLIO)

EJECUCION DE GASTOS

P. 01

Unidad: 001

C. 001, 10000

Operación: 00001

Fecha: 1/01/2017

| | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Legajo: | Unidad Central: | Fecha Ejecución: | 1/01/2017 |
| Presupuesto: | 0000 | Deposito en Cuenta del Tesoro: | |
| Banquero Autorizado: | 001 | IMPORTE CANCELADO: | |
| Unidad Ejecutora: | 001 | CANCELACION PERSONAL: | |

Operaciones - 001

| | |
|-------------|-----|
| Presupuesto | 001 |
| Compras | 001 |
| Operaciones | 001 |
| Operaciones | 001 |
| Operaciones | 001 |

| | | | | |
|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Presupuesto: | Presupuesto: | Compras: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

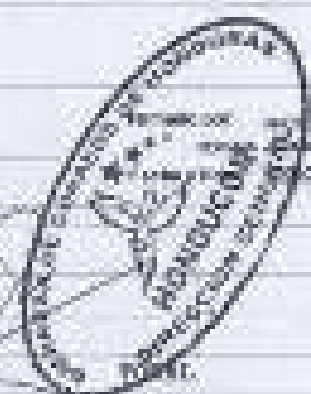
| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |
| 001 | 001 | 001 | 001 | 001 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: | Operaciones: |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|



Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio de 2018

DA-1197-07-2018

Licenciado
Bernabé Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar múltiples pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA**, por la compra de 80 ejemplares de acero de "W" los cuales serán utilizados en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional, por la cantidad de **QUIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 40/100 (L. 584.40)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-136-2018 ✓
- Solicitar Compra Departamento de Almacén ✓
- Acto de Adjudicación de Compra No. 7-136-2018 ✓
- Orden de Compra No. 609 1 1 0193-2018 ✓
- Comprobante de retención No. 7-136-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Aportante:



Isidoro
Departamento Administrativo

Silva
31-7-18
3:05 pm

| | |
|--|--|
| DE: | MINISTERIO ALFARADO
Jefe de Presupuesto |
| ASUNTO: | REQUERIMIENTO DE APROBACION DE PAGOS |
| FECHA: | 12-03-2018 |
| Total de Pagos | |
| Monto Imputado Sobre Pagos a Cuentas () | |
| Monto Imputado Sobre Ventas (184.47* 0.15) | |
| Total Emitido de Cheque | |

En virtud del presupuesto aprobado, se le asigna presupuesto para realizar este pago por la cantidad de Q. 594.00 QUINTENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPÍRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAGO POR: Por la compra de 60 litros de aceite de 5 lts cada uno utilizado en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional

Por lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Atención.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (834-7-1-D-57-2018) Generada por el Contador
4. Constancia de Recibo (VALERIA HERNANDEZ)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Poderes Contratos

Cuentas Presupuestales

| ACTIVIDAD | Presupuesto | Presupuesto |
|-----------|-------------|-------------|
| 12 | 100.00 | 100.00 |

12-03

[Firma]
Ministerio de Hacienda y Finanzas

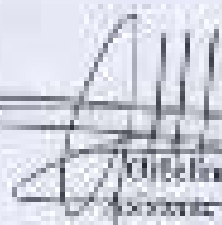
[Firma]
Ministerio de Hacienda y Finanzas

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de julio del 2018

Ing. Carlos
Gerardo Coto
Director General
HONDUCOR

La presente tiene en una solicitud de retrocedida para la compra de 50 toneladas de mano
inocua, las cuales son utilizadas en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Atentamente,



Cibela Cordero
Directora de Asesoría

DEPARTAMENTO
DE CONTRATAS
HONDURAS
2018-07-11



HONDUCOR
Director General

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE BIENES

No. 001 21/06/2018

En la ciudad de Tlaxcala, M. D. C., a los 17 días del mes de julio, del 2018 se promueve la adjudicación de Bienes de la Empresa: **DISTRIBUCIONES VALCOSA**

| Cantidad | Descripción |
|----------|-----------------------------------|
| 01 | Tarjetas de Acceso Inocente de 5" |

A un costo de \$16,072.00 SEISCIENTOS SETENTA Y DOS DÍGITOS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente los 17 días del presente mes.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

República de Honduras

Orden de Compra No.
009-1-1-0193-2018

Impresa de Compras de Honduras
UNICOM PRINCIPAL
Tegucigalpa

Proveedor: **WILMAN DAVID RODRIGUEZ INVESTIGACIONES Y SERVICIOS**
Direccion: **CALLE LA JOYA, PUERTO A TALLER, PEDRAS BLANCAS, BOCA**

N.I.N.: **24011990090891**
Tel.: **2246-7948**

| Cod. de Gasto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Preço Por Unidad | Parciales según Gastos | Totales |
|---------------|-------------|----------|------------------|--|------------------|------------------------|---------|
| 4000 | 1 | 10 | Unidad | Edificios de Escritorios, Oficinas y Pasillos
RECURSOS PARA PROMOVER EL COMERCIO
de Tegucigalpa, Honduras

Comedor CANTINA DE PASADITA
Plaza NITC - Modulo B2-100
Impulsos Publicitarios | 1.14 | 11.40 | 111.20 |
| | | | | Presupuesto estimado y del costo de 100 | | | |
| | | | | Observaciones: Ninguna | | | |
| | | | | | | Sub Total: 111.20 | 111.20 |

NOTA: Las compras en el momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificarse que los mismos cumplan con los condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo de precios y condiciones de venta de la empresa y notificar a UNICOM del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de notificar de inmediato cualquier incumplimiento al estar establecido en el catálogo, de no hacerlo se procederá conforme a ley para la resolución de la orden de compra.

Elaborado por: **WILMAN DAVID RODRIGUEZ**
de la Impresa de Compras de Honduras
Honduras 2246-7948



El presente documento es una orden de compra, contiene a como Anexo de la misma una lista de bienes de la orden de compra, así como el precio y fecha de entrega, de acuerdo al documento PDI correspondiente a la orden de compra, o a la expediente en que se encuentra el PDI de la Impresa de Compras de Honduras, las instrucciones pueden verse de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONSTANCIA DE ATENCIÓN

CR-7478/2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Honduras (ECONCOM) S.R.L. (RUC: 00018445500517) cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la atención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA La cantidad de Lps. (87.66) OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 66/100

| Descripción | | Lempiras |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| Deducción | Impuesto Sobre Ventas (584/40 + 0.14) | 17.66 |
| Deducción | Pagos a Cuenta (7 + 0.01) | Cinco |
| Total | | 87.66 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio del 2018



 MSc. Luis Chiriquis

 Director General de Administración Tributaria



CONSTANCIA DE RETENCION

C.R. 7.118.3012

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (CONDUCTOR) R.T.N. 080199150942, al cumplir las Instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuesto sobre la Renta de Impuestos HACE CONSTAR que una Instrucción del 10 a la empresa DISTRIBUCIONES VALENCIA, a cantidad de Lps. (87.66) OCHENTA Y SEITE LEMPIRAS CON 66/100

| Descripción | Lempiras |
|---|----------|
| Deducción Impuesto Sobre Ventas $(284.40 * 0.15)$ | 87.66 |
| Deducción Pagos a Cuenta $(* 0.00)$ | Concorda |
| Total | 87.66 |

Y para dar fe de la presente se firmó la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018



Juan Carlos Rivera



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-38988

LA DIRECCIÓN REGIONAL CONTRIBUYENTES en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, certificando que:

Ruedero y Ruedero y Asociados Suroeste **NOVALÉN ZELAYA WILMAR DANIEL**
Cve. Registro Tributario Nacional: 0000110000120002

Realizó presentación de la información electrónica en el formato 201-18-10403-00000 el día 26/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25270045018 de fecha 24/03/2018 por el monto en CUP 200.00 sobre el concepto de Renta Administrativa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Gestión Tributaria (RGTR), se ha podido establecer lo siguiente:

CTRM - 01: existen Registros de Pagaré a Cuenta

CTRM - 02: existen Registros de Deudas.

CTRM - 03: existen Registros de Devoluciones en la República de Cuba.

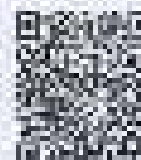
Por lo expuesto, se CERTIFICA al contribuyente presentante **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, por el período 201801, según el valor 200.00 CUP, generada el 26/03/2018, la presente Constancia por el día 01/03/2018.

Se respalda en la totalidad del monto y liquidación de esta Administración Tributaria y de los recaudadores con domicilio en provincia.

CERIS ELIZABETH MARTÍNEZ FLORIS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.G.



En la recepción del documento de la presente Constancia, se debe validar el código de barras de la dirección: <http://contribuyentes.cuba.gov.cu>, ingresando el número 201-18-10500-38988 o realizando el siguiente clic de 00:





DISTRIBUCIONES VALENCIA

TRADING S.A. DE C.V.

Calle Gólgota, calle principal, lote No. 5. P.O. Box 2234, 48140GT, Guaymas, Coahuila de Zaragoza, México

Correo electrónico: distribuciones@valencia.com

RTN: 8001196024600

Por L. 672.06

RECIBO

Recibo de:

Honduras

La cantidad de Asientos Estantería y dos PS de 1000

Correspondiente a:

Factura No.

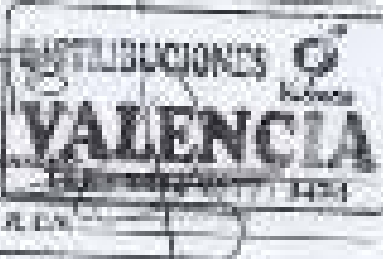
8560

Fecha de Compra No.

01932018

Fecha de Emisión de: 19-Sept-2018

Identificación No. 001-85-02802





TECNOMPA S.R.L.
CALLE 3000V, CALLE HACIA EL P-35, CASA NUMERO 5.
Teléfono: 2234-9934 / 2234-9977
Correo: ventas@tecnompa.com
Código CAJ: 1-00074-01200-2045AF-100001-250079-77
Fecha límite de emisión: 28/01/2013

RTH: 00011300130552

ORIGINAL

Winean Que So Morales Zelaya

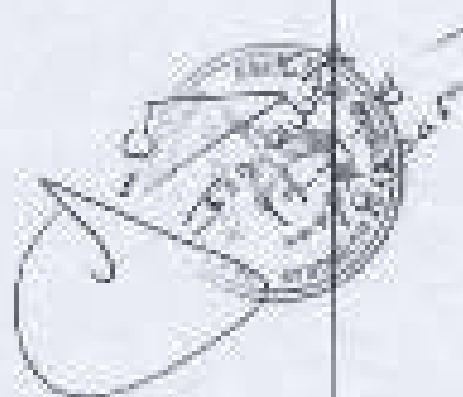
RANGO AUTORIZADO: 0000000001-01-00000001 HASTA 00000001-01-00000001

Factura: 000-001-01-00000000 Pago CREDITO 30 DIAS Fecha: 13/08/2013
Cliente: HONDUROR
Dirección: DENTRO DEL AEROPUERTO INTERCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL

Teléfono: 2234-9934 Vendedor: 13 - STEVENS ZELAYA
Comentario: Rtn: 00011300130552

Orden No: 000-1-1-0100-2013

| Cantidad | Código | Medida | Producto | Costo | Total |
|----------|----------|--------|--|--------|--------|
| 80 | 00040346 | UNIDAD | Tijera de oficina de acero
***** ULTIMA LINEA ***** | 0.7400 | 592.00 |



*** Sección de crédito y más con sus condiciones de tiempos ***

LAS UNIDADES CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS SERVICIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS



| | |
|-----------------|--------|
| Gravado L | 768.40 |
| Exento L | 0.00 |
| L | |
| Imp. 16% L | 67.04 |
| Total Factura L | 673.06 |

Cliente

Condiciones:

1. Por cada cheque emitido se cobra una tarifa.
2. Toda cuenta vencida pagará el 5.25% de interés mensual.
3. El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por el Banco de Honduras.
4. No se acepta recepción ni devolución después de 15 días.
5. La firma del cliente o representante en la factura de por factura que acepta y obliga a este a aceptar que todos los valores están incluidos.
6. El cliente deberá realizar el pago a la factura a su favor de manera inmediata, en caso de no hacerlo se le cobrará el pago más el correspondiente a pagar por concepto de cobro a la vez se notifica a su domicilio para efectos legales y en su caso a la justicia civil en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central.
7. Las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán otorgados a la medida que el pago de los intereses haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficiosa de todos, según
Original: Cliente
Copiar: Entregador

No. Distribución D.C. Factura

No. Distribución C.P. D.C.

Distribución Reg. S.A.G.



TESUCALPA MUC
COL. GODOY, CALLE RADIX EL PIR. CASA NUMERO 3
Teléfono : 2234-2214 / 2234-1877
Correo : tesucalpa@prodigy.net

RTN : 223419134517

Comprobante: 8588 Page: CREDITO Fecha: 11/09/2018
Cliente: HONDURAS
Dirección: CENTRO DEL AEROPUERTO INTERCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL
Teléfono: 2234-1634 Vendedor: 13 - STEVEN ZELAYA
Comentario: RTN: 223419134517

| Cantidad | Código | Medida | Producto | Precio Unidad |
|----------|---------|--------|---|---------------|
| 1.00 | 0000018 | LIBRO | Tijera de oficina 7 1/2 pulgadas 5527
***** ULTIMA LINEA ***** | 11.20 |

Cliente

DISTRIBUIDOR
VALENCIA
2234-1877
Distribuidores Valencia



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-20270

La DIRECCIÓN FISCAL LEYVA S de CV, en esta constancia se declara el carácter fiscal de solvencia, identificado como:

Nombre: **Leiva y Leiva S de CV** Identificador Único Mexicano: **DAVID**

Código Único: **151-18-10500-20270**

Esta constancia fue generada electrónicamente con el número 151-18-10500-20270 en fecha 27/06/2018, y emitida digitalmente por el SAT, de fecha 27/06/2018 por el valor de 1.000.00 bajo el concepto de honorarios administrativos.

Esta constancia es válida en todo el territorio de México en el Centro Tributario (CTA), de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto.

El SAT, en su calidad de autoridad competente, garantiza la validez de esta constancia.

El SAT, en su calidad de autoridad competente, garantiza la validez de esta constancia.

Se le entrega a usted esta constancia de solvencia fiscal, en su calidad de:

La persona que emite esta constancia de solvencia fiscal, en su calidad de parte de la fecha 27/06/2018, a nombre de la persona que emite esta constancia de solvencia fiscal.

Se declara en la presente constancia de solvencia y fiscalización de esta Administración Tributaria y de la Federación que de ella se produce:

LEIVA Y LEIVA S de CV
CONFORMIDAD DE CUENTA CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN FISCAL



Esta constancia es válida en todo el territorio de México en el Centro Tributario (CTA), de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto.





1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

1000

Figure 1

10

| | | | | |
|---------------------|--|-------|-------|---------------------|
| Numero: 02-Apr-2010 | C/CORR (Cassa) / C/CORR (Cassa) / C/CORR (Cassa) | | | Numero: 02-Apr-2010 |
| Moneta: | EUR | Cassa | Cassa | Liberta' Europea |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|-------------|------------|
| Institución: | UNION | Proyecto de Construcción de Vivienda | | | | | |
| Lda: | 20 | Carácter de la Ley: Final | | | | | |
| Modelo Pago: | 192 | CONTRIBUCION SOCIAL SEGURIDAD A | | | Numero Pago: | 202000 | |
| Monto: | 1.817,00 | Monto Ley: | 1.817,00 | Imp. Anticipo: | 0,00 | Pagos Pago: | 20-04-2018 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------------------|---------------------|-------|----------------------------|
| File Name/Label: | 15 | INSTALL | Tool/Interface: | 15 | TOOLS/DR/INSTALL |
| Rev. Description: | REV 1.00 (200) | WELMAN DRILL MOUNTED EMPLY | Serial: | 10011 | WELMAN DRILL MOUNTED EMPLY |
| File ID: | 15 | DRILL MOUNTED EMPLY | Current File/Label: | 15 | DRILL MOUNTED EMPLY |

Institución:
 País:
 Fecha de Emisión:

Tipo de Documento:
 Número de Documento:

| Investigation Period: | 2020 | Researcher's Institutional Affiliation: | 2020 | Researcher's Present Affiliation: | 2020 | Conflict of Interest: | None |
|-----------------------|--------|---|---------|-----------------------------------|------|-----------------------|------|
| Methodology Used: | Survey | Peaks: | 1500000 | | | | |

Elemento Logo : 0000 Elemento Segueiro : 0000 BANCAL DO CACATEPELA
 Elemento Rubrica : 0000 Elemento Transformação : 0000 OPERACIONES DE TRANSFORMACION
 Posição : 00000000



REPUBLICA DE HONDURAS

Ministerio del Interior

Presidencia

EJECUCION DE GASTOS

P-21

Unidad: DPO

Clase: 1111

Concepto: 111101

Página: 1 de 1

| | | | |
|---------------------------|----------------|---|------------|
| Origen: | Código Origen: | Fecha Ejecución: | 22/01/2018 |
| Instalación: | 001 | Residencia del Presidente de la República | |
| Código de Administración: | 001 | Presidencia Central | |
| Unidad Ejecutora: | 001 | Oficina Ejecutiva | |

Presupuesto: 1111

| | |
|----------------|------|
| Presupuesto | 1111 |
| Compras | 01 |
| Transporte | 02 |
| Alquiler | 03 |
| Comunicaciones | 04 |

REGISTRO DE: Presupuesto ☒ Compras ☒ Devengado ☒ Registración ☐

RESUMEN

| Nombre y Apellido | Sexo | Edad | Código | Fecha | Importe |
|--------------------------|------|------|--------|------------|---------|
| ALVARADO ROBERTO OLIVERA | M | 45 | 001 | 22/01/2018 | 181.00 |

DOCUMENTOS DE APOYO

| Tipo de Documento | Fecha de Emisión | Fecha de Recepción | Importe | Importe a Pagar |
|-------------------|------------------|--------------------|---------|-----------------|
| 11110101 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 181.00 | 181.00 |

CLASE DE GASTO:

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Remuneración Personal | ☐ | Alquiler | ☐ | Transporte | ☐ |
| Servicios Profesionales y Técnicos | ☐ | Comunicaciones | ☐ | Alquiler | ☐ |
| Alquiler y Servicios | ☒ | Alquiler Público | ☐ | Alquiler y Mantenimiento | ☐ |

OPORTUNIDAD CONTABLE: 11110101 Fecha: 22/01/2018

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Importe de Ejecución: 11110101 | Importe de Ejecución: 11110101 | Importe de Ejecución: 11110101 | Importe de Ejecución: 11110101 |
| Importe de Ejecución: 11110101 | Importe de Ejecución: 11110101 | Importe de Ejecución: 11110101 | Importe de Ejecución: 11110101 |

IMPORTE

| PRO | AL | PRO | ACT | OBJ | IMP | CÓDIGO CONTABLE | DESCRIPCION | IMPORTE IMPORTE | IMPORTE IMPORTE | DE |
|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 11 | 01 | 001 | 011 | 011 | 000 | 000 | Presupuesto de Ejecución y Control | 181.00 | 181.00 | 0.00 |
| 11 | 01 | 001 | 011 | 011 | 000 | 000 | Presupuesto de Ejecución y Control | 181.00 | 181.00 | 0.00 |

CONCEPTO: 11110101, 22/01/2018

El presente documento es una copia de los datos ingresados en el sistema de ejecución de gastos, y no debe ser utilizado como comprobante de pago.

| | |
|----------|------------|
| Fecha: | 22/01/2018 |
| Importe: | 181.00 |
| Importe: | 181.00 |
| Importe: | 181.00 |
| Importe: | 181.00 |

NOTAS:

Código: 1111, Ejecución: 11110101

Verificado por: 11110101

Verificado por: 11110101

Fecha: 22/01/2018

Verificado por: 11110101

Verificado por: 11110101

Fecha: 22/01/2018

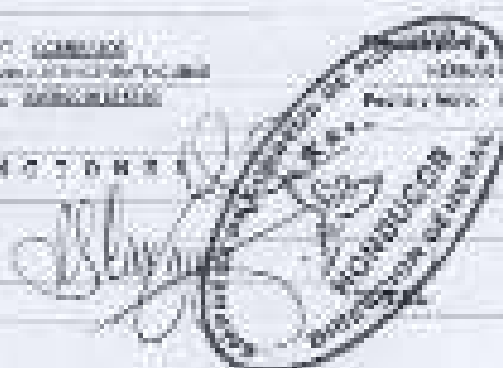
Verificado por: 11110101

Verificado por: 11110101

Fecha: 22/01/2018

RESUMEN

| CÓDIGO | IMPORTE | IMPORTE | DE |
|--------|---------|---------|------|
| 1111 | 181.00 | 181.00 | 0.00 |
| 1111 | 181.00 | 181.00 | 0.00 |



Tegucigalpa, M.D.C., 11 de Julio de 2018

DA-1198-07-2018

Licenciado
Herman Porco
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Porco:

Por este medio sujeto a usted realizar trámites para a favor de DISTRIBUCIONES VALENCLIA, por la compra de 40 paquetes de papel carbón tamaño oficina los cuales serán utilizados en diferentes oficinas de la empresa a nivel nacional. Por la cantidad de UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 60100 CENTAVOS (L. 1,817.60).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-139-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-139-2018 ✓
- Orden de Compra No. 802-1-2-0150-2018 ✓
- Correlativa de retención No. 7-139-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,



Silvia
24-7-18
3:05 pm

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------|
| INICIAL | ANTENAL ALICORNADO | RECEPCION 147.150 |
| DE | JEFE DE ENSEÑANZA | |
| PARA | ANDRÉS CÁDIZ | |
| ASUNTO | FEEL DE COMPRA | |
| FECHA | FOURTE DE ABRIL DE DOS MIL NOVE | |
| | DE LOS AÑOS DEL SIGLO | |
| Total de Factura | | 2000.00 |
| Menos Depósito Sobre Pagos a Cuenta () | | Comprobante |
| Menos Impuesto Sobre Venta (1.817.60 * 0.75) | | 272.64 |
| Total Emisión de Cheque | | 1.817.60 |

En relación al presupuesto aprobado, existe adopción presupuestaria para realizar con pago por la cantidad de Q. 15,740,000 MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100.

A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA

PACIO PDS. Por la compra de 20 paquetes de papel carbon (precio oficial) los cuales serán utilizados en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional.

Para la cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Arroyos.
2. Acta de Ajudicación.
3. Orden de Compra (OP-1-1-1191-2018 Generada por el Catálogo)
4. Constancia de Recibo (VALENCIA-4808040000)
5. Solicitud del Departamento Administrativo.
6. Solicitud del departamento Finanzas.
7. Factura Contra entrega.

General Principles

| | | |
|------------|----------|-----------|
| Actualized | Proposed | Unaudited |
| 1.0 | 33.40% | 2.0000% |

— 124 —

[Signature]
 Carlos A. Barrio
 Jefe del Departamento



Tegucigalpa M.D.C 13 de julio del 2011

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente carta es para solicitarle su autorización para la compra de 40 paquetes de papel carbón tamaño oficio, los cuales son utilizados en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Atentamente,


Gerardo Cano
Asesor de Asesoría




Gerardo Cano
Asesor de Asesoría

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRA

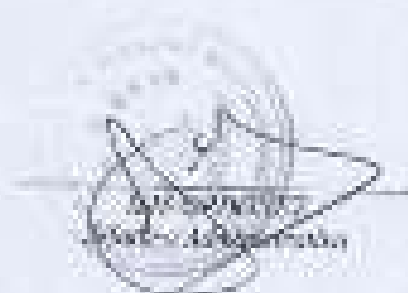
Nº. DC-7-176-2016

En la ciudad de Tapachula, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2016 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUCIONES VALERITA**.

| Cantidad | Descripción |
|----------|---------------------------------------|
| 01 | Paquete de papel sulfato tamaño carta |

A un costo de Lps. 12,090.20 DCS MIL NOVENTA LEMPÍRAS CON 20/100.

Y por dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.



Secretario de Economía

República de Honduras

Orden de Compra No.
009-1-1-0190-2018Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/7/2018

Proveedor: **WILMAN DARÍO HERNÁNDEZ DELAVALLE DOMINICUS SUTUPU S.R.L. (PVT)** B.T.N.: 0000198000000
 Ubicación: **AV. CARLOS VIAL, 1018, REPORTE A TAL, ES. PUEBLO LA JOYA** IVA: 0000-2018

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales según Objeto | Total |
|--------------------------------|-------------|----------|------------------|---|-------------------|------------------------|---------|
| 10000 | 1 | 40 | Papeles | Productos de Papel y Cartas
Papel Carbono Usando Orillas para Hojas para
de MARCHAL PAPER (10 x 1500 x 1/16)
CALIDAD (COTTA 1)

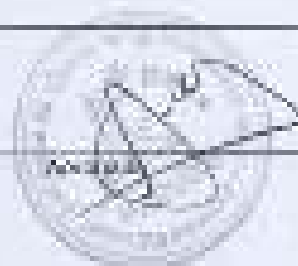
General: SERVICIO DE PAPER
Report: 0000 - Modelo: 20000

PRODUCTOS SCOTCH VARIO | 50.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| Subtotal: 2000.00 (por 20/100) | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total: US\$ | | | | | | | 2000.00 |

NOTA: Los suministradores, al momento de recibir los productos solicitados, verificarán la presente orden de compra, de la cual verificarán que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y antigüedad solicitadas en el formulario. De no ser así, podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a CELULA del mismo momento.

Faltó por recibir: todos los documentos de recepción y productos solicitados en el sitio establecido en el formulario, de no hacerlo, se considerará que se ha aceptado la entrega de la orden de compra.

Firmado por: **Marlon Arreola Cortés**, Jefe de Sección, Oficina Ejecutiva de Correos de Honduras (CECH).



El presente documento es la única forma de comunicación entre la parte de la contratación en el país de la orden de compra y el proveedor. A través de este documento, el proveedor debe proporcionar la información correspondiente a la orden de compra y su recepción. En relación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, se aplicará la misma forma de comunicación en los documentos de recepción de la orden de compra.

CONSTANCIA DE RETENCIONES

CR: 2018-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Carros de Honorario (RCCO) (RCCO) R.T. 08019955-04517, cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección General de Ingresos sobre la retención de impuestos, HACE CONSTAR que con instrucciones de pago a la empresa, DISTRIBUCIONES VALENCIA La cantidad de Lps. (272.64) DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 64/100.

| Descripción | | Lempiras |
|-------------|--|----------|
| Deducción | Impuesto Sobre Ventas (Lps. 3.00 * 0.15) | 272.64 |
| Deducción | Pagos a Cuenta (* 0.00) | Cero |
| Total | | 272.64 |

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 30 días del mes de julio del 2018.



Sr. [Nombre] [Apellido]
[Cargo]

CONSTANCIA DE RETENCIONES

CA. 3418.2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDECOR) R/TN 0019009334817 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuestos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa DISTRIBUCIONES VALENCHA la cantidad de Lps. (372.64) DOSCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 64/100

| Descripción | Lempiras |
|---|--------------|
| Deducción: Impuesto Sobre Venta ($1,817.80 * 0.15$) | 272.64 |
| Deducción: Pagos a Cuenta ($* 100\%$) | Cero enteros |
| Total | 272.64 |

Y para dar fe de la presente se firmó la presente a los 28 días del mes de julio, del 2018.



Sra. M. C. Otilia
Directora General de Impuestos



TEGUCIGALPA M.D.C.
 C.C.L. GODOY CALLE HACIA EL FINIS SANUMERO 3
 Telefono : 2224-8614 / 2224-8617
 Correo : ventas@tegucigalpa.gov.hn
 Código CAI : 140074-012901-28994-160001-222075-73
 Fecha límite de emisión : 29/01/2019

u/p

RITV: 00011668100002

ORIGINAL

Wilmer Darío Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-0000001 HASTA 000-001-01-0000000

| | | | | | |
|----------------|---|-----------|---------------------|--------|------------|
| Factura: | 000-001-01-00008562 | Pago: | CREDITOSO DIAS | Fecha: | 13/09/2018 |
| Código: | HONDEDOR | | | | |
| Descripción: | DENTRO DEL AEROPUERTO INTERCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL. | | | | |
| Telefono: | 2224-8614 | Vendedor: | 13 - STEVENS DELAYA | | |
| Contrato RITV: | 2801666094517 | Orden No. | 000-1-1-0100-0010 | | |

| Cantidad | Código | Medida | Descripción | Unidad | Total |
|----------|---------|---------|--|--------|----------|
| 45 | 0000017 | PAQUETE | Papel carbon bolillo Oregon 700
***** ULTRA LINEA ***** | 45.400 | 1,817.00 |



** Los datos de venta son emitidos en cumplimiento de la ley.

LAS LINEAS CON ASTERISCO (*) SON PRODUCTOS DE IMPRINTA SOBRE VENTAS

Cliente



| | |
|------------------|----------|
| Ganado L. | 1,817.00 |
| Exento L. | 0.00 |
| L. | |
| Imp. 15% L. | 272.55 |
| Total Factura L. | 2,089.55 |

La factura es beneficiaria de todos los impuestos
 Código: 000001
 Código: 000001

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 100 mil lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagada en el día de vencimiento se cobra.
- 3) La única comprobación de pago es esta factura emitida por el Sistema de Ventas.
- 4) No se acepta esta factura como comprobante de pago.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura de venta, es obligatoria y debe ser otorgada por todas las condiciones estipuladas.
- 6) La única forma de cancelar el pago es la factura de venta emitida por el Sistema de Ventas, en caso de no haberla emitido, el pago no se considerará a pagar.
- 7) Toda protesta del cliente, o la del representante, en la factura de venta, es obligatoria y debe ser otorgada por el representante de Tegucigalpa Municipality del Distrito Central.
- 8) La factura y los datos de venta son emitidos en cumplimiento de la ley, hasta que el pago de la factura haya sido efectuado en su totalidad.

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| No. Contrato D.C. Exento | No. Contrato D.C. Exo | Contrato No. 000-001-01-00008562 |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|



Valencia

RECIBO

Pago de:

La cantidad de:

Correspondiente a:

Fecha de Pago:

Almuerzo No:

DISTRIBUCIONES VALENCIA

INDUSTRIAL S. DE C.

Cd. Gual, calle principal, km. No. 5. P.O. Box 15842224-80149877.

E-mail: distribucionesvalencia@valencia.com

RTN: 8081106410602

Por 12,000.24

Honduras

Don Natividad Bonifaz con 24/100

Factura No. 8562

Orden de Compra No. 0190-2018

19-SEP-2018

Firma Responsable

001-55-02803





RTM : 8901888188852

TEHUACALPA R.D.C.
CALLE GARCIA, CALLE HACIENDA 18 SA NUMERO 18
Toluca - 224-6614 / 224-1877
Correo: ventas@tehuacalpa.com

12/13

Comprobante: 8562
Cliente: HONDUCOR
Dirección: DENTRO DEL AEROPUERTO INTER. TONCONTI CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL
Teléfono: 224-6634
Comentario: Rm. 090188880204617
Pago: CREDITO
Fecha: 13/08/2013
Vendedor: 13 - STEVENS DELAYA

| Cantidad | Código | Descripción | Producto | Precio / Unidad |
|--------------|---------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 10 | 2000417 | PAQUETE | Papel Carbon Negro 40g/m² 100h | 52.35 |
| ULTIMA LINEA | | | | |

Cliente





CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-20270

LA OFICINA REGIONAL CENTRO SUR de esta institución se encuentra habilitada para emitir la presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal en conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Identificación y Datos de la Persona Física: ROSALES ZELAYA WILMAN DARIDO

Cédula de Identificación: 8860110665138953

La presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal se emite con el número 151-18-10500-20270 en fecha 22/06/2018, y de acuerdo con el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo por el monto de L. 100.00 bajo el cumplimiento de los requisitos establecidos.

De acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, la presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal se emite con el número 151-18-10500-20270.

El presente documento es válido para la presentación de declaraciones de impuestos.

El presente documento es válido para la presentación de impuestos.

Por lo tanto, se declara la SOLVENCIA FISCAL de la persona física.

La presente Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal se emite a partir de la fecha de expedición, hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Se informa de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

ROSALEDA MARTINEZ P. ROSA
COORDINADORA DE OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN



El presente documento es válido para la presentación de declaraciones de impuestos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, y de acuerdo con el artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo.





Secretaría de Estado de Hacienda
Departamento de Hacienda

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/03/2018 10:00:00

Generar: 2018

R_PAG TRANSBANC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Comercio Hondureño
CA: GERENCIA CENTRAL
Monto Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lps: No. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No. Beneficiario: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
LEONARDO S DE RL Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Carácter:
Institución: Empresa de Comercio Hondureño CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Código:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transacción: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Results from the simulations

ANALYSED BY: H. J. HARRIS

WMI

EJECUCION DE GASTOS

15

6027-2015

REGISTRATION

2008-01-19 17:42:38

1000

[illegible]

NOTE:

p=1337

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2018 ✓

DA-1195-07-2018

Licenciado
Hermun Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámite pago a favor de **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ**, por la compra de 100 cajas de grapas estándar las cuales serán utilizadas en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional, Por la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS (L. 980.10)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-140-2018 ✓
- Solicitud Compra Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-140-2018 ✓
- Orden de Compra No. 809-1-1-0187-2018 ✓
- Constancia de retención No. 7-140-2018 ✓

Atentamente,




RAPEX 91147.530 2015

| | |
|--|---------------------------------------|
| RAPERA 4/17/140 1915 | |
| PARA | NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO |
| DE | MARION CARIAS
JEFE DE COMPRAS |
| ASUNTO | MEJORA DE INFORMACIÓN DE PRESUPUESTO |
| FECHA | 16 DE JULIO DEL 2014 |
| Total de Factura | 1,138.50 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 990.00 * 0.01) | 9.90 |
| Menos Impuesto Sobre Venta (L. 990.00 * 0.15) | 148.50 |
| Total Emisión de Cheque | 980.10 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 980.10) NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 10/100

A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ X

PAGO POR: Por la compra de 100 cajas de grapas estándar las cuales serán utilizadas en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-L-0187-2018 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (HERNANDEZ-HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiera.
7. Factura Contra entrega

Cantidad Presupuestaria:

| Actividad | Rango | Cantidad |
|-----------|-------|----------|
| 13 | 39203 | 1,138.50 |


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marion Carias
Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C 13 de julio del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 100 cajas de
grapas, las cuales son utilizadas en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Atentamente,

Ornelia Cabeza
Asistente de Administración



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº D/C 7-149-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ.

| Cantidad | Descripción |
|----------|--------------------------|
| 01 | Cajas de grapas estándar |

A un costo de Lps. (1,138.50) UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.


JOSÉ GILBERTO
Jefe de Departamento

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0187-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/03/2018

| | | | |
|------------|---|---------|-----------------|
| Proveedor: | Representaciones y Distribuciones Hernández S. de RL | R.T.N.: | 090100904000461 |
| Dirección: | Residencial Monte Verde calle principal frente a la entrada de la colonia Universidad Norte | Tel.: | 2225-4732 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Parciales Según Objeto | Totales |
|--------------------------------------|-------------|----------|------------------|--|-------------------|------------------------|----------|
| 73000 | 1 | 1000 | caj | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
GRUPOS DE ESTÁNDAR CAJAS DE 5000 UNIDADES
ALTA CALIDAD (ZONA 1)

GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA
MARCA: AULESCD - Modelo: 37-1602000
Elaborado: Susan Vargas | 1.40 | 1400.00 | 1,110.50 |
| mil ciento treinta y ocho con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Grn Total: LPS | | | | | | | 1,110.50 |

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

*El proveedor debe la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no hacerlo se procederá conforme a ley por la cancelación de la orden de compra.

Elaborado por: Marlon Thompson Carlos
de Compras Empresa Nacional de Correos
Honduras 2234-8634



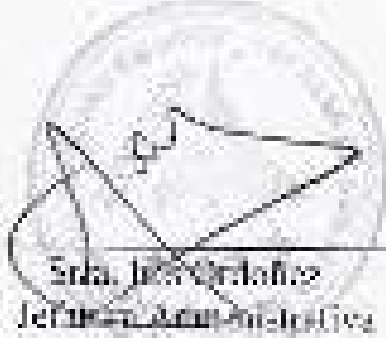
CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- 7-149-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Carreteras de Honduras (HONDORCEH) R/TN 09019993394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa, **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ** la cantidad de Lps. (158.40) CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 40/100

| Descripción | Lempiras |
|---|-----------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (990.00×0.15) | 148.50 ✓ |
| Deducción Pagos a Cuenta (990.00×0.01) | 9.90 ✓ |
| Total | 158.40 ✓ |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, de 2018



Sandra Jara Arce
Jefera de Administración



MINI-SOFT

Nro. factura: 000-002-01-00027104

Fecha: 21/08/2018

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

HERNANDEZ S. DE R.L.

Caracas Tegucigalpa

P.O. Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,

Tegucigalpa M.D.C., Francisco Marzán

N: 00019559400461

Teléfono: 22394732

E:contabilidad@hndre.com

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00042000

Factura

Obligado Tributario: HONDUCOR, R.T.N.I.

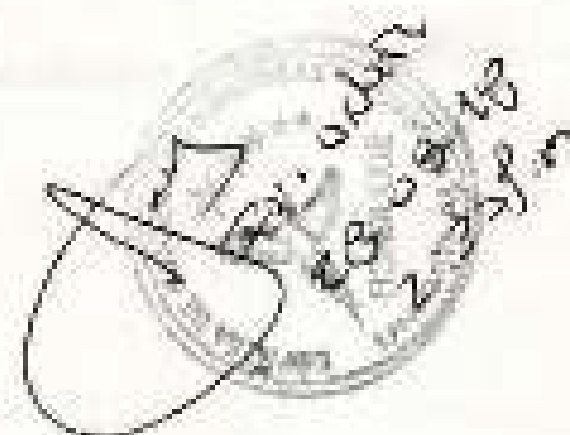
Dirección: Biv. CA 3 Fto al City Mall Aeropuerto

Moneda: Lempira Condición: Contado

Vendedor: Scarlet Andino

| Código | Producto | Descuento | Impuesto | Medida | Cant. | Precio unit. | Total |
|------------|------------------------|-----------|----------|--------|-------|--------------|-----------|
| 7-15027000 | GRANES 25/8 X 5000 1P2 | 87.0947% | 15% | Unidad | 300 | L19.00 | 13,900.00 |

Última línea



Fecha límite emisión: 19/03/2019

o: Un Mil Ciento Treinta y Ocho Lempiras con 50/100 avos

Observaciones:

| | |
|-------------|-----------|
| Sub Total: | 13,900.00 |
| Descuentos: | 1910.00 |
| Impuestos: | 1148.50 |
| Total: | 11,138.50 |

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni devoluciones después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, exajalal

C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

maclaa@hndre.com

Realizado en Únic: | <http://www.mini-software.com/unico>

Página 1 de 1



RECIBO POR: LPS 1,138.50

RECIBIMOS DE: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00027104

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE AGOSTO DEL 20 18


FIRMA AUTORIZADA
REINA CARRAS
IDENTIDAD 0824-1982-00199
RTN-08019999408461



Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/09/2014 10:15:26

Septiembre 2014

R. PAG. TRABAJ. (R2)

Página: 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Saldo Original: 0000 | BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO
Moneda: HNL | LETRAS Cuenta Original: 11501012000131 Libreta Original: 08000011201

Pago

Institución: 1403 Empresa de Comercio Exterior
CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: 02 TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 280000
Monto: 1,140.00 Monto Lqta: 1,140.00 Hrs. Archivo: 4574 Fecha Pago: 22-09-2014

Beneficiario

País Beneficiario: HN | HONDURAS Tipo Beneficiario: RTR REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
No Beneficiario: 0000000000001 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FERNANDEZ DE R. Banco: 0001 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: 02 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 012345101

Documento Relacionado

Origen: 2018
Institución: 1403 Empresa de Comercio Exterior CA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: COMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01005 - 01 - 0000

Documento Priorización

Institución Pago: 0000 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Monto Priorización: 00100 Cálculo: 0000
Modificado Por: 0000 Fecha: 28-09-2014

Respuesta del Banco

Número Lqta: 00104 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: 00001 Estado Transferencia: 00007 OPERACION SAT EFECTIVA
Fecha: 28-09-2014



República de Honduras

Impreso por: F-01/0054

F-01

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gasto: 2019

R_DGA_F0107

20/06/2019 10:00:00

Página: 1 de 1

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Lugar: | Dato Vacío | Fecha Elaboración: | 20/06/2019 |
| Institución: | 2019 | República de Honduras | |
| Gerencia Administrativa: | 101 | DEPENDENCIA CENTRAL | |
| Unidad Ejecutora: | 301 | OFICINA PRINCIPAL | |

| DOCUMENTOS DE: | |
|-----------------------|-------|
| Precompromiso | 01785 |
| Compromiso | 11 |
| Devengado | 11 |
| Suavizado | 10 |
| Operaciones Contables | |

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Registración ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

REPUBLICA DE HONDURAS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE RL

| Tipo y Fecha de Emisión: | | | Monto y Otros | |
|--------------------------|-------------|--------|---------------|----------|
| Tipo | Documento | Código | Cuenta | Importe |
| RTN | 10101010101 | 0101 | 41010101 | 1,443.43 |

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: F-01

| FACTURA | BO-141 | Relacionado | |
|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Fecha de Emisión: | 22/06/2019 | Fecha de Recepción: | 22/06/2019 |
| Fecha de Facturación: | 22/06/2019 | Fecha de Devolución: | 22/06/2019 |

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 ☐Deducciones ☐Otros ☐

FONTE DE FINANCIAMIENTO: 10 Recursos Propios

Deducciones

100000

100000

CONTRIBUCION FINANCIERA: 10 Otros Recursos

Deducciones

100000

100000

IMPUTACION

| PRO | SUB | PROF | ACT | OBJ | DEH | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | IMPORTE | DE |
|---|-----|------|------|-------|------|----------|------------------------------------|----------|------------|-------|
| | | | OSRA | GTO | TRAN | CONTABLE | | MONEDA | MONEDA | CORR. |
| | | | | | | | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 11 | 00 | 000 | 017 | 90210 | 1000 | | Unidad Ejecutora, Oficina y Equipo | 1,443.43 | 0.00 | 0.00 |
| SOL: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CIENTO | | | | | | | | 1,443.43 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

REPUBLICA DE HONDURAS
 INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION
 DIRECCION GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA

F-01/0054

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

F-01/0054

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

10000000

MONEDA:

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2018

DA-1194-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ**, por la compra de 50 paquetes de lápiz grafito los cuales serán utilizadas en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional, Por la cantidad de **UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 48/100 (L. 1,140.48)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-141-2018 ✓
- Solicitud Compra Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compra No. 7-141-2018 ✓
- Orden de Compra No. 805-1-1-0192 2018 ✓
- Constancia de retención No. 7-141-2018 ✓

Atentamente,



| | | |
|--|--|----------|
| REFERENCIA 7-140/2018 | | |
| PARA : | NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO | |
| DE : | MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO : | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA : | 28 DE JULIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 1,152.00 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 1,152.00 * 0.01) | | 11.52 |
| Menos Impuesto Sobre Venta () | | Exento |
| Total Emisión de Cheque | | 1,140.48 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 1,140.48) UN MIL CIENTO CUARENTA LEMPÍRAS CON 48/100

A FAVOR DE: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

PAGO POR: Por la compra de 600 paquetes de lápiz grafito los cuales serán utilizados en diferentes oficinas de la empresa, a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Administración.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (809-1-1-0192-2018 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (HERNANDEZ-HONDUADOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

| Cantidad | Unidad | Cantidad |
|----------|--------|----------|
| 11 | 10000 | 1,152.00 |

12-02

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras

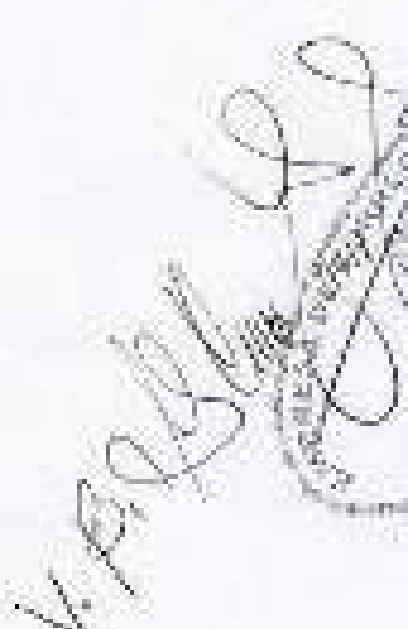
Tegucigalpa, M.D.C 13 de julio de 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 50 paquetes de lápiz grafito, los cuales son utilizados en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Atentamente,


Gabriela Caballero
Asistente de Atención


Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
00-103/18

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DC 7-141- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

| Cantidad | Descripción |
|----------|------------------------|
| 50 | Cajas de Lápiz Gráfico |

A un costo de Lps. (1,152.00) UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 13 días del presente mes.



República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0192-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/07/2018

| | | | |
|------------|--|---------|----------------|
| Proveedor: | Representaciones y Distribuciones Hermanos S. de R.L | R.T.N.: | 08019099408461 |
| Dirección: | Residencial Norte cerca calle principal frente a la entrada de la escuela
Universidad norte | Tel.: | 2239-4737 |

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Partidas Según Objeto | Totales |
|--|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------|----------|
| 040104 | 1 | 100 | Unidad | Triles de Escritorio, Oficina y Escritorios
LATEX 3414 DIBUJO TECNICO 50 PAQUETE 12
UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)

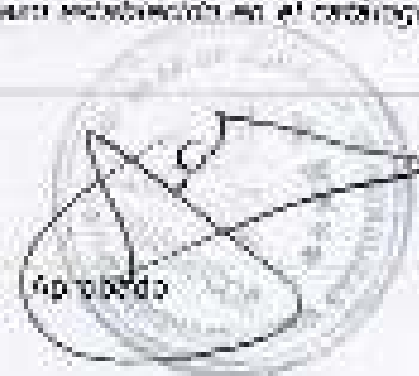
Garantía: GARANTIA DE FABRICA
Marca: ARTESON - Modelo: 37-1611701

Impuesto Sobre Ventas | 13.50 | 1,350.00 | 1,350.00 |
| un mil ciento cincuenta y dos con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total: L.1350 | | | | | | | 1,350.00 |

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deben 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 OKAE de Incumplimiento.

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

Elaborada por: Marlon Benítez Cordero
de Compras Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-8634



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-141-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995294319 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ La cantidad de Lps. (11.52) ONCE LEMPIRAS CON 52/100.

| Descripción | Lempiras |
|---|--------------|
| Deducción Impuesto Sobre Ventas (0) | Exento |
| Deducción Pagos a Cuenta (L. 1,152.00 x 0.01) | 11.52 |
| Total | 11.52 |

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 30 días del mes de julio del 2018



Srta. Jelsa Cárdenas
Jefatura Administrativa


REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S. DE R.L.
Cursal Tegucigalpa
Oficio Hernandez, Col. Monte Verde, Calle Principal,
Tegucigalpa M.D.C., Francisco Morazán
Tel: 0801999940646L
Teléfono: 22364732
E-mail: contabilidad@hedeire.com

Nro. factura: 000-002-01-00027105

Fecha: 21/08/2018

Rango autorizado: 000-002-01-00022001 a 000-002-01-00032000

Factura

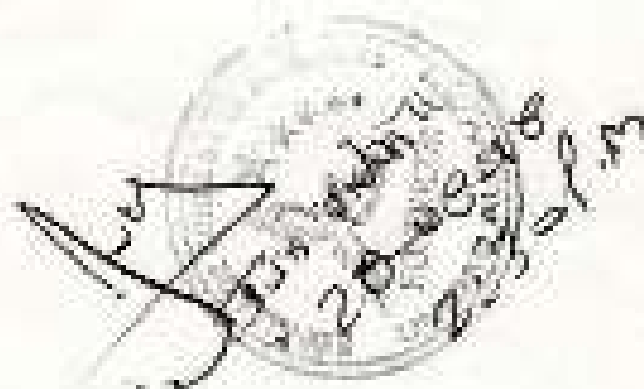
Obligado Tributario: HOMUDCOR, R.T.N.;
Dirección: Blvd. CA 5 Fca al City Mall Aeropuerto

Moneda: Lempira Condición: Contado

Vendedor: Scarlet Andino

| Código | Producto | Descuento | Impuesto | Medida | Cant. | Precio unit. | Total |
|--------|----------------------------|-----------|----------|--------|-------|--------------|-----------|
| 5-MH-5 | Luz Grillo Quince Metálico | | | Unidad | 600 | L1.92 | L1,152.00 |

Última línea



Fecha límite emisión: 19/08/2019
Valor: Un Mil Ciento Cincuenta y Dos Lempiras con 00/100 ctvos.
Reservaciones: ****

| | |
|-------------|-----------|
| Sub Total: | L1,152.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Total: | L1,152.00 |

NOTA: Las facturas que no sean canceladas a su fecha de vencimiento tendrán un recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones ni
reclamos después de 15 días de entrega.

Esta factura es un beneficio de todos, enajenable

C.: Original Obligado Tributario | Hecho por:

espinal@hedeire.com

Realizada en Orinca | <http://www.mch-software.com/orinca>

Página 1 de 1



RECIBO POR: LPS.1,152.00

RECIBIMOS DE: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

LA CANTIDAD DE: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

POR CONCEPTO DE: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00027106

TEGUJIGALPA, M.D.C. 21 DE AGOSTO DEL 20 18



FIRMA AUTORIZADA
REINA CARIAS
IDENTIDAD 0024-1962-00199
RTN-08019999408461



Secretaría de Estado del
Despacho de Hacienda

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/05/2018 09:00:27

Uso: 0013

U_PAG_TRANSFER_000

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: EMPRESAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Cuentas de Honduras
CA: GERENCIA CENTRAL
Monto Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lpa: No. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE DEBITO
No Beneficiario: NOEL PO BRIZUELA Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SA
VIA AGUACAPOTZIN BULEVAR CARLOS ROY
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Sección:
Institución: Empresa de Cuentas de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: COMPUTACION PRESUPUESTAL Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Crédito:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Respon. Cta: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS SA
Número Archivo: Estado Transmisión: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Ministerio del PROCEJ

PROJ

EJECUCION DE GASTOS

F-34

Versión: 0004

R. PRO-PROJ-02

Fecha: 2018-11-15

Página: 1 de 1

Lugar: Dpto. Central Fecha Emisión: 15/10/2018Institución: 001 Ministerio del ProcejaGerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRALUnidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 0010Compromiso 01Devengado 01Secuencia 01

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social

ADJUDICATARIO DEL CONCURSO DE OBRAS

Tipo de Documento

ID

Descripción

Código

Número de Cuenta

Cuenta

Importe

ID

Descripción

Código

Número de Cuenta

Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

Descripción

15/10/2018

Fecha de Emisión

Tipo de Documento

Número de Documento

Secuencia

Número de Cuenta

Descripción

Fecha de Emisión

Fecha de Emisión

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 ☐

FONTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Recursos Propios

Descripción

Código

Código

PROGRAMA FINANCIADOR: 02 Plan Operativo

Descripción

Código

Código

IMPORTE

PRO SUB PROJ AOT ORI BEN CUENTA
000 000 000 000 000 000 CONTABLE

11 00 000 000 0000 0000

Prestos y Gastos Laborales

DESCRIPCION

IMPORTE
MONEDA
NACIONALIMPORTE
MONEDA
EXTRANJERAOT
Carb.

SON UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 00/100

TOTAL APROBADO

TOTAL DESGASTADO

TOTAL EFECTUADO

IMPORTE A PAGAR

1,200.00 0.00 0.00

1,200.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,200.00 0.00 0.00

AL SEÑAL DE LA PRESENTE, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE OBRAS, PARA EL CONCURSO DE OBRAS, HA RESUELTO APROBADO LA EJECUCION DE GASTOS, POR LA CANTIDAD DE UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 00/100.

Firma del Presidente del Comité de Selección de Obras
Código de Firma: 1

Firma del Presidente del Comité de Selección de Obras

Firma

Firma del Presidente del Comité de Selección de Obras

Firma del Presidente del Comité de Selección de Obras

Firma

Firma del Presidente del Comité de Selección de Obras

Firma

Firma del Presidente del Comité de Selección de Obras

Firma del Presidente del Comité de Selección de Obras

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2018

DA-1193-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA**, por la compra de 24 cuartos de aceite 2 tiempos para ser utilizado en las motos asignadas al departamento de distribución. Por la cantidad de **UN MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS (L. 1.512,00)**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-142-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-142-2018 ✓
- Orden de Compra No. 609 1-1-0197-2018 ✓
- Constancia de retención No. 7-142-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,



| | | |
|---|--|----------------------|
| PARA | NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO | REFERENCIA 7-1423618 |
| DE | MARLEN CARIAS
JEFE DE COMPRAS | |
| ASUNTO | SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO | |
| FECHA | 10 DE JULIO DEL 2018 | |
| Total de Factura | | 1,738.80 |
| Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (I) | | Constancia |
| Menos Impuesto Sobre Venta (I= 1,512.00 * 0.12) | | 226.80 |
| Total Emisión de Cheque | | 1,512.00 |

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps 1,512.00) UN MIL QUINTIENTOS DOCE LEMPTRAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

PAGUE POR: Per la compra de 24 cuartos de aceite 2 tiempos para ser utilizada en las motos asignadas al departamento de distribución.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Almacén.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (009-1-1-0197-2018 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Recepción (CHOROTEGA-HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

| Actividad | Banque | Cantidad | 1417 | 6,040 |
|-----------|--------|----------|------|-------|
| 13 | 6550 | 1,738.80 | 10 | 141 |


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlen Carias
Jefe de Compras

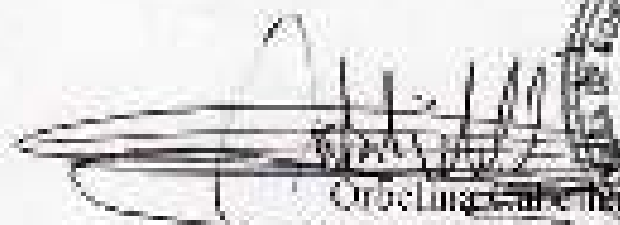


Tegucigalpa M.D.C. 13 de julio del 2018

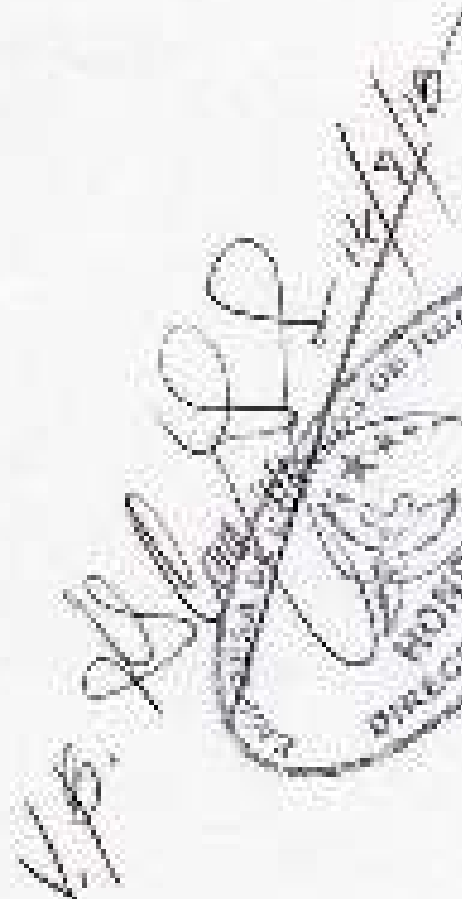
Ingeniero
Gerardo Casio
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 24 cuartos de aceite 2 tiempos, los cuales son utilizados en las motocicletas asignadas al departamento de distribución Tegucigalpa.

Atentamente,


Orbelina Sánchez
Asistente de Administración




Gerardo Casio
Director General
HONDUCOR



RECEBIDO
MAG

At: JMC 7-141-2018

República de Honduras

Orden de Compra No.
800-1-1-0197-2018

Empresa de Compras de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
13/07/2018

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHORITTEGA

R.F.C.: 17071934005643

Ciudad: SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CHORITTEGA, FRENTE A BANCO
LA VIVIENDA

Tel.: 2234 5640

| Cod. de Objeto | Partida No. | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Por Unidad | Partidas Según Objeto | Total |
|---|-------------|----------|------------------|---|-------------------|-----------------------|----------|
| 595001 | | 24 | cuarto | Aceites y Grupos Lubricantes
27 en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor 70W-1
Durante: DESPACHO DE FABRICA
Marca: AGIP - Modelo: 3-STROKE
Impuesto Sobre Valor | 62.00 | 1,512.00 | 1,512.00 |
| un mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 | | | | | | | |
| Observaciones: Ninguna | | | | | | | |
| Gran Total LPS | | | | | | | 1,512.00 |

NOTA: Los representantes al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas a tal fin. 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 contrato de no haya, de lo contrario, se procederá conforme a Ley para la ejecución de la orden de compra".

Elaborado por: Marlon Jonathan Casas Jara
de Compras Empresa Nacional de Compras
Honduras 2234 8634

aprobado

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-142-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 080199923945 y cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos ILACE CONSTAR que esta instrucción dedujo a la empresa DISTRIBUIDORA CHOROTEGA La cantidad de Lps. (226.80) DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPTRAS CON 80/100

| Descripción | Lempiras |
|--|------------|
| Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,512.00 % 015) | ✓ 226.80 |
| Deducción Pagos a Cuenta () | Constancia |
| Total | ✓ 226.80 |

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 26 días del mes de julio, del 2018



Srta. Iris Ordóñez
Jefatura Administrativa



COMPANIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS
DE PAGOS A CREDITO



101-18-10508-00274

El presente documento es un comprobante de pago de impuestos y no tiene valor legal alguno.

Este documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

El presente documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

El presente documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

El presente documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

El presente documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

El presente documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

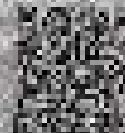
El presente documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

El presente documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.

Este documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.



Este documento es emitido por la COMPAÑIA ELECTRONICA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PAGOS A CREDITO.



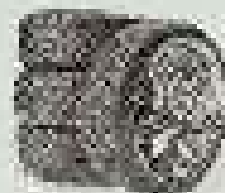


Chorotega

Centro Comercial y de Servicios, San José,
Costa Rica. P. O. Box 1000, San José,
Costa Rica. Tel. (2224) 4411 y (2224) 4412
Fax: (2224) 4411 y (2224) 4412
R.T.N. 120488943

RECIBO

Nº 014823



10/15

POR Lps. 173880

Recibí de: Honduras

La Cantidad de: 00 M² 1 Selecciones Treinta y ocho con 80/100

Por Concepto de: Corrosión de Motes.

A: Honduras

Orden de compra N° 809-1-10193- 2018

Factura N° 000-002-01-00000 966

Código de Producto N°

Tarjeta de Identidad N° 1707149403043 Compraventa N.º 03 de 09 del 18

Servicio Municipal N°

Impuesto S/ Venta

R.T.N.

1707149403043

El/los firmante/s
Yo, el/los firmante/s, declaro que la información
proporcionada es veraz y correcta.

Foriaderu

Por Distrito Judicial de San José



00000000000000000000

Los Angeles, Calif. 90012
 1-800-451-7273

Enl. Basso F. A. *Universidade de São Paulo*

Journal of Management Inquiry 23(3) 303-314

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 293–301

Se la nitrogénica es

No. 014597



| | | |
|-----|-----|-----|
| D14 | WFS | AND |
|-----|-----|-----|

12/11/2016 11:53 AM

FACTURA AL CREDITO No.

FECOA

BALDO

000-157-CH-COCAL 856

02-18-10

| | |
|------|----|
| 1339 | 20 |
|------|----|

428

4707130
 TOTAL LPS

TOTAL LPS

| | |
|------|----|
| 4345 | 40 |
|------|----|

Entregado por:

Recibido por:



BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

CUS014-0E4128-004683-3D1855
ED142A-88
Factura
000-002-01-00000866
Tipo CRÉDITO
Vence 15/09/2018

Fecha 03/08/2018

Facturado a 020080 HONDUCOR

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTN
Dirección CENTRO TG. O/COMPRA 809-1-1-0197-2018

Telefonos 22342178

ASESOR YESSICA LAVAIKE

Observación O/COMPRA 809-1-1-0197-2018

| Item | Cantidad | Descripción | Precio | Parcial |
|---------------------------------|----------------------|-------------|----------|----------|
| 41400200004 | 14.002-ETIQUE CLARTE | | 0.00 | 1,512.00 |
| GRAVADO | | | 1,512.00 | |
| Decreto ley No. 119-2015 EXENTO | | | 0.00 | |
| Subtotal exento Lps. | | | | 0.00 |
| Subtotal ISV Lps. | | | | 1,512.00 |
| Descuento Lps. | | | | 0.00 |
| ISV 15% Lps. | | | | 226.80 |
| Total Facturado Lps. | | | | 1,738.80 |

EN MIL QUINIENTOS TREINTIOCHO CON
00/100

Original

Fecha 1/7

Fecha 15/08/2018
Página 1 de 1

ORIGINAL



