



GOBIERNO DE HONDURAS
Ministerio de Hacienda y
Cuentas Públicas

TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMULARIO 001-01-10

Guatemala 2018

R_001_TRANSA_001

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Cuenta: (Cuenta) Cuenta Origin: Límite Cuenta:

Pago

Institución: Empresa de Servicios de Honduras
 CAJ: CAJERETA CONTINUA
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
 Monto: Monto Ley: Monto Actual: Número Pago: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: SALIDA DE FONDO
 Cta Beneficiario: FUENTE FUNDADA VALORES DE TRANSACCIONES Banco: BANCO DE AHORRO CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Año Documento:
 Institución: Empresa de Servicios de Honduras CAJ: CAJERETA CONTINUA
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Empresa Administrativa Pago: Número Priorización: Fecha:
 Institución Prior: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Cuenta: Banco Pagador: BANCO DE AHORRO CENTRAL HONDURAS S.A.
 Número Cuenta: Banco Transferecido: TRANSACCION DE TRANSACCIONES
 Fecha:



Facultad de Hacienda
Ministerio de Hacienda
R.D. 2010

EJECUCION DE GASTOS

P-81

Julien 2018

R. 004.48304

Presupuesto No. 03

Página 1 de 1

Lugar:	Miño-Centia	Fecha Ejecución:	07/07/2018	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0001 - Empresa de Correos de República Dominicana			Impresiones:	11,119.00
Cuenta Analítica:	411 - GASTOS CONTABLES			Compras:	0.00
Unidad Ejecutora:	001 - OFICINA REGIONAL			Despacho:	0.00
				Reservado:	0.00
				Operaciones:	
				Capital:	

PRESTIO DE: Prepagado Compras Despacho Pagos por Orden

IMPORTE DE: **IMPRESIONES**

Nombre o Puesto: SOCOM	Apellido y Nombre: SOCOM	Código: 0001	Nombre: SOCOM	Apellido: SOCOM
------------------------	--------------------------	--------------	---------------	-----------------

DOCUMENTOS DE FORMALIDAD

Tipos de Documentos:

Factura Recibo de Compras Recibo de Pago

OTROS GASTOS:

Servicios Financieros Gastos de Viaje Transacciones

Servicios Profesionales y Técnicos Combustibles Otros

Alquiler y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

IMPRESIONES CONTABLES: Analíticas Deuda Pública Operaciones Otros

IMPORTE DE FORMALIDAD: Recibo de Pago Recibo

IMPORTE DE FORMALIDAD: Recibo de Pago Recibo

IMPRESIONES					DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DEL
PROY.	ACT.	OBJ.	CON.	CUESTA CONTABLE					OBJ.
11	01	00	017	0000	Impresiones y Hojas Labores	4,000.00	0.00	0.00	
SUB-TOTAL DEL SUBCONTO DE HOJAS Y OTRAS OTRAS						4,000.00	0.00	0.00	
					IMPORTE MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	
					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00	
					IMPORTE TOTAL	4,000.00	0.00	0.00	

MONEDA:

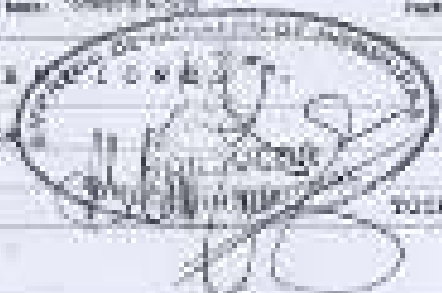
Código: Dólar Euro Libra

Elaborado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Presupuesto por: [Firma]

IMPORTE	IMPRESIONES	IMPORTE	
0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Julio de 2018

DA-3196-07-2018

Licenciado
Bernard Parra
Jefe Financiera
Su Oficina

Entiendo Licenciado Parra:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, por la compra de 50 cueros de aceite 4 tiempos para ser utilizado en las motos asignadas al departamento de distribución. Por la cantidad de CUATRO MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 4,080.00)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-143-2018 ✓
- Solicitud Compra de Departamento de Almacén ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-143-2018 ✓
- Orden de Compra No. 309 1 1-0156-2018 ✓
- Constancia de retención No. 7-143-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Atentamente,



Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Silvia
31-7-18
3:05 pm

PARA	TERESA ALVARADO RUE DEL ROSA-PIERRE	VALOR MONEDA: 2.448.000
DE	WILSON CARABE BONIFICACIONES	
ASUNTO	SOLICITUD DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES	
FECHA	20 DE JUNIO DE 2015	
Total de Factura		4.992.000
Monto Imputado Sobre Pagos a Cuenta (C)		Comprobante
Monto Imputado Sobre Venta (L: 4.000.000 * 0,15)		612.000
Total Emisión de Cheque		4.000.000

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps 4.000.000) CUATRO MIL OCHENTA TEMPERAS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CIBROTEGA

PAGO POR: Por la compra de 90 cuantos de agua y témporas para ser utilizado en las zonas asignadas al departamento de distribución

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicital de pago del Departamento de Almacén.
2. Acto de Adjudicación.
3. Orden de Compra (OPN-1-1-0196-2015 Generada por el Catálogo)
4. Constancia de Entrega (CIBROTEGA-CONDICION)
5. Solicital del Departamento Administrativo.
6. Solicital del departamento Financiero.
7. Factura Contra entrega

Docu/Presupuestario

Actividad	Región	Cantidad
12	06/03	4.000

[Firma]
 Teresa Alvarado
 Jefe de Presupuesto



[Firma]
 Wilson Carabe
 Jefe de Compras



Tegucigalpa M.D.A. 13 de Julio del 2013

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitar su autorización para la compra de 50 cuartos de café 4 libras, los cuales son utilizados en los controles que se realizan al departamento de distribución Tegucigalpa.

Agradecemos,

Alvaro Escobar
Asesor de Asesoría

DEPARTAMENTO DE COMPTABILIDAD
PROYECTO: _____
FECHA: 20/07/13
LUGAR: _____

Gerardo Cano
DIRECTOR GENERAL
HONDUCOR



14/6

ACTA DE ASAMBLAJA DE COMPAÑIA

26. DIC. 2014-2014

En la ciudad de Tapachula, M. D. C. A los 17 días del mes de Julio, del 2014 se procede a la asamblea de Compañía a la Empresa: **DISTRIBUIDORA CHORTOLA**

Cantidad	Descripción
01	Cartas de Aviso de 4 Tiempos

A un costo de Lps. **6492.00** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100.

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



Handwritten signature or initials.

FORM 150-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
009-1-1-0196-2018

Regimen de Compras de Mandatos
DIRECCION GENERAL
11/01/2018

Proveedor:	INSTITUCION DE CALIDAD
Dirección:	CASA 10, INTL. PAR. DEL NOROCCIDENTE, SAN PEDRO DE CHOCOTEJA, TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE CHOLE

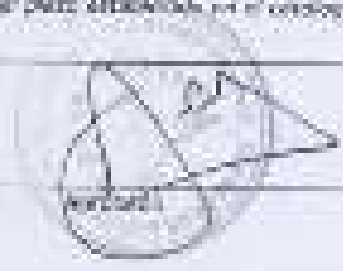
R.F.C.:	1707134630001
Tel:	2223-6340

Cod. de Objeto	Porcentaje	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	PTGS. Por Unidad	País/Región Objeto	Total
10000	1	100	CAJAS	Fuentes y Grupos de Alimentación 20000 19 de Octubre de 2018 Modelo 2018-1 General: Departamento de Energía Modelo 2018-1 Modelo 2018-1 Modelo 2018-1 CHOLE Dirección: Tegucigalpa	15.00	Honduras	1,500.00
Cuadro 100 de alimentos modelo 1 y 2 con 20180							
Observaciones: Ninguna							
Grande Total: 100%							1,500.00

NOTA: La compra tiene el momento de recibir los productos en el estado de destino de destino de destino, deberá verificar que los mismos cumplan con las características de calidad y entrega establecidas en el Catálogo. De no ser así, deberá devolver el producto al proveedor y notificar a ONDPE del Incumplimiento.

El proveedor deberá garantizar el cumplimiento al producto de destino en el plazo establecido en el contrato, de lo contrario, se procederá a cancelar el contrato de suministro de productos de compra.

Elaborado por: Patricia Escobar, Carida Lara
 de Dirección General de Compras y Contratación
 Teléfono: 2294-9334



El presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgado a terceros. Toda información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. Toda información contenida en el presente documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros.

CONSTANCIA DE RETENCIONES

CA-7441-2017

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (FONDU CORH) R.L.S. (04110045700517) cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sobre la retención de Impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **DISTRIBUIDORA CHORRINTOLA** la cantidad de Lgs. **6612.00 SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción - Impuesto Sobre Ventas (L. 4,000.00 * 0.165)	6612.00
Deducción - Pagos a Cuenta ()	Lempiras
Total	6612.00

Y por ende de la presente se firma lo presente a las 28 días del mes de julio, del 2018



Sra. Luz Delgado
Directora General

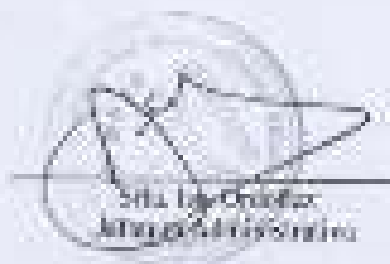
CONSTANCIA DE REFERENCIA

CA-7543-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Alimentos (KINDUCOR) R.T.N. 08019985044517 cumpliendo las obligaciones asumidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la remisión de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución recibió a la empresa **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** la cantidad de Lps. 612.000 SESENTIDOS **DOCE LAMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lampiras
Deducción Impuesto Sobre Ventas (L. 4,083.00 + 0.15)	/ 612.00
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constituye
Total	/ 612.00

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a las 06:40 del mes de Julio del 2018



9/15



IMPRESA/REGISTRO/PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS DE DEBITO DE CREDITO



001 01 10001-0000

El presente documento es una copia impresa de un documento digitalizado de un sistema de pagos de debito de credito. El documento original se encuentra en el sistema de pagos de debito de credito. El presente documento es una copia impresa de un documento digitalizado de un sistema de pagos de debito de credito. El documento original se encuentra en el sistema de pagos de debito de credito.





Chorochea

COMERCIALIZADORA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE FACTURAS ORIGINALES

Nº 014596

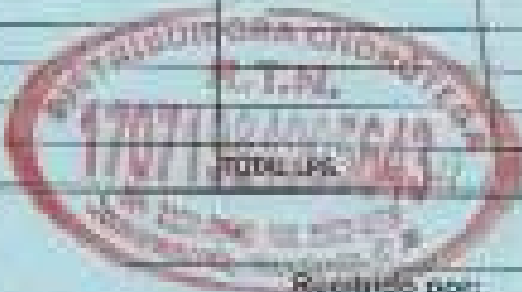
11/18

Se le entregó a:

LEONARDO MORALES GONZALEZ
CALLE 10 No. 100-100
SAN JUAN DE LOS RIOS
SAN JUAN DE LOS RIOS
TEL. 011-25352000
CALLE 10 No. 100-100
SAN JUAN DE LOS RIOS

DE	RECIBIÓ	VALOR
02/10/2018	02/10/2018	141.00

FACTURA AL CREDITO No.	FECHA	VALOR
17071	02/10/2018	141.00



Entregado por: [Signature]

Recibido por:



Chorotega
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

AV. CENTRAL 1000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: (506) 2233-0000
WWW.CHOROTEGA.COM

RECIBO

Nº 014922



POR Lps. 4697.00

Recibí de: HONDURAS
La Cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (4696) CON CERO CÉNTAVOS
Por concepto de CONGUA DE CUATRO

A: HONDURAS
Orden de compra N° 809-1-1-0196-2019
Factura N° 000-002-01-10000965
Carácter Proveedor N° 0360000096 de 02 de 09 del 19
Sitio de Matrícula N° 0360000096
Impuesto SIIA
RTR 190710510502



Chorotega
CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

AV. CENTRAL 1000, SAN JOSÉ, COSTA RICA
TEL: (506) 2233-0000
WWW.CHOROTEGA.COM

RECIBO

Nº 014922



POR Lps. 4697.00

Recibí de: HONDURAS
La Cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS (4696) CON CERO CÉNTAVOS
Por concepto de CONGUA DE CUATRO

A: HONDURAS
Orden de compra N° 809-1-1-0196-2019
Factura N° 000-002-01-10000965
Carácter Proveedor N° 0360000096 de 02 de 09 del 19
Sitio de Matrícula N° 0360000096
Impuesto SIIA
RTR 190710510502





DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
 BLVD SANTA FE, COMAYAGUELA
 TELÉFONO 2223-6840
 RTN: 17071984005643
 CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.R.I. #
 7844-08136-00563-00135-
 67408-01
 Factura
 000-002-01-00000065
 Tipo CRÉDITO
 Vence 15/09/2018



Fecha 03/08/2018

Facturado a 020080 CONDUCTOR

Zona DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO RTH
 Dirección CENTRO DG. O/COMPRA 809-1-1-0196-2018

Teléfono 22342178

ASOCIATICA LAVABRE

ORDENACIÓN O/COMPRA 809-1-1-0196-2018

Item	Cantidad	DESCRIPCION	Unidad	Valor
A-8820-21013	01	DECRETO LEY N. 119-JULIO 1969	UNIDAD	4,080.00
		Decreto ley No. 119-JULIO 1969		0.00
			Subtotal exento Igs.	0.00
			Subtotal ISV Igs.	4,080.00
			Descuento Igs.	0.00
			ISV 15% Igs.	612.00
			Total Facturado Igs.	4,692.00

1- Decreto de Exención de Pagamento de Impuesto al Consumo de 11 de Julio 1969
 2- Toda mercancía sujeta a impuestos de Distribución
 Exentada

CUANTO DEL CLIENTE/ESTADO MONTEVIDEO
 078 017100

Original

Firma 1/1

Fecha 03/08/2018
 Fecha Vista de ORIGINAL



Handwritten marks

EXHIBICIÓN

Folio 14

Procesos

República de Honduras

Orden de Contador
1997-1-00000000

El Subsecretario de la
OFICINA GENERAL
CONTABLE

PROCESOS	1997-1-00000000	1997-1-00000000
EXHIBICIÓN	ORDEN DE CONTADOR 1997-1-00000000	1997-1-00000000

CANTIDAD DE MONEDA	FORMA DE PAGAR	ESTADO DE PAGAR	FECHA DE PAGAR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE MONEDA	FECHA DE PAGAR	ESTADO DE PAGAR
10000.00	CHEQUE	DEPOSITADO	1997-01-15	TRANSFERENCIA DE FONDO	10000.00	1997-01-15	DEPOSITADO
5000.00	CHEQUE	PAGADO	1997-01-15	PAGO DE GASTOS	5000.00	1997-01-15	PAGADO
5000.00	CHEQUE	PAGADO	1997-01-15	PAGO DE GASTOS	5000.00	1997-01-15	PAGADO

NOTA: Este documento es una copia de los datos que se encuentran en el sistema de información contable de la Oficina General Contable de Honduras. La información contenida en este documento es para fines de información y no debe utilizarse como evidencia legal. La Oficina General Contable de Honduras no se responsabiliza por los errores que puedan ocurrir en este documento.

El Subsecretario de la Oficina General Contable de Honduras, a cargo de la Oficina de Contabilidad, autoriza la exhibición de este documento para los fines que se indican en el presente.



En fe y verdad, yo, Subsecretario de la Oficina General Contable de Honduras, autorizo la exhibición de este documento para los fines que se indican en el presente.



Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/05/2016 10:05:22

Cajera: 2016

TR_PAG_TRABAJ_DOC

Página: 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Original: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CORDOBA
Moneda: LEMPISCA Cuenta Original: Libreta Original:

Pago

Institución: Dirección de Correos de Honduras
CA: GERENCIA CENTRAL
Método Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
Monto: Monto Lira: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO RESULTADO NACIONAL
Món Beneficiario: LAZARUS Y CIA. S. DE R. L. DE C. V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiaria:

Documento Relacionado

Estado:
Institución: Dirección de Correos de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lira: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transacción: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Ministerio de Salud Pública
República de Cuba

EJECUCION DE GASTOS

P. 01
Fecha: 2005
CUBA, CP 100
BOGOTÁ, D. C. 10001
Página 1 de 1

Legajo	Distrito Central	Fecha Ejecución	CLASIFICACION	Docencia	Presupuesto
Entidad	2005	Proceso de Compras y Servicios		Compras	12705
Moneda Administrativa	001	OPCIONAL CENTRAL		Emergido	07
Unidad Ejecutora	002	UNIDAD ADMINISTRATIVA		Reservado	07
				Operaciones	14
				Contables	

REGISTRO DE: Preautorizada Compras Emergido Regularizado

Beneficiario	Tipo de Beneficiario			Número y Clase		Fecha de Emisión
	Nº	Equivalente	Clase	Clase	Fecha de Emisión	
LABORATORIO DE CLINICA	004	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000	000000000000000000

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Tipo de documento: 1000
Número de documento: 100000000000000000
Fecha de Emisión: 000000000000000000
Fecha de Recepción: 000000000000000000
Fecha de Anulación: 000000000000000000
Fecha de Cierre: 000000000000000000

CLASIFICACION DE GASTOS:

Servicios Profesionales	<input type="checkbox"/>	Reserva de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Contribuciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Elecciones y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Devaluaciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	---------------	--------------------------	---------------	--------------------------	-------	--------------------------

INDICE DE FINANCIAMIENTO: 01 Recurso Propio
02 Recurso Externo
03 Recurso de Capital

IMPORTE						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTERNA	L.C.	Cuenta
PRO	PROF	ACT. MUNA	GRU. NTO	OCU. TRAN	CUENTA CONTABLE					
01	00	000	000	0000	0000	Proceso de Compras y Servicios	12705000	000	000	
000000000000000000						TOTAL GASTOS	12705000	000	000	
000000000000000000						TOTAL OPERACIONES	000	000	000	
000000000000000000						TOTAL PAGOS	12705000	000	000	
000000000000000000						ACUM. A FIN DE	12705000	000	000	

IMPORTE MONEDA EXTERNA: 000
IMPORTE MONEDA NACIONAL: 12705000

MONEDA: CUBA
Código: 001 Descripción: CUBA

Elaborado por: [Nombre] Fecha: [Fecha]
Aprobado por: [Nombre] Fecha: [Fecha]
Ejecutado por: [Nombre] Fecha: [Fecha]

REINTENCIONES

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE
2005	IMPORTE GASTO DEBIDO	12705000
		12705000



P → 1056

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Julio de 2018

DA-1199-07-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de LARACH Y CIA, por la compra de 26 copetes de dos piezas para ser utilizados por los compañeros del departamento de Distribución. Por la cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 22/100 (L. 10,965.22).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 7-144-2018 ✓
- Solicitud Compra-Distribución ✓
- Resumen de Contrataciones ✓
- Contrataciones (Larachi y Cia., Indufosa) ✓
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-144-2018 ✓
- Orden de Compra No. 7-144-2018 ✓
- Constancia de retención No. 7-144-2018 ✓
- Constancia Electrónica de estar sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta ✓

Acerca de:



Los Ofidines
Departamento Administrativo

Silvia
31-7-18
3:05 pm

REFERENCIA: T-107/2018

PARA:	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE:	MARLEN CARRAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO:	SOLICITUD DE APROBACION DE PAGOS	
FECHA:	28 DE JULIO DE 2018	
Total de Factura		12,610.02 ✓
Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta		0.00 ✓
Monto Impuesto Sobre Venta (10,963.22 * 0.15)		1,644.78 ✓
Total Emisión de Cheque		12,610.02 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps. 10,963.22) DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CIENTOS CON 22/100 ✓

A FAVOR DE: LABACH Y CIA. ✓

PAGO POR: Por la compra de 26 unidades de dos piezas para ser utilizadas por los compañeros del Departamento de Distribución. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Distribución,
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Rescate (LABACH-HONDURAS)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Financiero

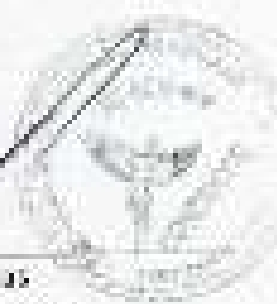
Facturas	Monto	Existencia
12	12610	12610.02

→ 12 - 0.02


 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto




 Marlen Carras
 Jefe de Compras



Tegucigalpa, M.D.C.
 30 de Julio del 2018

Oficio DT - N: 058-2018

Es: Ordener
 Jefe Administrativa
 Honducor

Por medio de la presente es para solicitar la Dotación y Compra de los siguientes Repuestos para el Vehículo Marca: Toyota, Modelo: Doble Cabina, Hilux, Tipo Pick-up, Placa: M06704, Color Blanco, Motor: 20234-834, año 1999, asignado a la oficina de Transporte.

Cantidad	Descripción del Material	Observación
1	Prensa marca Hisin ✓	
1	Disco Marca Hisin ✓	
	Balneras de Cidarin	
1	Kit de Botaba Auxiliar de choch	
1	Fibra de Combustible	
4	Botas de Fochas delanteras	
10	Abradores grandes plásticos	
7	Cubos de agua gratinada	
3	Remaches plásticos de la parilla del motor	
3	Seguros de parrilla plásticos	
2	Anillos de escape	

Atentamente


 José Manuel Hernández
 Jefe de Transporte


 Concepción Solís
 Asesora

Kathia Ray
 Asesora
 11/25/18

Atentamente
 C. J. Escobar Cisneros

RFS. MEN DE COTIZACIÓN N° REPUESTOS 0004

	Cant	Unidad	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Pronta	more	1,313.04	1,313.04	146.76	1,459.80
	1	Unidad	Disco		1,431.78	1,431.78	165.22	1,597.00
					Total	4,747.82	712.18	5,460.00
2	1	Unidad	Pronta	Arves	2,400.00	2,400.00	270.00	2,670.00
	1	Unidad	Disco		2,800.00	2,800.00	315.00	3,115.00
					Total	4,700.00	705.00	5,405.00

Nota: Se entrega en mano y para estos productos solo de mejor calidad

Arques Pareda Pareda

IMARF Principal

572 Ave. Entre 8 y 9 Calle de Cuauvauela

No. 113288

CONTIZACION

TELEFONOS

2220-1075 2220-1074 2227-0219

Cuenta: 0000
 Pura: 0
 Unidad: 01/07/2010
 Unidad: 5 - UNAN A SAJON DE FLORES

PAY
 0220-1075

PROYECTO: BARRIO ABASO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD
 Fecha: 01/07/2010

Cant.	Artículo	Descripción	Presio Unitario	Total
1	121-08/1	PRENDA DE CHUWH	2,218.09	2,218.09
1	63-09/1	DISCO DE CLUTCH	2,464.70	2,464.70



Sub Total	4,682.79
Impuestos	712.18
Total a Pagar	5,394.97

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. IM 7-165-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 31 días del mes de julio del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la empresa **IMARE**

Cantidad	Descripción
1	Prensa
1	Disco

Para ser utilizados en el vehículo marca Toyota doble cabina pick up color blanco con placa N-06904, propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (5,460.00) CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100.

Y por tanto se le autoriza se firma la presente a los 31 días del presente mes.

Nota: se adjudica a Imare ya que estas son las repuestas de mejor calidad, lo cual es referido al Sr. Santos Ramos Mecánico encargado de la reparación del vehículo en mención. ✓





ORDEN DE COMPRA NO. 8-145-2018

PARA: **IMARE**

FECHA: **31 de Julio de 2018**

REFERENCIA 8-145-2018

.....
Le estamos notificando a usted(s) en(s) la Empresa de Cereales de Honduras HONDUCER, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición elaborada 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
1	Unidad	Prensa	2,313.04	2,313.04
1	Unidad	Disco	2,434.78	2,434.78
			Sub. Total	4,747.82
			Impuesto	712.18
			Gran Total	5,460.00


 Jefe(a) Administrativa
 Isis Gálvez


 Jefe(a) de Compra
 Valden Carras

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-145-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) R.M. 6801996394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa IMARE La cantidad de Lps. (712.18) SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 18/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (L. 4,947.82 x 0.15)	712.18
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total		712.18

Y para dar fe de la presente se firmó la presente a los 31 días del mes de julio, del 2018


Sra. Lidia Ordoñez
Jefatura de Administración



IMARE

INNOVADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL DE CV

Se encuentra entre 8 y 9 calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2237-0610, 2235-1870
2238-0380, 2237-0219, 2239-1874
Fax: (504) 2230-1475, 2237-0618
imare@imare.com
SUCURSALES: Tegucigalpa, Toluca, Toluca, Toluca

R.T.N. 0801-045368040
Fecha Límite de Pago 08/08/2013
C.A. 285575-000404-001-000-700012-000000-07

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 7009073

CÓDIGO	PLAZO	UNIDAD	ETB	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	30 D	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMBRE: <u>WILSON...</u>					FECHA: <u>31-7-2013</u>
DIRECCIÓN:					POS:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14-011	OMOTA CLUTCH	2313.04	2313.04
1	16-011	DISCO DE CLUTCH	2421.75	2421.75
1	18-011
1	20-011
1	22-011
1	24-011
1	26-011
1	28-011
1	30-011

NOTA: Este ticket no es el sistema de facturación. No debe usarse como comprobante de pago. El ticket por sí solo no es válido para fines de pago. EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DIAS. EN CASO DE NO PAGAR EN EL TÉRMINO INDICADO, SE LE COBRARÁ EL INTERÉS CORRIENTE. OPERAR CON CASH O CON CHEQUE. NO SE ACEPTAN MONEDAS. Nombre de la Oficina de Ventas: _____ Nombre de la Gerencia de Ventas: _____ Nombre de la Gerencia de Finanzas: _____				SUB TOTAL % DE DESCUENTO EXONERADO IVA 12% TOTAL A PAGAR
HONORARIOS - HONORARIOS				4747.50 0.00 0.00 576.12 576.12



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-16270

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

Nombre y Apellido e Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Con Registro Tributario Nacional: 00019995360048 ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-16270 en fecha 05/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25715870070 de fecha 11/08/2018 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Activa Administrativa.

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

ETAX: NO existen registros de Delincuencia en la Declaración de Declarados.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo tanto, respecto de OFICINA la SOLVENCIA FISCAL es afirmativa.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) calendario a partir de la fecha 05/07/2018 hasta 04/08/2018; la misma no aplica para el artículo 113 del Decreto 170-2016. ✓

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

GENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) En obligación de constancia de la presente Constancia en forma pública o privada de Internet en la dirección: <http://www.gub.cr/verificar-solvencia>, ingresando el número 151-18-10500-16270. (1)





IMIARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

5a. Avenida entre 8 y 9 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-4019, 2238-0300, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N. 08012995366046

RECIBO Nº 18848

Por L. 5460.00

Recibí de: Nondacor

La cantidad de: cinco mil cuatrocientos sesenta y cinco

Por concepto de: pagó fact 9073

Valor L. _____

Efectiva

Cheque No. _____

Banco _____

Abono L. _____

Fecha: 30 de 08 de 08

Saldo L. _____

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
1 Copia: Archivo


FIRMA



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL. DE CV

Sitio: avenida entre 5 y 9 calle,
Comayagüela, M.U.G. Honduras, C.A.
Teléfono: 2237-0510, 2230-1973
2230-0983, 2237-9219, 2230-1974
Fax: (504) 2230-1975, 2237-9618
Imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: 1100 av. del Norte, Tel: 2223-2503

R.T.N.: 09016668260046

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2018

CAT: 16573-15115-05-000-10018-241075-11

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0009073

CANTIDAD	PRECIO	VENDEDOR	R.T.N.	CÓDIGO DE VENTA	VENDEDOR
62	30 D	0801-9995-39451-7	7146-2018-15	0009073	IMARE SAUCEADA
NOMBRE: HONDUCOR				FECHA: 31-7-2018	
DIRECCIÓN:				HORA:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	121-89/1	prensa de clutch	2313.04	2313.04
1	60-89/1	Disco de clutch V1	2434.78	2434.78
Son cinco mil cuatrocientos sesenta Lempiras				100

Handwritten note: Honda Civic (2018)

NOTA: Esta factura no es válida hasta recibir el recibo de pago correspondiente. Firmado por la persona a nombre

EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DIAS DESDE LA EMISIÓN DE LA FACTURA. EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS ES DE _____ DIAS DESDE LA EMISIÓN DE LA FACTURA.

VENDEDOR: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL. DE CV. NOMBRE: HONDUCOR

Reproduzca Código de Cuenta Bancaria _____

Reproduzca los Ceros de la Cuenta de Corriente _____

Número de Registro de IVA _____

SUB-TOTAL	4747.82
DESCUENTO	
EXONERADO	
IMP. IVA	712.18
TOTAL A PAGAR	5460.00

Handwritten signature: Víctor Manuel Rosales



Secretaría de Economía y Finanzas
Departamento de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

28-08-2016 10:18:45

02/08/2016

TUPAC_TRANSFERENCIA

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Empresa de Comercio de Honduras
RA: 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: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DOCV Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAJE S A
Tipo de Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiaria:

Documento Relacionado

No. Documento:
Institución: Empresa de Comercio de Honduras RA: 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 HONDUREÑO DEL CAJE S A
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SAT EFECTORIA
Fecha:



REPUBLICA DE HONDURAS

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Fecha: 11/08

R. N. N. P. P. P.

00000000000000000000

Página 1 de 1

FORMA CONTABLE
MCOB

Lugar:	Dirección:	Fecha Ejecución:	10/08/2018	CONTABILIDAD DE:	
Institución:	2001	República de Honduras		Precomprados:	000000
Servicio Administrativo:	201	COMPRO - CONTRA		Compras:	00
Unidad Ejecutora:	201	UNIDAD FISCAL		Devoluciones:	00
				Reservas:	00
				Operaciones Contables:	00

RESUMEN DE: Precomprados: 0, Contadores: 0, Delegado: 0, Pagación: 0

BENEFICIARIOS:

Nombre y RUC Social	Tipo	Cuentas	Código	Saldo	Importe
INSTITUCION FINANCIERA AUTONOMA DE HONDURAS	FIN	20000000000000000000	0000	00000000	000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: 0000

Fecha de Emisión: 10/08/2018

Fecha de Pago: 10/08/2018

CLASE DE GASTO

Servicios Personales:

Servicios Profesionales y Técnicos:

Bienes y Servicios:

Materiales:

Construcciones:

Deuda Pública:

Transferencias:

Otros:

Pasajes y Viáticos:

OPERACIONES CONTABLES: Anuladas: Deuda Pública: Devoluciones: Otros:

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO: 10 - Recursos Propios

RECURSOS DE TRANSFERENCIAS: 00 - Otros

OPERACIONES							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		DE CLASE
PRO	DESC	PROY	PRO	DESC	PROY	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	017	20000	0000	Bienes y Servicios	000000	000	000		
SUM: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA. 0000							TOTAL APLICACION	000000	000	000	
							TOTAL TRANSFERENCIAS	000	000	000	000
							TOTAL DEVOLUCIONES	000000	000	000	
							TOTAL OTROS	000000	000	000	000

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 000000

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 000000

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 000000

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 000000

MORFEO

Código: 000 Descripción: 000000

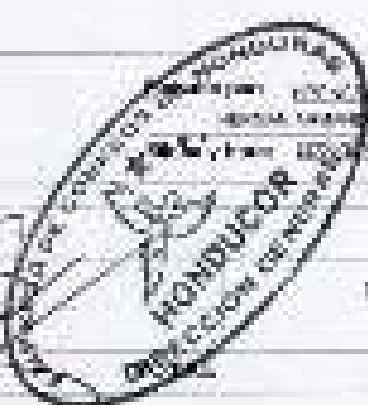
Verificado por: 00000000000000000000

Revisado por: 00000000000000000000

Fecha y hora: 00000000000000000000

EXTENSIONES

PROYECTO	DESCRIPCION	IMPORTE	DE CLASE
0000	00000000000000000000	000000	000
0000	00000000000000000000	000000	000



Handwritten signature

Tecucigatán, M.D.C., 13 de Agosto del 2018

DA-1265-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

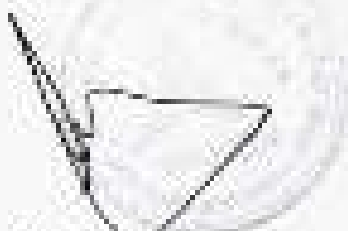
Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de IMARE, por la compra de repuestos los cuales serán utilizados en el Vehículo marca Toyota doble cabina pick up color blanco con Placa No. N-06704, propiedad de la Empresa, por la cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS (L. 4,747.82)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Orden No. 8-145-2018
- Solicitud Compra Departamento de Transacción
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Parvas, Imare),
- Orden de Compra No. 8-145-2018
- Acta de Adjudicación de Compras No. 7-145-2018
- Constancia de retención No. 7-145-2018
- Factura No. 0009073
- Constancia Electrónica de Subvención Fiscal

Atentamente,



Luis Ordoñez
Departamento Administrativo

Dilco
13-8-18
27.40 p

9/16

CIudad	MONTE ALI CRADO MUNICIPIO DE PUNO PUNO	REFERENCIAL: 50000000
CE	MILLONARIAS MUNICIPIO DE CUMPLAS	
ADMONIC	ASOCIACION DE ASESORES DE INGENIERIA CIVIL	
FECHA	21 DE JULIO DE 2015	

Total del Cheque	5.450.000
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (I)	Costa 0,00
Menos Impuesto Sobre Venta (I - 4,15% IGV * 0,15)	7.218
Total Emision de Cheque	4.747.820

En relación al presupuesto suscrito, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps 4.747.820) CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 82/100.

A FAVOR DE: IMARE

PAGO POR: por la compra de repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Toyota color gris con color blanco para N-06304 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Transporte.
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Recepción (IMARE-IMPONDERAR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del Departamento Financiero
9. Copia de cuenta al crédito No. 050-502-01-00009075

Cuentas Presupuestarias

Presupuesto	Programa	Actividad
15	23004	1.710.004

→ 0 - 03

[Firma]
 Representante
 de Presupuesto



[Firma]
 Jefe de Compras



Tegucigalpa, M.D.C.
 30 de Julio del 2018

Oficio DI - N: 058-2018

Esis Ordener
 Jefe Administrativa
 Hondurcor

Por medio de la presente es para solicitar la Dotación y Compra de los siguientes Repuestos para el Vehículo Marca: Toyota, Modelo: Doble Cabina Hilux, Tipo Pick-up, Placa: M06704, Color Blanca, Motor: 20234-834, año 1999, asignado a la oficina de Transporte.

Cantidad	Descripción del Material	Observación
1	Prensa marca Hisin ✓	
1	Disco Marca Hisin ✓	
	Balneras de Cidarin	
1	Kit de Botaba Auxiliar de choch	
1	Fibra de Carburo de	
4	Batas de Fochas delanteras	
10	Abradores grandes plásticos	
2	Cubos de gres granada	
3	Remaches plásticos de la parilla delanteras	
3	Seguros de paille plásticas	
2	Anillos de escape	

Adjuntamos


 Amador Manuel Hernández
 Jefe de Transporte


 Constanza Solís
 Jefe de Oficina

Kathia Ray
 Jefe de Oficina
 11/25/18

Atentamente
 C.E. Escobar Casanova

RFS. MEN DE COTIZACIÓN N° REPUESTOS 0004

	Cant	Unidad	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Prensa	more	1.313,04	1.313,04	148,76	1.461,80
	1	Unidad	Disco		1.131,78	1.131,78	128,22	1.260,00
					Total	4.747,82	712,18	5.460,00
2	1	Unidad	Prensa	Arves	2.400,00	2.400,00	270,00	2.670,00
	1	Unidad	Disco		2.800,00	2.800,00	315,00	3.115,00
					Total	4.700,00	705,00	5.405,00

Nota: Se entrega en el caso que para estos productos sea de mejor calidad

Arques Pareda Pareda

IMARF Principal

502 Ave. Entre 8 y 9 Calle de Cuauvauela

No. 113288

CONTIZACION

TELEFONOS

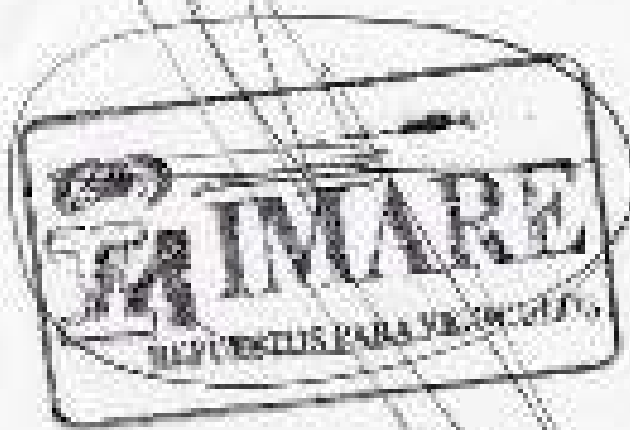
2220-1075 2220-1074 2227-0219

Cuenta: 02 0 Dias 31/07/2010 Unidad: 5 UNIDAD SAUSSECA FLORES

PAY 2220-1075

PROYECTO: BARRIO ABajo CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 31/07/2010

Cant.	Artículo	Descripción	Presup. Unif. (C)	Total
1	121-89/1	PRESA DE CLUTCH	2,818.09	2,818.09
1	63-89/1	DISCO DE CLUTCH	2,464.70	2,464.70



Sub Total	5,282.79
Impuestos	712.18
Total a Pagar	5,994.97

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. 001 7-165-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 31 días del mes de julio del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la empresa: **IMARE**

Cantidad	Descripción
1	Prensa
1	Disco

Para ser utilizados en el vehículo marca Toyota de 4 puertas pick up color blanco con placa N° 06904, propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (5,460.00) CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100.

Y por tanto se le da fe a lo anterior se firma la presente a los 31 días del presente mes.

Nota: se adjudicó a Imare ya que estas son las repuestas de mejor calidad, lo cual es referido al Sr. Santos Ramos Mecánico encargado de la reparación del vehículo en mención. ✓





ORDEN DE COMPRA NO. 8-145-2018

PARA: **IMARE**

FECHA: **31 de julio de 2018**

REFERENCIA 8-145-2018

.....
Le estamos notificando a usted(s) enclav 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	Primario	Total
1	Unidad	Prensa	2,313.04	2,313.04
1	Unidad	Disco	2,434.78	2,434.78
			Sub Total	4,747.82
			Impuesto	712.18
			Gran Total	5,460.00


 Jefe Administrativo
 Isidoro Gálvez


 Jefe de Compra
 Marden Carras



CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- 7-145-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) R.M. 6801996394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa IMARE La cantidad de Lps. (712.18) SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 18/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (L. 4,747.82 * 0.15)	712.18
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total		712.18

Y para dar fe de la presente se firmó la presente a los 31 días del mes de julio, del 2018


Sr. José Orlando
Jefe de Administración



IMARE

INNOVADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL DE CV

Se encuentra en: 8 y 2 calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2237-0610, 2235-1870
2238-0380, 2237-0219, 2235-1874
Fax: (504) 2230-1475, 2237-0618
imare@imare.com
SUCURSALES: Tegucigalpa, Toluca, Toluca, Toluca

R.T.N. 0801-045368040
Fecha Límite de Pago: 26/08/2017
C.A. 265575-000404-001-000-700012-000000-07

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 7009073

CÓDIGO	PLAZO	UNIDAD	ETI	DESCRIPCIÓN	VALOR
01	30 D	0	0	0	0
NOMBRE: <u>WINDY SALES SA</u>					FECHA: <u>24-7-2017</u>
DIRECCIÓN:					POS:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	14-011	OMOTA CLUTON	2313.04	2313.04
1	60-011	DISCO DE CLUTON	2421.75	2421.75
SUBTOTAL				4734.79
% DE DESCUENTO				
EXONERADO				
IMP. IVA				116.17
TOTAL A PAGAR				4850.96

NOTA: Este ticket no es el sistema de facturación. No debe usarse como comprobante de pago. Para más información visite www.imare.com.
 EL PLAZO DE PAGO ES DE 30 DIAS. EN CASO DE NO PAGAR EN EL TÉRMINO INDICADO, SE LE COBRARÁ EL INTERÉS DEL 10% ANUAL.
 OPERAR CON CASH O CON TRANSFERENCIA BANCARIA. NO SE ACEPTAN PAGOS EN ESPESIES.
 Nombre de la Oficina de Ventas: _____
 Nombre de la Gerencia de Negocio: _____
 Número de Teléfono: _____

SUBTOTAL	4734.79
% DE DESCUENTO	
EXONERADO	
IMP. IVA	116.17
TOTAL A PAGAR	4850.96



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-16270

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

Nombre y apellido o Razón Social: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL. DE CV.

Con Registro Tributario Nacional: 03019995360048 ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-16270 en fecha 05/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25715870770 de fecha 11/08/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Activa Administrativa.

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

ETAX: NO existen registros de Delincuencia en la Declaración de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo tanto, de acuerdo con OTORGAR la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) calendario a partir de la fecha 05/07/2018 hasta 04/08/2018, la misma no aplica para el artículo 113 del Decreto L70-2016. ✓

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

GENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES

COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) El obligado del domicilio fiscal de la presente Constancia y en forma pública o privada de Internet en la dirección: www.sat.gob.mx/sigetributaria, ingresando el número 151-18-10500-16270. (1)





IMIARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

Ca. Avenida entre 8 y 9 Calle, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0510,
2237-4019, 2238-0390, Fax: (504) 2220-1975
R.T.N. 08012995366046

RECIBO Nº 18848

Por L. 5400.00

Recibí de: Wondacov

La cantidad de: cinco mil cuatrocientos treinta y cinco

Por concepto de: pagó fact 9073

Valor L. _____

Efectivo

Cheque No. _____

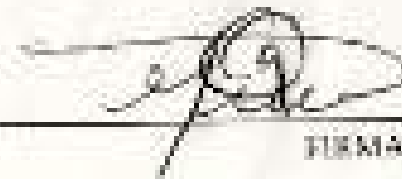
Banco _____

Abono L. _____

Fecha: 30 de 08 de 08

Saldo L. _____

Original: Cliente
1 Copia: Contabilidad
1 Copia: Archivo


FIRMA



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL. DE CV

Sitio: avenida norte 8 y 9 calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2237-0510, 2230-1978
2230-1083, 2237-9219, 2230-1974
Fax: (504) 2230-1975, 2237-9618
imarenn@hotmail.com
SUCURSAL: P.O. Box del Norte, Tel: 2223-2503

R.T.N.: 09016668360046

Fecha Límite de Emisión: 01/01/2018

CALIFICACIÓN: 001156-00-000-100118-000075-17

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0009073

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
62	30 D	0801-9995-39451-7	7146-2018-15	Domar Saucedo
NOMBRE: HONDUCOR				FECHA: 31-7-2018
DIRECCIÓN:				HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	121-89/1	prensa de clutch	2313.04	2313.04
1	60-89/1	Disco de clutch	2434.78	2434.78
		UT		

Handwritten note: Honda Accord (Lond 03)

Son cinco mil cuatrocientos sesenta Lempiras e 100

NOTA: Esta factura no se considera válida sin el recibo de pago correspondiente, el cual por la persona a cobrar.
EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DIAS DE LO QUE SIGUIENTE, AL TIEMPO SE PAGA TRASPASO DE RESPONSABILIDAD DE _____ PERSONAS.
VENDEDOR: REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE RL. DE CV. DIRECCIÓN: AV. NOROCCIDENTAL DE LA _____ NO CUBRE - INDIVIDUAL

Nombre de Cliente: _____
 Nombre de Cliente: _____
 Número de Registro de IVA: _____

Handwritten signature: Víctor Manuel Domar Saucedo

SUB-TOTAL	4747.82
IMPORTE	
EXONERADO	
IMPORTE	712.18
TOTAL A PAGAR	5460.00



Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRLTARIO NACIONAL
 No Beneficiario: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R. L. DE C.V. Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAPE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Moneda Leps: Banco Pagador: BANCO HONDUREÑO DEL CAPE S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



República del Ecuador

Impreso por: APTORAS

ATOC

IMPUTACION DE GASTOS

P.01

GRUPO: 2010

A_GGR_00101

20090920 11:44:11

Página: 1 de 1

2/15

Legajo: _____	Orden Central: _____	Proyecto: RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE LOS RIOS	PROGRAMA DE: _____
Instalación: <input type="checkbox"/> 0001	Empresario: CONSEJO DE MANAGERIA	Presupuesto: _____	Presupuesto: _____
Gerencia Administrativa: <input type="checkbox"/> 000	GERENCIA CENTRAL	Compras: <input type="checkbox"/> 01	Compras: _____
Central Operativa: <input type="checkbox"/> 001	GERENCIA CENTRAL	Desarrollo: <input type="checkbox"/> 02	Desarrollo: _____
		Seguridad: <input type="checkbox"/> 03	Seguridad: _____
		Operación de Contables: <input type="checkbox"/> 04	Operación de Contables: _____

RESUMEN DE: **Presupuesto** **Compras** **Desarrollo** **Seguridad**

BENEFICIARIOS

Nombre y Apellido	Tipo	Documento	Identificación	Identificación	Identificación
REPUBLICA DEL ECUADOR	ESTADO	1000000000000	1000000000000	1000000000000	1000000000000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: **FACTURA**

Fecha de documento: **20090920**

Valor de documento: **1000000000000**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales **Bienes de uso** **Transferencias**
 Servicios Profesionales y Técnicos **Construcción** **Capital**
 Materiales y Servicios **Deuda Pública** **Personas y Multas**

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos **Deuda Pública** **Devoluciones** **Clasificación**
 Fuente de financiamiento: **Recursos Propios** **Extranjero**
 Organismo receptor: **Ente receptor** **Compras**

IMPUTACION							MONTOS		
PRO	ANEX	PROY	ACT	ORG	RES	CURR	MONTOS		
			GRU	UNO	TRAY	CONTROL	IMPORTE	IMPORTE	VAL
							MONETARIO	EXTERNO	ORIGEN
1	30	300	011	0000	1000	1000	1000000000000	0.00	0.00
SUMAS:							TOTAL IMPORTE	0.00	0.00
							TOTAL MONETARIO	1000000000000	0.00
							TOTAL EXTERNO	0.00	0.00
							TOTAL VALORES	1000000000000	0.00

REVISADO POR: _____

APROBADO POR: _____

FECHA: _____

MONEDA: _____

Código: **01** **Descripción:** **LEONARDO**

Revisado por: **LEONARDO**
 Aprobado por: **LEONARDO**
 Fecha y hora: **20090920 11:44:11**

RESTRICCIONES

USUARIO	RESTRICCIONES	IMPORTE
1000	IMPORTE MONETARIO 1000	1000000000000
1000	IMPORTE MONETARIO 1000	1000000000000



Tegucigalpa, M.D.C. 13 de Agosto del 2018

DA-1266-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar créditos según favor de IMARE, para la compra de repuestos los cuales serán utilizados en el Vehículo marca Nissan de doble cabina pick up color Rojo con Placas No. N-09282, propiedad de la Empresa, por la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS CON 95/100 (L. 2,261.95).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-146-2018 ✓
- Solicitud Compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Parques, Imare)
- Orden de Compra No. 8-145-2018
- Acta de Adjudicación de Compra No. 7-145-2018
- Constancia de retención No. 7-145-2018
- Factura No. HON01/4 ✓
- Constancia Electrónica de Aprobación Fiscal

Atentamente,


Isis Ordóñez
Departamento Administrativo

Jilva
13-8-18
2:40P

X

REFERENCIAL: 140.000

PARA:	NORMA ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO
DE:	MANEJO GUBERNAMENTAL DE COMPROBANTES
ASUNTO:	BOLETA DE BAJA ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO
FECHA:	1 DE FEBRERO DE 2013

Tasa de Factura	5.141,24
Méritos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (I)	6.015,00
Méritos Impuesto Sobre Ventas (L. 2.261.02 + 0,11)	135,29
Total Emisión de Cheque	11.291,53

En relación al presupuesto aprobado, existe el siguiente presupuesto para realizar este pago por la cantidad de: **11.291,53 DÓLARES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPTRAS CON 95/100**

A FAVOR DE: **IMARE**

PAGO POR: Por la compra de registros para ser utilizados en el vehículo motor Nissan modelo cabina pick up a los registros placa N-04337, propiedad de la empresa.

Para la cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento de Transporte
2. Resumen
3. C/C Contable
4. Acta de Adquisición
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (IMARE-MUNICIPIO)
7. Solicitud de Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Cofide de Factura al crédito No. 106-002-01-00000001

Credit Presupuesto:

Actividad	Fondo	Cantidad
15	11988	11.291,53

[Handwritten Signature]
 No. 140.000-01-00000001
 Jefe de Presupuesto



[Handwritten Signature]
 Jefe de Compras



Tegucigalpa, M.D.C.
27 de Julio del 2018

Oficio DI - N: 056-2018

Luis Ordoñez
Jefe Administrativa
Honducor

Por medio de la presente es para solicitar la Cotización y Compra de los siguientes Repuestos para el Vehículo Marca: Nissan, Frontier, Modelo: Doble Cabina, Tipo Pick-up, Placa: M09282, Color Rojo, Motor: Q78234470, año 2008, asignado a la Gerencia General.

Cantidad	Descripción del Material	Observación
1 ✓	Depurador de Aire
2	Soportes de Motor
2	Filtros de Combustible Primaria y Secundaria
1	Becals de Compresion del Aire

Atentamente

Jimmy Manuel Hernández
Jefe de Transporte

al: Asesor
Gerencia General

V.P. Colina
27/7/18

Katia Reyes
20/07/2018

07:19 pm

RESUMEN DE UTILIZACIONES REPTES 2014/15

	Cant.	Medida	Descripción	Principales	Preco- Unitario	Sub-Total	Impuestos	Total
1	3	Unidad	Sopapas de Maíz	Unidad	853.00	2,559.00	511.80	3,070.80
		Unidad	Harina		375.00	375.00	75.00	450.00
		Unidad	Fideos desmenuzable		195.00	195.00	39.00	234.00
		Unidad	Fideos desmenuzable		190.00	190.00	38.00	228.00
					Total	3,319.00	663.80	3,982.80
2	2	Unidad	Sopapas de Maíz	Unidad	1,500.00	3,000.00	600.00	3,600.00
	1	Unidad	Leche		400.00	400.00	80.00	480.00
	1	Unidad	Chicos de vaina amarilla		375.00	375.00	75.00	450.00
	1	Unidad	Chicos de vaina amarilla		375.00	375.00	75.00	450.00
					Total	4,150.00	830.00	4,980.00

1/15

IMARE Principal

Fin. Av. Eusebio 3 y 4 Calle de Comercio

TELEFONOS
 2225-1271 2225-1974 22274010
 FAX
 2225-1271

110262

COTIZACION

Fecha: 27/07/2010
 Cliente: EMBRASA SAUCONAFLORES

OBJETO: SERVICIO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD
 Fecha: 27/07/2010

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	105-84-V	ROTOR DE MOTOR	100.00	1,000.00
1	80-100D	BAJEL AUTOMOTRIZ DENTADA	275.00	275.00
1	81-100	FILTRO DE COMBUSTIBLE	150.00	150.00
1	81-10-C	FILTRO DE COMBUSTIBLE	100.00	100.00



Subtotal	1,525.00
Impuesto	100.00
Total Pagar	1,625.00

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº DC 7-146-2018

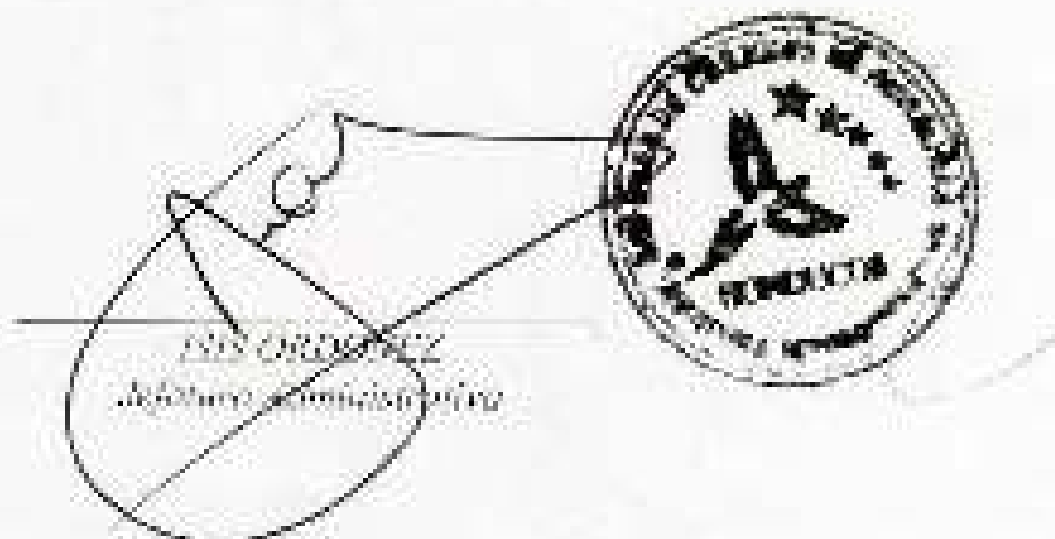
En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 31 días del mes de julio, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: IMARE.

Cantidad	Descripción
2	Soportes de Motor
1	Banda
1	Filtro de combustible
1	Filtro de combustible

Para ser utilizados en el vehículo marca Nissan coche cabina pick up color rojo con placa N-09282, propiedad de la empresa.

A un costo de Lps. (2,601.24) DOS MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON 24/100.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 31 días del presente mes.


El Comptroller General of the Republic of Honduras
Comptroller General of the Republic of Honduras

ORDEN DE COMPRA NO. 8-146-2018


PARA: IMARE

FECHA: 31 de julio del 2018

REFERENCIA: 8-146-2018

.....
Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Carreos 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/Unitaria	Total
2	Unidad	Separas de Motor	800.00	1,600.00
1	Unidad	Banda	375.00	375.00
1	Unidad	Filtro de combustible	156.52	156.52
1	Unidad	Filtro de Combustible	130.43	130.43
			Sub Total	2,261.95
			Impuesto	339.29
			Gran Total	2,601.24


Lidia Ovando
Secretaría Administrativa
Honduras


Marlon Castro
Secretaría de Compras
Honduras

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-146-2018

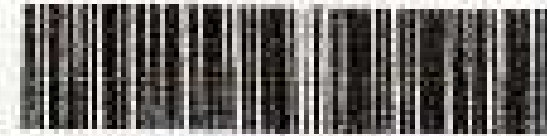
Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Camiones de Honduras (HONDCOR) RTN: Os019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa IMARE la cantidad de Lps. (339.29) TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 29/100.

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (L. 2,261.93 * 15)	339.29
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total		339.29

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 31 días del mes de julio, del 2018.


Sra. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-16270

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.**

Con Registro Tributario Nacional: **00019985388846**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-16270 en fecha 05/07/2018, y Cuadro Oficial de Pago No. 25715870670 de fecha 11/04/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

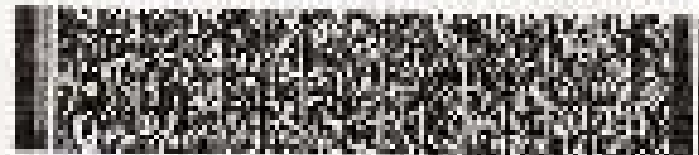
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 05/07/2018 hasta 03/08/2018, la misma no aplica para el Artículo 313 del Decreto 170-2016.

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

DARIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



1º: La obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias.trib.gub.net>, ingresando el número 151-18-10500-16270 o mediante alguna otra vía de acceso.



R.T.N. 08018985366046
 Fecha Límite de Emisión: 08/08/2015
 CA: AE1976 BE642A 66405E DE0512 AA2805 07

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 000907

CODIGO	PLAZO	VENDE	ITN	OPCION DE CREDITO	VENDEDOR
62	30 D.		0801-9995-39451-7	7-46-2018	OMAR SANCHEZ
NOMBRE HONDUCORD					FECHA: 31-07-20
DIRECCION					HORA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	FRECUENCIA	TOT
1	139-318	T SOPORTE DE MOTOR		800.00
1	139-319	T SOPORTE DE MOTOR		800.00
1	30-193 D	BANDA PARA AIRE		375.00
1	81-136 -C	filtro de combustible		156.52
1	81-70 -	filtro de combustible		130.00

*Mano de obra
 24/100*

Son dos mil seiscientos un con 24/100

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sino el pago de cada correspondiente, también por el pago de la cuota.	
EL PLAZO DE VALIDEZ DE ESTE CHEQUE NO SE CANCELADA, AL TIEMPO INDICADO EN LA PARTE INICIAL DEL TERCENTAVO	
ADICIONAL AL PAGO CHEQUE DE DEPÓSITO POR EL BANCO, SE DEBE PAGAR EL INTERÉS DEL 1.5%	ACCIONES - MODIFICACIONES
Número de la Orden de Compra: _____ Número de la Constancia de Registro Extranjero: _____ Número de Registro de la SAT: _____	SUB-TOTAL 2261.00 IMPORTE 339.24 TOTAL PAGAR 2601.24

Imare
 Ricardo



5a Avenida, entre 8 y 9 Calle, Comayagua, M.D.C.
 Telefonos: 2220-1973, 2220-1974, 2237-0610,
 2237-0219, 2238-0380, Fax: (504) 2220-1975
 R.T.N. 08018985366046

RECIBO Nº 18849

Por L. 2601.24

Recibi de: Honducor

La cantidad de: Dos mil seiscientos uno con 24/100

Por concepto de: pago fecha 9074



Ministerio de Hacienda y
Deportes de la República Dominicana

TRANSFERENCIA BANCARIA

TRANSACCION

Cuenta de Débito

RUMI_TRANSACCION

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE REPUBLICA DOMINICANA
 Cuenta Origen: Banco: KACB
 Moneda: Cuenta Destino: Libreta Destino: MONEDAS

Pago

Moneda: Tipo de Pago: Tipo de Pago: MONEDAS
 CA: MONEDA CENTRAL
 Banco Pagador: TRANSACCION BANCARIA
 Moneda Pago: MONEDAS
 Moneda: Moneda Lpa: Mon. Anuncia: Fecha Pago: MONEDAS

Beneficiario

Plan Beneficiario: MONEDAS Tipo Beneficiario: MONEDAS
 No Beneficiario: MONEDAS DEL INTERIOR Banco: BANCO DEL PUEBLO
 Tipo Cta: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: MONEDAS

Documento Relacionado

Fecha: MONEDAS
 Moneda: MONEDAS CA: MONEDAS
 Tipo Documento: MONEDAS MONEDAS DEL INTERIOR MONEDAS DEL INTERIOR
 Moneda Documento: MONEDAS MONEDAS DEL INTERIOR

Documento Priorización

Moneda Pago: MONEDAS Cuenta Subordinada Pago: MONEDAS
 Moneda Pto: MONEDAS Fecha: MONEDAS

Respuesta del Banco

Moneda Lpa: MONEDAS Banco Pagador: MONEDAS BANCO DEL PUEBLO
 Moneda Pagador: MONEDAS Cuenta Transferencia: MONEDAS TRANSACCION BANCARIA
 Fecha: MONEDAS



República de Honduras

Ministerio de Hacienda
Cuenta No. 10000000000000000000

EJECUCION DE GASTOS

Página: 01
Cuenta: 1000
Ejercicio: 2010
20/06/2010 10:51:15
Página: 1 de 1

Lugar:	Comercio	Fecha Ejecución:	01/06/2010	Subprograma:	00000
Indicador:	0101	Entidad de Control:	Administración	Componente:	000
Módulo de Ejecución:	001	Entidad Central:	00000000000000000000	Subprograma:	000
Unidad Ejecutora:	000	Entidad Periférica:	00000000000000000000	Subprograma:	000

Clasificación:	Presupuesto: 0	Componente:	X	Programa:	X	Subprograma:	
DESCRIPCION:							
Bienes y Bienes Suntuarios							
Bienes y Bienes Suntuarios							

Clasificación:	Presupuesto: 0	Componente:	X	Programa:	X	Subprograma:	
DESCRIPCION:							
Bienes y Bienes Suntuarios							
Bienes y Bienes Suntuarios							

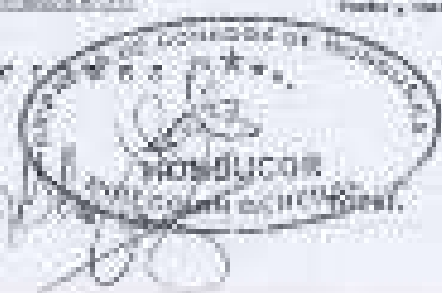
Clasificación:	Presupuesto: 0	Componente:	X	Programa:	X	Subprograma:	
DESCRIPCION:							
Bienes y Bienes Suntuarios							
Bienes y Bienes Suntuarios							

Clasificación:	Presupuesto: 0	Componente:	X	Programa:	X	Subprograma:	
DESCRIPCION:							
Bienes y Bienes Suntuarios							
Bienes y Bienes Suntuarios							

Clasificación:	Presupuesto: 0	Componente:	X	Programa:	X	Subprograma:	
DESCRIPCION:							
Bienes y Bienes Suntuarios							
Bienes y Bienes Suntuarios							

Clasificación:	Presupuesto: 0	Componente:	X	Programa:	X	Subprograma:	
DESCRIPCION:							
Bienes y Bienes Suntuarios							
Bienes y Bienes Suntuarios							

Clasificación:	Presupuesto: 0	Componente:	X	Programa:	X	Subprograma:	
DESCRIPCION:							
Bienes y Bienes Suntuarios							
Bienes y Bienes Suntuarios							



00000 **000000** **000000**
000 **00000000000000000000** **000000**
000 **00000000000000000000** **000000**



27

P-524

Santiago, D.R. 25 de Septiembre de 2018

DA-13309-09-2018

Excmo. Sr.
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Honorable Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar tramite de pago a favor de **SEGUROS DEL PAIS**, por el valor de **DOCE MIL DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L. 12,010.00)**

CONCEPTO: Por la Cobertura de seguro del 16/08/2018 al 16/08/2019 para dos vehiculos tipo microbus, marca Nissan Urban año 2007, con placa No N-09015, N-09016, los cuales son propiedad de esta empresa (CONDUCTOR)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de la Jefatura de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Seguros del pais, Mapia Honduras, Bermudez)
- Acta de adjudicación No 8-147-2018
- Orden de compra No 8-147-2018
- Constancia de atención No 7-147-2018
- Póliza de seguro No 01-A1-9101020
- Póliza Seguros del Pais No-4650

Atentamente,


 Lic. Walter Valladares
 Jefe Administrativo

Silvia
 26-9-18
 11:30 am



10/2019

U
3A

PAIS	HONDU RAS	ASPERANCIA: OCT 2019
DE	SENIOR ALVARADO JEFE DE PAGO FISCAL	
ASUNTO	MARION CALLES JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	REQUISITO DE APROBACION DE FISCOS PLAZO	
FECHA	18 DE AGOSTO DEL 2018	
TOTAL de Factura		13,706.50
Monto Prima para Ocupantes		200.00
Monto Costos de Emision		200.00
Monto Impuestos Sobre Ventas (11,306.00*0.15)		1,696.50
Valor antes del Impuesto		11,306.00
Mto prima para ocupantes		200.00
Mto gastos de emision		200.00
Mto Impuesto Sobre Ventas (11,306.00*0.15)		1,696.50
Total Facturas		13,706.50
Monto Impuesto Sobre Venta (11,306.00*0.15)		1,696.50
Total Emision de Cheque		12,010.00

En relación al presupuesto aprobado, sobre el mismo los presupuestos para realizar este pago por la cantidad de Q.12,010.00 DICC MIL DIEZ CENÉTERAS COS 00/100

A FAVOR DE: SEGUROS DEL PAIS

PAGO POR el servicio de seguro para dos vehículos tipo Microbus, marca Nissan Urban año 2000, Con Pape No. N-38213/ N38210, los cuales son propiedad de esta Empresa HONDURAS

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitudes de pago del Departamento de Tránsito
2. Recorrido de vehículos
3. Certificaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (DEL PAIS - HONDURAS)
7. Solicitudes del Departamento Administrativo
8. Solicitudes del departamento Financiero
9. Factura Carta compra

Constancia Proposición

Calificación	Asignación	Cantidad	OTRO
12-1000	12-1000	12,010.00	OTRO



[Signature]
JEFE DE PAGO FISCAL



[Signature]
JEFE DE COMPRAS

Tegucigalpa, M.D.C.
8 de Junio del 2018

Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Honducor

Por medio de la presente es para solicitarle las Pólizas de seguro de los Vehículos que ingresen a la Pista del Aeropuerto, ya que se vencen en el mes de Agosto del 2018, ya que son requisito importante para poder renovar los PAV (Permiso de Acceso Vehicular), siendo los siguientes Vehículos:

Marca: Nissan, Tipo: Bus Panel, Color: Blanca, Placa: N09015

Marca: Nissan, Tipo: Bus Panel, Color: Blanca, Placa: N09016

Atentamente



Manuel Ramos
Jefe de Transporte y Distribución Nacional

c. Arriba

Manuel Ramos
09 13 00
cel/whp/whp

RESUMEN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS

Cuentas	Medida	Descripción	Presentar	Período Ejercicio	Saldo Inicial	Ingresos	Otros	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

The stamp is circular and contains the text:

 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF CUBA

 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF CUBA

 The handwritten signature is written over the stamp.



ESTADO DE CUENTAS DE LA COMPAÑÍA SEGUROS DEL PAÍS S.A. - Informe de Cuentas de Resultados

Período: 12 de Julio de 2014

No.	Cuenta	Descripción	Tipo	12 de Julio de 2014			12 de Julio de 2013			Diferencia	Cuenta	Descripción	Tipo	12 de Julio de 2014		
				Saldo	Debitos	Creditos	Saldo	Debitos	Creditos					Saldo	Debitos	Creditos
1	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
2	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
TOTAL DEL BALANCE													00000	00000	00000	

Detalles:

Cuentas:

- Cuenta 10000 - "10000" por Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- Cuenta 20000 - "20000" por Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- Cuenta 30000 - "30000" por Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- Cuenta 40000 - "40000" por Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- Cuenta 50000 - "50000" por Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.

Detalle de cuentas:

- 10000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 20000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 30000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 40000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 50000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 60000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 70000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 80000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 90000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 100000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 110000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 120000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 130000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 140000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 150000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.

Detalle de cuentas:

- 160000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 170000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 180000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 190000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 200000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 210000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 220000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 230000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 240000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 250000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 260000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 270000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 280000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 290000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.
- 300000 - Cuentas de Resultados de la Compañía Seguros del País S.A.

10000	10000	10000
20000	20000	20000
30000	30000	30000
40000	40000	40000
50000	50000	50000
60000	60000	60000
70000	70000	70000
80000	80000	80000
90000	90000	90000
100000	100000	100000
110000	110000	110000
120000	120000	120000
130000	130000	130000
140000	140000	140000
150000	150000	150000
160000	160000	160000
170000	170000	170000
180000	180000	180000
190000	190000	190000
200000	200000	200000
210000	210000	210000
220000	220000	220000
230000	230000	230000
240000	240000	240000
250000	250000	250000
260000	260000	260000
270000	270000	270000
280000	280000	280000
290000	290000	290000
300000	300000	300000

310000	310000	310000
320000	320000	320000
330000	330000	330000
340000	340000	340000
350000	350000	350000
360000	360000	360000
370000	370000	370000
380000	380000	380000
390000	390000	390000
400000	400000	400000
410000	410000	410000
420000	420000	420000
430000	430000	430000
440000	440000	440000
450000	450000	450000
460000	460000	460000
470000	470000	470000
480000	480000	480000
490000	490000	490000
500000	500000	500000



Alcune parti dell'opera possono essere di proprietà

di terzi. Per informazioni sui diritti di riproduzione, contattare l'editore o l'autore.

ISBN - 978-88-00-00000-0

Questo volume è stato stampato in Italia su carta riciclata e con l'uso di inchiostri vegetali. Per informazioni sui prezzi e sui punti di vendita, visitate il sito www.italianbook.com.

Per informazioni:
02-123456789

MARFAC HONDURAS

ESTUDIO PARA UN SEGURO COLECTIVO VEHICULOS AUTOMOTORES

Socios:
HONDURAS

Estimada Señores:

Reciban un cordial saludo de parte del Grupo Marfac y especialmente de Marfac Seguros Honduras, S.A. Con mucho gusto nos permitimos presentar a su respetable consideración, información de seguro de Vehículos Automotores, para proteger sus bienes, con los Seguros Colectivos.

EXENTRIMAR		APRECIADO
A	Cobertura a riesgos accidentales	VALOR DEL VEHICULO
B1	Incendio, Asaltos/robo	VALOR DEL VEHICULO
B2	Robo del vehículo	VALOR DEL VEHICULO
B3	Robos y Alzados, Asaltos	VALOR DEL VEHICULO
C	Daños a terceros en sus bienes	L. 500,000.00
D	Daños a terceros en sus personas	L. 500,000.00
	Cobertura máxima por cada persona L.150,000.00	
E	Rotura de Cristales	APRECIADO
F	Equipos Especiales	APRECIADO
G	Daños, inundación, granizo, terremotos, desbordamiento de manantiales y derrumbes	VALOR DEL VEHICULO VALOR DEL VEHICULO
H	Extensión territorial	CENTRO AMERICA Y CARIBE
I	Gastos médicos por cada ocupante	L. 100,000.00
J	Seguro de Ocupantes	L. 200,000.00
A.	Muerte accidental por cada ocupante	APRECIADO
B.	Incapacidad Permanente por cada ocupante	APRECIADO
	Sistema Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) A SU PERSONA Y BIENES	APRECIADO

Asistencia para el auto las 24 Horas y 365 días

Remolque por evento a nivel nacional	Sin Límite
Servicio de asistencia mecánica del conductor, cambio de llantas, caso de combustible, auxilio	Sin Límite
Servicio complementario en carreteras, suministro de servicio después de las 24	Sin Límite
Deposito y custodia del vehículo averiado por evento	Sin Límite
Asesoría Legal	Sin Límite
Traslado médico en ambulancia en caso de accidente	Sin Límite
Comodidad para el Automovil en caso de accidente por máximo de 30 días	Sin Límite
Envío de repuestos al lugar del accidente	Sin Límite

DETALLE DE PRIMA A PAGAR POR CADA VEHICULO

#	MARCA	Modelo	TIPO	AÑO	SIFR	
					ASEGURADA	PRIMA VEHICULOS
1	NISSAN	URVAN	PANEL	2007	353,958.00	L. 0,369.87
2	NISSAN	URVAN	PANEL	2007	353,958.00	L. 0,370.77
				Prima Neto por un año	L.	73,115.74
				15% de Impuesto sobre Ventas	L.	2,857.95
				Costos de Emisión	L.	500.00
				Total Prima a Pagar por un año	L.	76,473.69

Agosto 2007

10/07

ESTUDIO PARA UN SEGURO COLECTIVO
VEHICULOS AUTOMOTORES

CONDICIONES

- A: 1.75% Suma Asegurada
- B: 1.75% Suma Asegurada
- C: Lps. 1,000.00 aplica sobre cada siniestro
- D: No aplica
- E: 15% Sobre cada pérdida
- F: 15% Sobre cada pérdida
- G: 1.75% Suma Asegurada
- H: No aplica
- I: No aplica

CONSEJEROS

- 20% Suma Asegurada para Robo Total
- 25% Suma Asegurada para Pérdida Total

FORMA DE PAGO:

NÚMERO DE CHEQUE	1
VALOR UNITARIO	6,500.00
	6,500.00

OTROS COMPLEMENTOS DEL SEGURO

Desde el momento en que se haya instalado en el vehículo el sistema Defensor de la Vida, y el cumplimiento de las condiciones indicadas, en cualquier caso de siniestro del vehículo, el asegurador para esta línea de seguros cubrirá una suma (20%)

En el caso de siniestro, la compañía designará el taller que hará la reparación y será responsable de la calidad del servicio. Dentro del taller de la operadora los vehículos de donantes de 1 año.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días a partir de la fecha de elaboración y queda sujeta a sus respectivas inspecciones.

En caso de tener cualquier duda de nuestros servicios y sus formas de pago se ayuda a sus requerimientos, por:

Tecnicistas, M.D.C.
July 26, 2008

Continúa...

MACA ROJAS
Unidad de Negocios

OFERTA SEGURO DE AUTOMÓVIL

PRESENTADO A: HONDUCOR

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C 27 de julio del 2018.

En un libro para Seguros Banrural Honduras S.A presentamos nuestra oferta del Seguro de Automóviles para la protección de sus vehículos.

COBERTURAS	VEHICULO
A. Vandalismo y deterioro de partes	Valor del vehículo
B. Incendio, sustracción y robo	Amparado
CC. Robo a furto total	Amparado
CC. Furtos y alboros populares	Amparado
D. Daños causados a terceros en sus bienes	L. 500,000.00
D. Daños causados a terceros en sus servicios	L. 100,000.00 con una cobertura total L. 200,000.00
E. Furtos de Cables	Amparado
F. Seguro Especial	Amparado
G. Furtos de artículos y explosivos	Amparado
H. Daños de Terremoto	Cercoamiento
I. Gastos Médicos	L. 10,000 por persona
J. Seguro de Accidentes Personales para Ocupantes	
J1. Muerte Accidental	L. 50,000 por persona
J2. Incapacidad total y permanente	

Coberturas y servicios adicionales:

- Conductor menor de 21 años por no más de 19 días de año con coberturas adicionales a determinar por la aseguradora.
- Servicio de Asesoría las 24 horas del día y los 7 días de la semana sin costo adicional.

Descripción de las coberturas:

- A. Vueltas accidentales o colisiones:** Los daños materiales que sufra el vehículo asegurado a consecuencia directa de vueltas accidentales o colisiones, ya sean éstas con cualquier otro vehículo, personas, bienes muebles, inmuebles o animales.
- B. Incendio, auto ignición y rayo:** Los daños materiales que sufra el vehículo asegurado a consecuencia de incendio accidental, auto ignición y rayo.
- B1. Roto del Vehículo:** El roto total del vehículo.
- B2. Huelga y alborotos populares:** Los daños materiales que sufra el vehículo asegurado, causado directamente por huelgas o personas que formen parte en parte, disturbios de carácter dorado, huelgas y alborotos populares, salvo lo previsto en las "Exclusiones".
- C. Daños causados a terceros en sus bienes:** La responsabilidad legal del Asegurado cuando por el uso del vehículo, sin recibir del valor real de los daños materiales ocasionados a vehículos, bienes muebles, inmuebles o animales.
- D. Daños causados a terceros en su persona:** La responsabilidad legal del Asegurado como consecuencia de un solo accidente por el uso del vehículo.
- E. Rotura de Cristales:** Los cristales que puestrn sobre la carrocería del vehículo asegurado por cualquier otro riesgo que no sean colisiones o vueltas.
- F. Equipo Especial:** Los daños materiales que sufra el equipo especial adicional, agregado al modelo original del vehículo debido a daños causados por los riesgos que ampara esta póliza. Siempre y cuando dicho equipo especial se encuentre detallado en la solicitud de esta póliza o anexos posteriores.
- G. Fenómenos naturales y explosión:** Se amplía la cobertura bajo el inciso "A", a los daños materiales que sufra el vehículo asegurado directamente por desmenuamiento de ríos, lagos o embalses, nieve, huracanes, granizo, truenos, erupción volcánica, inundación, o derrumbes y explosión.
- H. Extensión Territorial:** Se amplía la cobertura al vehículo asegurado por cualquiera de los riesgos amparados bajo esta póliza.
- I. Gastos Médicos:** Los gastos médicos en que incurra el asegurado o cualquier ocupante del vehículo durante sus labores ocupacionales que sufran un accidente se encuentran a cargo siempre y cuando se realicen dentro de la cabra del mismo, decesos o causas por los riesgos amparados por la presente póliza.

J. Seguro de Accidentes Personales para Ocupados:

J1. Muerte accidental

J2. Incapacidad total y permanente

A continuación, se muestran el detalle de los deducibles por cobertura y de acuerdo al tipo de vehículo, favor referir sus cobros en diferentes países: motocicleta, vehículo, camioneta y aquellos vehículos que sean utilizados para la empresa pública.

DEDUCIBLES	MICROBUS
A. Muerte accidental en Colombia	2.5% Sobre prima de seguro, máximo L. 1.500.000 Pérdida total 30%
B. Muerte accidental en el extranjero	1.0% Sobre prima de seguro, máximo L. 1.500.000 Pérdida total 30%
Ba. Robo del vehículo	30% Valor total 0% con dispositivo GPS
Bb. Huelgas e incidentes populares	2.5% Sobre prima de seguro, máximo L. 3.000.000
C. Daños materiales a terceros en las calles	L. 5.000.000 sobre cada siniestro
D. Daños materiales a terceros en las carreteras	N/A
E. Robo de Cargado	20% sobre el valor de la pérdida
F. Incendio Inquilino	30% sobre valor del equipo
G. Posesiones materiales y copias de	3.0% Sobre prima de seguro, máximo L. 3.000.000 Pérdida total 30%
H. Retiro de Terrestre	APLICAN LOS VOS DEDUCIBLES
I. Gastos Médicos	N/A
J. Seguro de Accidentes Personales para Ocupados	N/A
J1. Muerte Accidental	N/A
J2. Incapacidad total y permanente	N/A

ASEGURABILIDAD DEL CONDUCTOR

Para ser apto a ser asegurable a esta póliza en países de suscripción, los conductores deben ser mayores de 18 años y ser menores de 75 años. La mayoría de edad de 18 a 21 años tiene un recargo y se reduce de milificar sus ocupaciones.

CLAUSULA DE CERDO DEDUCIBLE

Por el presente Asegurado, queda entendido y convenido que el (los vehículos) (propiedades) en la presente póliza, y todo lo relativo a las condiciones particulares de la misma serán administrados por ustedes y/o sus hijos, la compañía no cobrará deducible siempre y cuando:

1. El siniestro se encuentre cubierto dentro de las coberturas de la Póliza.
2. El asegurado debe presentar el certificado de trámite donde la autoridad competente manifieste que hay un tercero culpable plenamente identificado. De todo el asegurado no debe compartir culpabilidad sino que el tercero sea declarado culpable al 100% en los datos correspondientes.
3. El asegurado, desde el lugar del accidente, le notifique con el servicio de asistencia para que se presente un representante de la Compañía a efectuar el ajuste correspondiente.
4. El asegurado deberá en todos sus efectos del derecho de subrogación a favor de la Compañía.
5. El accidente ocurre dentro del territorio de la República de Honduras.
6. La póliza contratada debe ser un seguro completo y no uno por riesgo coberturas o el de agua y terremotos.
7. Las reparaciones deben hacerse en los talleres autorizados de la red o, en su defecto, el asegurado podrá presentar cotizaciones para ser evaluado por la Compañía.

La falta de una de estas condiciones será suficiente para que la Compañía no otorgue este beneficio.

DISMINUCIÓN DEL COASEGURO DE LA COBERTURA DE ROBO Y HURTO TOTAL

El día de la fecha indicada en el presente endoso, queda entendido entre el Asegurado y Seguros Banrural Honduras S.A. que el deducible a aplicar en caso de Siniestro por Robo o Hurto Total del vehículo deberá ser la presente, una modificación dependiendo de haber o no el seguro de Asistencia a la Robo y Hurto Total (siempre y cuando el asegurado cumpla con las siguientes condiciones):

- Que el vehículo asegurado tenga debidamente instalado un dispositivo de rastreo autorizado por Seguros Banrural Honduras, S. A.
- Que el pago de todas las cuotas de mantenimiento o servicio del dispositivo de rastreo, se encuentren totalmente al día y el servicio del dispositivo se encuentre vigente a la fecha del siniestro.
- En caso de Robo o Hurto Total del vehículo el Asegurado deberá inmediatamente de este hecho a la empresa que le está brindando el servicio de rastreo y a Seguros Banrural Honduras, S.A. o antes de haber transcurrido (30) días corridos a partir del momento del siniestro.
- El Asegurado deberá cumplir con llevar el vehículo asegurado a la empresa instaladora del dispositivo, para verificación del funcionamiento del equipo inmediatamente después de:
 1. Reparación o construcción de la policía o otros daños al vehículo.
 2. Cualquier modificación a la estructura del vehículo asegurado.
 3. Instalación de equipos de cualquier tipo.
 4. Modificación al sistema electrónico del vehículo.

Queda entendido y convenido que en caso que el Asegurado incumpla con cualquiera de las garantías marcadas en el presente endoso, en caso de siniestro se aplicará el deducible de los 1000 al día de riesgo que aplica.

ASISTENCIA EN EL CAMINO Y VIAJES (ASISTENCIA AL VEHICULO): Colombia Centro América

- ✓ Asistencia en el pago de combustible y parquímetros de conformidad.
- ✓ Asistencia en la reparación de todo total del vehículo.
- ✓ Depósito y custodia del vehículo.
- ✓ Servicio de Carrojería.
- ✓ Nivel: Para los vehículos de tipo camionetas, autobuses, minibuses y vehículos aplica la asistencia de grúa y maniobra de rescate.

LISTADO DE VEHICULOS:

No.	CEPT	MARCA	MODELO	CVT	TIPO DE SEGURIDAD	PREMIOS
1	MICROBUS	NISSAN	URVAN	CVT	L 153,958.09	L 28,900.01
2	MICROBUS	NISSAN	URVAN	CVT	L 153,958.09	L 28,900.01
						L 28,900.01

OFERTA ECONÓMICA

Las tarifas están en dólares por los pagos de vehículos:

TARIFA PRIMERA

PRIMA NETA	L 28,900.01
IMPUESTOS	L 1,095.12
COSTOS DE EMISION	L 250.00
PRIMA TOTAL	L 30,245.13

TARIFA DE PAGO

PRIMER PAGO	L 8,763.53
5 PAGOS CONSECUTIVOS	L 4,484.87

Requisitos de Suscripción Automóvil Personas Naturales:

1. Solicitud de Seguro completa y firmada por el solicitante.
2. Copia de la Contratación.
3. Copia de documento de identificación del propietario del vehículo. Tarjeta de Identidad para nacionales, Pasaporte o carnet de Residente para Extranjeros.
4. Copia de RTN del propietario del vehículo.
5. Copia de Licencia de Conducir.
6. Copia de los Documentos del Vehículo:
 - a. Copia de Factura del Vehículo (Para vehículos de agenda nueva).
 - b. Copia de Boleta de Recibo.
 - c. Copia de Tránsito debidamente registrada (para vehículos usados) y demás documentación que acredite la propiedad del vehículo. (En caso que aplique).
7. Fotos tamaño con fotografías - no más de 6 meses de antigüedad.
8. Informe de Impuestos por parte de la Compañía.

[Handwritten signature]

Requisitos de Suscripción Automóvil Particular Jurídico:

1. Copia de Seguro existente y firmada por el solicitante indicando la fecha de la cotización y el número de RTN.
2. Copia de la Constitución.
3. Copia de Escritura Pública de Constitución y sus reformas.
4. Copia R (Fondo de Empresa).
5. Copia Permiso de Operación.
6. Copia de Tarjetas de Identidad del Representante Legal.
7. Copia de RTN del Representante Legal.
8. Copia de los Documentos de Vehículos:
 - a. Copia de Facturas del Vehículo (Para vehículos de agenda nuevos).
 - b. Copia de Boleta de Placa.
 - c. Copia de Tránsito (Institución registrada para vehículos usados) y demás documentación que acredite la propiedad del vehículo. (En caso que aplique).
9. Avalúo Reciente con fotografías - no más de 3 meses de antigüedad.
10. Informe de Inspección por parte de la Compañía.

Conforme:

[Handwritten signature]

PEDRO SANDOZ
DIRECTOR GENERAL NEGOCIOS CORPORATIVOS
SEGUROS BANRURAL HONDURAS S.A.

Seguros Banrural Honduras, S.A. declara que esta información es veraz, exacta, completa y válida por un periodo de 90 días. Cualquier duda o pregunta al respecto de la presente debe ser hecha comunicando a nuestras oficinas y sin pagar los honorarios.



17

ACTA DE LA OBLIGACION DE COMPRAS

Nº. DC. 2-147-2008

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de agosto del 2008 se procedió a la adjudicación de Compras a la Empresa: **SEGURIS DEL PAIS**

Para el servicio del seguro vehicular para los dos vehículos que figuran a lo largo.

Cantidad	Descripción	Plazo
1	Seguro Vehicular	Nº. 00013
1	Seguro Vehicular	Nº. 00016

A un costo de Lps. (L.786.50) **TRCEN MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 50/100.**

Y para dar fe de lo anterior se firmó la presente a los 6 días del presente mes.



IMPON DE COMPRA N° 8-147-2018

TIPO: SEGUROS DEL PAIS

FECHA: 11 de julio de 2018

REFERENCIA: 8-147-2018

Le estamos notificando a usted(a) en virtud a la Empresa de Seguros de Honduras HONICOLUR, los artículos que se detallan a continuación, en virtud de la resolución emitida por la Dirección General, dando autorización a Empresa para la adquisición de los productos descritos en sus orden. Debe adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	Precio	Total
	UNA	Seguros para los vehículos	11,310.00	11,310.00
			IVA 13%	1,470.30
			Impuesto	1,470.30
			Prima a Orogantia	200.00
			Cartera Johnson	500.00
			IVA 13%	13,950.30



Ej. Director



Ej. Director



CONSTANCIA DE REFERENCIA

C.A. 20072007

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (FONDBHONOR) R/TN 08019985244215 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR con esta institución según a la empresa SEGUROS DEL PAIS La cantidad de Lgs. (1,856.58) UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPITOS CIN SEIS.

Descripción	Importe
Retención Impuesto Sobre Ventas (L. 11,750.00 x 0.15)	1,856.58
Deducción Pagos a Cuenta ()	0.00
Total	1,856.58

Y para dar fe de lo presente se firmó la presente a las doce (12) horas del día de Julio del 2018:



Srta. Lidia Cruz
Asesora Administrativa

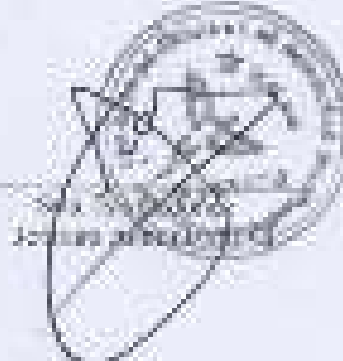
CONSTANCIA DE RETENCIONES

CA-7547-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Dirección de Cuentas de Hacienda (DREH) con RUC 0801000794517 cumplió con las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos. **HACE CONSTAR** que esta retención asciende a la suma: **SEISCIENTOS DEL PAGO LA CANTIDAD DE Lps. (1.056,50) UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Ventas (11.310,00 * 0,15)	1.696,50
Deducción Pagos a Cuenta ()	Cero (0,00)
Total	1.696,50

Y por medio de la presente se firma la presente a las 6:44 de la tarde del día 06 del mes de Julio del 2018


Jorge Luis Rodríguez

comercio exterior. La ley a la que se refieren los artículos treinta y cinco del presente artículo y treinta y seis, los establecimientos de comercio y de servicios de carácter industrial y de carácter comercial y de otros en la esfera contemplada por la Ley Orgánica de Tutela de la Producción de Alimentos. En la redacción que las leyes citadas tienen en vigor tal y como por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros debe ser en la medida que en las precedentes artículos por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). El agente retenedor debe entregar al proveedor del bien o prestador del servicio el comprobante de retención correspondiente al pago correspondiente, para efectos de acreditar el cumplimiento de esta Ley y el pago de los impuestos sobre la renta, en la declaración anual respectiva. La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) debe establecer las condiciones técnicas y los criterios de control de los comprobantes.

CONSIDERANDO: Que el Reglamento de la Ley antes referida, en su artículo 16, 17, 18 y 19 establece un sistema de comprobante de retención de la siguiente manera:

FOR TANTO: La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS en concordancia con el artículo 175 y 176 de la Constitución de la República; 19, 22 y 76 del Decreto No. 17-2003 Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Democratización del gasto Público; 14, 17, 18 y 19 de la Ley Orgánica; 18, 20, 41, 46, 51, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 177 y 178 del Código Tributario; 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, y 13 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas; 115 y 121 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 24, 25, 26, 27 y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ACUERDA:

PRIMERO: Designar la totalidad de las personas físicas y de personas jurídicas o comunidades indígenas, con un monto mayor a quince mil veces de Unidades Reajustadas (L.17,000,000.00), como Agencias de Retención del Impuesto Sobre la Renta de los proveedores de bienes y servicios que se le sujeten al sistema de pagos a cuenta, establecido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

SEGUNDO: Aprobar el presente decreto que tiene por objeto la reforma y enmienda del Impuesto Sobre la Renta

tenido en la venta de bienes prestados de servicios en la República de Guatemala y que se le debe aplicar el sistema de pagos a cuenta.

PROCEDIMIENTO DE RETENCIÓN Y ENTREGA DEL 1% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LOS PROVEEDORES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EN LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS CONTRIBUYENTES CON VENTAS MENORES A L.15,000,000.00 (QUINCE MILLONES)

I. SUJETOS RESPONSABLES DE RETENER
Las personas físicas y jurídicas que se le debe retener el impuesto a quienes se les vende bienes (L. 17,000,000.00).

II. SUJETOS A QUIENES SE LES DEBE RETENER LA RETENCIÓN Las personas naturales o jurídicas, proveedoras de BIENES O PRESTADORAS DE SERVICIOS, que se le debe pagar el sistema de pagos a cuenta.

III. RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS
Las personas físicas y jurídicas que se le debe pagar el impuesto sobre Ventas de Bienes de Consumo, que se le debe pagar el impuesto que se debe retener el impuesto sobre Ventas de Bienes de Consumo (L. 17) en concepto de retención del Impuesto Sobre la Renta, en el momento de pagar el pago.

Las personas físicas y jurídicas que se le debe pagar el impuesto sobre Ventas de Bienes de Consumo de los proveedores de bienes y servicios.

La ley es aplicable desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Ley Ejecutiva de Ingresos (DEI) en el día 10.

IV. EXENCIONES
Monopolios y actividades de interés público: Si el monopolio continúa, según por el Servicio Administrativo Nacional de Aduanas y Aeronáutica (SANA), el monopolio de energía eléctrica por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), monopolios, servicios de telefonía y otros servicios profesionales, banca y ventura de los bancos y otros



SEGUROS DEL PAÍS



PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVIL CONDICIONES PARTICULARES

DPV-30/7.0

Nº DE SEGURO: 1000
 Nº DE PÓLIZA: 01441-0181420
 VALORES SEGURO: 10.000.000 BPS (15-12-83) + ALICUOTA INGRESOS BPS (14-12-83) + ALICUOTA EXPORTACIONES
 TIPO DE SEGURO: AUTOMÓVIL

RECONSTRUCCIÓN: 2000

SEGURO: 1. SEGURO DE DAÑOS DE FURTO/ROBO

C.A.D.D. GENEALÓGICA

SEGURO AUTOMÓVIL TOTAL	SEGURO DETALLE
TÉRMINO TOTAL	SEGURO DETALLE
ROBO	SEGURO DETALLE
FURTO	SEGURO DETALLE
ROB	SEGURO DETALLE
GRABE	SEGURO DETALLE
ROBO	SEGURO DETALLE
TÉRMINO	SEGURO DETALLE
SEGURO	SEGURO DETALLE
SEGURO	SEGURO DETALLE

CONDICIONES ANEXAS

- 01. AUTOMÓVIL, INMUEBLES
- 02. INCENDIO, HAYO Y ALTO VOLTAJE
- 03. ROBO TOTAL DEL AUTOMÓVIL
- 04. FURTO Y RETENCIÓN FORZADA
- 05. SEGURO TOTAL POR FURTO Y FURTO DE ALICUOTA
- 06. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
- 07. SEGURO TOTAL POR FURTO Y FURTO DE ALICUOTA
- 08. AUTOS DE PRESTAMO
- 09. SEGURO ESPECIAL
- 10. RESPONSABILIDAD
- 11. EXTENSIÓN TERRITORIAL
- 12. CLASE SEGURO A SEGURO
- 13. COSEGURO OBLIGATORIO POR ROBO

SEGUROS ANEXOS

- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE
- SEGURO DETALLE

CONDICIONES

Declaración para Préstamo Total: SEGURO DET. y AUTOM. y para Seguro de Auto: SEGURO DET. y seguro particular 15-12-83 - Seguro Total Anulado.

Se suscribió en la oficina de Seguros de Transportes, Fin. Hermanos S.A. el día 24 de mayo de 1983.

The image shows two sets of handwritten signatures and official seals. Each seal is circular with the Seguros del País logo (the number 30) in the center. The signatures are written in dark ink over the seals.

SEGURO

Original - SEGURO



FOHIA DE GRUPO DE AUTOMÓVIL CONDICIONES PARTICULARES

FORM. COB. 9, 1

NO. DE POLIZA: 2504
 NO. DE VOUCHER: EL-92-910-047
 FECHA DE EMISIÓN: 15-03-2018 VÁLIDA: 15-03-2018 ASESOR: ESTHER BARRA SAN CRISTO BARRERA
 TIPO DE VOUCHER: SUPLENTE
 ROLLO: EMPRESA DE COLORES DE GUATEMALA

RENOVACION: 2840

COBERTURA DE DAÑOS

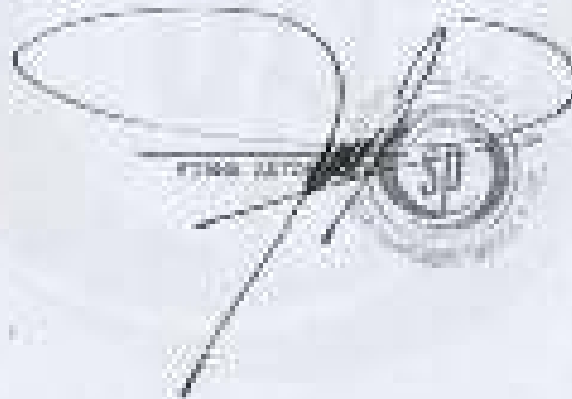
COBERTURA	FOR COBERTA	TIPO DE COBERTA
RENTA ALTERNATIVA POR DAÑOS	RENTA ALTERNATIVA	RENTA ALTERNATIVA
RENTA ALTERNATIVA POR DAÑOS	RENTA ALTERNATIVA	RENTA ALTERNATIVA
RENTA ALTERNATIVA POR DAÑOS	RENTA ALTERNATIVA	RENTA ALTERNATIVA

CONDICIÓN TERRITORIAL

En todo lo que no se especifica en el caso de siniestro ocurrido dentro de Guatemala, las coberturas se aplican según el resto de las condiciones de la póliza escrita nacional y el seguro por Fuego y Robo Total, en el caso del seguro de agua, incendio de "A" y "B", el asegurado se compromete a mantener las sumas de siniestros para la duración del siniestro, como sea por robo, incendio y huracán.

Queda entendido y convenido que las coberturas se otorgan por parte aseguradora de la póliza escrita nacional.

- 14. SE OTORGA COBERTURA PARA DAÑOS POR ROBO
- 15. SE OTORGA COBERTURA PARA INCENDIO "A"
- 16. SE OTORGA COBERTURA POR DAÑOS POR INCENDIO TOTAL POR FUEGO
- 17. SE OTORGA COBERTURA POR DAÑOS POR FURTO POR FUEGO



REPARTIDO

Original - ASESORADO

DESCRIPCION	CANTIDAD	TASA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SEGURO DE FIANZAS	100,000.00	0.0000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
SEGURO DE FIANZAS	100,000.00	0.0000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

SEGUROS DEL PAIS




SEGURO DE FIANZAS	100,000.00	1,000,000.00
SEGURO DE FIANZAS	100,000.00	1,000,000.00
TOTAL	200,000.00	2,000,000.00

Compañía de Seguros del País de Fianzas, S.A. inscrita en el Registro de Seguros de Fianzas de Chile



SEGUROS DEL PAÍS



FORMA DE COMPROMISO

0001 - 018.5-1

FACTURA NO. 0008

Atención:

SEGUROS DE COMERCIO DE MONTECAY

No. Documento: 0008

No. Factura: 01-00-010000

Asociación de Comerciantes

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES FARMACÉUTICOS
A 1000 MIL, CALLE 1, CROMBETOS, CIVIL,
CABANURRA, N.O.C., G.D.

Tipo de Transacción: RECORRIDO

Tipo de Moneda: C. COLONIAS

Fecha de Emisión: 18-09-2018

Vigencia Desde: 18-09-2018

Vigencia Hasta: 1-10-2018

Método de Pago: C. 01

Información: 010000

Método de Pago:

ENTRADA AUTOMÁTICA

ENTRADA AUTOMÁTICA

RESUMEN DE PAGOS

ORDEN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE PAGO	MONEDA	MONTA
1	18-09-2018	ENTRADA	C. COLONIAS	17,190.00
TOTAL PAGOS:				17,190.00

DISTRIBUCIÓN DE PAGA

SEGUROS	17,190.00
Tasas y Comisiones	1,000.00
Primas Suplementarias	200.00
IMPORTE DE GASTOS	200.00
Total Paga	18,590.00

BOGOTÁ, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FIRMAS



FOLIO DE
VALORES
RENTISTAS

FORMA V.1
NO. DE VALORES
PART. DE DEUDA
RECIBO: 00.000

FORMA V.1
NO. DE VALORES
PART. DE DEUDA
RECIBO: 00.000

Nombre:	
EMPRESA DE COMERCIO DE VALORES	
Dirección:	
COMERCIO INTERNACIONAL TECNOLÓGICO, FINANCIA S.A. DE C.V. CALLE DE LA PAZ # 100, COLONIA CIVIL, CUERNAVACA, TOLUCA, 50100000	

Fecha de Emisión:	
24/07/2018	
Valor Nominal:	
1,178,000.00	

Valor:	
100.00	
Total:	100.00

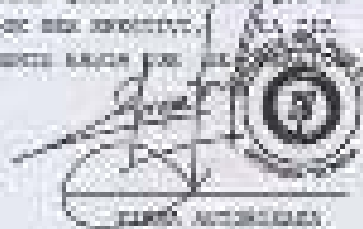
Valores emitidos del 10-06-2018 a 10-09-2018

FORMA DE PAGO	VECES	PARCIAL	VALOR PARCIAL
ANUAL	1-09-2019	100	100,000.00

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SI NO TIENE EL SELLO DE VALORES DE ESTE INSTITUTO.
En caso de cancelación de la Cta. o cualquier otro motivo, podrá emitirse un nuevo
este tipo de vale con cargo, pero a la vez con sus intereses.

SE ADECUA AL COMPROBANTE DE CANCELACION DE VALORES DEL
LA COMISIÓN

Toluca, Quintana Roo, 10 de Septiembre de 2018.



Impuesto:	300.00
Comisión:	1,000.00
Total:	1,300.00



Ministerio de Hacienda
Departamento de Hacienda

TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMULARIO 1008

Junio 2018

H_1008_TRANSFER_000

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin:	<input type="checkbox"/> 0001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS	BPM:	0000000
Municipio:	<input type="checkbox"/> 002 Tegucigalpa	Cuenta Origin:	<input type="checkbox"/> 0000000000
		Libreta Origin:	000001001

Pago

Importante:	<input type="checkbox"/> 000	Pagador (o beneficiario de la cuenta)			
Cd:	<input type="checkbox"/> 001	BENEFICIARIO			
Monto Pagado:	<input type="checkbox"/> 000	TRANSFERENCIA BANCARIA			
Monto:	0.000.000	Monto Leg:	0.000.000	Banc. Acredit:	000
				Fecha Pago:	2018-06-08

Beneficiario

Tip. Beneficiario:	<input type="checkbox"/> 00	0000000	Tip. Beneficiario:	<input type="checkbox"/> 000	00000000000000000000
Identificación:	<input type="checkbox"/> 00000000000000000000	FAMILIA DAMAZO ALBERTO	Banco:	<input type="checkbox"/> 0000	BANCO FINANCIERO COMERCIAL HONDURAS S.A.
Tip. Cto. Beneficiario:	<input type="checkbox"/> 00	Cuenta Beneficiario:	<input type="checkbox"/> 0000000000		

Documento Relacionado

Orden:	<input type="checkbox"/> 000			
Ordenación:	<input type="checkbox"/> 0000	Orden de Cobro de Rentas:	SA:	<input type="checkbox"/> 000
Tip. Documento:	00000000000000000000		Monto Documento:	0.000.000.000

Documento Priorización

Orden de Pago:	<input type="checkbox"/> 0000	Orden de Priorización Pago:	<input type="checkbox"/> 0000	Orden Priorización:	<input type="checkbox"/> 0000	<input type="checkbox"/> 0000	<input type="checkbox"/> 0000
Monto Pago:	0.000.000	Fecha:	2018-06-08				

Respuesta del Banco

Orden Pago:	<input type="checkbox"/> 0000	Banco Pagador:	<input type="checkbox"/> 0000	BANCO FINANCIERO COMERCIAL HONDURAS S.A.
Monto Pagar:	<input type="checkbox"/> 0000	Estado Transferido:	<input type="checkbox"/> 0000	00000000000000000000
Fecha:	2018-06-08			



Ministerio de Hacienda
Departamento de Hacienda



REPUBLICA DE GUATEMALA

Ministerio de Economía y Finanzas
FOLIO:

Ejecución de Gastos

F-27
Cuenta 2011
Cuenta 10000
Cuentas y Subcuentas
Página 1 de 1

Legajo	0000000000	Fecha Ejecución:	27/02/2018	Ejecución de:	
Institución:	<input type="checkbox"/> 0001	Ministerio de Economía y Finanzas		Presupuestos	000000
Carácter Administrativo:	<input type="checkbox"/> 0001	ADMINISTRATIVO		Desembolsos	000000
Unidad Ejecutora:	<input type="checkbox"/> 0001	OFICINA EJECUTIVA		Devengado	000000
				Reservado	000000
				Cuentas por Cobrar	000000
				Cancelado	000000

REGIMEN DE: Precomprado Compras Empeño Regalo Anotado

RESUMEN

Número o Folio: 00000

Fecha de Emisión	Fecha de Ejecución	Fecha de Cancelación	Valor	Saldo	Importe
27/02/2018	27/02/2018		00000000	00000000	00000000

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Tipos de Documentos: 0001

Fecha de Emisión	Fecha de Ejecución	Proceso de Compra	Valor
27/02/2018	27/02/2018		00000000

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> Servicios Personales	<input type="checkbox"/> Salarios de Base	<input type="checkbox"/> Transferencias
<input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/> Contribuciones	<input type="checkbox"/> Otras
<input checked="" type="checkbox"/> Débitos y Servicios	<input type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Pasajes y Viáticos

IMPORTE DE FONTEO: Nacional Extranjero

IMPORTE DE FONTEO: Nacional Extranjero

IMPORTE						IMPORTE		IMPORTE	
PRO	SUB	PROY	ACT	CON	OTR	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	DE	DEBE
11	03	001	017	0000	0000	00000000	0000	0000	0000
BOM CASINOS MIL GOBIERNO DE TREINTA Y CINCO DÍGITO						4,000.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00
						000.00	0.00	0.00	0.00
						1,000.00	0.00	0.00	0.00

COMPROBANTE DE GASTOS

Fecha de Emisión: 27/02/2018

Fecha de Ejecución: 27/02/2018

Valor: 00000000

Saldo: 00000000

MONEDA:

Nacional Extranjera

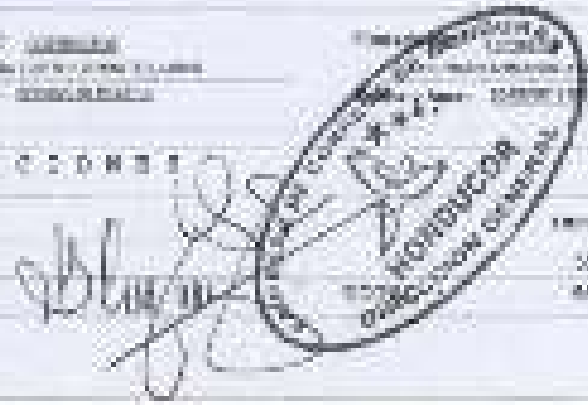
Verificado por: [Firma]

Revisado por: [Firma]

Fecha y Hora: 27/02/2018

REFERENCIAS

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	DEBE	DEBE
2018	DEBITO BOM TREINTA Y CINCO DÍGITO	000.00	000.00	000.00
		000.00	000.00	000.00



3/4

P-1764

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Agosto del 2018

DA-1268-08-2018

Licenciado
Herman Porco
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Porco:

Por este medio solicito a usted realizar traspase pago a favor de PACASA, por la compra de 50 paquetes de sobres de moneda tamaño legal de 50 unidades cada uno los cuales serán utilizados en los Despachos Públicos a nivel nacional. Por la cantidad de **TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 40/100 (L. 3,683.40).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-148-2018
- Solicitud Compra de Locomotora Correntia
- Acto de Adjudicación de Compra No. 8-148-2018
- Orden de Compra No. 803-1-1-0196-2018
- Demanda de relación No. 7-148-2018
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pago a Cuenta

Atentamente,



S. Wa
13-8-18
2:40pm

4/14

SECCIONALES 1-400000

EMPRESA	SERENA SEGURIDAD JOSE DE PRADO PEREZ	
CIUDAD	BUENOS AIRES, ARGENTINA	
ASUNTO	CONVENCION DE SERVICIOS DE RECORRIDO	
FECHA	1 DE AGOSTO DEL 2018	
Total de Factura		4.214,41
Menos Impuestos Sobre Pagos a Cuenta ()		500,00
Menos Impuestos Sobre Ventas (14,11% + 0,1%)		592,50
Total Emision de Cheque		3.121,91

En virtud del presente aprobado, como organizacion presupuestaria para cubrir a dicho pago por la cantidad de: **Las 3.121,91 DOL. MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LIMPIOS** USD 41.000

A FAVOR DE: **PACASA**

PAGO POR: Por la compra de 60 minutos de servicio de guardia serena legal de 10 unidades cada una, los cuales son utilizados en los Departos Fedtaes a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:


1. Solicitud de pago al Departamento Contabilidad
2. Acta de Adjudicacion
3. Orden de Compra (009-1-14095-2018 General de 2018 Catalogo)
4. Contrato de Rentas (PACASA - HOMER COR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura Continuada

Control Presupuestario:

ANEXO	Estado	Cantidad
13	0000	4.214,41

= 4.214,41

[Firma]
 Srta. Alejandra
 J. de Presupuesto



[Firma]
 Sr. Juan Carlos
 Jefe de Compras



5/1



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

OFICIO HLDCCM 198-2018


Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
SU OFICINA

Estimado Ing. Cano:

Con el objeto de incrementar un poco más los ingresos de la Entidad, por una medida asertiva a usted que todas las Agencias a nivel nacional pueden ofrecer a nuestros clientes la venta de boletines de MANILA en vista que nosotros usamos líneas que salen de nuestras oficinas a ocuparlo y regresar a terminar su tramo de vuelo en otro país extranjero y fue evidente que se debe de realizar y al control lo maneja el departamento de Tegucigalpa que envía a todas las agencias ya con estas salidas tendrá un valor por lo que se cobraba a su inventario que posteriormente tenía que liquidar.

Es un gusto tenerlo


Jenny Waleska López
Coordinadora Comercial

*Se debe de cumplir con
de cancelar para poder
cancelar este boleto*


De Atte



2/6

ACTA DE AUDIENCIA DE LOS CUENTAS

As. 117.8.176.2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. a los 17 días del mes de Julio del 2018 se procedió a la audiencia de Cuentas a la Empresa: "Pacasa"

Cantidad	Descripción
91	Papeles de soporte de material gráfico legal de Stranetaboo, s.a

A la suma de L. 14,215.90 CUATRO MIL, DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 90/100

* Durante toda la sesión se firmó la presente a los 17 días del presente mes.



República de Honduras

Orden de Compra No.
009-1-1-0199-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
2207-0011

Proveedor: **Paquet, S. de C.V.**
Direccion: **C-4 Calle, E y Avenida 5, O. Barrio El Bosque**

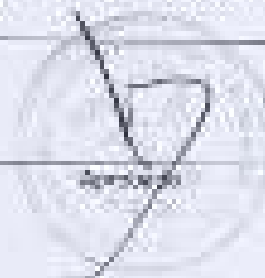
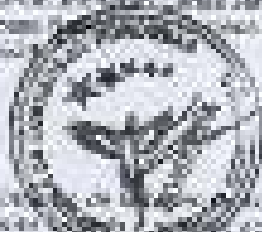
R.F.C. No: **OPS19050042004**
Tel: **2201-0200**

Cod. de Objeto	Periodo No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parámetros Según Objeto	Total
0110	1	10	Paquetes	Paquetes de Papel y Cartón SOLICITUD PARA ELABORAR PAQUETES DE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (20x30x12) Cualidad: CALIDAD DE PAQUETE Marca: KWB - HONDURAS Empaquetado: Simple	423.00	2,000.00	4,230.00
Monto en palabras para el caso de ser diferente							
Dobrocentos Veintiseis							
Gran Total: LPS							4,230.00

NOTA: Los compradores de elementos de papel de producción nacional, en virtud de la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en el Catálogo de precios del pueblo, refiriendo la necesidad de las mismas y referir a PNCM-AJ. Imprescindible.

Se prohíbe: Llevar a cabo la recepción de productos defectuosos en el plazo establecido en el catálogo de precios, de no haberse producido conforme a lo que se establece en el contrato de compra.

Elaborada por: **María Inés Cruz Castro**
en Concepto Empleado de la Empresa de Correos de Honduras 2204-0011



El plazo de cumplimiento de la presente orden de compra comienza a partir de la fecha de emisión de la presente orden de compra, debiendo el proveedor cumplir con las condiciones de entrega establecidas en el Catálogo de precios del pueblo, refiriendo la necesidad de las mismas y referir a PNCM-AJ. Imprescindible. No obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Contratación del Estado, los proveedores pueden aplicar la oferta antes de haber sido adjudicatarios de la subcontratación, en la siguiente forma:

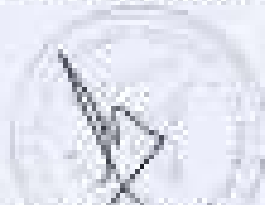
CONSTANCIA DE RETENCIONES

CE: 20160303

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Ecuador (ECONDUCCO) RUC: 096399034517 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. (552.51) QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS CON 51/100.

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Ventas (160340 * 0.15)	552.51
Deducción: Pagos a Cuenta ()	Concuerda
Total	552.51

En parte de la presente se firma haciendo constar a los Efectos de las de agosto del 2016



Dir. de Ingresos
Área de Administración



9/4

CONSTANCIA ELECTORAL DE CANTON SILOTO DE TORONDO DE PASO A CUERVA



2011-VI-14804-37625

En el cantón de Siloto, provincia de Tungurahua, distrito electoral de Siloto, se ha efectuado el proceso electoral para la elección de los miembros del Consejo Cantonal de Siloto, en el periodo municipal 2011-2015.

El proceso electoral se realizó de conformidad con el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 100 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Cantonal de Siloto.

El proceso electoral se realizó de conformidad con el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 100 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Cantonal de Siloto.

El proceso electoral se realizó de conformidad con el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 100 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Cantonal de Siloto.

- 1. Nombre del candidato: **...**
- 2. Nombre del candidato: **...**
- 3. Nombre del candidato: **...**

El proceso electoral se realizó de conformidad con el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 100 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Cantonal de Siloto.

El proceso electoral se realizó de conformidad con el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 100 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Cantonal de Siloto.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PROCESO ELECTORAL



El proceso electoral se realizó de conformidad con el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 100 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Cantonal de Siloto.





English Version - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

REPRODUCTION OF THIS
Korea - 04/01/11
Korea - 04/01/11

PAPELERA CALPULES

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: **CONTADO**
 Tomo/Pago: **TRANSPARENCIA**
 Emisión: 29/08/2018 Vencía: 29/08/2018
 Cliente: 7000021738 - HONDURAS

Teléfono: 2234-0534
 RTN: 08019995394517
 Dirección: FTE CITY MALL INTERIOR AEROPUERTO
 INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura ORIGINAL 018-001-01-00100380
 RTN: 08019995394517
 C.A. Papeles Calpules S.A. S. de C.V. C.A. Papeles Calpules S.A. S. de C.V.
 Teléfono: (504) 2361-5500
 Vendedor: GERENCIA
 Telegeneradora: VIVIANA SANTAMARIA
 Dirección: 4 calle 9 Ave 5.0. No 63 So. EL Bosque, SPM
 Correo: papasa.papasa@papasa.net

COD - DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	PUMI	TOTAL
0001 - BARRAS PARA BARRAS 24x18	PZA	10000000	10	19.50	195.00

ULTIMA LINEA

El total pagado en el momento de la compra, podrá ser devuelto en el momento de la devolución.
 Referencia: TCU00330 - OFICINA 3038 - FAVOR DE CONTACTAR AL 2234-0534



Handwritten notes:
 10000000
 19.50 PZA
 195.00
 29/08/2018

ZONA ESCOLAR

Calle El Estero, Frente a la Av. 5.0. No. 63 So. El Bosque, SPM - Calle de la Industria 24x18 - Empresa: Papeles Calpules S.A. S. de C.V. - Teléfono: 2234-0534

Subtotal: L. 189.90 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 0.00 Total: L. 189.90

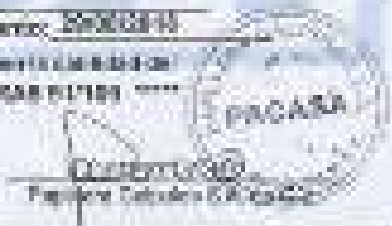
ACEPTADA SIN PROTESTA

Empresa: PAC 018-001-01-00100380 Folio: L. 333/18
 Fecha de Emisión: 29/08/18 Fecha de Vencimiento: 29/08/18

Se declara aceptado pago por ENCAJETA DE CAMBIO a cuenta ordenada en la suma de: ***** CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPAS 00/100 *****

Lugar y Fecha: _____
 Firma Devolida: _____
 Firma Por Aval: _____

Receptor:
 EDICITY MALL INTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
 10000000



Esta factura es susceptible de todos los gastos. El crédito es susceptible para todos los gastos. Leer condiciones de venta al recibir.





TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Moneda: LEMPÍMVA Cuenta Origen: Banco Destino: BANCO CENTRAL
 Cuenta Destino:

Pago

Institución: República de Honduras
 Suc: OFICINA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
 Monto: Monto Pago: No. Análisis: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: HONORARIO / HONORARIO NACIONAL
 No. Beneficiario: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOPARTES S DE RL 2007 Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Tipo de Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Orden:
 No. Documento: República de Honduras No. Documento: OFICINA CENTRAL
 Tipo Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Documento:

Documento Priorización

Fecha de Pago: Gerencia Administrativa Pago: No. de Priorización: Orden:
 No. Documento: Fecha:

Respuesta del Banco

Banco Local: Banco Pagador: BANCO HONDUREÑO DEL CAJERO
 Cuenta Local: Estado Transacción: OPERACION AUTOMATICA
 Fecha:



Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

21/06/2018 10:58:53

Ces.Mor. 2018

PL_PAG_TRANSFER_DOC

Página 1 de 1

25
10

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Empresa de Comercio de Honduras
 CA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
 Monto: Monto Lps: No. Archivos: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
 Nro Beneficiario: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y ALTERNADORES S. DE R. L. DE C.V. Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAJÉ S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Año:
 Institución: Empresa de Comercio de Honduras CA: 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 HONDUREÑO DEL CAJÉ S.A.
 Número Archivos: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



Ministerio de Salud Pública

EJECUCION DE GASTOS

Nº 01

Fecha: 01/11

ELABORADO POR

ESTADO POR

Revisado por

FORMA DE REGISTRO
001/0

Legajo:	Carácter:	Fecha Emisión:	ACTIVIDAD:	DOCUMENTOS DE:	
001/0	001/0	01/11	001/0	Presupuesto	10.000
001/0	001/0	01/11	001/0	Comprobante	10.000
001/0	001/0	01/11	001/0	Boleta de	10.000
001/0	001/0	01/11	001/0	Operaciones	10.000
001/0	001/0	01/11	001/0	Regulación	10.000

IDENTIFICACION

Beneficiario: [] Comprobante: [X] Boleta de: [X] Regulación: []

BENEFICIARIO:

Nombre o Razón Social: []

Tipología de Beneficiario: []

Tipología de Beneficiario: []

Tipología de Beneficiario: []

Tipología de Beneficiario: []

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: []

Servicios Profesionales y Técnicos: []

Clases y Servicios: [X]

Clases de uso: []

Comunicaciones: []

Medios Materiales: []

Transferencias: []

Grupos: []

Pasajes y viáticos: []

OPERACIONES CONTABLES: Activo: [] Pasivo: []

FORMA DE REGISTRO: 01 - Boletines Propios

FORMA DE REGISTRO: 02 - Boletines Propios

FORMA DE REGISTRO: 03 - Boletines Propios

PRO.	SUB.	PROY.	JCT.	OBJ.	GRU.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	OTRO	
			OBJA.	OTO.	TRANS.	CONTABLE		NACIONAL	EXTRANJERA	Carb.	
11	30	300	017	30300	0900		Empleados de Comercio	5500	5500	0,00	
11	30	300	017	30300	0900		Expendios Técnicos	5500	5500	0,00	
60% INCREMENTO POR INFLACION											
								SOCIAL ARRENDOS	11000	0,00	0,00
								SOCIAL SERVICIOS	200	0,00	0,00
								SOCIAL SERVICIOS	11000	0,00	0,00
								SOCIAL SERVICIOS	10000	0,00	0,00

FORMA DE REGISTRO: 01 - Boletines Propios

FORMA DE REGISTRO: 02 - Boletines Propios

FORMA DE REGISTRO: 03 - Boletines Propios

MONEDA:

Código: [X] Denominación: [100100]

Elaborado por: []

Revisado por: []

Fecha y hora: []





Ministerio del Poder Judicial

Caracas, Venezuela

1970

EJECUCION DE GASTOS

F-01

GRUPO: 0014

8.004.700.00

30/09/2010

Página: 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Ejecución:	10/09/2010	Ejecución de:	
Institución:	003 Poder Judicial	Centro de Costos de: Judicial			
Secretaría Administrativa:	004 GCPC-DA-CENTRAL				
Unidad Ejecutora:	000 MINISTERIO DEL PODER JUDICIAL				

Presupuesto de:	0187
Compras:	0
Devoluciones:	0
Reserva:	0
Operaciones:	0
Costos:	0

PROYECTO DE: Precompradas Compras Devoluciones Regularizadas

IDENTIFICACION:

Miembro o Razon Social: _____

Tipos de Documentos: Facturas Recibos Boletines Otros

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipos de Documentos: Facturas Recibos Boletines Otros

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de Uso Transferencias

Servicios Postales y Televisivos Contrataciones Otros

Materiales Obras Públicas Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Obras Públicas Devoluciones Otros

Tabla de Remanentes:	01	Restados Pasivos	0000000000	0000000000	0000000000
Cuentas Remanentes:	00	Reserva de Liquidación	0000000000	0000000000	0000000000

RECIBO	PROY	ACT	DEU	TRM	USU	USU	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	IMPORTE TOTAL
1	00	003	013	0000	0000	0000	Asesoría Contable	150.00	0.00	150.00
SON: TRESCIENTOS VEINTIUNTE MIL 00/100								150.00	0.00	150.00
								0.00	0.00	0.00
								40.78	0.00	40.78
								805.22	0.00	805.22

OTROS DATOS:

CONCEPTOS:

Concepto:	1	IMPORTE TOTAL MONEDA NACIONAL
Concepto:	2	IMPORTE TOTAL MONEDA EXTRANJERA
Concepto:	3	IMPORTE TOTAL

MONEDA:

VALOR: 001 Descripción: LEONTERIA

IMPORTE MONEDA NACIONAL: 805.22

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 805.22

REVISIONES:

FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTAL
0001	TRESCIENTOS VEINTIUNTE MIL 00/100	40.78	805.22
		40.78	805.22

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de Agosto de 2018

DA-1281-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicita a usted realizar trámites pago a favor de **IMARE**, por la compra de Repuestas para ser utilizados en el vehículo marca Toyota doble cabina pick up color blanco con placa N-06704, propiedad de la empresa, por la cantidad de **UN MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS (L. 1,085.08)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-149-2018
- Solicitud de compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Imara, Parves).
- Acto de Adjudicación de Compras No. 8-149-2018
- Orden de Compra No. 8-149-2018
- Constancia de retención No. 7-149-2018
- Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal
- Factura al crédito 06/08/2018

Atentamente,



PARA:	NORMA A VARADO JEFE DE PROC. LEGAL	
DE:	MARCONI GILLES JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO:	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS	
FECHA:	11 DE AGOSTO DEL 2018	
Total de Factura		1,243.84
Monto Impuesto Sobre Pagos y Cargas (1)		Comisiones
Monto Impuesto Sobre Ventas (1) (1,085.08 * 0.12)		130.26
Total Emisión de Cheque		1,085.08

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar los pagos a cantidad de U\$S 1,085.08 (UN MIL OCHENTA Y CINCO CIENTOS CON 08/100)

A FAVOR DE: IMARE

PAGO POR: Por la compra de repuestos para el vehículo marca Toyota del tipo colchón pick up color blanco con placa N-65744 propiedad de la empresa.

Para fiscal se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitar de pago del Departamento de Transacción.
2. Reservas
3. Contrato que.
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Recepción (IMARE-HONDURAS)
7. Solicitar del Departamento Administrativo
8. Solicitar del Departamento Financiero
9. Copia de Factura al crédito No. 020-202-0-00000000

Control Financiero

Activo	Pagos	Impuesto
13	1085.08	130.26
14	1085.08	130.26
15	1085.08	130.26

Impuesto
 130.26
 130.26
 130.26

[Handwritten Signature]
 Norma A Varado
 Jefe de Presupuesto



[Handwritten Signature]
 Marconi Gilles
 Jefe de Compras



Tegucigalpa, M.D.C.

 3 de Agosto del 2018

Oficio DT - N: DTI-2018

Mis Ordenes


 Jefe Administración

 Hondurcor

Por medio de la presente es para solicitar la Cotización y Compra de los siguientes Repuestos para el Vehículo Marca: Toyota, Modelo: Doble Cabina, Hilux, Tipo Pick-up, Placa: ND6704, Color Blanco, Motor: 3521144334, año: 1999, asignada a la oficina de Transporte.

Cantidad	Descripción del Material	Observación
3	Latas de pintura Grafitea	
1	Silicona Gris	
2	Latas de grasa manson 2	
2	Arandelas de Rueda	
8	Arandelas plasticas	
2	Barriles de Lube	
2	Bota de flecha	
2	Bota de flecha externa	

Atentamente



 Juan Manuel Hernández

 Jefe de Transporte

A: Area de

 Administracion General



 9/8/18

P:

 Yordaly Lopez

 02/28/18

 01:46:34

ESTIMACIÓN DE COSTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS

14

Cant.	Medida	Descripción	Proceder	Presio Unitario	Sub-Total	Ingresos	Total
1	3	Unidad	1-101 Base Concreto	35.21	105.63	22.67	82.96
1	1	Unidad	1-102 Base Concreto	47.27	47.27	3.17	44.10
2	11	Unidad	1-103 Base Concreto	10.31	103.42	17.18	86.24
2	11	Unidad	11-175 Base de concreto armado	117.22	228.94	33.73	195.21
3	11	Unidad	10-528/1 A. Armado de concreto armado	4.33	47.63	3.22	44.41
3	11	Unidad	10-27.1 Base de concreto	44.38	488.18	23.28	464.90
2	11	Unidad	10-27.1 Base de concreto	44.38	488.18	18.28	469.90
1	11	Unidad	10-10.1 Base de concreto armado	47.45	47.45	27.88	19.57
				Total	1,085.05	162.76	922.29
1	1	Unidad	1-100 Base de concreto	13.21	13.21	8.50	4.71
1	1	Unidad	1-801 Base de concreto	45.21	45.21	9.25	35.96
2	1	Unidad	1-802 Base de concreto	2.00	2.00	0.40	1.60
2	1	Unidad	11-175 Base de concreto armado	140.00	280.00	45.00	235.00
1	1	Unidad	10-175 Base de concreto armado	10.00	10.00	1.18	8.82
1	1	Unidad	1-127 Base de concreto	210.00	210.00	2.00	208.00
2	1	Unidad	10-175 Base de concreto armado	200.00	400.00	10.18	389.82
2	1	Unidad	11-175 Base de concreto armado	210.00	420.00	6.18	413.82
				Total	2,135.00	191.23	1,943.77

10-175 Base de concreto armado
 11-175 Base de concreto armado
 10-27.1 Base de concreto
 10-528/1 A. Armado de concreto armado

IMARE Principal

Sta. Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaguá

113331

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 - 2220-1074 - 2237-0219

Plazo: 0 Dias

Vencimiento: 06/08/2018

Vendedor: 50- SANTIAGO NOEL LORCE

FAX

2220-1973

62

0 Dias

06/08/2018

50- SANTIAGO NOEL LORCE

CONDUCTOR

CARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha:

06/06/2018

Modelo

Modelo

Card	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
3	1-100	GRASA GRAFITADA	50.40	151.20
1	1-62/1	SILICON GRIS	47.88	47.88
2	1-03	GRASA M2	66.98	133.96
2	101-276	RETENEDOR DE RUEDA DEL.	112.50	225.00
2	150-538/1	ABRAZADERA DE PLASTICO LARGA ANCHA NETO	4.25	8.50
2	23-187-7	BARRITA CON MOLES	81.30	162.60
2	7-222	BOTA DE FLECHA INTERNA	61.50	123.00
2	22191-10	BOTA DE FLECHA EXTERNA	92.85	185.70



SUB-TOTAL 1,000.00

Impuesto 162.75

Total a Pagar 1,162.75

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. DC 8-149-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 06 días del mes de agosto, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMARE**

Cantidad	Descripción
1	Grasas Grafitadas
1	Silicón
2	Grasas No. 2
7	Retenedor de Rueda
8	Abruzaderas
2	Barritas (Hornillo de barra)
2	Batas de Flecha
2	Batas de Flecha

A un costo de Lps. (1,247.84) EN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84/100.

Y por dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes


INIS UNICOMER
Administración



ORDEN DE COMPRA N.º 8-148-2018

PARA: IMARE

FECHA: 6 de agosto del 2018

REFERENCIA 8-148-2018

.....
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.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
3	Tubo	Grasa gunitada	50.43	151.29
1	Tubo	Silicón Mega grey	47.83	47.83
2	Lata	Grasa No. 2	66.96	133.92
2	Unidad	Resenedor de rueda	112.50	225.00
8	Unidad	Abrazadera Plásticas	4.35	34.80
2	Unidad	Tornillos de barra estabilizadora	91.30	182.60
2	Unidad	Bota de Flecha	61.96	123.92
2	Unidad	Bota de Flecha	92.86	185.72
			Sub Total	1,085.08
			Impuesto	162.76
			Gran Total	1,247.84

~~Ministerio Administrativo de
Presupuesto y Hacienda~~



~~Secretaría de Compras
FONDECOR~~

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 7-149-2018

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 IMARE La cantidad de Lps. (162.76) CIENTO SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 76/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,083.08 * 0.15)	162.76
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	162.76

Y para dar fe de lo presente se firmó la presente a los 8 días del mes de agosto del 2018


Sra. T. M. Ordoñez
Jefatura Administrativa





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE RL. DE C.A.

Carretera 5000, M.D.C. Panamá
Teléfonos: 2237-0510, 2237-0511, 2237-0512, 2237-0513, 2237-0514, 2237-0515, 2237-0516
Fax: (507) 2237-1974, 2237-1975
Internet: www.imare.com

SUCURSAL: Balboa #6, No. 14, Tel. 2237-0510

R.T.N. 88019935256009

Fecha de Emisión: 08/06/2018

CALLE: BOULEVARD BALBOA #6, NO. 14, PANAMA

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0009100

CÓDIGO	ESTADO	ARCE	RIF	DEBE EN COMPA	IMPORTE
			0801-9995-39451-7		Sanjaya, 1000 E
CLIENTE: <i>Hardocov</i>					FECHA: <i>06/06/18</i>
DESCRIPCIÓN: <i>50 Mil de los veintea y siete por los 89/100</i>					IMPORTE:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	1-100	Grasa anti-tanda	50.43	151.29
1	1-62/1-	Silicon gris		47.83
2	1-83	Grasa # 2		133.92
2	131-295-	Botones de rueda		225.00
8	100-578/1-	Amortiguador plástico		34.80
2	99-127-T-	Botones de eje		182.60
2	8-206-	Bot de Flecha		123.92
2	1191-10-	Bot de Flecha externa		185.72

NOTA: Este documento es un comprobante de venta, no es un recibo correspondiente. Para el pago de los productos se debe cancelar en efectivo o por cheque. El tiempo de entrega de los productos es de 24 horas. Este documento es válido por 90 días. Para más información contactarnos al teléfono 2237-0510. Este documento es válido por 90 días. Para más información contactarnos al teléfono 2237-0510.

Nombre de la Cliente: *Hardocov*

Nombre de la Cliente: *Hardocov*

Nombre de la Cliente: *Hardocov*

TOTAL	2.1.085.01
DESCUENTO	
CANCELADO	2.1.182.76
TOTAL PAGAR	2.1.247.84

María Oros



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

Rta. Avenida 5000 y Urdula, Carretera 5000, M.D.C.
Teléfonos: 2237-0510, 2237-0511, 2237-0512, 2237-0513, 2237-0514, 2237-0515, 2237-0516
Fax: (507) 2237-1974, 2237-1975
R.T.N. 88019935256009

RECIBO N° 18850

Por L. 1247.84

Recibido: *Hardocov*

La cantidad es: *50 Mil de los veintea y siete por los 89/100*

Por concepto de: *pagos fact 9100*

Valor L. _____ Efectivo Cheque No. _____ Banco _____

Ahora L. _____

Saldo L. _____

Fecha: *30* de *08* de *18*

Original Cliente
1 Copia Contabilidad
1 Copia Archivo

[Signature]
FIRMA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-18542

La Dirección General de Rentas, DGR-RD SUR, en cuya jurisdicción se encuentra el comercio fiscal del solicitante, Manifiesta como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.A.**
Núm. Registro Tributario Nacional: **08015055366048**

Habiendo presentado la solicitud Electrónica con número 151-18-10500-18542 en fecha 06/06/2018, a favor de la Oficial de Pago No. 29115102544 de fecha 05/06/2018 por el monto de ₡ 200.00 bajo el concepto de Arreos Administrativos.

De acuerdo a revisión de los datos de Rentas del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de sanciones en la producción de Declaraciones.

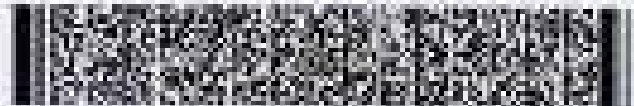
ETAX: NO existen registros de deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA LA SOLVENCIA FISCAL** al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 06/06/2018 hasta 05/07/2018, de acuerdo al artículo 122 del Decreto 170-2010.

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

GENIA ELIZABETH RIVERA MACÍAS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA TIENDA RENTAS, S.C.S.



(*) En obligación del distribuidor de la presente Constancia verificar el valor o sujeción de Informe en la dirección <http://constancias.ar.gob.cr/>, ingresando el número 151-18-10500-18542 y el código al siguiente código QR:





Instituto Hondureño de Seguro Social
Caja Costarricense de Seguro Social

TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMULARIO DE 12-10

Fecha: 2018

R_FASO/TRABAJA_002

Página: 1 de 1

Cuenta/Cajoneta Pagadora

Centro Pagador:	0001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cuenta:	0000000000
Cuenta:	000	0000000000	Cuenta Pagadora:	0000000000

Pago

Beneficiario:	0000	EFECTOS DE COMERCIO DE HONDURAS	Cuenta:	0000000000	
CA:	000	BANCO CENTRAL	Cuenta Pagadora:	0000000000	
Fecha Pago:	18/01	TRANSFERENCIA BANCARIA	Moneda Pago:	00000	
Monto:	0.000.00	Monto Lq:	0.000.00	Monto Recibo:	0.000.00
			Fecha Pago:	18/01/2018	

Beneficiario

País Beneficiario:	00	HONDURAS	Tipo Beneficiario:	001	RECTORADO PARLAMENTO NACIONAL
No. Beneficiario:	0000000000	PARLAMENTO NACIONAL DE HONDURAS	Banco:	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta. Beneficiario:	00	Cuenta Corriente	Cuenta Beneficiario:	0000000000	

Documento Relacionado

Fecha:	2018		CA:	001	BANCO CENTRAL
No. Documento:	0000000000	EFECTOS DE COMERCIO DE HONDURAS	Monto Documento:	0000000000	
Tipo Documento:	0000000000	EFECTOS DE COMERCIO DE HONDURAS			

Comentarios Priorización

Fecha Pago:	0000	Comentarios Priorización Pago:	0000	Comentarios Priorización:	0000	Comentarios:	0000
Fecha Pago:	0000	Fecha:	20-09-2018				

Resumen del Banco

Monto Lq:	0000	Monto Pago:	0000	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Monto Recibo:	0000	Banco Transfiere:	0000	OPERACION SATISFACTIVA
Fecha:	20-09-2018			

FORMULARIO DE 12-10



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL

FORMULARIO DE 12-10



República de Honduras

Ministerio de Hacienda
MCOH

EJECUCION DE GASTOS

F. 01
Código: 2018
EJECUCION
Presupuesto 2014
Ejecución 2014

Presupuesto de:

Presupuesto	111.00
Compras	31
Consumos	11
Recursos	11
Operaciones	
Otros	

Legajo: 0000000000 Fecha Ejecución: 27/08/2014

Institución: 0017 - Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Carácter de Inicial: 001 - GASTOS INICIALES

Unidad Ejecutora: 001 - OFICINA PRESIDENTE

REGISTRO DE: Preautorización Compras Derivado Reautorización

REQUISITOS:

Moneda o Base Social	Tipo y No. de Documento	Fecha de Emisión	Valor y Cuentas	Importe
Moneda Nacional Hondureña	018	27/08/2014	111.00	111.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento: 018	Fecha: 27/08/2014	No. de Documento: 018	Valor: 111.00	Fecha de Emisión: 27/08/2014
------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	------------------------------

CLASIFICACION:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de Consumo	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Capitalización	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros Públicos	<input type="checkbox"/>	Prestos y Matrimonios	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Amortizaciones, Deudas Faltantes, Cancelaciones, Otros

Estado de Inicialización: 00 - Ejecución Propia	Operación: 0000000000	Estado: 000000	Importe: 111.00
Estado de Ejecución: 00 - Ejecución Ejecutada	Operación: 0000000000	Estado: 000000	Importe: 111.00

OPERACIONES					DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	OTROS
PRO	SUB	PROY	ACT	ORJ	REN	CUENTA CONTABLE			Costo
11	00	000	007	0000	0000				
Instituto de Fomento y Cuentas							111.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTAR							111.00	0.00	0.00
TOTAL DEPOSITAR							0.00	0.00	0.00
TOTAL CANCELACIONES							0.00	0.00	0.00
TOTAL A PAGAR							111.00	0.00	0.00

NOTA: TITULO DE DOCUMENTOS CANCELADA Y A.P.T. 018/000

IMPORTE DEL GASTO: 111.00 MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA NACIONAL	111.00	IMPORTE MONEDA ESTADOUNIDENSE	0.00	OTROS	0.00
-------------------------	--------	-------------------------------	------	-------	------

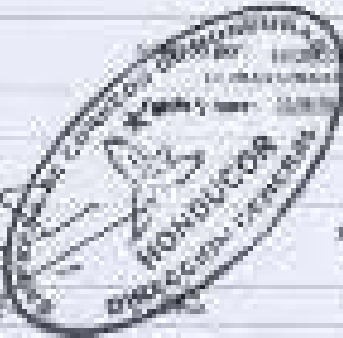
MONEDA:

Código: 00 - Desempleado (GASTOS)

Elaborado por: [Nombre] | Revisado por: [Nombre]
 Fecha de Emisión: [Fecha] | Fecha de Ejecución: [Fecha]

RECONOCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	OTROS
0000	[Descripción]	111.00	0.00
		111.00	0.00



[Handwritten signature]

Tegucigalpa, M.D.C.: 13 de Agosto del 2018

DA-1167-08-2018

Licenciado
Hermana Porco
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Porco:

Por esta medio solicito a usted realizar trámite pago a favor de FACASAM por la compra de 60 paquetes de sobres de manila tamaño carta de 30 unidades cada uno los cuales serán utilizados en los Despachos Públicos a nivel nacional. Por la cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON DIECIOCENTAVOS (L. 2,812.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-150-2018
- Solicitud Compra de Coordinadora Comercial
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-150-2018
- Orden de Compra No. 809-1-1-0194-2018
- Constancia de retención No. 7-149-2018
- Comprobante Electrónico de Pago Sujección al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,



Isis Ordóñez
Departamento Administrativo

Silva
13-8-18
2:40 pm

PARA	SERMACT GRUPO JEFE DE FERIA PUEBLO	AGUACAPATAN, HONDURAS
DE	MARCO CARERA JEFE DE FERIA	
ASUNTO	RECEPCION DE INFORMACIONES DEL PROYECTO	
FECHA	2011 AGOSTO 02, 2011	
Total de Factos		1,257.45
Menos Impuesto Sobre Pagos de Licencia (1)		1,000.00
Menos Impuesto Sobre Venta (12.837.00 * 0.15)		1,924.50
Total Emision de Cheque		2,832.60

En relación al cheque ya aprobado, como información prescricional para realizar este pago por la cantidad de: Q. 2,832.60 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPÍRAS CON 60/100.

A FAVOR DE: PACASA

PAPEL PEB. Por la compra de 10 paquetes de sobres de masa laminada con 10 unidades cada uno los cuales son utilizados en los Distritos Pólvora a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de pago del Departamento Comercial
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (OP-1-1-0196-2011 Generada Por El Catalogo)
4. Contratación de Bienes (PACASA-HONDURAS)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento de Finanzas
7. Factura Comercial

Detalle Proposición

Artículo	Cantidad	Costo Unit	Costo Total
11	10,000	283.26	2,832.60

[Handwritten Signature]
 Marco Carera
 Jefe de Feria

[Handwritten Signature]
 Marco Carera
 Jefe de Feria



5.1. 3/4

ACTA DE ASAMBLEAS DE COMPAÑIA

No. 001-16-2018

de la sociedad de Tequepampa, M. D. C. A los efectos del mes en juicio, del 2018 se procedió a la actualización de Capital a la Empresa: P&CASA

Cantidad	Descripción
10	Préstamos de valores de una sola cuota de 50 unidades c/u.

A los efectos de Ley 11,357-09 TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 48/100.

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



4/12



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de julio del 2013

OFICIO N.DCOM 308-2013

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
SUSFINA

Estimado Ing. Cano:

Con el objeto de incrementar un poco más los ingresos de la Empresa, por otro lado sobre el control que todas las Agencias a nivel nacional pueden ejercer a nuestros clientes la venta de Sobres de MANILA en vista que nosotros sabemos bien que cada uno de nuestros clientes a controlarlo y registrar a terminar su trámite de arrendamiento de sus propiedades y financiarlos pero no dejó de realizar y el control lo maneja el departamento de Tesorería que envía a todas las Agencias ya que estas sobros están unidas por lo que se corren a su inventario que por ende son los que pagan.

Sin otro particular


Jenny Valdesca Lopez
Coordinadora Comercial

*No vale el control con
de control para poder
controlar este inventario*
[Signature]

En Atento

1/12

República de Honduras

Orden de Compra No.
803-1-1-0154-2018

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
C/075003

Proveedor: Impasta, S. de C.V.
Direccion: Calle 1080, P. y T. Avenida No. 11, Barrio El Barrojo

R.T.N.: 803140082004
Tel.: 2261 3500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripciones	Precio por Unidad	Marcas Segun Objeto	Total
1000	1	34	Paquetes	Envases de Papel y Cartón IMPASTA UNPA TAMAÑO CARTA MÓDULO DE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (200x28) Sociedad: IMPASTA DE HONDURAS Régimen: IVA(0) / Modelo: 001001 IMPASTA CALOR Y FORTÉ	47.20	200x28	1,604.80
Impasto de envases cartón y papel con IVA(0)							
Observaciones: Ninguna							
Gros Total: 100%							1,604.80

NOTA: Las composiciones al momento de recibir los envases 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 solicitar la reposición de los mismos y notificar a UNDAC del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de manifestar en cualquier momento en el plazo establecido en el contrato, los motivos de incumplimiento conforme a Ley para el productor de los envases de cartón.

Elaborado por: Maribel Amador Carpio Jefe de Correo, Empresa Nacional de Correo de Honduras 2234-8504



El plazo de cumplimiento se le notará en cualquier momento a contar a partir de la conformidad en todos los envases de cartón solicitados firmados y sellados, por escrito, de acuerdo con el procedimiento a efecto de conformidad en la República, de acuerdo al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar lo antes mencionado en un procedimiento de selección del Proveedor.

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN

CR. 2018-2018

Por medio de la presente se hace constar a la empresa de Comercio de Alimentos (HONDURAS) S/A UNEMPRESA S/A cumpliendo las condiciones establecidas por la Dirección Ejecutiva de Impuestos sobre la obtención de un pago. **HALE CONSTAR** que esta instrucción otorga a la empresa **PACASA** la cantidad de Imp. (00489) **CUATROCIENOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 89/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Ventas (L. 1312 del 7-2-15)	424.89
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Cero
Total		424.89

Y para dar fe en la presente se firma la presente a los 8 días del mes de agosto del 2018.



[Firma]
Dir. Ejecutiva de Impuestos



10
12

КОНОТОВА ЕЛЕКТРОННА БЕЛЕЖКА ЗА ПРИЕМ НА ПУКОВИЦИ И СЕРВИС



УЧЕБНИКЪТ Е ЧАСТ ОТ НАСТАВНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ МАТЕРИАЛИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА СЕПАРАТНО. ЗАЩЕТО ТАКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ПОЛНОТО НЕГОВАТО КОЛИЧЕСТВО.

ИЗДАТЕЛСТВО "БЛИЗ" АД, БУЛ. "СВ. СВЕТОСЛАВ" № 25, С. СОФИЯ, БЛ. 10
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД: 2017-18-101101-0023

КОНОТОВА ЕЛЕКТРОННА БЕЛЕЖКА ЗА ПРИЕМ НА ПУКОВИЦИ И СЕРВИС ЗА УЧЕБНИКЪТ "МАТЕМАТИКА ЗА 10 КЛАС" ЗА УЧЕБНИКАТА ГОДИНА 2017-2018 Г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕТО. ИЗДАТЕЛСТВО "БЛИЗ" АД, С. СОФИЯ, БЛ. 10.

ИЗДАТЕЛСТВО "БЛИЗ" АД НЕ ОТКАЗВА ОТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ ИЛИ НЕПОПЪЛНИ ДАННИ В СЪСТАВЪА НА БЕЛЕЖКАТА ЗА ПРИЕМ НА ПУКОВИЦИ И СЕРВИС.

- 1. ПУКОВИЦИТЕ СЪСТАВЯВАТ ЧАСТ ОТ НАСТАВНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ МАТЕРИАЛИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА СЕПАРАТНО.
- 2. ПУКОВИЦИТЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ПОЛНОТО НЕГОВАТО КОЛИЧЕСТВО.
- 3. ПУКОВИЦИТЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ПОЛНОТО НЕГОВАТО КОЛИЧЕСТВО.

УЧЕБНИКЪТ Е ЧАСТ ОТ НАСТАВНО-МЕТОДИЧЕСКИТЕ МАТЕРИАЛИ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОДАВА СЕПАРАТНО. ЗАЩЕТО ТАКА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ ПОЛНОТО НЕГОВАТО КОЛИЧЕСТВО.

ИЗДАТЕЛСТВО "БЛИЗ" АД НЕ ОТКАЗВА ОТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ ИЛИ НЕПОПЪЛНИ ДАННИ В СЪСТАВЪА НА БЕЛЕЖКАТА ЗА ПРИЕМ НА ПУКОВИЦИ И СЕРВИС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАТЕЛИТЕ НА ПУКОВИЦИТЕ И СЕРВИСА



ИЗДАТЕЛСТВО "БЛИЗ" АД НЕ ОТКАЗВА ОТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ ИЛИ НЕПОПЪЛНИ ДАННИ В СЪСТАВЪА НА БЕЛЕЖКАТА ЗА ПРИЕМ НА ПУКОВИЦИ И СЕРВИС.



14-00000

RECEIVED BY: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PAPELERA CALPULES

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CONTADO
 Term. Pago: TRANSFERENCIA
 Emisión: 28/03/2018 Vence: 28/03/2018
 Cliente: TQW321738 - MONDUCOR

Teléfono: 3036-8634
 RTN: 8801995394517
 Dirección: PKCITY MALL INTERIOR APARTAMENTO INTERNACIONAL TONCONTIN

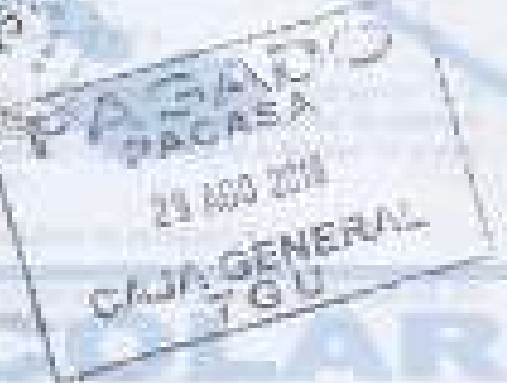
Factura ORIGINAL 018-801-01-80100282
 RTN: 8801995394517
 CAJ: 30309-10000-40300-879463-230701-81
 Teléfono: (504) 3031-8634
 Vendedor: agencia
 Teleoperadora: YINAMA SANTANARIA
 Dirección: 4 Calle 9 Ave 3.0. No 83 Ka. PL. Bonaire. EPS
 Correo: pacasa_sp@pacasa.bo

COD	DESCRIPCION	UM	BARRA	CANTIDAD	P.UIMP	TOTAL
30001	COMPRAS A VIVO (BXC)	PAC	34111000000	10	42.57	425.70 B

ULTIMA OPORTUNIDAD

Se cancela por el vencimiento de la factura, cobrándose un descuento de L. 2

Referencia: 180110000 - OFICINA 3000 - MATRIZ C.O.C. 305-1-1-4/04-2018



ZONA ESCOLAR

CAJERO: PAC 018-801-81-ANTO0330 Lugar de Emisión: 28/03/2018 Fecha de Emisión: PAC 018-801-81-ANTO0330

Subtotal: L. 425.70 Descuento: L. 0.00 Impuesto: L. 404.89 Total: L. 830.59

CONDICIONES SIN PROTESTO

Lugar de Pago: PAC 018-801-81-ANTO0330 Pag: L. 830.59
 Fecha de Emisión: 28/03/2018 Fecha de Vencimiento: 28/03/2018

Lugar y Fecha:

Se declara cancelado pagar con (COP) LETRA DE CAMBIO el presente pagaré la cantidad de: ***** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPAS 49118 *****

Firma Deudor:

HONORACION
 PKCITY MALL INTERIOR APARTAMENTO INTERNACIONAL
 TEACOS

Firma Por Avul:

Firma: YINAMA SANTANARIA
 PACASA

"La factura es emitida de forma obligatoria. El crédito es un servicio para usted, consulte los condiciones de venta al reverso."





Integrado en el sistema del
Caja Costera Hondureña

TRANSFERENCIA BANCARIA

SEPTIEMBRE 15, 2018

Quinta 2018

El Salvador, TEGUCIGALPA, D.C.

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fecha:
 Cuenta: LIBRETA Cuenta Destino: Libreta Origen:

Pago

Institución: Oficina de Gestión de Recursos
 CA: OPERACIONES
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
 Monto: Monto Cta: No. Dólar: Fecha Pago:

Beneficiario

Tip. Beneficiario: FISCAL Tipo Beneficiario: FUNDOS TRIBUTARIO NACIONAL
 An. Beneficiario: Caja Costera S. de R.L. Fecha: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Tipo Cta. Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Fecha:
 Institución: Oficina de Gestión de Recursos CA: SERVICIO CENTRAL
 Tipo Documento: CON SERVICIO PREPUESTADO Número Documento:

Documento Priorizado

Institución Pago: Cuenta Administrativa Pago: Número Priorizado: Cuenta:
 Monto Priorizado: Fecha:

Respuesta del Banco

Institución: Beneficiario: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Número Referencia: Fecha Transferencia: OPERACIONES BANCARIAS
 Fecha:



República de Honduras
 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
 1900

EJECUCION DE GASTOS

F. 01

Código: 388

0000000000

0000000000

0000000000

Organismo Ejecutor	Fecha Ejecución	01/01/2018	Cuentas Ejecutadas	
Institución	001	República de Honduras	Presupuesto	00000
Comisión Ejecutiva	001	CANCERÍA CAPITAL	Compras	00000
Unidad Ejecutora	001	0010000	Desarrollos	00000
			Operaciones	00000
			Transferencias	00000

REGISTRO DE: Ejecuciones Cancelaciones Devengados Regularizaciones

MONEDAS: Moneda: **LEMPIRA**

Tipo de Documento		Cuenta	Importe	Fecha de Pago
001	001	0010000	0.00	00/00/00

TIPO DE GASTOS:

Gastos Personales	0	Gastos de Viaje	0
Servicios Profesionales y Técnicos	0	Compras	0
Bienes y Servicios	0	Operaciones	0
Operaciones Contables	0	Transferencias	0
Ambientes	0	Otros	0
Deuda Pública	0	Pasajes y Viáticos	0
Desarrollos	0	Clase	0

ESTADO DE EJECUCIÓN: RESERVA PRESUPUESTAL

ESTADO DE EJECUCIÓN: EJECUCIÓN REALIZADA

RESERVA PRESUPUESTAL					EJECUCIÓN REALIZADA			RESERVA PRESUPUESTAL		RESERVA PRESUPUESTAL	
PROCESO	PROY.	ACT. GAST.	CANT.	ACT. GAST.	CANT.	ACT. GAST.	CANT.	ACT. GAST.	CANT.	ACT. GAST.	CANT.
001	001	001	0000	0000	0000	0000	0000	0.00	0.00	0.00	0.00
SOL CINCO MIL CINCO CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMP.											

FECHA DE EMISIÓN: 01/01/2018

LUGAR DE EMISIÓN: TEGUCIGALPA

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/01/2018

LUGAR DE RECEPCIÓN: TEGUCIGALPA

MONEDA: **LEMPIRA**

Código: **001**

Verificado por: **[Firma]**

Elaborado por: **[Firma]**

Fecha: **01/01/2018**

REGISTRO DE GASTOS

FECHA: 01/01/2018

IMPORTE: **LEMP. 5,450.00**

[Firma]



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto de 2018

DA-1288-08-2018

Licenciado
Hermin Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar transferencias de pago a favor de CASH BUSINESS, por la compra de Impresora lija continua, para ser instalada en la Oficina Postal del Centro, por la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 67100 CENTAVOS (L. 4,586.67)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-151-2018 Para Jefe de Presupuesto
- Solicitud de compra Departamento de Cuentas por pagar Internacionales
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (cash business, Caribe Corp)
- Acta de Adjudicación de compra No. 8-151-2018
- Orden de compra No. 8-151-2018
- Constancia de retención No. 8-151-2018 (CASH-BUSINESS)
- Solicitud del departamento Administrativo
- Solicitud del departamento Financiero

Atentamente,




Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo

Hermin Ponce
22-8-18
11:50 a.m.

NOMBRE	RODRIGO ELVARADO JEFE DE INGRESOS	SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN	MARLEN CARRAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO	SOlicitud para la adquisición de presupuesto	
FECHA	17 de agosto del 2004	
Total de Factura		5,342.87
Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta		Cuentas
Monto Impuesto Sobre Ventas (L. 4,338.67 + 1.15)		647.80
Total Emisión de Cheque		1,588.87

En relación al presupuesto aprobado, como asignación presupuestaria para realizar este pago por el
 monto de: (L. 1,588.87) CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 LEMPIRAS CON CERO.

A FAVOR DE: CASH BUSINESS

PAGO POR: Por la compra de impresora bajo contrato, para ser instalada en la Oficina Postal del
 Centro.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Correos Postales Internacionales.
2. Recursos
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Contrato de Arrendamiento (CASH ARRENDAMIENTO)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero

Copia Presupuestaria

ANEXO	MONTO	CANTIDAD	
13	1588.87	174247	-0.12-04

Rodrigo Elvarado
 Rodrigo Elvarado
 JEFE DE INGRESOS



Marlen Carras
 Marlen Carras
 JEFE DE COMPRAS





Tegucigalpa, MDC, 10 de agosto del 2018

Ingeniero
GERARDO CANO
DIRECTOR
CORREO NACIONAL DE HONDURAS
Presente

Estimado Ingeniero Cano:

Esperando su encuentro gozando de buena salud, me es grato saludarlo y desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Lo siguiente es para hacer una solicitud de compra de equipo de oficina (IMPRESORA) para uso de Domoo Nacional Agencia Centro por lo cual solicitamos de su colaboración para dicha gestión.

Sin más sobre el particular y agradeciendo de antemano la atención brindada a la misma, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


ALI MENCÍAS CANO

ADMINISTRACION CORREO NACIONAL - CENTRO





TOGUCIGALPA, M.D.C., 16 de agosto de 2018

Ing. GERARDO CANO
Director General
Su oficina

Respetable señor Director Cano:

Con suma preocupación, esta Área de Asuntos y Cuentas Postales Internacionales y Boletines y Reclamaciones, está necesitando de manera urgente una impresora por la calidad de documentos que se imprimen y se copian a diario como son:

Boletines de Intercambio de Información

Reclamaciones

Formatos de Cuentas Postales Internacionales para cobro

Elementos de prueba

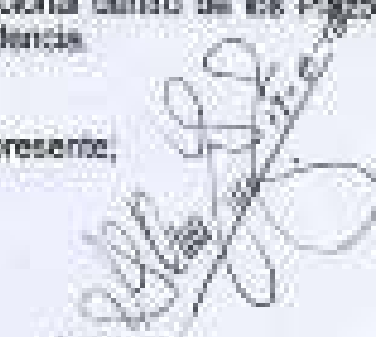
Escaneo de documentos para acelerar el proceso de respuesta o cobro a los Países Europeos y asiáticos

Como consecuencia de la impresora que tenemos asignada actualmente que ya no reúne la capacidad técnica para cumplir satisfactoriamente con dicha demanda, necesitamos la nueva impresora, pues el área siempre ha contado con dos impresoras por tratarse de tres áreas en una sola.

Solicitamos que la impresora que se compre sea asignada con su autorización a la Oficina Postal del Centro y la que están actualmente sea asignada a este Área de Asuntos y cuentas Postales por la capacidad instalada de la misma. Con el objetivo de cumplir en el envío de la correspondencia a nivel Internacional dentro de los Plazos establecidos que señala el Manual de envíos de Correspondencia.

Agradecemos comprensión y colaboración de siempre a la presente,


Nivida Mejía
Departamento de Cuentas Postales Internacionales
Empresa de Correos de Honduras


V. Gerardo Cano

RESUMEN DE COTIZACIONES IMPRESORA EPSON

	Cant	Modelo	Distribucion	Proceder	Precio Unitario	Sub Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Impresora Epson L4150	Unid.	4.250,00	4.250,00	801,80	5.051,80
					Total	4.250,00	801,80	5.051,80
2	1	Unidad	Impresora Epson L4150	Unid.	4.250,00	4.250,00	711,87	4.961,87
					Total	4.250,00	711,87	4.961,87

V.P.

[Handwritten signature]

J. B.

[Handwritten signature]





Impresoras y Servicios de Copia Americanos
RTN: 0019585596444

Boulevard Suyapa Frente a Torre Libertad Abriendo
Brecha contigo a horizontes nuevos
TELEFONOS PDS: 229-0841 FAX: 229-0766
WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET
COTIZACION
000000
Fecha: 15/04/2018
Venc: 21/04/2018
Pag: 1

Información Cliente:		Atendido por:	
Clase:	IMPRESORA	Nombre:	LIZETH GARAY
Teléfono:	22985586/22978349	Email:	KGEGARAY@MSN.COM
Apellido:	LIZETH GARAY		

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Price Unitario	Total
EP5L4153	IMPRESORA EPSON L4150 FULL	1	0.00	4,398.87	4,398.87



Base:	0.00	Total Neto:	4,398.87
Descuento:	0.00 0.00 %	I. S. V.:	681.00
Otro Descuento:	0.00 0.00 %	Total Operador:	5,079.87

SON CINCO MIL DUECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 87/100

Forma de pago por Orden de compra ELABORADO POR

[Handwritten Signature]
Miguel

CaribeComp

Cotizacion

Numero 134686

Agente Lesly

Fecha 13-Aug-18 ✓

Cliente MELBA HONDURAS

Tel Trabajo

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripcion	PrexUnit	Vent Exen	Vent Gray
1	Empresario de Exportación de Productos Agrícolas	L. 8.811.00	L. 0.00	L. 8.811.00

Suma Gray	L. 8.811.00
Suma Exen	L. 0.00
Total	L. 8.811.00

ISV incluido

L. 0.00



Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Meli Sps SA

Sol Fide Sols, Honduras
9021 20 Ave 800

Tel: 2231-6601 (Ext 2231-6817)

Meli Computacion Tgs SA

Tiquipala, Honduras

Edif. Camara de Comercio

10 Avenida de Tegucigalpa Local 91

Tel: 2231-6601 (Ext 2231-6817)

ACTA DE ADMISIÓN DE COMPRAS

No. DC-116-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. A los 17 días del mes de agosto del 2018 se procede a la adjudicación de Compras a la Empresa CASH BUSINESS

Cantidad	Descripción
1	Impresora L4150 Plus Conector

A un costo de Lps. (5342.47) CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 47/100.

Y por dar fe en la anterior es firmada presente a los 17 días del presente mes


Lic. Peter Palacios
Administrativo




Alfonso García
Director de Compras




ORDEN DE COMPRA NO. 8.751.2018

PARA: CASH BUSINESS

FECHA: 17 de Agosto del 2018

REFERENCIA: 8-151-2018

Le ordeno (oficiando a nombre) enviar a la Empresa de Correos de Honduras (HONDICOR), los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición ordenada por la Dirección General, siendo seleccionada la Empresa para la adquisición de los productos descritos en este orden. Favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	Precio Unitario	Total
1	Unidad	Impresora L4150 High Capacity	4,598.07	4,598.07
			Sub Total	4,598.07
			Impuesto	682.90
			Total	5,280.97


Cecilia Pérez Salazar
Jefe de Administración




Rafael Pérez Salazar
Jefe de Administración





CONSTANCIA DE RETENCION

EP-A-050-0902

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Productos (HUMITUCUR) R.T.N. 08019995084517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que una imputación del tipo a la empresa, CASH BUSINESS la cantidad de L. 681.56 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 00/100

Descripción		Lemptras
Deducción	Impuesto Sobre Valor (L. 4,558.62 * 0.15)	681.56
Deducción	Pagos a Cuenta ()	0.00
Total		681.56

Y para dar fe de la presente se firma la presente a las 17 horas del mes de agosto del 2011


 Lic. Víctor J. Martínez
 Gerente General



CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CE-2018-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa (o Compañía) de Reservas (FONDIOS) RVTN 08019997340517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de Impuesto HACE CONSTAR que esta retención cargo a la empresa **CASH BUSINESS** de cantidad de Lps. **683.80 SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPÍRAS CON 80/100**

Descripción	Lempiras
Retención Impuesto Sobre Venta (L. 6,758.57 * 0.15)	613.80
Delación Pagos a Cuenta (-)	600.0000
Total	683.80

Y para dar fe se le presento firmada y sellada a las 17:40h del mes de agosto del 2018


Sr. Víctor Colindres
AS Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-44326

La DIRECCIÓN NACIONAL CENTRO FISCAL en caso de haberse ya suscrito el presente Recibo por el contribuyente, garantiza lo siguiente:

Respecto a las obligaciones de pago: **CASH BUSINESS S DE RL** ✓
(Cve Registro Tributario Nacional: 0001888890001)

Adicionalmente presentando la solicitud electrónica con número 201-18-10500-44326 en fecha 14/02/2018, y Recibo Único de Pago No. 21274427000 de fecha 02/08/2018 por el monto de L. 30000.00 bajo el concepto de Débito Adm. Voluntario.

En caso de no haber sido posible la suscripción de la presente Constancia Electrónica (PTECE), se ha podido establecer lo siguiente:

- PTAX - SI - existe registro de Pagos a Cuenta.
- PTAX - NO - existe registro de deuda.
- PTAX - NO - existe registro de Débitos en la Procuraduría de Contribuciones.

Por lo expuesto, se CERTIFICA al contribuyente la presencia de la presente PTECE DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 2018, según lo establecido en el artículo 117 del Código Tributario, y en virtud de lo establecido en el artículo 117 del Código Tributario.

En atención de las solicitudes de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de las respectivas resoluciones emitidas en consecuencia.

TERESA ELIZABETH MARTINEZ FLORÉS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN N.C.F.



Para obtener más información de la presente Constancia Electrónica, consulte el sitio web de la Dirección Nacional Centro Fiscal en la dirección: www.centro.fisco.gob.do, o al número de teléfono 201-18-10500-44326, o mediante el siguiente código QR:





Dirección y Ambiente, la mejor inversión.

Cuenta Financiera por: Bienes e Inmuebles (Cuentas de Inversión)
 Teléfono: (02) 9941 Fax: (02) 9941
 Agencia de Servicios Cash Business
 C.A.B. 9941000000000

FACTURA
 999-001-01-00015147
 Clase: 06/07/18 auto.
 Fecha: 20-08-2018
 Venc: 24-08-2018

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre: HONDICOR
 R.T.N Cliente: 06010915304517
 Telefono: 02385390-02378353
 Dirección: Bv. El centro ave. Caveste-cantl. xxco. caracas

Vendedor: LIZETH GARAY
 Termino: Crédito Bodega ALMACEN
 Electrico: 0.00 Cheques: 0.00
 T. Debito: 0.00 T. Credito: 0.00

TIPO DE	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
EP5L4150	IMPRESORA EPSON L4150 FLUJO	1	0.00	4,550.07	4,550.07

*Impresora
 balance con Inventario #
 2004. 2018*

ENTREGADO

*13-08-18
 9:30 AM*

Finis:	0.00	Total Neto:	4,550.07
Documento:	0.00 0.00 %	Monto Exento:	0.00
Correo Electronico: caracas@cash-business.net		I. S. V:	693.60
C.A.I: 851630-0F0042-834137-7FA042-375E75-C4		Total Operación:	5,243.67
Fecha Límite de Emisión: 18/08/2018		Total Cancelado:	0.00
Número Autorizado: 000-001-01-00015001 hasta 000-001-01-00017000		Saldo:	4,550.07

Son CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 47/100

Condiciones de Venta

- * No se acepta devoluciones
- * Por el caso devuelto se cobra L. 1150.00
- * El pago hasta 48 hrs. después de la entrega.
- * La mercancía debe ser nueva y libre de consumo.

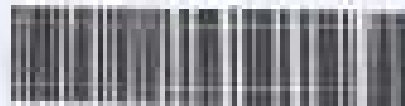
Recibo Conforme

Concedido Mauricio





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-18355

LA DIRECCIÓN REGIONAL CONTRIBUCIONES en esta jurisdicción de recaudación de impuestos al comercio social del Ecuador, www.direccionalc.com.ec.

Nombre y Apellido a cargo: **AGUIR CASI SUCESOR DE S.L.**
Código Registro Tributario Nacional: **060349980000413**

Además presentó la actual declaración con número 151-18-10500-18355 en fecha 02/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 28278428848 de fecha 02/08/2018 por el monto de U.S. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de revisar los datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (PTAR) se ha podido establecer lo siguiente:

ITAC NO existen registros de Omitidos en la presentación de Declaraciones.

ITAC NO existen registros de Deudas.

Por lo tanto respecto al **ITAC**, la **SOLVENCIA FISCAL** es **positiva**.

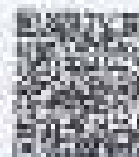
La presente Constancia tiene una vigencia de validez, que caducará a partir de la fecha 03/08/2018 hasta 31/08/2018, la misma se aplica para el Artículo 713 del Decreto 170-2018.

En perjuicio de los facultados de recaudación y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los recursos que de ella se profieren.

DOÑA ELLANORH MARIYNET FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN RUCR.



(*) En el momento del otorgamiento de la presente Constancia verificar el estado y el área de cobertura de la dirección: www.direccionalc.com.ec, registrando el número: 151-18-10500-18355 y verificar el sistema código QR.





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-44326

La DIRECCIÓN GENERAL CONTRIBUCIONES, en cuya participación se encuentra el sistema Nacional de Recaudación, Declara lo siguiente:

Nombre y Apellido e Razón Social: **CASH BUSINESS S DE RL**
Con Registro Tributario Automatizado: **09018885300000**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-44326 en fecha 03/03/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 2027642795 de fecha 03/03/2018 por el monto de Q. 208.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Una vez revisadas las bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (STGT), se ha podido corroborar lo siguiente:

- ESTADO 01: existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ESTADO 02: existen Registros de Deudas.
- ESTADO 03: existen Registros de Citaciones en la Presentación de Declaraciones.

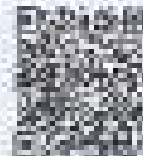
Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según autorización 15720000000, presentada el 03/03/2018, la presente Constancia versa en 03/18/2018.

De acuerdo a las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se producen.

DOÑA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN D.C.S.



(*) En el momento del otorgamiento de la presente Constancia verificar el valor e validez de la Constancia en la Dirección General de Recaudación por correo electrónico, ingresando el número 201-18-10500-44326 e indicando el siguiente correo:






En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

RECIBO POR L. 5242.47

RECIBI DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA LA CANTIDAD DE CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LAMPIRAS CON 47/100 (5.242.47) POR LA CANCELACION DE LA FACTURA 009-001-01-0005347 TEGUCIGALPA M.D.C. 23 DE AGOSTO DE 2008.


IGNÉ LIZETH GARAY
ID 0813-1974-00179
DPTO. DE VENTAS



CERTIFICADO DE GARANTIA
DE FACTURA NÚMERO 00015147

Cliente: HONDURAS

Vendedor: LIZETH GARAY

Fecha: 22 de agosto de 2018

Pag: 1

Código	Descripción	Cantidad	Unidad
EPSON150	IMPRESORA EPSON L1150 FULL	1	Garantía de 12 Meses
			1400000000

CASH BUSINESS, S. DE R. L. Garantiza el equipo arriba descrito contra los defectos de fabricación o manufactura y en partes preferenciales, rasgos, partes y/o del mismo que este equipo al cliente equivalente haber recibidos el equipo en perfecto estado y totalmente nuevo, comprobando el perfecto funcionamiento y recibiendo en entera satisfacción.

La responsabilidad de esta garantía va dirigida a:

1. Para ciertas marcas como HP, CANON, SONY, SAMSUNG, LG, FUJIFILM, entre otras, el tiempo de respuesta es de 24 horas y la reparación o reposición de piezas que resulten defectuosas siempre que la denuncia se haga por medio del Departamento de Atención Técnica de la Compañía y el trabajo se realice en nuestros propios talleres.
2. Cuando el equipo tenga que ser reemplazado o enviado fuera de Tegucigalpa, los gastos de envío, transporte y fletes corren del personal, corren por cuenta del cliente.
3. La resta del año de garantía (PC Client) en autorización se por anula esta garantía.
4. En el caso de las compañías EPSON, HP, SAMSUNG, LG, FUJIFILM, LEXMARK, ACER, DELL, AOC, APPLE las garantías estarán sometidas a las estándares internacionales de dichas marcas y serán brindadas a través de los respectivos centros autorizados de servicio (CAS) o a través de los respectivos CALL CENTER.
5. Los Términos y condiciones aquí expresados constituyen el único compromiso de la Compañía y no se reconocen ninguna otra garantía verbal o escrita.
6. Cualquier reparación o modificación que efectúe el cliente por su propia cuenta o terceros, dentro del periodo de garantía o a una entidad distinta no recomendarán por el fabricante, se por anula esta garantía.
7. El servicio correspondiente a esta garantía deberá ser en las oficinas laborales de la compañía.

Quedará en garantía y no deberá cubrirse por los

ENTRADO
15/08/2018

Autorizado por (Cash)

Firma Cliente



TRANSFERENCIA BANCARIA

18

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin:	<input type="text" value="0001"/> BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Cuenta:	<input type="text" value="00002"/> B/C
Movida:	<input type="text" value="000"/> LIBRETA	Cuenta Origin:	<input type="text" value="1110"/> 01000010
		Libreta Origin:	<input type="text" value="000001"/> 000

Pago

Institución:	<input type="text" value="000"/> LIBRETA DE CUENTA DE HONDURAS						
Código:	<input type="text" value="00"/> LIBRETA DE CUENTA						
Modo Pago:	<input type="text" value="100"/> TRANSFERENCIA BANCARIA	Monto Pago:	<input type="text" value="00000"/> 00000				
Movida:	<input type="text" value="20000"/> 20000	Monto Pago:	<input type="text" value="20000"/> 20000	Am. Recibido:	<input type="text" value="000"/> 000	Fecha Pago:	<input type="text" value="01-03-2018"/> 01-03-2018

Beneficiario

País Beneficiario:	<input type="text" value="00"/> HONDURAS	Tipo Beneficiario:	<input type="text" value="000"/> REGISTRO TRANSACCION CANCELADA
Am Beneficiario:	<input type="text" value="00000000000000000000"/> HONDURAS S.A. DE C.V.	Banco:	<input type="text" value="0000"/> BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiaria:	<input type="text" value="00"/> Cuenta Corriente	Cuenta Beneficiario:	<input type="text" value="0000000000"/> 0000000000

Documento Relacionado

Orden:	<input type="text" value="0000"/> 0000				
Institución:	<input type="text" value="000"/> Compañía de Comercio de Honduras	BA:	<input type="text" value="00"/> 00	PERIODO DE VIGENCIA:	
Tipo Documento:	<input type="text" value="00000000000000000000"/> COMPROBANTES PREGUNTERIA	Número Documento:	<input type="text" value="0000"/> 0000	<input type="text" value="00"/> 00	<input type="text" value="0000"/> 0000

Documento Prorrogación

Entidad Pagadora:	<input type="text" value="0000"/> 0000	Operación Administrativa Pago:	<input type="text" value="0000"/> 0000	Monto Prorrogación:	<input type="text" value="0000"/> 0000	<input type="text" value="0000"/> 0000
Modificado Por:	<input type="text" value="000"/> 000	Fecha:	<input type="text" value="01-03-2018"/> 01-03-2018			

Respuesta del Banco

Código Libro:	<input type="text" value="0000"/> 0000	Banco Pagador:	<input type="text" value="0000"/> BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo:	<input type="text" value="0000"/> 0000	Banco Transferencia:	<input type="text" value="0000"/> COMPAÑIA GATROFACTOS S.A.
Fecha:	<input type="text" value="01-03-2018"/> 01-03-2018		



República de Cuba
Ministerio de Economía y Finanzas
MFC

EJECUCION DE GASTOS

Folio: 001
RPTA, 00000
EJECUCION DE GASTOS
01/01/2018

Lugar:	Código Ciudad:	Fecha Ejecución:	01-08-2018	DOCUMENTOS DE:
Institución:	0801	Deposito de Comercio Exterior		Presupuesto: 2018
Comercio Administrativo:	200	GRANDE COMERCIO		Compras: 0
Unidad Ejecutora:	201	COMERCIO PRINCIPAL		Despensa: 0
				Seguros: 0
				Operaciones Contables: 0

REGISTRO DE: Presupuesto: Ejecución: Derogado: Regularización:

EXPLICACIONES					
Nombre y Razon Social:		Tipo de Documento:		Fecha de Emisión:	
BANCA S.A.		FACTURA		11/08/18	
		Número de Documento:		Fecha de Vigencia:	
		0000000000		01/01/18 - 31/12/18	

DOCUMENTOS DE REFERENCIA				
Tipo de documento: 0000				
Factura:		Número de Documento:		
0000000000		11/08/18		
Fecha de Emisión:		Fecha de Vigencia:		
11/08/18		01/01/18 - 31/12/18		

CLASIFICACION DE GASTOS		
Servicios Personales	Bienes de Consumo	Funcionales
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	Comunicaciones	Otros
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Materia y Servicios	Deuda Pública	Reserva y Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Activo: Deuda Pública: Devoluciones: Otros:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 Recursos Propios		CICLO: 0000		CARGO: 0000	
CARGA DE GASTOS: 01 Materia y Servicios		MFC: 0000		VENIDA: 0000	
		EJECUCION: 0000			

DETALLE DE GASTOS							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTRAÑERA	D.E. (CARGO)
PRO	RES	PLAN	ACT	OBJ	RES	CUENTA CONTABLE			
11	01	001	001	0100	0000	0000000000			
						Servicio de Internet	200.00	0.00	200.00
TOTAL AFECTIVO:							200.00	0.00	200.00
TOTAL DEVOLUCIONES:							0.00	0.00	0.00
TOTAL EJECUCIONES:							200.00	0.00	200.00
IMPORTE A PAGAR:							200.00	0.00	200.00

COMPROBANTE DE PAGOS MONEDAS Y TRIS 01/001

IMPORTE DE LA OPERACION: 200.00 MONEDA NACIONAL

IMPORTE DE LA OPERACION EN MONEDA ESTRAÑERA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 200.00 MONEDA NACIONAL

IMPORTE TOTAL EN MONEDA ESTRAÑERA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 200.00 MONEDA NACIONAL

RENTAS

Código: 001 Descripción: 0000000000

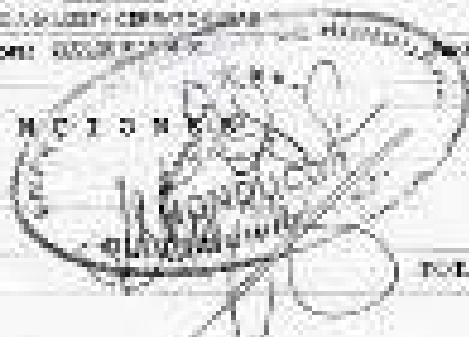
TÉRMINOS DE PAGACIÓN: 0000000000

APROBACION: 0000000000

FECHA Y FIRMA: 0000000000

FECHA Y FIRMA: 0000000000

RESUMEN		
CICLO:	EJECUCION:	IMPORTE:
0000	0000000000	200.00
0000	0000000000	200.00
TOTAL:		200.00



P-0 1484

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

DA-1269-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de NAVEGA S.A. DE C.A. (FIGO) por el cumplimiento de las facturas No. 000-035-0103360461 correspondiente al mes de Agosto y la factura 000-035-01-00218444 correspondiente al mes de Julio por el servicio de televisión por cable (suscripción full HD) según contrato No. 883916, el cual está instalado en la Dirección General por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28/100 (L. 255.28)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-153-2018
- Solicitud de pago Dirección General
- Facturas Originales
- Copias del Credito efectuado a Tigo
- Copia Contrato No. 883916
- Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico
- Constancia de retención No. 8-153-2018
- Pa Siat - D. N. U.

Atentamente,


His Excellency
Departamento Administrativo

Sika
13-8-18
2:40 pm

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PARA	SORIS ALVARO SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
DE	MILLONSKAYA SECRETARÍA DE ECONOMÍA		
ASUNTO	SOLICITUD DE ATRIBUCIÓN DE FOLIO PUBLICO		
FECHA	10 DE AGOSTO DE 2014		
Total en Escritos		255.28	R
Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1% 0.00)		Correspondiente	✓
Monto Impuesto Sobre Ventas (3% 28 * 5.15) Mex. Utilidad ✓		18.79	R
Total Emission de Cheque		255.28	R

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de Lps 255.28 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 28/100

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

PAGO PBR, el cumplimiento de la factura Nos. 020-075-01-0536946 correspondiente al mes de agosto y la factura 020-075-01-0321944 correspondiente al mes de julio por el servicio de televisión por cable (pymes-fid HD) según contrato No. 883916, el cual esta inscrito en la Dirección General. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitudes de la Dirección General
2. Contrato No. 883916 firmado por La Dirección General
3. facturas recibidas
4. Copias del contrato efectuado a Tigo
5. Contratos de Adquisición (TIGO-HONDU-COR)
6. Solicitudes del Departamento Administrativo
7. Solicitudes del Departamento de Ingresos
8. Pruebas de entrega

Conforme a presupuesto

Antes	Después	Saldo
0	255.28	255.28

no 12 330 ✓

[Firma]
Sorís Alvaró
Secretaría de Economía



[Firma]
Mónica Carvajal
Jefatura de Compras

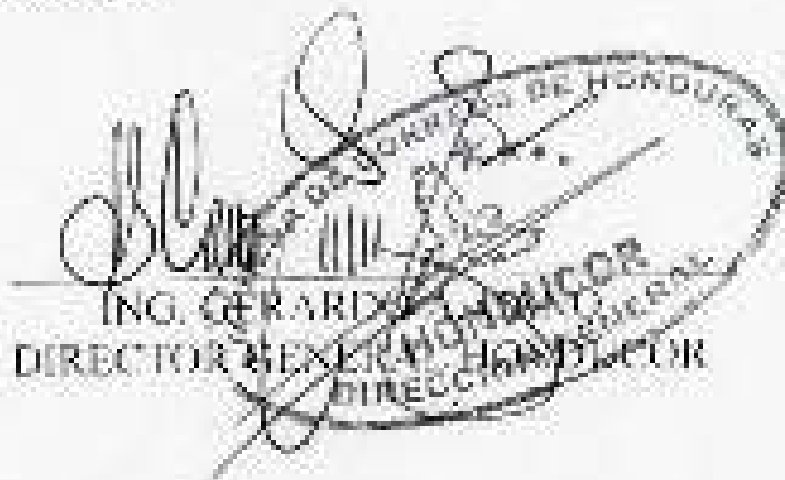


Tegucigalpa, M.D.C. 9 de agosto del 2018

Señora
ISIS YAMILETH URDÓNIZ
Jefe Administrativo
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle y autorizarle se efectuó el pago por la diferencia existente entre las facturas emitidas por TICID y los pagos efectuados por nuestra empresa la cual asciende a un monto de Lps. 293.57 por el servicio de televisión por cable prestado por la empresa Navega Tigs. S. A. de C. V. según contrato No. 883916 firmado por esta dirección.

Atentamente,



ING. GERARDO LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR
DIRECCIÓN GENERAL



TELÉFONOS POR CABLE, INTERNET Y TELEFONÍA
 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. (COLTEL)
 CARRANZA DE LA CRUZ 100 - BOGOTÁ
 TEL: (57) 1 362 9000 FAX: (57) 1 362 9001
 www.coltel.com.co
 B.O. N.º 001498992333-00000

Formulario de Datos de la Empresa
 N.º: 148
 Calle: M-3 Calle 31-60
 Oficina: 200

DATOS DE LA EMPRESA

CATEGORIA	NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCION DE LA EMPRESA	CITIO DE LA EMPRESA	INDICADOR DE RUTAS	INDICADOR DE SERVICIOS
INDICADOR DE RUTAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDICADOR DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOMBRE DE LA EMPRESA	TELECOMUNICACIONES S.A.	DIRECCION DE LA EMPRESA	CARRANZA DE LA CRUZ 100	CITIO DE LA EMPRESA	BOGOTÁ
INDICADOR DE RUTAS	<input type="checkbox"/>	INDICADOR DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INDICADOR DE RUTAS	<input type="checkbox"/>	INDICADOR DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DETALLES DEL SERVICIO

SERVICIO DE CABLE

DESCRIPCION	AMPLITUD	CANT.	PRECIO UNID.	SERVICIOS	INDICADOR DE SERVICIOS
TV 30 días			200.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 90 días			600.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>
TV 365 días			1.800.000,00		<input type="checkbox"/>

SERVICIO DE INTERNET

CATEGORIA	DESCRIPCION	PRECIO UNID.	INDICADOR DE SERVICIOS
INTERNET	BANDA ANCHA		<input type="checkbox"/>
INTERNET	ADSL		<input type="checkbox"/>
INTERNET	OTRO		<input type="checkbox"/>

SERVICIO DE TELEFONIA

DESCRIPCION	PRECIO UNID.	INDICADOR DE SERVICIOS
TELEFONIA	TELEFONIA LOCAL	<input type="checkbox"/>
TELEFONIA	TELEFONIA NACIONAL	<input type="checkbox"/>
TELEFONIA	TELEFONIA INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>
TELEFONIA	TELEFONIA EN MOBILE	<input type="checkbox"/>

SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL

DESCRIPCION	PRECIO UNID.	CANT.	PRECIO UNID.	PRECIO UNID.	INDICADOR DE SERVICIOS
TELEVISION SATELITAL					<input type="checkbox"/>
TELEVISION SATELITAL					<input type="checkbox"/>
TELEVISION SATELITAL					<input type="checkbox"/>
TELEVISION SATELITAL					<input type="checkbox"/>

CONDICIONES **DE** **NO** **DE** **NO**

CONDICIONES **DE** **NO** **DE** **NO**

CONDICIONES **DE** **NO** **DE** **NO**

CONDICIONES **DE** **NO** **DE** **NO**

PENALIDAD POR DESCONEXION DE SERVICIOS
 En caso de desconexión del servicio antes del cumplimiento del periodo de contrato, se opera:

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

Sr. Gerardo Cano
Honducor
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 Tula Martínez
Asesor Comercial
TIGO BUSINESS, Honduras
mtulamartinez@tigo.com.hn
(504) 98249777 / (504) 2275-4545

CC: Archivo

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

Cuenta Económica de Televisión DTH

- TV Básica Incluye 83 Canales: 79 Canales digitales + Canal HD
- \$ 30 de promo L300 para Llamadas y mensajes a Tigo con vigencia de 30 días.
- 1 Caja Digital
- 2 Control remoto
- 1 Antena

Lps 680.00

3

x

Lps 680.00

Subtotal Lps 680.00

Imposible Lps 680.00

Impuesto % Lps 30.00

Tota Impuesto Lps 30.00

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 cobrará el tipo 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 (completado de Tipo Business).
4. Se requiere una mensualidad como pago adelantado.
5. Los precios ofrecidos son válidos por un periodo de 30 días.
6. El costo de instalación \$ 10.00 (diez dólares americanos), el cual se hará en un pago único.

1 393 00

3021,10 30

Formulario F-1-008
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo
Electrónico

Buen día estimado cliente,

Un gusto poder saludarle, actualmente se le esta cargando la factura por los 9 días de junio a partir de que se instalo el servicio y los 30 días de julio, mas el cargo por la instalacion del servicio, total a pagar lps. 1128.79.

Mensualmente usted debera pagar lps. 639.57, los primeros dias del mes, antes del 15, para evitar cortes y recargos,

Servicio de DTN instalado mas dos cajas digitales,

cualquier consulta adicional estamos a la orden

Atentamente

Consultas corporativas| Tigo Business

consultascorporativas@tigo.com.hn -mailto:consultascorporativas@tigo.com.hn

Plaza Tigo, Col. Almendros, Blvd. Morazán, TGU

12/7/2018 - 125 - 680
28/6/2018 - 119 - 921.23

1,601.23

→
1,128.79
765.23

1,894.86



FACTURA

Este documento es un comprobante de pago que no tiene valor legal.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

No. de Cliente 200000001	No. de Factura 000 078 01 00000000000000	Período Facturable 01-07-2018 al 31-08-2018	Fecha de Emisión 31-08-2018 Fecha Max. de Pago 15-09-2018	Total a Pagar L. 766.00	CM ANEXO 660001 CREDITO PARA FACTURAS
------------------------------------	---	--	--	-----------------------------------	---

000000000000000000

Usuario Cliente: PMWVHFA_FACTURAS DE HONORARIOS_HONDURAS
 Dirección: TOL. C/DL 1902, SEPTIEMBRE EN EL CORRIDO NACIONAL 200, FRENTE
 Datos adicionales: EMPTOSA CORREOS DE HONDURAS_HONDURAS
 STIRNO Cliente:0010046004517
 Email Cliente: almacen@pmwvha.com

Linea Residencial	
PAQUETE FULL DTH	
Se deberá pagar los recargos del IVA en un pago posterior a después de la fecha máxima de pago.	

DESCRIPCION SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	CANTIDAD
ALQUIER SERVICIO DTH	\$ 7.99	\$ 0.00	3
PAQUETE FULL DTH	\$ 17.99	\$ 0.00	1
RECARGO POR MORA	\$ 2.90	\$ 0.00	1
TOTAL	\$ 27.88	\$ 0.00	5

Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 12% IVA	\$ 20.13
Imp. Sobre Ventas 10% sobre valor gravable	\$ 2.77

Total Facturado del mes	\$ 27.88
Tasa de Cambio	L. 24.403
Total Facturado del mes (Lempiras)	L. 766.00

Seiscientos sesenta y cinco lempiras con 00/100

(-) Abonco del Período	L. 0.00
Total a pagar del mes	L. 766.00

Se le recuerda que tiene un saldo vencido de: \$ -46.74



FACTURA

Este documento tiene validez de factura cuando se genera en el sistema de facturación de Tigo.

Nombre Cliente
INDUSTRIAL

Nombre Factura
20240601-INDUSTRIAL

Fecha Facturado
2024-06-01 11:54:18 AM

Factura de Crédito
214000000
Fecha Vencimiento
2024-06-30

Valor a Pagar
1.718,75

Código
20240601-INDUSTRIAL-11000000

178 100 00000000

Nombre Cliente: **INDUSTRIAL** (CALLE) (CALLE) (CALLE) (CALLE) (CALLE)
Dirección: **INDUSTRIAL** (CALLE) (CALLE) (CALLE) (CALLE) (CALLE)
Código Postal: **INDUSTRIAL** (CALLE) (CALLE) (CALLE) (CALLE) (CALLE)
Código de Cliente: **INDUSTRIAL**
Agradecemos su compra y esperamos que sea una experiencia satisfactoria.

Linea Principal
INDUSTRIAL
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el presente documento tiene validez de factura cuando se genera en el sistema de facturación de Tigo.

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ALQUILER DE CALA DTH	1	\$ 7,38	\$ 7,38
PAGO DE FUELOS DTH	1	\$ 17,75	\$ 17,75
RECAUDO POR BOSA	1	\$ 2,90	\$ 2,90
TOTAL			\$ 27,93

Impuesto de venta	\$ 7,38
Impuesto de consumo interno	\$ 27,93
Impuesto sobre Ventas (12% sobre el monto gravado)	\$ 3,37
Total Facturado en dólares	\$ 38,68
Tasa de Cambio	1:041473
Total Facturado en moneda local	1.718,75
Sección de valores y otros servicios	
10. Alquilador de Fuegos	1.830
Total de pagos de facturas	1.718,75
Sección de valores y otros servicios	1.718,75

Original Cliente
Copia Contador de Efectivo



MÓVIL S.A.S.
Buenos Días y Bienvenidos a Tigo
Calle de la Libertad, s/n, La Paz, Bolivia
Teléfono: (591) 2221 1111
www.tigo.com.bo



FACTURA

Este documento es una factura electrónica emitida por el sistema de Facturación Electrónica de Honduras (SIFAE) en cumplimiento de la Ley de Facturación Electrónica No. 14-2013.

Nº. de Cliente
3333330

Nº. de Factura
000-000001-
000-00000

Período Facturado
1-01-2019 al
31-12-2019

Fecha de Emisión
31-07-2019
Fecha Max de Pago
10-07-2019

Total a Pagar
L. 1,129.57

CRI
RUC: 000000000
IDP: 000000000
410000000

RI# 0000000000

Nombre Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDURAS
Dirección: CALLE CAL 15 DE SEPTIEMBRE EN EL CORREO NACIONAL 200 PESO CO
Código Postal: 37000000 CORREOS DE HONDURAS HONDURAS
RUC: 000000000000000000
Email Cliente: correo@correoshonduras.com.hn

Linea Precedente	
PAQUETE FULL DTH	
Se deberá pagar el consumo de DTH en caso de realizar consumo de la línea respecto al mes.	

DESCRIPCION SERVICIO	PRECIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
ALQUILER 20A CAJA DTH	\$ 7.38	\$ 0.00	\$ 7.38
OTROS CARGOS VARIOS	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 8.00
PER. DESAHO ALQUILER 20A CAJA DTH	\$ 2.22	\$ 0.00	\$ 2.22
PER. DESAHO PAQUETE FULL DTH	\$ 9.32	\$ 0.00	\$ 9.32
PAQUETE FULL DTH	\$ 17.72	\$ 0.00	\$ 17.72
TOTAL	\$ 43.66	\$ 0.00	\$ 43.66

Imposto Dueso \$ 0.00
 Imposto Gubernativo 15% (57)
 Impo. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable \$ 6.50

Total Facturado del mes \$ 45.76
 Tasa de Cambio L. 24.1587
 Total Facturado del mes(Lempiras) L. 1,129.57

En más de una vez y nueve meses con 57100

(-) Abonos del Periodo L. 0.00
 Total a pagar del mes L. 1,129.57

Se le recuerda que tiene un saldo pendiente de \$ 0.00



FACTURA

Este documento es una factura de servicios de telecomunicaciones.
No es un documento de pago.
Se emite en cumplimiento de la Ley de Transparencia.

No. de Cliente
800042

No. de Factura
202 202-01
0-018042

Período Facturable
del 01 de Julio 2018 al
31 de Julio 2018

Fecha de Emisión
01-07-2018
Fecha Vencible de Pago
13-07-2018

Total a Pagar
\$ 1.000,00

CMI
COMPROBANTE
DE PAGO ELECTRÓNICO
41000042

TEL: 02 222 0000000000

DETALLE OTROS CARGOS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	MONTOS
1	01/07/18	SERVICIO DE INTERNET 10MBPS TOTAL	5,00 \$ 5,00



TRANSFERENCIA BANCARIA

Orden: 2018

R_PAG_TRANPAH_007

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
 GA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lpa: No. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

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

Documento Relacionado

Orden:
 Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Numero Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Censo de Administrativas Pago: Numero Priorización: Orden:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Lata: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Numero Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



Secretaría de Economía y Finanzas
Departamento de Planeación

REGULARIZACION

INSTRUMENTO 001

Estado C 2018

R. PAG. 100.000

Página 1 de 1

Medio Pago:	CON COMPENSACION	Estado:	CONTRATO
Institución:	CON. Empresa de Comercio Exterior		
RA:	CON. COMPENSACION		
Cuenta:	Ahorros	Número Pago:	00104
Monto Liquidar:	100.00	Monto a Pagar:	100.00

MOSES		
Motivo:	0001	RENTA COMPLEMENTARIA
Cuenta:	1101000000	RENTA COMPLEMENTARIA
Límite:	00000000	RENTA COMPLEMENTARIA

De referencias:		
País:	HN	RENTA COMPLEMENTARIA
Cuenta:	1101	RENTA COMPLEMENTARIA
Identificador:	0010000000	RENTA COMPLEMENTARIA

Documentos Referenciados:		
Estado:	CON	CONTRATO
Institución:	CON	CONTRATO
RA:	CON	CONTRATO
Tipo Documento:	CON	CONTRATO
Serie Documento:	0000000000	CONTRATO



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Cuentas 2018

FLICA-FIC-FC

BOGOTÁ 15-01-18

Página 1 de 1

Lugar: San Carlos Fecha Elaboración: 15/01/2018

Institución: 0855 Procuraduría General de Honduras

Resolución Administrativa: 00 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 00 OFICINA GENERAL

Existencia de:

Empromisionado	0.00
Comprobado	01
Devengado	01
Reasignado	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Presupuestario Contable Devengado Regularización

ADMINISTRACIÓN:

Nombre o Razón Social:

IMPORTE EN LETRAS:

Tipo y Valor del Documento		Código	Valor Original		Impuesto
Tipo	Número	1000	100000	100000	0.00
001	00000000000000000000				

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: Recibo FACTURA 00-00 00000000000000000000 00000000000000000000

Fecha de Emisión: 15/01/2018 Fecha de Pago: 15/01/2018

CLASE DE GASTO:

<u>00</u> <u>Servicios Personales</u> <input type="checkbox"/>	<u>00</u> <u>Bienes de uso</u> <input type="checkbox"/>	<u>00</u> <u>Transferencias</u> <input type="checkbox"/>
<u>00</u> <u>Servicios Profesionales y Técnicos</u> <input type="checkbox"/>	<u>00</u> <u>Comunicaciones</u> <input type="checkbox"/>	<u>00</u> <u>Otros</u> <input type="checkbox"/>
<u>00</u> <u>Miembros y Honorarios</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>00</u> <u>Costos Públicos</u> <input type="checkbox"/>	<u>00</u> <u>Parques y Jardines</u> <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

CUENTA DE REMANENTES: 00 Remanente Personal 00000000000000000000 00000000000000000000

CANCELADO POR: 00 Alta Inscripción 00000000000000000000 00000000000000000000

MUTACIONES

PRO	ALB	PROY	ACT	DAU	EDR	CLINTA	DESCRIPCION	IMPORTE FONDERA NACIONAL	IMPORTE FONDERA EXTRAORDINARIA	OTR. Camb.
000	000	000	0000	000	0000	00000000				
00	00	000	000	0000	0000	00000000	Servicios de abogado	00.00	0.00	0.00
SDH - SEGUROS OCIDENTA - 00100								00.00	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE FONDERA NACIONAL								0.00	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE FONDERA EXTRAORDINARIA								00.00	0.00	0.00
TOTAL IMPORTE FONDERA								00.00	0.00	0.00

IMPORTE FONDERA NACIONAL: 00.00

IMPORTE FONDERA EXTRAORDINARIA: 0.00

IMPORTE FONDERA: 00.00

MONEDA

Código: 001 Descripción: LEONCES

Nombre de pape: 00000000000000000000

Aprobado por: 00000000000000000000

Preparado por: 00000000000000000000

Tercero por: 00000000000000000000

Fecha y Hora: 00000000000000000000

Fecha y Hora: 00000000000000000000

REFERENCIAS

CORRESP	DESCRIPCION	IMPORTE	OTR. Camb.
0000	00000000000000000000	00.00	0.00
0000	00000000000000000000	00.00	0.00
TOTAL		00.00	0.00

CONSTANCIA DE RETENCION

CR. 8-153-2018

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, NAVEGA, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (38.29) TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 255.28 * 0.15)	38.29
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.00)	Constancia
Total	38.29

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 9 días del mes de agosto del 2018


Sra. Isis Orozco
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-153-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Cerritos de Honduras (HONDUCOR) RIN. 08119995394517 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. (38.29) TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 29/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 255.28 * 0.15)	38.29
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	38.29

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 9 días del mes de agosto del 2018


Sra. Isis Ordóñez
Jefatura Administrativa



TRANSFERENCIA BANCARIA

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00201 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCLUIDO ✓
 Moneda: HNL LEMITIAS Cuenta Origen: 11101010000181 Libreta Origen: 0850011200

Pago

Institución: 0000 Empresa de Comercio de Honduras
 GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TIB TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago: 200000
 Monto: 558.16 Monto Lps: 558.16 Hrs. Archivo: 4274 Fecha Pago: 27-08-2016

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: ITB REGISTRO TITULARIO NACIONAL
 Rno Beneficiario: 08015000219983 NAVEDA S A DE CV Banco: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A
 Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 100-992-001

Documento Relacionado

Questión: 2016
 Institución: 0000 Empresa de Comercio de Honduras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 01788 - 01 - 20001

Documento Priorización

Institución Pago: 00009 Banca Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 00100 Estado: 00001
 Modificado Por: SMPF Fecha: 28-08-2016

Respuesta del Banco

Número Letra: 18814 Banco Pagador: 00007 BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A
 Número Archivo: 24274 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 29-08-2016



República Mexicana
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Forma: 10/08

FOLIO: 0000

EXERCICIO: 2011

Página: 1 de 1

Lugar: DISTRITO FEDERAL **Fecha autorización:** 12/04/2011

Entidad: 000 **Presidencia de la Comisión de Hacienda**

Ministerio Administrativo: 001 **COMISION FEDERAL**

Unidad Ejecutora: 001 **COMISION FEDERAL**

COMPLEMENTOS DE:

Procedimientos	11111
Compras	01
Desembolsos	01
Secuencia	01
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: **Procedimientos:** **Compras:** **Desembolsos:** **Registación:**

MONEDAS:

Nombre o Razón Social: **Tipos y Bases de Cuentas:** **Entidad y Cuenta:**

Tipos	Bases	Entidad	Cuenta	Imp. IVA
115	1150000000000000	000	0000000	0000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipos de documentos: 0007

Factura: **BOLETA:** **Reservación:** **Carta de Crédito:**

Fecha de Emisión: **Fecha de Emisión:** **Fecha de Emisión:** **Fecha de Emisión:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales: **Edificios de uso:** **Transferencias:**

Servicios Profesionales y Técnicos: **Construcciones:** **Otros:**

Alquileres y Suministros: **Cuentas Públicas:** **Pasajes y Viajes:**

OPERACIONES CONTABLES: **Análisis:** **Cuentas Públicas:** **Devoluciones:** **Otros:**

Operaciones de Inversión: **Financiamiento:** **Operaciones:** **Operaciones:**

IMPORTE:

PROYECTO	PROG.	ACT. ORDA.	OBJ. ORD.	CLAS. TRAM.	COLUMNA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTR. MON.	
11	00	000	017	25700	0000	Servicio de Internet	60000	0.00	0.00	
SUB: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 6000							SUBALÍNEA:			
							LOCAL ANCIANO	60000	0.00	0.00
							TOTAL DE PROYECTOS	60000	0.00	0.00
							SUBALÍNEA:			
							BOLETA Y FOLIO	60000	0.00	0.00

IMPORTE DE LA OPERACION:

Operaciones: **Operaciones:** **Operaciones:** **Operaciones:**

MONEDA:

Código: 001 **Descripción:** 0010000

Verificado por: **Aprobado por:** **Financiado por:**

Nombre completo: **Nombre completo:** **Nombre completo:**

REFERENCIAS

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	OTR. MON.
0000	IMPORTE SOBRE CREDITO	60000	0.00
		60000	0.00



[Handwritten signature]

P-01783

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

DA-1270-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites para el pago a favor de NAVEGA S.A. DE C.V. (TIGO) por instalación según contrato No 883916 servicio de Televisión por cable correspondiente al mes de Septiembre, el cual está instalado en la Dirección General por la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 15100 CENTAVOS (L. 556.15)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-154-2018 ✓
- Solicitud de pago Dirección General
- Firma Contra entrega
- Copia propuesta de Televisión Tigo
- Copia Contrato No. 883916
- Constancia de retención No. 8-154-2018
- Solicitud del Departamento de Finanzas
- Solicitud del Departamento Administrativo

Atentamente,



Edo. Ordóñez
 Departamento Administrativo

Silva
 13-8-18

2:40pm

PARA: NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: MARLON CARLAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA: 8 DE AGOSTO DEL 2018

Total de Factura	639.57
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.0 ()	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 556.15 * 0.15) Mensualidad	83.42
Total Emisión de Cheque	556.15

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 556.15) **QUINTENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 15/100**

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

PAGO POR: del contrato No. 883916 por el servicio de televisión por cable correspondiente al mes de septiembre (Pago del mes por adelantado según inciso 4 de la oferta) el cual está instalado en la Dirección General.

Para la cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Dirección General
2. Contrato No. 883916 firmado por La Dirección General
3. Constancia de Retención (TIGO-HONDUCOR)
4. Solicitud del Departamento Administrativo
5. Solicitud del departamento Financiero.
6. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Rengón	Cantidad
13	25700	639.57

12-03

[Firma]
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



[Firma]
Marlon Carlas
Jefatura de Compras

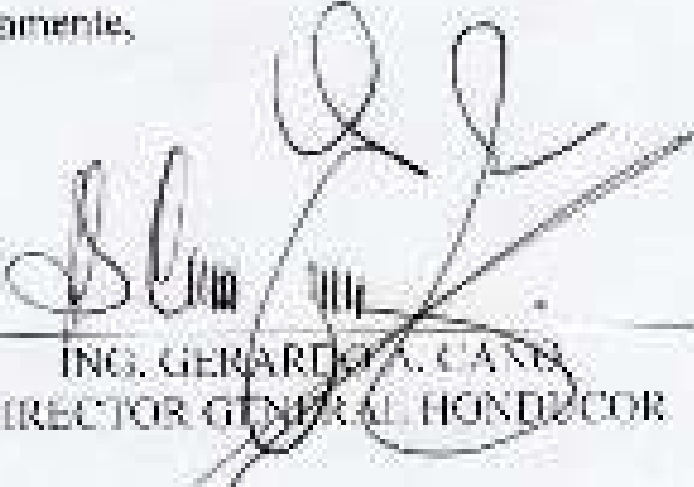


Tegucigalpa, M.D.C. 9 de agosto del 2018.

Señora
ISIS YAMILETH ORDOÑEZ
Jefe Administrativa
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle y autorizarle se efectúe el pago por la cantidad de Lps. 639.57 por el servicio de televisión por cable prestado por la empresa Nueve y Nueve, S. A. de C. V. según contrato No. 883916 firmado por esta dirección, el cual corresponde al mes de septiembre del año en curso.

Atentamente,



ING. GERARDO A. CAVA
DIRECTOR GENERAL HONDUCOR

DATOS DE LA EMPRESA

N.º de contrato	Estrada J. de las Campanas #145, Col. Centro, Toluca, México			N.º de contrato	1234567890
N.º de servicio	Cable TV, Internet, Teléfono			N.º de línea	0111
N.º de cliente	Carolina Albazano de Rivera			N.º de contacto	1234567890
N.º de contrato	Estrada J. de las Campanas #145, Col. Centro, Toluca, México			N.º de contrato	1234567890
N.º de cliente	Carolina Albazano de Rivera			N.º de contacto	1234567890
N.º de contrato	Estrada J. de las Campanas #145, Col. Centro, Toluca, México			N.º de contrato	1234567890
N.º de cliente	Carolina Albazano de Rivera			N.º de contacto	1234567890

DETALLES DEL SERVICIO

SERVICIO DE CABLE					
DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONDICIONES
Canal 1			Canal 2		
Canal 3			Canal 4		
Canal 5			Canal 6		
Canal 7			Canal 8		
Canal 9			Canal 10		
Canal 11			Canal 12		
Canal 13			Canal 14		
Canal 15			Canal 16		
Canal 17			Canal 18		
Canal 19			Canal 20		
Canal 21			Canal 22		
Canal 23			Canal 24		
Canal 25			Canal 26		
Canal 27			Canal 28		
Canal 29			Canal 30		

SERVICIO DE INTERNET					
DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONDICIONES
Internet			Internet		
Internet			Internet		
Internet			Internet		

SERVICIO DE TELEFONÍA					
DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONDICIONES
Teléfono			Teléfono		
Teléfono			Teléfono		
Teléfono			Teléfono		

SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL					
DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONDICIONES
TV Sat			TV Sat		
TV Sat			TV Sat		
TV Sat			TV Sat		

Activado Desactivado Suspendido Bloqueado Inactivo Otro

Con contrato Sin contrato Otro

Con servicio Sin servicio Otro

PENALIDAD POR DESCONEXIÓN DE SERVICIOS
 En caso de desconexión del servicio antes del cumplimiento del periodo de contrato, se deberá pagar una multa equivalente al importe de los meses contratados y no utilizados.

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

Sr. Gerardo Cano
Honducor
Presente.

Estimado Sr. Cano:

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
TICO BUSINESS, Honduras
mtulio@tigo.com.hn
(504) 98249777 / (504) 2275-4545
CC: Archivo

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

Oferta Económica de Televisión DTH

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<ul style="list-style-type: none"> • TV Básica incluye 81 Canales: 79 Canales digitales* Canal HD • Saldo a favor: L.300 por 4 Llamadas y mensajes a Tigo con vigencia de 30 días. • 1 Caja Digital • 2 Control remoto • 1 Antena 	1	Lps 680,00	Lps 680,00

- CONDICIONES DE LA OFERTA:**
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. Nuestro paquete incluye los equipos incluyendo de Tigo Business.
 4. Se requiere una mensualidad como pago adelantado.
 5. Los precios ofrecidos son válidos por un periodo de 30 días.
 6. El costo de instalación \$ 10.00 (diez dólares exactos), el cual se hará como pago único.

Subtotal	Lps	680,00
Imposible	Lps	90,00
Impuesto %	Lps	111,00
Total impuesto	Lps	90,00
Otros	Lps	00,00
TOTAL	Lps	680,00

1.360,00

2015-02-12-15

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 3-154-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDLCOR) RTN 08019699394517 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. (83.42) OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/100.

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (L. 556.15 * 0.15)	83.42
Deducción	Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total		83.42

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 9 días del mes de agosto del 2018



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-154-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) 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 NAVEGA, S. A. DE C. V. La cantidad de Lps. (83.42) OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 42/100

Descripción	Lempiras
Deducción Ingreso Sobre Venta (L. 556.15 * 0.15)	83.42
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.00)	Constancia
Total	83.42

Y para dar fe de la presente se firmó la presente a los 9 días del mes de agosto del 2018


Sra. Isis Ordoñez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35314

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TECUCIGALPA en cuya oficina se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente, tiene a bien constatar:

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAVEGA S.A. DE C.V.**
Cen Registro Tributario Nacional: **00018000218689**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-35314 en fecha 03/07/2015, y Recibo Oficial de Pago No. 2541110493 de fecha 03/07/2015 por el monto de L. 100.00 bajo el concepto de Admisión Administrativa.

Según de referencias de Registros de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se han verificado los datos siguientes:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Excepción.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGAN** al contribuyente la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 201501, según declaración 3571944950, presentada el 20/07/2015, y **Excepción** Constancia número 001302015.

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

INA MARIA RAURISO CERRATO
Jefe DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRANDE TECUCIGALPA



*) En diligencia de cumplimiento de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://portal.mexico.gob.mx/Comunicacion/PagosCuencias.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-35314 o mediante el código QR adjunto.



buen día estimado cliente,

Un gusto poder saludarle, actualmente se le esta cargando la factura por los 9 días de junio a partir de que se instalo el servicio y los 30 días de julio, mas el cargo por la instalacion del servicio, total a pagar lps. 1.128,79.

Mensualmente usted debera pagar lps. 639,57, los primeros días del mes, antes del 15, para evitar cortes y recargos,

Servicio de DTH instalado mas dos cajas digitales,

cualquier consulta adicional estamos a la orden

Atentamente

Consultas corporativas| Tigo Business

consultascorporativas@tigo.com.hn <mailto:consultascorporativas@tigo.com.hn>

Plaza Tigo, Col. Almendros, Blvd. Morazán, TGU.



Ministerio de Economía y Finanzas

Reporte por OPCION:

RECIBO

EJECUCION DE GASTOS

Página: 01

Fecha: 01/01/2017

N.º de Orden: 00000000000000000000

01/01/2017 18:12:01

Página: 1 de 1

Legislación	2017	Fecha Ejecución:	01/01/2017	Excepciones:	
Grupos Administrativos	001	Organismo Ejecutor:	00000000000000000000	Procedimientos:	00000000000000000000
Módulo Operativo:	001	Organismo Ejecutor:	00000000000000000000	Contabilidad:	00000000000000000000
REGISTRO DE:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	

RESUMEN DE:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	
RESUMEN DE:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	

DOCUMENTOS DE RESPALDO:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	
Tipos de Documentos:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	

CLASE DE GASTO:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	
Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	

Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	
Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	

NO. SUB. PROY.	ACT. ORG.	PROY. ORG.	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE INICIAL	IMPORTE FINAL	CH. Cuent.
11	00	000	111	6000	000	000	0.00
SOLICITUD DE GASTOS Y MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES Y MOBILIARIOS					00000000000000000000	00000000000000000000	0.00
Y OTRAS CARGAS					00000000000000000000	00000000000000000000	0.00

Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	
Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	

Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	
Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	

Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	
Operaciones Contables:	Presupuesto: <input checked="" type="checkbox"/>	Compras: <input type="checkbox"/>	Derivado: <input checked="" type="checkbox"/>	Registros:	



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

05-13313-09-2018

Dirigido

Herman Ponce

Administrador

Sección

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámite de pago a favor de PRESERVE, por el valor de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPÍRAS EXACTOS (L. 154,737.00).

CONCEPTO: La compra al Crédito de 25,000 bobas generados de seguridad, con Pictum Emitida el 11/08/2018, para ser utilizadas en los desechos públicos (DPDS, a nivel nacional)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Subsidio por parte de Alcaldía General
- Resumen de coberturas
- Cotizaciones (Preserve, Solgroup)
- Acta de adjudicación No 8-155-2018
- Orden de compra No 8-155-2018
- Constancia de recepción No 8-155-2018
- Fotocopia de Pictura de Preserve No 000-001-01-00000918

Atentamente,



Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO		
PARA:	SEÑOR ALVARO HERNANDEZ JEFE DE PROYECTO	
DE:	BERNARDITA CARRAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO:	SOLICITUD DE INFORMACION DE PROYECTO	
FECHA:	11 DE AGOSTO DEL 2018	
Total de Facturas		179,745,000
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (176,700,000 * 0.01)		1,767,000
Menos Impuesto Sobre Ventas (176,000,000 * 0.03)		52,800,000
Total Emitido de Cheques		154,737,000

En relación al presupuesto aprobado, existe información presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: C/ps 154,737,000 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEPTAS CON OCHO.

A FAVOR DE: PRESERVE

PAID POR: La compra de 15,000 Botas de Seguridad de Seguridad para ser recibidas en el Departamento P.N.C. EMS a nivel nacional

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitudes de Atención General
2. Resumen
3. Entendimiento
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Contrato de Servicio PRESERVE-HONDA (C/ps)
7. Solicitudes del Departamento Administrativo
8. Solicitudes del departamento Financiero
9. Copia de Factura No. 000401-01-000099 (crédito de 30 días)

Código Presupuestario:

Artículo	Concepto	Cantidad	Valor
2	10000	179,745,000	179,745,000


[Signature]
 Jefe de Finanzas

[Signature]
 Jefe de Compras



Tequiquipa, M.D.C. 3 de agosto del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
ICINSA COM

La presente nota es para solicitar su autorización para la compra de 55.000 Bolas
Genéricas de Seguridad, para ser utilizadas en los dispositivos de EMS, en las diferentes
oficinas a nivel nacional.

Atentamente,



CORBELINA LÓPEZ
Asistente de Asesoría

CC: Archivo

RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIONES DEL SERVICIO

Item	Cant.	Medida	Descripción	Proveedor	Presup. Estimado	Neto Total	Deposito	Total
	15,000		Recurso de Seguridad	Proterra	11.40	175,700.00	22,445.00	175,700.00
					Total	175,700.00	22,445.00	175,745.00
1	15,000		Recurso de Seguridad	Seigroup	12.50	247,500.00	37,125.00	247,500.00
					Total	247,500.00	37,125.00	247,500.00

COTIZACIÓN BÓVEDAS DE SEGURIDAD

- 1. Este de Cotización de Bóvedas de Seguridad se refiere a la oferta de un (1) bodega de seguridad para el almacenamiento de los documentos de la Empresa en el caso de un siniestro o robo de los mismos, para lo cual se requiere que el Bodeguero garantice la existencia de la bodega.
- 2. Este Bodeguero es la Oferta de Bóvedas de Seguridad, donde se indica el número de bodegas que se requieren para el almacenamiento de los documentos de la Empresa, para lo cual se requiere que el Bodeguero garantice la existencia de la bodega.
- 3. Este Bodeguero es la Oferta de Bóvedas de Seguridad, donde se indica el número de bodegas que se requieren para el almacenamiento de los documentos de la Empresa, para lo cual se requiere que el Bodeguero garantice la existencia de la bodega.
- 4. Este Bodeguero es la Oferta de Bóvedas de Seguridad, donde se indica el número de bodegas que se requieren para el almacenamiento de los documentos de la Empresa, para lo cual se requiere que el Bodeguero garantice la existencia de la bodega.



Bóveda de Seguridad

- 5. Este Bodeguero es la Oferta de Bóvedas de Seguridad, donde se indica el número de bodegas que se requieren para el almacenamiento de los documentos de la Empresa, para lo cual se requiere que el Bodeguero garantice la existencia de la bodega.
- 6. Este Bodeguero es la Oferta de Bóvedas de Seguridad, donde se indica el número de bodegas que se requieren para el almacenamiento de los documentos de la Empresa, para lo cual se requiere que el Bodeguero garantice la existencia de la bodega.
- 7. Este Bodeguero es la Oferta de Bóvedas de Seguridad, donde se indica el número de bodegas que se requieren para el almacenamiento de los documentos de la Empresa, para lo cual se requiere que el Bodeguero garantice la existencia de la bodega.

TÉRMINOS, PRECIOS Y CANTIDADES:

Item	Cantidad	Precio Unitario	Total
BOVSA Genérica C	15.000	10.400,00	156.000,00
Total			156.000,00

 Precios en milímetros
 expresados en dólares

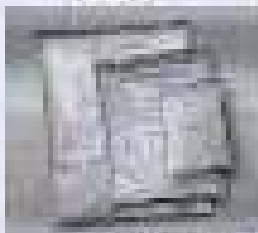


PreServe
 SALVANDO TU BIODIVERSIDAD
 MW (1501) 809-900

*Por favor
Calle*

COMPAGNIA BOLSA DE SEGURIDAD

- Cada vez que usted compra o vende en Bolsa de Valores, debe pagar una comisión por cada operación realizada. Esta comisión es un porcentaje sobre el monto de la operación, pero siempre con un mínimo de \$1.000.000.
- El Comisionado de Bolsa de Valores de Panamá (CDBV) establece el porcentaje de comisión que debe pagar el comprador y el vendedor de las acciones y valores negociados en la Bolsa de Valores.
- El Comisionado de Bolsa de Valores de Panamá establece el porcentaje de comisión que debe pagar el comprador y el vendedor de las acciones y valores negociados en la Bolsa de Valores.
- El Comisionado de Bolsa de Valores de Panamá establece el porcentaje de comisión que debe pagar el comprador y el vendedor de las acciones y valores negociados en la Bolsa de Valores.



ALGUNOS EJEMPLOS

- **Compra de acciones:** Si compra 10 acciones de una empresa que cotiza a \$15.300,00, el monto total de la compra es de \$153.000,00. El monto de la comisión que debe pagar es de \$1.000,00.
- **Venta de acciones:** Si vende 10 acciones de una empresa que cotiza a \$15.300,00, el monto total de la venta es de \$153.000,00. El monto de la comisión que debe pagar es de \$1.000,00.
- **Compra de acciones:** Si compra 10 acciones de una empresa que cotiza a \$15.300,00, el monto total de la compra es de \$153.000,00. El monto de la comisión que debe pagar es de \$1.000,00.
- **Venta de acciones:** Si vende 10 acciones de una empresa que cotiza a \$15.300,00, el monto total de la venta es de \$153.000,00. El monto de la comisión que debe pagar es de \$1.000,00.

TÍTULOS, PRECIOS Y CANTIDADES:

Título	Cantidad	Precio Unitario	Total
BOLSA General C	15.000	10.200,00	153.000,00
Total			153.000,00

*Verónica F.
10/10/2019*

PreCIO no incluye IVA
EJEMPLOS DE CANTIDAD

G.B.
Gabriela Bonilla
Asesora de Valores
P.O. Box 1500 | 3092-6802



23/11/2019 14:45



FECHA	08 DE JUNIO DE 2018
PROCESO	RECIBOS DE IVA
CONCEPTO	IMPORTE DE IVA
DEPARTAMENTO	CONTABILIDAD

NUMERO DE CUENTA	RENDICION	FECHA	PROCESO DE IVA
000000	IMPORTE DE IVA	08/06/18	RECIBOS DE IVA

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
IMPORTE DE IVA DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE ENVIAN AL EXTERIOR	1	247.500,00	247.500,00



SUB TOTAL	L	247.500,00
15% IVA	L	37.125,00
TOTAL	L	284.625,00

IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA
IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA
IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA
IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA	IMPORTE DE IVA
COMPTON 400 000 000			





**ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS
DA 002-15-100**

En la ciudad de Veracruz, V. L. C. A los 13 días del mes de agosto, del 2015 se presenta a la adjudicación de Compras la Empresa: **PRESEVA**

Cantidad	Descripción
11,500	Bollos Germinales de Seguridad para ser utilizados en los dispositivos EMS a nivel nacional

A un costo de Lps. 1179,745.000 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPERAS CIENTO CINCO.



NOTA: Como es del conocimiento de las instancias involucradas y de los demandantes involucrados en la adquisición de los Bollos de Seguridad EMS, se presentan las siguientes diligencias:

1. Para la adquisición de los mismos solo existían con dos proveedores (Bouloger y Preserva) y los son empresa Lustradora con representantes de oficinas regionales en Centro Analítica
2. Las bollos en cuestión son elaborados en Canadá, China y Brasil, por tal motivo el tiempo de entrega es de 60 días
3. Es importante dar a conocer que en el mes de julio del 2017 se efectuó una compra mediante licitación, siendo este el canal correcto para la adquisición de los mismos, pero este proceso se perdió ya que después de la licitación, la Jefatura Administrativa requirió verbalmente en repetidas ocasiones, que se efectuara otra licitación para adquirir más bollos y también productos.
4. Considerando que el rubro del EMS es el de mayor movimiento y el que genera la mayor parte de los ingresos en la Empresa, nos sentimos muy obligados a ofrecer concursos de bollos germinales y de prácticas, fuera del proceso de licitación, ya que si no ocurre con estos productos prácticos, no podemos brindar este servicio lo cual podría generar un cierre técnico en la Empresa.
5. Como las requisiciones efectuadas verbalmente no ingresan al sistema de compras, esta jefatura consideró oportuno hacer solicitud escrita a la Comisión Interina en fecha 7 de mayo del presente año, así como también a la Dirección General en fecha 8 de agosto del presente año, para que se lleve a cabo el proceso de licitación para la adquisición de los productos necesarios.

La siguiente copia se elaboró con el propósito a futuro de por qué se realizó la adjudicación de bollos germinales fuera del proceso de licitación.

Se adjuntan estas certidas a la Comisión Interina como también a la Dirección General.

Y para dar fe de lo anterior se firma a presente a los 13 días del mes de agosto y año,



 Mayor de Veracruz



ORDEN DE COMPRA NO. 4-155-3118

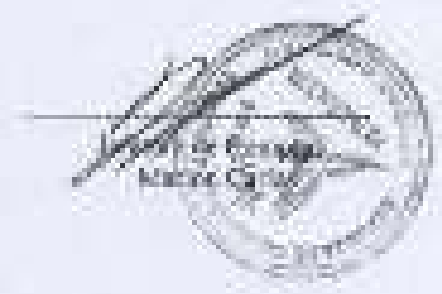
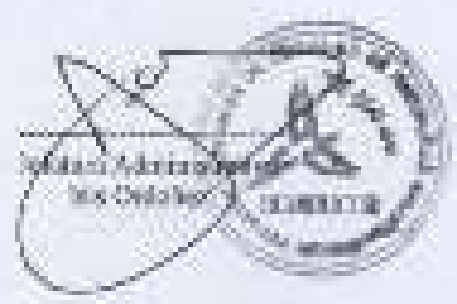
PARA: PRESERVE

FECHA: 17 de Agosto del 2018

REFERENCIA 4-155-3118

Le estamos notificando a usted(a) desde la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición solicitada por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden. Favor adjunte la factura correspondiente.

Cant.	Unid.	Descripción	P/Unidad	Total
		Bolsas Ovechinas de Seguridad para ser utilizadas en los desechos públicos EMS	10.41	179,745.00
			Sub. Total	179,745.00
			Impuesto	23,115.00
			Grav. Total	179,745.00



CONSTANCIA DE DEDUCCIONES

CR. 5.175.3612

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (KINDECOH) RITN 1801995344917 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la resolución de impuestos, **HACE CONSTAR** que esta institución dedució a la empresa, **PRESERVEL**, La cantidad de **Lps. (25.008,00) VEINTE Y CINCO MIL OCHO CIENTOS CON 00/100**.

Descripción	Lempiras
Deducción: Ingreso Sobre Venta (L. 156,300.00 * 0,12)	18,756.00
Deducción: Puntos a Cuenta (L. 156,300.00 * 0,01)	1,563.00
Total	20,319.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 11 días del mes de agosto del 2018.


Sra. Lidia Rodríguez
Jefera de Área Tributación

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR. 4-114-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (EMINCOCOR) RTN 08019996354917 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuesto sobre la renta de la empresa, **HACE CONSTAR** que esta retención deducible a la empresa **PRESERVE**, La cantidad de **Las (15,068.00) VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTAS CINCO LEMPÍRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta (L. 156,390.00 * 0.10)	75,195.00
Deducción: Pago a Cuenta (L. 156,390.00 * 0.01)	1,563.00
Total	15,068.00

Y por tanto la de la presente se firma la presente a los 17 días del mes de agosto del 2018.


Sra. Lidia MORALES MORALES
Jefera de Administración



Tegucigalpa 07 de Mayo de 2018

Señores!
COMISIÓN INTERNA HONDUCOR
Su Oficina:

Por este medio solicito de su autorización para poder comenzar con el Proceso de Licitación privada para la adquisición de 100,000 Sabores de Seguridad EMS, los cuales son esenciales para el buen funcionamiento de la Empresa e indispensable en nuestro servicio que ofrecemos a nuestros clientes a nivel nacional. De igual forma 100,000 prendas las cuales necesitamos para la seguridad de nuestros viajes a nivel nacional como internacional.

Agradeceré su autorización y para instrucciones a quien correspondiera para comenzar de forma inmediata con dicho proceso para estar fructíferamente en las cámaras y poder tener abastecido el servicio de nuestra Empresa con los productos mencionados.

Agradeciéndole de su pronta respuesta.


Ana Janseth Ordóñez
Departamento Administrativo

Bessy V. Sarmiento
6/5/2018

Tegucigalpa, 05 de Agosto de 2018

Ciclo DA-012-2018

INGENIERO:
GERARDO ALFREDO CANO LANZA
DIRECTOR GENERAL
HONDUCOR

Envío información del Memorando recibido por el personal con No. DG-317-2018, donde solicita los contratos a realizar de los diferentes materiales para abastecer al Departamento de Almacén y poder concluir el año 2018 con lo necesario.

Al mismo tiempo solicito de su valiosa colaboración para que por instrucciones a quien corresponda para proceder con la LICITACION en la que se refiere a Acero para el servicio de EMS y Frescos ya que estos materiales son de suma prioridad y de alto consumo en el servicio brindado a nuestros clientes.

Y así evitar que se nos llame la atención por no tener frecuencias por que al no contar con la existencia suficiente en almacén y no realizar la licitación de los roles no venimos en la necesidad de hacer compras de emergencia.

En lo referente a la compra de Clavos y Repuestos esto es solicitado por los Departamentos de Transporte y Distribución dependiendo de las necesidades por lo que esto no se envía en la lista que se anexa.

Agradecemos su atención a lo presente.

Apreciadamente,

Gerardo Cano Lanza
Director General Administrativo
HONDUCOR


Por: Gerardo Cano Lanza
CC: DA-012
3/08/18



Almacén de Alimentos y
Bebidas
Calle 47, No. 1200-1200
San José, Costa Rica

CÓDIGO	FECHA
000-001-03-00000010	10/09/2019

DATOS CLIENTE:	
Nombre:	Walmart
Dirección:	Carretera Interamericana de Acceso Nacional
R.F.C.:	WALMEX01
CRI:	84797450740460044600000047

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
13.00	Manzana Fuji (Caja de 10 unidades)	1.00	13.00
			
VALOR EN LETRAS		GRUPO TOTAL	
Catorce dólares y trece centavos con cero milésimas Col. C.C.R.		13.7	
		100%	

Fecha límite de pago: 10/09/2019 (La fecha de vencimiento puede variar)



Preserve Soil Analysis & Water Testing
 11305 E. Colfax Ave.
 Denver, CO 80231
 303.752.1100

FACTURA	FECHA
000-001-01-00000018	1/20/2018

DATOS CLIENTE			
Nombre:	Preserve	R.T.A.	000000000000000000
Dirección:	Centro de Innovación Tecnológica, Torre 100	CAJ	8000000000000000000000000000000000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1.000	Botella de Equidad Preserve C	11.0000	11.0000
			8.00
VALOR EN LETRAS		EUS-TOTA.	
Once mil y 00/100 Dólares con 00/100 Centavos y Cero Centésimos con 00/100		USD	
		TOTAL	



Preserve Soil Analysis & Water Testing
 0000000000

LA FACTURA ES BENEVOLO DE TODOS TERCEROS



NOTA DE ENVIO

ENVIO N.º: **HN-000076**

Código:	Remisor:
Producto integral	CDC San Ignacio, A la Calle 4ta Ave. Tecnológica, Honduras
Fecha:	2/08/2013

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	UNIDAD
10000	LORO DE ESQUINOLA S. PRESEVA	KI
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> ATENCIÓN: Marlon Carlos Tel. 2259-6748 Ext. 1310 </div>		

Fecha de recepción:	Nombre:	Título:	Expediente
			Fecha:



NOTA DE ENVIO

ENVIO NO: HM-3000705

Cliente:	Monalisa
Dirección entrega:	Cd. San Ignacio, 4ta Calle 4ta Ave Tapachula, Guatemala
Fecha:	13-08-2018

UNIDADES	DESCRIPCION DE PRODUCTO	IMPORTE
10000	10000 DE ENVIOS DE PRESEVA	10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">ATENCION: Maria Carib TEL: 01 87 678 001 3515</div>		

			13-08-2018
Fecha de recepción:	Monalisa	Firma:	Fecha:



Secretaría de Hacienda y el
Departamento de Hacienda

TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMULARIO 11000118

Fecha: 2018

F:\FAC\TRABAJOS\DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fecha:
 Moneda: LEMPIRAS Libreta Origin:
 Cuenta Origin:

Pago

Institución: Responsable Comercio Exterior
 CA: OPERACIONES CENTRALES
 Banco Pago: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Número Pago:
 Fecha: Fecha Pago:
 Monto: Monto Asignado:

Beneficiario

Fecha Base Salario: Tipo Beneficiario: REGISTRO TERCIARIO HACIENDA
 Nombre Beneficiario: Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Dirección Beneficiario: Cuenta Beneficiaria:

Documento Relacionado

Origen: CA: OPERACIONES CENTRALES
 Institución: Responsable Comercio Exterior
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Banco Pago: Número Priorización:
 General Administrativa Pago: Código:
 Mecanismo Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Código Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Número Arreglo: Código Transacción: OPERACION SATISFACITORIA
 Fecha:

EJECUCION DE GASTOS

E-64
 Contador: 2018
 FRENTE FONOCER
 20/08/2018 11:58:07
 Página: 1 de 1

Legajo:	Cuenta Corriente:	Fecha Elaboración:	20/08/2018	CONTABILIDAD DE:	
Institución:	<input type="checkbox"/> FONOCER	Empresa de Caminos de Honduras		Precompromisos:	00.000
Ministerio Administrativo:	<input type="checkbox"/> FONOCER	OFICINA GENERAL		Compromisos:	00.000
Unidad Ejecutora:	<input type="checkbox"/> FONOCER	OFICINA GENERAL		Devengado:	00.000
				Escasos:	00.000
				Operaciones Contables:	00.000

REGISTRO DE: Precompromisos Compromisos Devengado Regularización

REFERENCIA:

Nombre o Razón Social	Tipo y Año de Documento	Código	Monto a Cuenta	Monto a Cuenta	Monto
EMPRESA DE CAMINOS DE HONDURAS	00-000	0000	00.000	00.000	0.000,00

DOCUMENTO DE FONOCER:

Tipo de documento: FACTURA RECIBO RECIBO DE DEPÓSITO RECIBO DE CANCELACIÓN RECIBO DE PAGOS

Fecha de recepción: 20/08/2018 20/08/2018

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PROYECTO DE FINANCIAMIENTO:	13 - Recursos Propios	Módulo:	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR:	01 - Banca Internacional	SECTOR:	0000
		ACTIVIDAD:	

NO.	SUB.	PROY.	ACT. FONOCER	CÓDIGO FONOCER	CÓDIGO FONOCER	DESCRIPCIÓN	MONTOS MONEDA NACIONAL	MONTOS MONEDA EXTERNA	DE. Camb.
11	00	000	012	00000	0001	Presupuesto General	20.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:							20.000,00	0,00	0,00
TOTAL EJECUCION:							20.000,00	0,00	0,00
TOTAL EJECUCION:							20.000,00	0,00	0,00
TOTAL EJECUCION:							20.000,00	0,00	0,00

REVISIÓN DE FONOCER:

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de FONOCER. FONOCER no es responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. FONOCER no es responsable de la veracidad de la información contenida en este documento.

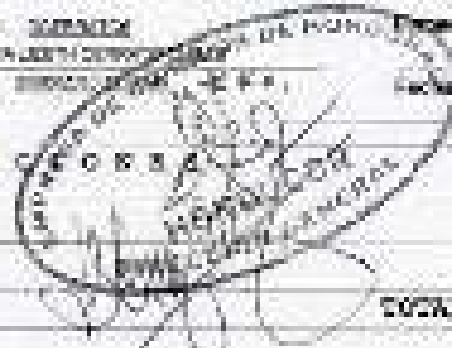
Firma: _____
 Fecha: _____

REVISIÓN:

Código: 000 - Devengado LESSTIEM

Verificado por: ELIZABETH	Revisado por: GERARDO	Ejecutado por: ALDO
Fecha y hora: 20/08/2018	Fecha y hora: 20/08/2018	Fecha y hora: 20/08/2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS	DE. Camb.
010	IMPORTE GASTOS VENCIDOS	20.000,00	0,00
TOTAL		20.000,00	0,00



Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto de 2018

DA-1279-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO, S DE R.L.**, por el 60% de anticipo de la compra de 148 Camisetas Polo con Bordado Pectoral Izquierda y Derecha, para ser utilizadas por los empleados en las diferentes Despachas al Público col. Kennedy, El Centro, Aeropuerto, Camoyagüela, Carteros Transporte y Comercialización, por la cantidad de **DIÉCISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 17,760.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-156-2018
- Solicitud de compra Dirección General
- Resumen de camisas por Departamentos
- Resumen de Cotizaciones: Camisetas Polo
- Cotizaciones, (Inversiones Rodri-Co, Prestige, Inversiones y Confecciones MARIAM).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-156-2018
- Orden de Compra No. 8-156-2018
- Constancia de retención No. 8-156-2018
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Pin Siafi

Atentamente,

Lic. Walter Alberto Valladares Blas
Jefe Administrativo

Yamleth Carrero
17-8-18
R:40 P.

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARTAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	11 DE AGOSTO DEL 2018
Total de Factura	
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0,01)	20,424.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 17,760.00 * 0,15)	Constancia
Total Emisión de Cheque	2,664.00
	17,760.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 17,760.00) DIECISIETE ML SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI- CO, S DE RL.

PAGO POR: El 60% de anticipo de La compra de 148 Camisetas Polo con Bordado Pectoral Izquierdo y Derecho, para ser utilizadas por los empleados en los Diferentes Despachos al Público Col. Kennedy, El Centro, Comayaguera, Aeropuerto, Carteros Transporte y Comercialización

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Dirección General
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Remoción (RODRI- CO -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Rango	Cantidad
13	32180	20,424.00

→ 12 - 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Cartas
Jefatura de Compras



MEMORANDO DG No. 350-2018

DE: ING. GERARDO ALFREDO CANO LANZA
DIRECTOR GENERAL

PARA: LIC. WALTER ALBERTO VALLADARES DIAZ
JEFE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: AGOSTO 21, 2018



Por el presente solicito a Usted la compra de 180 camisas tipo Polo, de acuerdo al cuadro adjunto, las cuales serán utilizadas por los empleados de los departamentos de Comercialización, Carteros Aeropuerto, Vigilancia y Despachos Públicos (Kennedy, Centro, Aeropuerto y Comayagüela).

Esperando reciba de conformidad.

Atentamente,

Cc: Archivo G y P.
GACUcorp.

Departamentos	TALLAS CAMISAS TIPO POLO					Total
	XL	L	M	S	XS	
Despachos Publicos: Kennedy, Centro, comayagua y Aeropuerto	2	20	22	10	2	56 ✓
Carteros	4	22	30			56 ✓
Transporte	4		6			10 ✓
Comercializacion	2	6	14	4		26 ✓
	Gran Total					148 ✓

NOTA: Se entregaran dos (2) camisas a cada empleado.



RESUMEN DE COTIZACIONES: CAMISETAS POLO

	Cant.	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	148	Unidad	Camisetas Polo Bordado Personal Inguiero y Derecho Marca Olcoy	Rodrigo	200.00	29,600.00	4,440.00	34,040.00
					Total	29,600.00	4,440.00	34,040.00
2	148	Unidad	Camisetas Polo Bordado Personal Inguiero y Derecho Marca Joby Star	Protege	220.00	32,560.00	4,884.00	37,444.00
					Total	32,560.00	4,884.00	37,444.00
3	148	Unidad	Camisetas Polo Bordado Personal Inguiero y Derecho Marca Joby Star	Marian	240.00	35,520.00	5,328.00	40,848.00
					Total	35,520.00	5,328.00	40,848.00





Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia
Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011378114

Ciente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

FECHA: 13/08/2018

COTIZACION

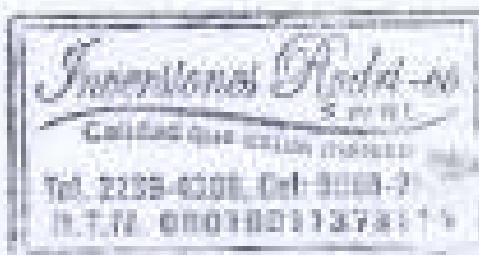
Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada de los productos que detallo a continuación

CANT.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
148	Camisas polo bordado pectoral izquierdo y derecho	L 200.00	L 29,600.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRICO S DE R. L.		
		Sub Total	L 29,600.00
		Impuesto	4,440.00
		Total	L 34,040.00

Atentamente,



SR. JOSE RAMON RODRIGUEZ CASTRO
GERENTE GENERAL



CONDICIONES GENERALES: - 60% al ordenar, 40% al entregar
- La entrega 15 a 20 dias despues de aprobar la orden



Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
 Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia
 Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011373114

Ciente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

FECHA: 13/08/2018

COTIZACION

Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada de los productos que detallo a continuación

CANT.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
148	Camisas polo bordado pectoral izquierdo y derecho	L 200.00	L 29,600.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRICO S DE R. L.		
		Sub Total	L 29,600.00
		Impuesto	4,440.00
		Total	L 34,040.00

Atentamente,

SR. JOSÉ RAMÓN RODRIGUEZ CASTRO
 GERENTE GENERAL

Gerardo A. Cano
 13/08/2018
 11:10 AM

CONDICIONES GENERALES: - 60% al ordenar, 40% al entregar
 - La entrega 15 a 30 días después de aprobar la orden

LOS MATERIALES, SERIGRAFIA, CONFECCIÓN Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO

CLIENTE: HONDUCOR
 DIRECCIÓN: _____
 CONTACTO: Gerardo Alfredo Cano
 CORREO: _____
 TELÉFONO: 22349256

EJECUTIVO DE CUENTA: Julia Bahilla
 CORREO: _____
 TELÉFONO: _____

DEVOLVASE ENCONTRAR COTIZACIONES DE PRODUCTOS SOLICITADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total
1	Camisa Pala bordada	L. 320.00	L. 32,560



Condiciones de pago: 50% con el pedido 50% con entrega
 tiempo de entrega: 30 a 45 días hábiles al recibo de anticipo
 válida por 10 días a partir de la fecha.

Sub Total	L. 32,560
Impuesto Sobre Ventas	L. 4,884
Total a Pagar	L. 37,444


Prestige
Uniformes que distinguen
 GERENCIA GENERAL
 RUTN: 008019813553843
 Lic. Jorge Medina
GERENCIA



INVERSIONES Y CONFECCIONES

Frete A Banco De Los Trabajadores 2da Avenida Entre 5-6 Calle

COTIZACION

Tel.: 8835-7802 correo.: filibertodiaz17@yahoo.es

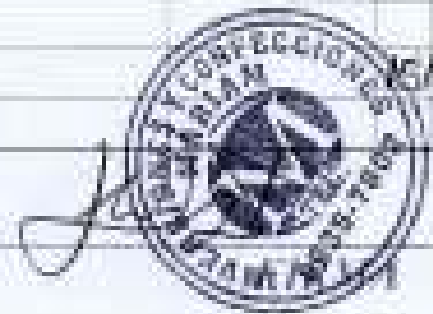
No.00048

Compartida M.I.C. 9 de Agosto

ATD

Para Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
48	camisao tipo polo /bordado	240 =	35,520
Atencion: Ing. Gerardo Alfredo Cova			
			35,520
			5,338
			40,858



IMPRESO ALMAH TEL. 224442 R.F.A. IDENTIFICACION CARTELLADO N° 5217-43-9508-25

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

Nº. DC 8-15- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 15 días del mes de agosto, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **INVERSIONES MANUFACTURERA, RODRI - CO, S DE RL.**

Cantidad	Descripción
148	Camisetas Estilo Polo Varios Tamaños: Bordado Pectoral Izquierdo y Derecho

A un costo de Lps. (34,640.00) **TRINTA Y CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Este Pago corresponde al pago No 1 de anticipo al 60% por un monto de L. 20,724.00 del monto global.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 15 días del presente mes.



WALTER ALBERTO VALLADARES
Agente Administrativo

ORDEN DE COMPRA NO. 8-156-2018

PARA: INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI - CO. S DE R.L.


FECHA: 15 de Agosto del 2018

REFERENCIA 8-156-2018

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
146	Unidad	Camisetas Estilo Polo Bordado Pectoral Izquierdo y Derecho varios tamaños	200.00	14,040.00
			Sub Total	29,600.00
			Impuesto	4,440.00
			Gran Total	34,040.00

Este pago corresponde al pago No. 1 de anticipo al 60% del monto Global


Jefatura Administrativa
Walter Alberto Valladares


Jefatura de Compras
Martin Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-156-2018

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 INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI -CO, S DE RL. La cantidad de Lps (2,664.00) DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 17,760.00 * 0.15)	2,664.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	2,664.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de agosto del 2018


Walter Alberto Valladares
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-8-156-2018

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 INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO, S DE RL. La cantidad de Lps. (2,664.00) DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 17,760.00 * 0.15)	2,664.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	2,664.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 15 días del mes de agosto del 2018



Walter Alberto Valladares
Jefearea Administrativa

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-32634

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011373114**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-32634 en fecha 18/06/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25415936700 de fecha 18/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas 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.

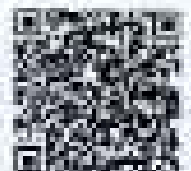
Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 35260962511, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

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 DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sergob.liv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-32634** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Departamento de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMULARIO 11-001-01

Código: 2018

B_PAG_PAGAR_2008

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Número Cuenta: 20001 BANCO CENTRAL DE RESERVAS LIBRETA Entidad: COMERCIAL
 Moneda: USD LIBRETA Cuenta Objeto: 11-01510000-001 Estado Cuenta: 0005/011/001

Pago

Monto Disponible: 2478 Entidad de Cuenta de Liquidación: COMERCIAL
 Cta: 001 OPERACION COMERCIAL
 Monto Pago: 780 TRAMITE DE PAGOS BANCARIOS Número Pago: 20004
 Monto: 20000 Monto Lib: 20000 Mes Análisis: 001 Fecha Pago: 31.03.2018

Beneficiario

Fecha Beneficiario: 001 NO-VOLUNTARIO Tipo Beneficiario: RIR FUENTE FONDO FONDO NACIONAL
 Mes Beneficiario: 001 IMPORTADORA DE SOLUCIONES Y APORTEADORAS DE BIENES L. DE C.F. Entidad: 0010 BANCO COMERCIAL DE LA GUAYANA
 Tipo Cta: 001 Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 11-01510000

Documento Relacionado

Fecha: 2018
 Entidad: 0001 BANCO CENTRAL DE RESERVAS MA: 001 OPERACION COMERCIAL
 Tipo Documento: COMPUTACIONES BANCARIAS Número Documento: 0000 - 00 - 0000

Documento Priorización

Orden de Pago: 0000 Cuenta de Administración Pago: 0001 Cuenta Priorización: 0000 Entidad: 0001
 Fecha Cta. Pag.: 0001 Fecha: 20180308

Respuesta del Banco

Número Banco: 20000 Banco Pagador: 00000 BANCO COMERCIAL DE LA GUAYANA
 Número Análisis: 0001 Resultado Transacción: 0000 OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha: 20180308



Comptroller General of the Republic
Departamento del Tesoro

TRANSFERENCIA BANCARIA

TRANSFERENCIA BANCARIA
02/04/2018
FORMULARIO TRANSFER_BANCARIA_0002
Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SA
 Estado: BOLIVAR
 Cuenta Origin:
 Cuenta Pagador:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Venezuela
 CA: SERVICIO CENTRAL
 Fecha Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
 Numero Pago:
 Monto: Monto Letra: Mon. Archivos: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: VENEZUELA
 Tipo Beneficiario: EMPLEADO DEL SECTOR PÚBLICO
 Nro Beneficiario: IMPORTADORA DE TECOSTOS Y
 MATERIALES S.A. R.L. C.A. S.R.L.
 Empresa: BANCO HONORARIO DEL CARTE S.A.
 Tipo de Beneficiario: Cuenta Corriente
 Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Descripción:
 Institución: Empresa de Correos de Venezuela
 CA: SERVICIO CENTRAL
 Tipo Documento: COMBUSTION DE FUELOS Y
 Numero Documento:

Documento Prácticación

Fecha de Pago: Monto de Prácticación: Numero Prácticación: Cuenta:
 Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Lotería: Banco Pagador: BANCO HONORARIO DEL CARTE S.A.
 Numero Archivo: Grupos Transferencia: TRANSFERENCIA BANCARIA
 Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F.01

Quinta 2011

F.004_2011

20/05/2011

Page: 1 de 1

IMPORTE: HONDURAS
/1000

Legajo:	Cuenta Fiscal:	Fecha Ejecución: 20/05/2011	DEBITOS DE:	
Institución: 2009 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS			Precompromiso: 11.400	
Centro de Administración: 001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso: 01	
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD EJECUTIVA			Devolución: 01	
			Reserva: 01	
			Operaciones: 01	
			Contables: 01	

REGISTRO DE: Precompromiso **Compromiso** Devolución Regularización

MEMORANDUM

Nombre y Razon Social: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Tip	Porcentaje	Código	Importe	Importe
01	100.00000000	1001	11400.0000	11400.0000

DETALLE DE LOS DEBITOS DE:

Transferencia de Cuenta: TRANSFERENCIA

Fecha de Ejecución: 20/05/2011

Fecha de Pago: 20/05/2011

Procedente de: Cuenta de Ahorro

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de Uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Obras

Bienes y Servicios Obras Públicas Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABILIZADAS: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Costos

Operación de Inversión: 10 Recursos Propios 20000

Operación de Inversión: 10 Recursos Propios 20000

IMPUESTOS							DESCUENTOS			IMPORTE	IMPORTE	DE
IMP	SUB	IMP	ACT	DE	IMP	CUENTA				IMPORTE	IMPORTE	DE
			DEBITO	CRÉDITO	IMPORTE	CONTABLE				IMPORTE	IMPORTE	DE
01	00	000	017	0000	0300		Imp. sobre Renta			0300	000	0300
SUM: NOVENIENTOS DCCC. 94.000												
							DESCUENTOS			0300	000	0300
							IMPORTE			0300	000	0300
							IMPORTE			0300	000	0300
							IMPORTE			0300	000	0300

IMPORTE: 11400.0000

IMPORTE: 11400.0000

IMPORTE: 11400.0000

IMPORTE: 11400.0000

MONEDA:

Código: HND Descripción: HONDURAS

Verificado por: [Firma]

Aprobado por: [Firma]

Elaborado por: [Firma]

Fecha y Hora: 20/05/2011

REFERENCIAS:

CÓDIGO: 11400

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA

IMPORTE: 11400.0000

IMPORTE: 11400.0000

IMPORTE: 11400.0000

IMPORTE: 11400.0000





REPUBLICA DE HONDURAS

Ministerio del Poder Judicial
FISCAL

RETENCION DE GASTOS

P.01

Fecha: 2018
N.º de Folio: 00000000000000000000
Código de Control: 00000000000000000000
Página 1 de 1

Lugar:	EMPRESA	Fecha elaboración:	20/11/2018	OPERACIONES DE:	
Institución:	0000 (Ministerio del Poder Judicial)			Asesoría Profesional	0000
Movimiento Administrativo:	0000 (MINISTERIO JUDICIAL)			Compras	00
Unidad Ejecutora:	0000 (OFICINA FISCAL)			Deviado	00
				Suavidad	00
				Operaciones Contables	

INDICADORES DEL: Recargos por Compras Devengado Registrados

DETALLES:

Nombre y Número Social:	Tipo y Base Comprobante:		Banco y Cuenta:		Importe:
EMPRESA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE FISCALIA	0000	0000	0000	0000	0000
Documentación de RESPALDO:	Tipo de documento:		Fecha de Emisión:		Fecha de Pago:
0000	0000	0000	0000	0000	0000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Servicios de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Comunicaciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Materiales y Servicios	<input type="checkbox"/>	Costos Materiales	<input type="checkbox"/>	Fletes y Viajes	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Antigüedad Trade Política Devengado Otros

TIPO DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

ORIGEN DE FONDOS: Bienes del Estado

DETALLE					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE CARGA
MON PER PERCY	NET DIBER	OTI DTC	IMP TRAM	CURSA CONTABLE				
11	00	000	011	20000	0000	0000	0000	0000
MON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (0000)						0000	0000	0000
DESCRIPCION: SERVICIOS PROFESIONALES						0000	0000	0000
SOCIAL - EMPLEADOS						0000	0000	0000
SOCIAL - SUPLENENTES						0000	0000	0000
BONOS Y PAGOS						0000	0000	0000

IMPORTE TOTAL MONEDA NACIONAL: 0000

IMPORTE TOTAL MONEDA EXTRANJERA: 0000

MONTOS:

Código: 0000 - Devengado: 00000000000000000000

Periodo del: 0000/0000 - 0000/0000

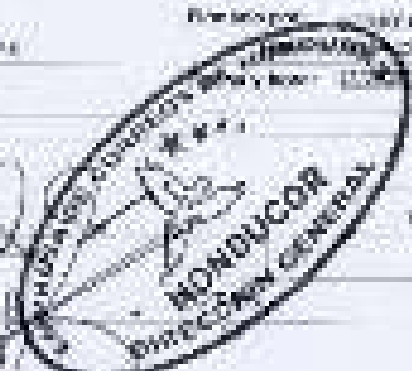
Fecha y hora: 0000/0000

Aprobado por: 00000000000000000000

Fecha y hora: 0000/0000

RETENCIONES:

000000	00000000000000000000	000000	0000	0000
0000	00000000000000000000	0000	0000	0000



D - 4804, 1802

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto de 2018

01-1207-08-2018

Excmo.
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Excmo. Gerencia Ponce:

Por este medio solicito a usted recibir fondos para a favor de **MMAR**, para la compra de Repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Nissan, con placa No. 9282 asignado al Departamento de Transporte, propiedad de la empresa, por la cantidad de **UN MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100 (L. 1,033.86)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-157-2018 para Jefe de Presupuesto
- Solicitud de compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Auto Repuestos, MMAR)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-157-2018
- Orden de Compra No. 8-157-2018
- Constancia de recepción No. 8-157-2018
- Solicitud del departamento Administrativo
- Solicitud del departamento Financiero
- Copia de factura al crédito No. 000-002 01-0-0009142

Acentamento:



Lc. Walter Alberto Volador
Jefe Administrativo

Walter Alberto Volador
22-8-18
11:50 am

NOVIEMBRE 15, 2018

PARA: **NORMA ALVARADO**
JEFE DE PRESUPUESTO

DE: **MARLEN CARRERA**
JEFE DE CUENTAS

ASUNTO: **SOLICITUD DE ASESORIAS DE PRESUPUESTO**

EXHA: **21 DE AGOSTO DEL 2018**

Total de Factura	L. 88,54
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () 0,00	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 1.053,86 * 0,15)	158,08
Total Emisión de Cheque	1.053,86

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps.1.053,86) **UN MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 86/100**

A FAVOR DE: **EMARE**

PAGO POR: La compra de Repuestos para el Vehículo Marca Nissan, con Placa No. 0212, asignado al Departamento de Transporte.

Para la cual se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (EMARE-INDMIDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Copia de factura al crédito No. 000-002-01-00-000100

Cuentas Presupuestarias:

Activo	Rango	Cuántos			
13	38800	312,91	-p	106,02	144,08
14	38850	270,00	-v	12,14	36,00

[Firma]
Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto



[Firma]
Marlen Carrera
 Jefe de Cuentas



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

Oficio DT - N: 084-2018

Isis Ordóñez
Jefe Administrativa
Honducor

Por medio de la presente es para solicitar la Cotización y Compra de los siguientes Repuestos para el Vehículo Marca: Nissan, Frontier, Modelo : Doble Cabina, Tipo Pickut, Placa: N89252, Color Rojo, Motor: 2032144970, año 2008, asignado a la Gerencia General

Cantidad	Descripción del Material	Observación
4	Bujes de Flecha	
2	Sellos de Buñ 2 según muestra	
2	Sellos de manguera	
1	Rompe de la tijera según muestra	
1	Kit de Bomba de Clacho	
2	Bujes de Tijera	
2	Tubos de grasa Girafitada	
2	Letas de grasa para terminales, recubres	
1	Casco de líquido de freno	
2	Filtros de aceite 81w90 para caja	
2	Soportes de chasis según muestra	
2	Anillos de escape	
2	Tornillos de tibia de la carapintera según muestra	
3	Abrazaderas metálicas tipo desarmador para Mangueras de combustible	
5	Tornillos número 10 de 1 pulgada con arandela plana y de presión	
	Cambiar buñ 2 números menos de la que se exige.	

Aclaraciones:

Juan Carlos Hernández
Jefe de Transporte

C. Asesor
Gerencia General

[Handwritten signatures and stamps]
HONDUCOR
Gerencia General
15 de agosto - 18
8:30 am

RESUMEN DE CANTIDADES - Activos 2022

Cant.	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub Total	Importe	Total	
1	2	Unidad	Barra de Flecha	Barra	44,37	180,14	26,37	212,51
	2	Unidad	Barra de Flecha	340,00	42,96	180,72	27,84	211,56
	2	Unidad	Sello de Barr		94,72	180,44	26,42	217,86
	2	Unidad	Banco de Tijera		114,78	229,56	34,03	267,59
	2	Unidad	Unico Orificio	200,00	35,04	100,16	15,01	21,99
	2	Unidad	Unico para terminales		66,06	123,52	20,09	156,61
			Total			1051,84	155,08	1186,94
2	2	Unidad	Barra de Flecha	Auto Ko	28,17	416,35	67,45	483,80
	2	Unidad	Barra de Flecha		202,22	528,49	78,11	606,60
	2	Unidad	Sellos de Barr		58,78	153,57	24,49	222,89
	1	Unidad	Banco de Tijera		183,74	62,74	37,75	249,23
	2	Unidad	Unico Orificio		58,74	118,49	20,81	222,45
	2	Unidad	Unico para terminales		74,17	146,34	21,33	168,22
	2	Unidad	Unico de Carga		189,33	368,66	50,33	418,99
			Total			2480,88	396,37	2829,89

440,95
537,77
1186,94

cantidad en el inventario por el departamento de empresa

MARK Principal

50a Ave. Cruz 2 y 3 Calle de Casapuebla

No 113413

COTIZACION

TELEFONOS

220-1273 220-1274 220-1277

Código: Marca: Unidad: Valor: 10/05/2013 30-SANTAGO-CELLOFAN

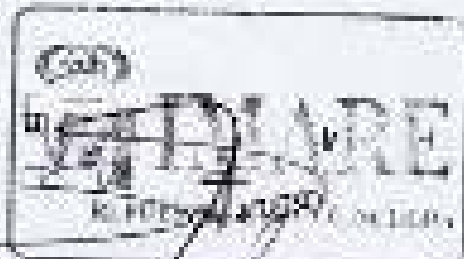
Fax: 220-1275

REQUERIDO

BASES REBASO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 10/05/2013

Marca: Unidad:

Cant	Marca	Descripcion	Precio Unitario	Total
2	1-100	GRASA QUANTADA	52.04	104.08
2	1-4000	ACEITE MOTOR 30S 90 EN GALON	313.04	626.08
1	1-5000	LITROS DE ENERGIA EN 1/4	100.00	100.00
2	1-00	GRASA 90	66.90	133.80
2	100-110/1	BOTE DE YAGNER DOPPEL	140.00	280.00
2	120-110/4-C	BOTA DE FLECHA EXTERNA	74.50	149.00
1	100-01	BOTOLA 100 P/L	89.00	89.00
2	101-300	REYENTON DE PUNTA DEL. 500000.5000.0	74.50	149.00
2	101-300 C	REYENTON SIMONSON.0.0	50.00	100.00
2	101-10	RAY DE FLECHA EXTERNA	74.50	149.00



Subtotal 2.129.28
 Impuestos 100.00
 Total a Pagar 2.229.28

06/13/2018

COPIAZACION No. 14-0005104

CLIENTE: 21001995 HOSIACOR

Vendedor: ED EDGAR MORALES

Fecha: 06/13/2018

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	30000000	200.00	470.00	470.00
1	30000017	200.00	350.00	350.00
1	30000018	210.00	300.00	300.00
1	30000020	140.00	210.00	210.00
1	30000021	220.00	300.00	300.00
1	30000022	200.00	300.00	300.00
1	30000023	200.00	300.00	300.00
1	30000024	200.00	300.00	300.00
1	30000025	200.00	300.00	300.00
1	30000026	200.00	300.00	300.00
1	30000027	200.00	300.00	300.00
1	30000028	200.00	300.00	300.00
1	30000029	200.00	300.00	300.00
1	30000030	200.00	300.00	300.00
DESC: 30000031 BILUMBA VARIAS				
		TOTAL:	1,220.00	1,220.00

Edgar Morales
 HECHO POR:
 9032 6277

[Handwritten Signature]
 HECHO POR:



*Precios sujetos IVA 20%, ya incluye el descuento a COP
 2018-2019 según el convenio con el proveedor.
 Cotización válida únicamente con sello y firma del gerente
 Valida por 7 días

* Las promociones son válidas con pago de contado.
 Tarjetas de Crédito o Débito.
 No de aplicar si recibimos promociones de otros
 proveedores o programas de descuentos.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. ITCV-157-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 14 días del mes de agosto, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMARE**

Cantidad	Descripción
4	Botas de Flexha
2	Comedor Sillas de Bafa
2	Bajas de Ujera
5	Tubos de goma Cortada
2	Sillas de Bafa
2	Lacas de goma para las manitas, retiles

A un costo de Lps. (1,188,54) **UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 54/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma y presenta a los 14 días del presente mes.



Dir. Héctor Pratsolera
Administración



Director Carlos
Asesor de Compra

ORDEN DE COMPRA NO. 8-157-2018

PARA: IMARE

FECHA: 14 de Agosto del 2018

REFERENCIA: 8-157-2018

Le estamos notificando a usted(a) enviar a la Empresa de Cervezas de Honduras HONDICOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requisición emitida por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden. Hacer adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	P/Unidad	Total
2	Unidad	Boto de Flecha	94.57	189.14
7	Unidad	Boto de Flecha	92.86	650.02
2	Unidad	Sal de de Barb	94.72	189.44
2	Unidad	Boto de tierra	146.05	292.10
2	Tubo	Grasa Grafitada	53.04	106.08
2	Lata	Grasa No. 2 Para Terminales	66.96	133.92
			Sub Total	1,093.66
			Impuesto	155.88
			Total Total	1,249.54


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Vallarres


Jefe de Compra
Martin Carizo

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- A-157-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Entidad de Consumo de Herederos (FONDUCOR), ICN 0015495394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos, HACE CONSTAR que esta institución adeuda a la empresa EMARK la cantidad de Lps. (155.08) CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON OCHO.

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,553.86 * 2.15)	155.08
Deducción Pagos a Cuenta (L. 0.00)	Contrahe
Total	155.08

Y para dar fe de lo presente se otorgó la presente a los 20 días del mes de agosto del 2018.



Lic. Wilfrido Alberto Valladares
Jefe de Administración





IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE RL. C. DE E. R.

Carruygale, M.D.C., Mercedes, C.
Teléfonos: 2227-0510, 2227-1974, 2227-4319, 2227-2222, 2227-1974
Fax: (504) 2227-1974, 2227-2222
E-mail: info@imare.com

R.T.N. 38310005395048
Fecha Límite de Emisión: 24/01/2018
Código de Emisión: 000009142

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0009142

EMISOR	TIPO	FECHA	CÓDIGO	MONEDA	VALOR
00	1	24/01/2018	0000-0002-01-01-1	0	90 - VANTAGE NHT 10952
COMPAÑIA: WONDACOR					
DESCRIPCIÓN: SAKHO ASADO CONTIGUO A LA SECRETARIA DE SALUD					
FECHA: 01/09/2016					
HORA: 11:27					

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	1-100	GRASA VEGETAL	50.00	100.00
1	1-82	GRASA DE	50.00	50.00
2	100-111/1	BOMBA DE PULSOS UNICA	110.75	221.50
1	124-112/4-1	BOMBA DE PULSOS INTERNA	24.50	24.50
2	121-204	FILTRO PARA BOMBA DEL MOTOR	24.50	49.00
1	121-10	BOMBA DE PULSOS EXTERNA	22.50	22.50

UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLÁRES CON CINCO CÉNTAVOS

NOTA: Para efectos de la garantía, el cliente debe conservar el presente documento y el producto original. En caso de no conservarse, la garantía quedará anulada.
 EL PLAZO DE GARANTÍA ES DE OCHO (8) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE DOCUMENTO.
 NUESTRA POLÍTICA DE GARANTÍA ES LA QUE SE ENCUENTRA EN NUESTRO CATALOGO DE PRODUCTOS.
 Mencionar en la Orden de Compra: Estado, Dirección y Correo Electrónico.
 Mencionar en la Orden de Pago: Estado, Dirección y Correo Electrónico.
 Mencionar en la Orden de Recibo: Estado, Dirección y Correo Electrónico.

SUB-TOTAL	L.	1,550.25
DESCUENTOS	L.	0.00
IMPORTE	L.	1,550.25
TOTAL A PAGAR	L.	1,550.25

Marcos Coria
Firma del Emisor



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS

50 Avenida Antón y 3 Calle, Carruygale, M.D.C.
Teléfonos: 2227-1974, 2227-1974, 2227-0510,
2227-4319, 2227-2222, Fax: (504) 2227-1974
R.T.N. 38310005395048

RECIBO Nº 18851

Por L. 1188.94

Recibido de: Wondacor

La cantidad de: mil cincocientos ochenta y cuatro con 94/100

Por concepto de: pago fact 9142

Valor L. _____ Efectivo Cheque No. _____ Banco _____
 Abono L. _____ Fecha 30 de 08 de 18
 Saldo L. _____

Original Único
1 Copia Contabilidad
2 Copias Archivo

[Firma]
FIRMA



CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-18542

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, **RENE ESCOBAR GONZALEZ**

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019949216245**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-18542 en fecha 05/08/2018, y Resolvo Oficial de Auto No. 204-1622284 de fecha 06/08/2018 por el monto de L. 100.00 bajo el concepto de Auto-Administrativa.

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

ETAX: NO existe registro de Deudas en la prestación de Declaraciones.

ETAX: NO existe registro de Deudas.

Por lo tanto, opuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha 06/08/2018 hasta 06/09/2018, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 175-2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que se deriven de la misma.

GENIA SUZARRELLI MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



Para la consulta del contenido de la presente Constancia verifique los valores a través de Internet en la dirección <http://constancias-cs.gob.gt/>, ingresando el número **151-18-10500-18542** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Economía y Finanzas
Departamento de Planeación

TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMULARIO 11-11-10

Edición 01 de 01

K_PSA_TRANSA_BDC

Página 1 de 1

Cuenta/Clibreta Pagadora

Banco/Entidad: BANCO CENTRAL DE COLOMBIA Banco: BANCO CENTRAL
 Cuenta: C/C PAGA Cuenta Origen: Cuenta Origen: C/C

Pago

Beneficiario: BANCO CENTRAL DE COLOMBIA
 BR: BANCO CENTRAL
 Tipo de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA
 Monto: Monto Local: No. Pagador: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: COLOMBIA Tipo Beneficiario: FISCAL
 No. Beneficiario: ACCIONARIOS PARA CONSTITUCION Y OPERACIONES
 Tipo de Beneficiario: BANCO DEL PUEBLO
 Tipo de Beneficiario: Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Documento:
 No. Documento: BANCO CENTRAL DE COLOMBIA BR: BANCO CENTRAL
 Tipo Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA Fecha Documento:

Documento Priorización

Documento Pago: Documento Administrativo Pago: Numero Priorización: Fecha:

Respuesta del Banco

Numero Local: Numero Pagador: BANCO DEL PUEBLO
 Numero Beneficiario: Estado Transmisión: OPERACION FACTORIA
 Fecha:



Ministerio de las Finanzas de la
República Dominicana

TRANSFERENCIA BANCARIA

Formulario Único

Fecha: 2019

R_1901_1900001_000

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin: BANCO CENTRAL DE DOMINICANA **Estado:** CANCELADO
Motivo: LIBRETILO **Cuenta Origin:** **Libreta Origin:**

Pago

Envío de: **Referencia:** **Beneficiario:** **Fecha Pago:**
Cod: **Beneficiario:**
Motivo Pago: **Transferencia Bancaria:** **Estado Pago:**
Monto: **Motivo Pago:** **Motivo Pago:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Form Beneficiario: **Estado:** **Form Beneficiario:** **Beneficiario:**
Form Beneficiario: **Beneficiario:** **Form:** **Beneficiario:**
Form Cta Beneficiario: **Cuenta Beneficiario:** **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Cod: **Form:** **Form:** **Form:**
Form Documento: **Form Documento:**

Documento Priorización

Formulario Pago: **Formulario Pago:** **Formulario Pago:** **Formulario Pago:**
Motivo Pago: **Form:**

Respuesta del Banco

Motivo Pago: **Motivo Pago:** BANCO DEL PUEBLO
Motivo Pago: **Motivo Pago:** OPERACION SATISFACTORIA
Form:





Ministerio de Educación

Impreso por computadora

PERU

EJECUCION DE GASTOS

P.01

Código: 004

Forma: 001

Modulo: 001

Fecha: 01/01/01

Lugar:	Código Central:	Fecha Disponible:	2001/01/01	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	001	República de Colombia en Perú:		Presupuestos:	0000
Unidad Ejecutora:	001	SECRETARIA DE EDUCACION:		Compras de:	01
				Despacho de:	01
				Reservas de:	01
				Operaciones:	
				Contables:	

REGISTRO DE: Presupuesto Compras Despesa Regularización

IDENTIFICACION:

Nombre o Firma de Autor: _____

ACCIONES PARA COMPUTACION Y PRODUCCION DE:

Tipo:	Cuenta:	Fecha:	Estado:	Importe:
010	0000000000	0000	0000	0.00

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Tipo de documento: 0001

Fecha de Emisión: 00000000

Fecha de Ejecución: 00000000

Fecha de Cierre: 00000000

CLASE DEL GASTO:

Transferencia

Operaciones Contables

Amortización

Estado Pasivo

Despacho

Operación

MONEDA DE VALORACION: 00 - Pesos Peruanos

MONEDA DE CANCELACION: 00 - Pesos Peruanos

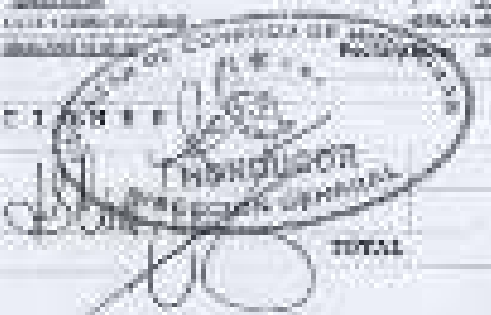
MONEDA DE PAGOS: 00 - Pesos Peruanos

UNIDAD					DESCRIPCION	MONEDA DE VALORACION NACIONAL	MONEDA DE CANCELACION PERUANA	IMPORTE
PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD				
01	00	00	01	0000	0000	10000	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA (COMPUTADOR Y PERIFERICO)						10000	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA						0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE OFICINA						0.00	0.00	0.00
OTROS						0.00	0.00	0.00

RECOMENDACIONES:

El Sr. [Nombre] ha sido designado para [Cargo] en la Unidad Ejecutora [Código].

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
0000	TOTAL	10000
	TOTAL	10000





República de Cuba

MINISTERIO DE ECONOMÍA
FISCAL

EJECUCIÓN DE GASTOS

P. 01

Fecha: 2010

F. CONCEPTO

0000000000000

Página 1 de 1

Lugar: <u>Derechos de Autor</u>	FECHA EJECUCIÓN: <u>21/08/2010</u>	CONCEPTOS DE:	
IMPORTE: <u>6.500,00</u> Proyecto de Leyes de la Fiscalía		Precompromisos: <u>0,00</u>	
Centro de Administrativa: <u>021</u> GERENCIA FISCAL		Compromisos: <u>0,00</u>	
Unidad Ejecutora: <u>011</u> GERENCIA FISCAL		Desembolsos: <u>0,00</u>	
		Reservados: <u>0,00</u>	
		Operaciones Contables: <u>0,00</u>	

REGISTRO DE: Precompromisos Compromisos Desembolsos Regularización

RECURSOS

Forma de Recurso: <u>Presupuesto</u>	Spe y otros recursos: <u>0,00</u>	Otros y otros: <u>0,00</u>
Acciones de Pago: <u>COMPRAS</u>	Financiamiento: <u>0,00</u>	Transferencias: <u>0,00</u>

DOCUMENTOS DE REFERENCIA			
Tipo de Documento: <u>ACTA</u>	FOLIO: <u>01/00000</u>	DOCUMENTO: <u>01/00000</u>	ANEXO: <u>01/00000</u>

CLASE DE GASTO

Carácter Fiscal: <input type="checkbox"/>	Clase de Gasto: <input type="checkbox"/>	Transferencias: <input type="checkbox"/>
Reservados Profesionales y Técnicos: <input type="checkbox"/>	Costos de Insumos: <input type="checkbox"/>	Otros: <input type="checkbox"/>
Mano de Obrero: <input type="checkbox"/>	Costo de Materiales: <input type="checkbox"/>	Peajes y Vertidos: <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Activo Deuda Pública Devoluciones Otros

Forma de Pagos: <input checked="" type="checkbox"/> Ejección Progresiva	Forma de Pagos: <u>OTRO</u>
Forma de Pagos: <input type="checkbox"/> Ejección Total	Forma de Pagos: <u>OTRO</u>

REC. EJE.	REC. EJE.	REC. EJE.	REC. EJE.	REC. EJE.	REC. EJE.	RELACION	MONTO NACIONAL	MONTO EXTRANJERO	DIF. EJE.
11	01	001	017	1000	000	Industria y Comercio	0,00	0,00	0,00
MON. INGRESOS SIGETA Y SIGTE, RD 100							Total Ingresos	0,00	0,00
							Total Operaciones	0,00	0,00
							Total Operaciones	0,00	0,00
							Total y Balance	0,00	0,00

DETALLE DE GASTOS		DETALLE DE INGRESOS	
Conceptos:		Conceptos:	
...

FECHA: <u>2010/08/21</u>	FECHA: <u>2010/08/21</u>	FECHA: <u>2010/08/21</u>
IMPORTE: <u>6.500,00</u>	IMPORTE: <u>6.500,00</u>	IMPORTE: <u>6.500,00</u>
CODIGO: <u>0000000000000</u>	CODIGO: <u>0000000000000</u>	CODIGO: <u>0000000000000</u>

RESUMEN		RESUMEN		RESUMEN	
...



Po 1810, 1814

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto de 2018

0A-1228-08-2018

Señor
Herman Parra
Jefe Financiero
Su Oficina

Señor Licenciado Parra:

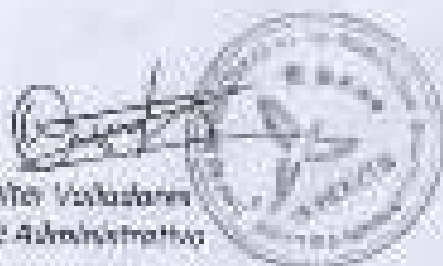
Por este medio ruego a usted realizar trámite pago a favor de ACOSA, por la compra de Repuestos para la reparación del CPU asignado al señor Gustavo Adolfo Morales Aguilar, por la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (EMPRESAS CON 66/100) (L. 442.62).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Acta del Comité de Compra Departamental de Planificación
- Resumen de Conocimiento
- Condiciones (Acuerdos para computadores y oficina, Combe Comp. UNAC)
- Acta de Adjudicación de Compra No. 8-158-2018
- Orden de Compra 8-158-2018
- Constancia de cancelación No. 8-158-2018
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a crédito

Atentamente,

Walter Velazquez
Jefe Administrativo



Silva
24-8-18
3:41 PM

PARA	INFORME ALA ASESORA JEFE DE FINANZAS	15/11
DE	MINISTERIO DE SALUD JEFES DE COMPRAS	
ASUNTO	REQUERIMIENTO DE APROBACION DE PAGAMENTO	
FECHA	10 DE NOVIEMBRE DE 2011	
Total de Factura		1,442.61
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (7 * 0.01)		0.07
Menos Impuesto Sobre Ventas (L. 1,442.61 * 0.15)		216.39
Total Emisión de Cheque		1,442.61

En relación al presupuesto aprobado, sobre asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de (Lps 1,442.61) UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100

A FAVOR DE ACCISA

PAGO POR: La compra de repuestos para la reparación del CPU asignado al Señor Gustavo Adolfo Nicolás Aguilar.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicital de Depto. de Planificación
2. Dictamen del Departamento de Informática
3. Resumen
4. Cotizaciones
5. Acta de Adjudicación
6. Orden de Compra
7. Constancia de Bodega (ACCISA INFORME 018)
8. Solicital del Departamento Administrativo
9. Solicital del departamento Financiero
10. Factura Contra compra

Detalle Presupuesto:

Artículo	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
40	UNIDAD	1,442.61	1.00	1,442.61
00	UNIDAD	117.85	4.00	471.40


 Nelson Alvarado
 Jefe de Presupuesto


 Carlos Cortez
 Jefe de Compras



MEMORANDO No. 014 - GP - 18

DE: ECRY SANTIZO RAMÍREZ
Gerente de Planificación

PARA: Ing. GERARDO ALFREDO CANO LANZA
Director General

ASUNTO: LC REFERIDO

FECHA: 08 de agosto de 2018



Respetado Señor Director, en referencia a la problemática existente en esta Oficina ocasionada por la falla de la Unidad Central de Procesos (CPU), de la Computadora asignada a nuestro Asistente de Planificación, señor Gustavo Adolfo Morales Aguilar.

Aparente que por instrucciones de esa Dirección General, fue enviado por la Jefatura de Informática y Tecnología, quienes determinaron que para poder reparar el equipo, se requiere la compra de los CUATRO (4) componentes siguientes (Se adjunta lista del jefe de Informática y Tecnología):

1. Fuente Poder ATX de 600 Watts Compatible para Computo Presario CQ6100
2. Disco Duro Serial Sata de 1 Tb
3. Placa Tarjeta
4. Bote de Limpia Contacto en Spray

Litado que merece un análisis a efecto de valorar mediante cotizaciones, si merece la pena componer el dispositivo o en su defecto comprar de nuevo la Unidad Central de Proceso (CPU).

Señor Director, tal como lo expresé en el Memorandum No. 013 - GP - 18 es necesario su toma de decisiones de manera "Aparente" debido a la importancia de lo referido y los compromisos institucionales que se arrojan, a efecto que la Empresa no incumpla con los mismos estipulados por los antes citados del Estado.

Por lo referido ingiero Cano, de manera muy respetuosa y urgente le solicitamos su ayuda inmediata, por la importancia de los trabajos que en él se realizan y no podemos estar parados porque se afectaría el cumplimiento de algunos compromisos institucionales.

Con esperanza de contar con su valioso apoyo, lo saluda con muestras de gratitud especial.

Atentamente

Ecry Santizo Ramirez
08/08/18
3:28 PM

Asesor Técnico: Edgardo López
Teléfono: 2332-2211 (Ext. 2332)
Fax: 2332-2211 (Ext. 2332)



Justo hacer el proceso de compra

- E/A/18 -

Comayagüela M. D. C: 07 de Agosto del 2018

DE: MARCO MEXENO
JEFE DE INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA

PARA: EDRY SANTIZO
GERENTE DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: RESPUESTA MEMORANDO No. 013-OP-18.

FECHA: 07 DE AGOSTO 2018.

Estimado Santizo,

En respuesta al Memorando antes expuesto, se le informa que el equipo presenta fallas en la tarjeta madre por eso el detalle de los técnicos causados por los problemas de energía que tenemos en las instalaciones, así mismo, se le realizó un escaneo con el antivirus al disco duro el cual ha llevado tiempo (8 hrs de escaneo) por la cantidad de información, fotografías y videos personales que están almacenada encontrándose infectados varios archivos infectados (29 virus) los cuales se adjunta el registro.

La información fue rescatada, la cual, se le pasara a su máquina para que puedan hacer uso de la misma y puedan trabajar con lo que se le ha solicitado.

Para pasar el equipo en funcionamiento deberán solicitar la compra de los siguientes materiales:

1. Fuente de poder ata de 500 watts Compatible para Computo Proceso CQ9000
2. Disco duro Serial SATA de 1 Tb.
3. Pasta térmica.
4. Bote de lingia contactos en spray.

Atte.



Marco Mexeno
Jefe de Informática y Tecnología



Edry Santizo
12/08/18 08:11:50

Cc: Dirección/Archivo/Archivos.

RESUMEN DE CONTRATOS - varias aparatos qta

Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub Total	Importe	Total
1	Unidad	Dispositivo D	Avaco	1,114.00	1,114.00	207.71	1,321.71
1	Unidad	Panel Terminal		180.00	180.00	27.96	207.96
1	Unidad	Largador		140.00	140.00	21.21	161.21
				Total	1,434.00	256.88	1,690.88
2	Unidad	Dispositivo E	Avaco	1,531.00	1,531.00	270.08	1,801.08
1	Unidad	Panel Terminal		200.00	200.00	31.78	231.78
1	Unidad	Largador			0.00	0.00	0.00
				Total	1,731.00	301.86	2,032.86
3	Unidad	Dispositivo D	Avaco	1,114.00	1,114.00	207.71	1,321.71
1	Unidad	Panel Terminal			0.00	0.00	0.00
1	Unidad	Largador			0.00	0.00	0.00
				Total	1,114.00	207.71	1,321.71

Los rubros fueron recibidos por el departamento de compras

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN 05010996108892

COTIZACION

Señores: CORREO NACIONAL DE HONDURAS,
Dirección: Aeropuerto Internacional TONCONTIN fto a City Mall
Teléfono: 2234-8425 Fax:
Atención: MARLON CARIAS

Fecha: 22/05/09
Número: 17010892
Codigo Cliente: R07ES00005

Código	Descripción	Unid	Cantidad	Precio	Total	Garantía *
1100014	DISCO DURO 8TB SATA III 7.2MM 64TB083DM	BOX	1	LPS 1.114.00	LPS 1.114.00	3 años
811100010	PASTA TERMICA PARA ARRANCA 03 GR.	BOX	1	LPS 14.40	LPS 14.40	
8111000108	EMPASTUR PARA CONTACT CLEARER 50ML	BOX	1	LPS 148.00	LPS 148.00	n

Sub-Total: LPS 1.276.40
Impuesto: LPS 316.34
Total: LPS 1.592.74

Atención: Marlon Carias, Avenida Central, Ciudad Victoria

Consideración válida por 5 días. La no inclusión es porque no hay en existencia.

Página: 1 Autor: JIM RAYON
Dirección: Calle 3 Calle N.C. Barrio Copalimbo
Impreso por: SAH Sistemas S de RL
Fax: 2237-4644

SAN PEDRO SULA
HONDURAS

Contacto: ventas@accsa.com.hn

Numero 138687

Agente Lesly

Fecha 13-Aug-18 ✓

Cliente 331364 HONDURAS

Tel Trabajo

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripcion	Preclimit	Vent Exen	Vent Grav
1	Fuente de poder para Computadora CDMC Computacion 3.000w	L. 1,797.00	L. 0.00	L. 1,797.00
1	Discos duros SATA 1.5TBH Seagate para uso de almacenamiento 1 año	L. 1,681.00	L. 0.00	L. 1,681.00
1	Fuente de poder para procesamiento de datos CDMC Computacion 3.000w	L. 289.00	L. 0.00	L. 289.00
		Suma Orde	L. 3,457.00	
		Suma Exen	L. 0.00	
		Total	L. 3,457.00	

IBV incluido

L. 150.00



Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Mall Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

901 39 Ave 300

Teléfono: 9998 0700

Tel: (504) 9998 0700 Fax: (504) 9998 0700

Mall Computacion Ego SA

Tegucigalpa, Honduras

Edificio Centro de Comercio a

Industria de Tegucigalpa Local 11

Tel: (504) 4862 4000 Fax: (504) 4862 4000

COTIZACION

Cliente: Compañía de Cable de Fibra Óptica
--

Proyecto: Fibra Óptica

Ubicación: Calle 1	Valor: 10000
Fecha: 10/08/2016	
Valor: 10000	

Fecha: 10/08/2016
Valor: 10000

COTIZACION TOTAL POR: 10000 (diez mil pesos)

Id	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor	IVA
1	1000000 de Fibra Óptica (Cableado)	1	10000	10000	-
Subtotal				10000	-
Impuestos					0%
TOTAL				10000	0%

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRAS

No. 001-258-2017

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. a los 22 días del mes de agosto, del 2017 se procedió a la adjudicación de Compras a la Empresa: **ACTISA**.

Cantidad	Descripción
1	Disco Duro
1	Pena Técnica
1	Impresor

A un costo de Lps. (1,692.00) **UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPÍRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firmada presente a los 22 días del presente mes.


Lic. Victor Palomares
Gerente Administrativo




Karim Larios
Agente de Comercio



ORDEN DE COMPRA N.º 8-158-2018

PARA: ACOSA

FECHA: 20 de Agosto del 2018

REFERENCIA: 8-158-2018

Le estamos indicando a usted(a) ordenar 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 la Empresa para la adquisición de los productos descritos en este orden, favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Unidad	Óleo Saeo 1 T	1,114.09	1,114.09
1	Unidad	Pasta Terciada	182.43	182.43
	Unidad	Litografía	166.09	166.09
		Sub. Total		1,462.61
		Impuesto		216.39
		Gran total		1,679.00


Lic. Walter Velázquez


Lic. Nelson Castro

CONSECENCIA DE ATENCIÓN

CR-278.001

Por medio de la presente se hace saber que la Empresa de Comercio de Honduras (HONDUCOR) UIC: 00019995194517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuestos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa ACCOSA La cantidad de Lps. (216.39) DOSCIENTOS DIECISEIS LEVANTAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta (L. 1.442.61 * 0.15)	216.39
Deducción: Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Concordia
Total	216.39

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018.



Lic. Walter Adonis V. R. [Firma]
Jefe de Área Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCIONES

CA- 8-118-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (EPONDA COHU) RUC 08016985304517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de Impuestos HACE CONSTAR que esta retención se dedujo a la empresa: ACOISA La cantidad de Lps. (216.19) DOSCIENTOS DIECISIETE LEANPIRAS CON 78/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,441.81 * 0.15)	216.19
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	216.19

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 23 días del mes de agosto del 2018


Lk. Wilber Alberto Velasco
Módulo Administrativo





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-41250

La DIRECCIÓN REGIONAL ADMINISTRATIVA en cuyo jurisdicción se encuentra el contribuyente es el **BOBOCANO, MANTA (CUBA)**.

Nombre y Apellido a Nivel Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OPCINAR SA DE CV**
Cen Registro Tributario Nacional: **0501000551000002**

Resolución presentada la cualidad electrónica con número 201-18-10500-41250 en fecha 10/07/2018 y Resolución de Pago No. 25270214614 en fecha 21/07/2018 por el monto de 1.200,00 bajo el concepto de Pagos Administrativos.

Según de resultados de Análisis de Datos del sistema de Ovejas Tributaria (SATSA), en la fecha indicada se requiere:

PTSA: 00 - Cobranza Pagos de Pagos a Cuenta;

ETSA: 00 - Cobranza Pagos de Pagos;

ETSA: 00 - Cobranza Pagos de Pagos en la Administración de Recaudación.

Por lo expuesto, la DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA le presenta la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración JURÍDICA, presentada el 10/07/2018, la presente Constancia viene el 31/12/2018.

En periodo de las evaluaciones de riesgo y fiscalización de esta Administración Tributaria o de los resultados que se da el presente.

**ESTABLECIMIENTO DE PAGOS A CUENTA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE**



[*] La colocación del código QR de la presente Constancia garantiza su validez y fiabilidad de acuerdo con el Decreto Ley 249 (Decreto Ley 2009-07), publicado el número 201-18-10500-41250, con el fin de el pago de los impuestos.





Ministerio de Hacienda y
Deportes de Honduras

TRANSFERENCIA BANCARIA

TRANSACCIONES

09/04/2018

R_Ped_Transfer_Ped

Página 1 de 1

Cuenta/Cuenta Pagadora

Banco Origin: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
 Moneda: LEONELISA Cuenta Origin: Cuenta Origin:

Pago

Institución: Pagado en nombre de:
 BA: ORGANIZACION DE FOMENTO
 Banco Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Estado Pago:
 Fecha: Moneda Leg: No. Activo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pol. Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: (FINANCIERAS) TRANSACCIONES BANCARIAS
 No. Beneficiario: HONDURAS Banco Beneficiario: BANCO DE AMERICA CENTRAL (BANCA) S.A. S.C.
 Tipo de Beneficiario: Cuenta de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Origen:
 Institución: Pagado en nombre de:
 Tipo Documento: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Cuenta Administrativa Pago: Banco Priorización: Orden:
 Estado de Prior: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Leg: Banco Pagador: BANCO DE HONDURAS CENTRAL (BANCARIA) S.A.
 Número Orden: Estado Transacción: TRANSACCIONES BANCARIAS
 Fecha:



Ministerio de Economía y Finanzas
Impreso por: Imprenta
AFC

EJECUCION DE GASTOS

FECHA: 2018
FOLIO: 0000
IMPORTE: 000.00
PÁGINA: 1 de 1

Lugar: _____ Fecha Contable: _____ Fecha Emisión: 28/03/2018
 Municipio: 0001 Provincia de Santo Domingo
 Gerencia Administrativa: 001 Gerencia General
 Unidad Ejecutora: 001 Unidad Ejecutora

Presupuesto: 00
 Presupuesto: 0000
 Compras: 00
 Devengado: 00
 Pagado: 00
 Operaciones Contables: 00

REGISTRO DE: Presupuesto Compras Devengado Regularización

Nombre y Apellido: _____ Tipo y Valor de Documento: _____ Fecha Contable: _____
 No. de Documento: _____ No. de Documento: _____ No. de Documento: _____
 No. de Documento: _____ No. de Documento: _____ No. de Documento: _____

DOCUMENTO DE PREPAGO
 Tipo de Documento: _____ Factura No. de Documento: _____ Fecha de Emisión: _____
 No. de Documento: _____ No. de Documento: _____ No. de Documento: _____

CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de Uso Equipamiento
 Servicios Profesionales y Técnicas Comisiones Otros
 Bienes y Servicios Obras Públicas Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anuladas Deuda Pública Evaluaciones Otros

FONDO DE TRANSFERENCIAS: 00 - Recursos Propios
 FONDO FONDECOR: 00 - Fondo de Inversión
 FONDO FONDECOR: 00 - Fondo de Inversión

RELACION					DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	OTROS
REC.	CLAS.	ITEM	CON.	CLASIF. CONTABLE				
17	00	000	017	0000	Presupuesto General	0000.00	0.00	0.00
MONEDA INGRESA A LOS CUENTAS DE GASTOS: 0000.00						0000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS						0000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS (MONEDA NACIONAL)						0000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS (MONEDA EXTRANJERA)						0000.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS (OTROS)						0000.00	0.00	0.00

Observaciones: _____
 Observaciones: _____
 Observaciones: _____

MONEDA: _____
 Código: 000, Compras (000000)

Verificado por: _____ Emitido por: _____
 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____
 Verificado por: _____ Emitido por: _____
 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

RECEPCION

CODIGO: _____
 No. de Documento: _____
 IMPORTE: 000.00

000
 000

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Agosto de 2018

04-1280-08-2018

Deseñado
Herman Porco
Jefe Financiero
Su Oficio

Excmo. Sr. Herman Porco:

Por este medio solicito a usted realizar los siguientes pagos a favor de **INVERSIONES MANUFACTURERA RODRIGO, S DE RL**, por la diferencia del Oficio 04-1275-08-2018, el 40% restante de la compra de 148 Camionetas Polo con Seguro Paccor Integral y Derecho, para ser utilizadas por los empleados en los diferentes Departamentos de Práctico del **Atmish**, El Centro, Aeropuerto, Camoyagua, Centros Transporte y Comercialización, por la cantidad de **DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEPTIRAS EXACTOS (L. 11,840.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-159-2018
- Solicitud de compra Dirección General
- Resumen de compras por Departamentos
- Resumen de Contrataciones: Camionetas Polo
- Cotizaciones, Inversiones Rodrigo, Prestigio, Inversiones y Confecciones **MANISH**.
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-159-2018
- Orden de Compra No. 8-159-2018
- Constancia de retención No. 8-159-2018
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta
- Atm Shp

Atentamente,



Lc. Walter Alberto Valenzuela Díaz
Jefe Administrativo

Walter Valenzuela
17-8-18
3:40 PM

RESERVA DE VALOR	
PARA:	SECRETARÍA ALFABARDO JEFE DE DEPARTAMENTO
DE:	MARCON CARRAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO:	REQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN
FECHA:	16 DE ABRIL DE 1978
Total de Factura	17,016.00
Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1.º D.D.)	Cero
Monto Impuesto Sobre Venta (L. 11.845 DE 78 D. 1.º)	1,736.00
Total Emisión de Cheque	11,840.00

En relación al presupuesto apropiado, existe asignación presupuestaria para realizar esta pago por la cantidad de: **11,840.00 ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPÍRAS CON 00/100**

A FAVOR DE INVERSIONES MANUFACTURERA BOHNE S.A. DE ILL.

PAGO POR: D. 10% Retención de la compra de 148 Computas Pico con Rendido Federal Equiano y Derivado, para ser utilizadas por los empleados en los Diferentes Despachos al Público del Kennedy, El Centro, Caracasallab, Amargosa, Cáceres Transporte y Comercialización.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Dirección General
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Ajustación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Aprobación (BOHNE-CD-HOMBUCORI)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura Contra entrega

En tal virtud:

Ante:	Fecha:	Contra:
16	1978	ELIADO R-O 12. 02/

[Firma]
Eduardo Alvarado
Jefe de Presupuesto



[Firma]
Marcon Carras
Jefe de Compras



MEMORANDO DG No. 350-2018

DE: ING. GERARDO ALFREDO CANO LANZA
DIRECTOR GENERAL

PARA: LIC. WALTER ALBERTO YALLADARES DIAZ
JEFE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: AGOSTO 21, 2018



Por el presente solicito a Usted la compra de 180 camisas tipo Polo, de acuerdo al cuadro adjunto, las cuales serán utilizadas por los empleados de los departamentos de Comercialización, Carteros Aeropuerto, Vigilancia y Despachos Públicos (Kamady, Centro, Aeropuerto y Comayagua).

Esperando reciba de conformidad.

Atentamente,

Dr. Andrés R y P.
GACIA

Departamental:	TALLAS CAMISAS TIPO POLO					Total
	M	L	M	S	XS	
Despachos Públicos: Kennedy, Centro, Compañía y Rancharito	2	10	22	10	2	56 ✓
Cafetera:	4	22	30			56 ✓
Transcrito	4		6			10 ✓
Comercialización	2	6	14	4		26 ✓
	Suma Total					148 ✓

NOTA: Se entregará dos (2) camisas a cada empleado.



314

RESUMEN DE CARGOS/DEBESAS GASTOS - FOLIO

	Cant.	Monto	Descripción	Proceder	Presu. Definitiva	Saldo Total	Importe	Total
1	100	Trabaja	Cambios Pcia. Instituto Nacional de Estadística y Censos	Subvenc.	200.00	20.000.00	5,140.00	25,140.00
			Materiales		Total	20.000.00	5,140.00	25,140.00
2	100	Trabaja	Cambios Pcia. Instituto Nacional de Estadística y Censos	Subvenc.	500.00	50,500.00	4,980.00	55,480.00
			Materiales		Total	50,500.00	4,980.00	55,480.00
3	100	Trabaja	Cambios Pcia. Instituto Nacional de Estadística y Censos	Subvenc.	240.00	24,200.00	5,200.00	29,400.00
			Materiales		Total	24,200.00	5,200.00	29,400.00

11

Prestige

Administración de Seguros

Avda. Pinar del Sur s/n
Edificio de la Caja de Seguro
Calle 23, Barrio La Cabaña
Caracas, Venezuela
Tel: 0212-9880989

Cotización

Nº 00165

Fecha: 12/03/2010

Nombre: HONDURAS

Dirección: _____

Contacto: Señorito Alfredo Leon

Código: _____

Teléfono: 5347595

Beneficio de cuenta: Salida Familia

Código: _____

Dirección: _____

Beneficio ESPECIAL DOYSE (CONSEJO DE PRODUCTOS COLEGADOS)

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total
100	Cueros Tolu bordado	325.60	32,560.00

Condiciones de pago: 50% con el pedido, 50% con entrega.
 Plazo de entrega: 20 a 45 días hábiles a partir de recibir el pedido.
 Válido por: 15 días a partir de la fecha.

Sub Total	32,560.00
Impuesto Sobre Ventas	4,884.00
Total a Pagar	37,444.00

Prestige
 Gerencia General
 Avda. Pinar del Sur s/n
 Edificio de la Caja de Seguro
 Calle 23, Barrio La Cabaña
 Caracas, Venezuela
 Tel: 0212-9880989

GERENCIA

original ofno. 156



MARIAM

INVERSIONES Y CONFECCIONES
CALLE A BUENOS DIAS, TAMPOLAN, TAMAULIPAS, C.P. 24100

COTIZACION

TEL: 241-243-0442 - FAX: 241-243-0443

Nº: 00043

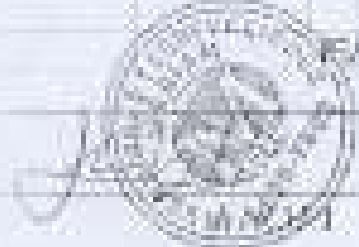
Fecha: 9 de Agosto 2018

VALOR

PARA: ACONQUAY

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
148	COMBOS tipo pasta (Merceditas)	240 =	35,520 =
	Almendras tipo Genade (Alpaca) (Coca)		
			15,520 =
			5,398 =
			46,848 =

IMPORTE TOTAL: \$46,848.00 (CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS Y CUATROSIETE PESOS) (CERO CENTAVOS)



original e Aco 152

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE CONCESAS

No. DC 8.758.2012

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 13 días del mes de agosto, del 2012 se procedió a la adjudicación de Concesas a la Empresa: **INVERSIONES MANUFACTURERA, ROSSI - CO. S DE RL.**

Cantidad	Descripción
148	Concesas para 200 Varios Troncos-Bordado Puerco, 10, quince y Dieciséis.

A un costo de Lps. **QUATRO MIL TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Este Pago en el No 2, restante, que corresponde al 40% por un monto de L. **15,816,00** del monto global.

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



RAFAEL GUSTAVO PALLANES
Agente Administrativo

ORDEN DE COMPRA NO. 8-155-2018

PARA: INVERSIONES MANUFACTURERA, RODRI - CO. S. DE RL.

FECHA: 16 de Agosto del 2018.

REFERENCIA: 8-155-2018

Le escribes notificando a usted(a) crear a la Empresa de Comercio de Alimentos 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. Ense adjuntar la factura correspondiente.

Cant	Med	Descripción	Precio Unitario	Total
44	unidad	Carritos Tipo Polo Basket Portátil, Ingeniería y Diseño	300.00	13.200.00
			Sub Total	29.680.00
			Impuesto	4.440.00
			Valor Total	34.120.00

Este pago corresponde al pago de **IVA** el 10% del monto Global


Jefe Administrativo
Walter Alberto Valladares




Marlene





1/19

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8158-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Cursos de Formación (FONDIMOR) RTN 085 99955945-7 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta retención corresponde a la empresa: **INVERSIONES MANUFACTURERA RICHIE -CCL S DE RL-** La cantidad de **Lps. 1,776.00 UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 11,840.00 * 0.15)	1,776.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.00)	Concuerda
Total	1,776.00

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 16 días del mes de agosto del 2018


 Walter Alberto Valdivia
 Jefe de Área de Retenciones



31/1

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-10-10500-32834

La DIRECCIÓN NACIONAL CENTRAL SERVICIO DE CIEN PREVISIONES se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente:

Razón y Apellido y Poder Social: **INVERSIONES MANUFACTURERA NOROCCIDENTAL S DE RL**
Código Tributario Nacional: **8801941107314**

Resolución presentada a la DGCIA electrónica con número 201-10-10500-32834 en fecha 20/04/2018 y Anexo Cuentas de Pago No. 2441543000 en fecha 18/04/2018 por el monto de L. 200 00 bajo el concepto de Autos Administrativos.

Letras de Mandato con Base de Datos del Poder de Inspección Tributaria (PTAC), de las cuales resultaron los siguientes:

- PTAC: al señor Rogelio de Rojas Ocaña
- PTAC: NO señor Rogelio de Rojas Ocaña
- PTAC: NO señor Rogelio de Rojas Ocaña en la capacidad de Decano.

Por el presente se **OTORGA** al contribuyente la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, por el período 201801 hasta diciembre 31/2018, presentada al PTAC0010, la presente. Consultar verificación en www.gub.ve.

Se permite la libre circulación de mercancías e instalación en esta Administración Tributaria y en los ramos de las demás se producen.

LEINA ELIZABETH MARIBEL FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION Y C.S.



El contribuyente al momento de la presente. Consultar verificación en www.gub.ve o través de www.gub.ve o en la oficina <http://www.gub.ve> o en la oficina de Atención al Contribuyente en la sede de la DGCIA en la ciudad de Caracas 201-10-10500-32834 o mediante el siguiente código QR:



Inversiones Manufacturera **RODRI-GO** S. de RL



Ra. Maracón, D.C., Av. Maracón, Calle Manuel Soto
Caja # 1007 frente a Puerta No. 7 Tel. 2739-4386
Cel. 9998 2184 / 9578-8951 E-mail: rodrigo@inve.com
R.T.N. 08019011379114 CAL 7816A-1784B-C1853-83018-C8707-63

FACTURA Nº 000-001-01-00000947

Contado Crédito

Fecha 10 de Septiembre de 2018

Ciudad: HONDURAS

R.T.N.

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
148	Camisón vaquero bordado pectoral y manga	200.00	29600.00
SUB-TOTAL			29600.00
IVA IVA 15%			4440.00
TOTAL			34040.00

Exp:

LA FACTURA PE SEÑALADO EN TODOS LOS CASOS

FIBRA 10

Este documento es válido para efectos de pago de impuestos y para fines de contabilidad

FACTURA Original - en oficio
DC = 1567 con FOI = 1788
Trans Frenca = 206939 del 23/08/18
con # de Privilegio 194.



Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Economía y Finanzas

MOEF

EJECUCIÓN DE GASTOS

P-81

Código: 010

U.S.A. 1984

Resolución No. 100

Página: 001

Lugar: San Juan Fecha Ejecución: 24/01/1984

Ejecución: 001 - Reservas de Cuenta de Retención
 General Administrativa: 01 - Gastos de Oficina
 Anual Ejecución: 001 - Oficina Ejecutiva

Ejecución en: 0101
 Presupuesto: 0101
 Compras: 01
 Devengado: 01
 Gastos: 01
 Operaciones: 01
 Control: 01

REGISTRO DE: Prácticamente Compras Devengado Pagamiento

RESERVA

Nombre o Razón Social: EMPRESA NACIONAL DE INVESTIGACIONES

Tip. de Reserva	Tip. de Cuenta	Importe	Importe	Importe
001	001	0000	0000	0000

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento: 001

Fecha de Emisión: 24/01/1984
 Fecha de Ejecución: 24/01/1984
 Fecha de Pago: 24/01/1984

CLASIFICACIÓN DE GASTOS

Servicios Personales:
 Servicios Profesionales y Técnicos:
 Bienes y Servicios:

Bienes de Uso:
 Gastos de Viaje:
 Bienes Personales:

Transferencias:
 Otros:
 Otros y Materiales:

OPERACIONES CONTABLES: Anuladas Cuenta Partida Devoluciones Otros

FORMA DE CANCELACIÓN: Recibo Proveedor Recibo de Caja Recibo de Banco Recibo de Cliente

CANTIDAD RESERVA: 00 Importe: 00.00

RESERVA					DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	C/C Contable
REC	CUB	IMP	CUB	IMP				
01	01	00	01	0000	Prácticamente de Cuenta de Retención	2,000.00	0.00	0.00
MONUMENTOS AL CONTROL DE LOS GASTOS HEchos EN CUBA					TOTAL MONEDA NACIONAL	2,000.00	0.00	0.00
					TOTAL MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	0.00
					TOTAL MONEDA	2,000.00	0.00	0.00

MEMORIA

Código: 010 Descripción: Prácticamente de Cuenta de Retención

Verificado por: LUIS ALBERTO S. FERRER Aprobado por: LUIS ALBERTO S. FERRER Firmado por: LUIS ALBERTO S. FERRER
 Fecha y hora: 24/01/1984 Fecha y hora: 24/01/1984 Fecha y hora: 24/01/1984

RESUMEN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	C/C Contable
010	Prácticamente de Cuenta de Retención	2,000.00	0.00
TOTAL		2,000.00	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto de 2018

DA-1294-08-2018

Licenciado
Hernán Pérez
Jefe Financiero
Su Oficina

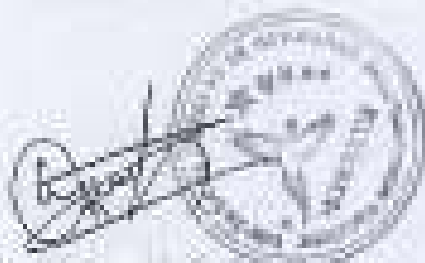
Querido Licenciado Pérez:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de LA ENAG, por la compra de 200 toneladas de requisición para ser utilizadas a nivel nacional, por la cantidad de **DEICINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps.19, 500.00).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud Departamental de Almuerzo General
- Resumen de Crecimientos
- Cotizaciones (LA ENAG, Formularios Estimar, Multigráficos Flores, Donnelly de Honduras, Edición, Formas continúa la valle Honduras, Xmedia)
- Orden de Compra No. 8-160-2018
- Acta de Adjudicación de Compra No. 8-160-2018
- Contrato de Retención No. 8-160-2018

Atentamente,



Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo

Silva
24-8-18
3:41 PM

PARA:	MIRIAM ALVARADO JEFE DE FINANZAS	
DE:	MARLEIN CARRAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO:	SOLICITUD DE APROBACION DE PAGOS	
FECHA:	22 DE AGOSTO DEL 2011	
Total de Facturas		11,075.00
Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1 * 2.01)		Consignado
Monto Impuesto Sobre Venta (1 * 9,500.00 * 0.15)		2,925.00
Total Emisión de Cheque		19,500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de CLP\$ 19,500.00 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO.

A FAVOR DE: LA ENAG

PAQUETE POR: La compra de 300 Paquetes de Bajas para ser utilizados en las diferentes Administraciones Ponderales y oficinas a nivel nacional

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitud de Débito de Almacén General
2. Recursos
3. Cotización
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Contrato de Rotación (I.A ENAG - BONDUCOM)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura Contratación

Control Presupuestario

Acuerdo	Fecha	Cantidad
10	24/08/11	19,500.00


 Miriam Alvarado
 JEFE DE FINANZAS



 Marlein Carras
 JEFE DE COMPRAS

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de julio del 2014

Ingeniero
Gerardo Cano
Inspector General
HONDUCOR

La presente carta es para solicitar su autorización para la adquisición de 300 sacos de requesón los cuales serán utilizados en las diferentes Administraciones y Oficinas a nivel nacional

Atentamente,



Asistente de Administración

RESUMEN DE COTIZACIONES: TALENTOS DE REPUBLICA

Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	Unidad	Talentos de Republica	Emp	85.00	18,500.00	1,425.00	19,925.00
				Total	18,500.00	1,425.00	19,925.00
2	Unidad	Talentos de Republica	Sumin	85.00	17,500.00	1,325.00	18,825.00
				Total	17,500.00	1,325.00	18,825.00
3	Unidad	Talentos de Republica	Emp	80.00	14,500.00	1,075.00	15,575.00
				Total	14,500.00	1,075.00	15,575.00
4	Unidad	Talentos de Republica	Comercial	75.00	21,000.00	1,500.00	22,500.00
				Total	21,000.00	1,500.00	22,500.00
5	Unidad	Talentos de Republica	Emp	75.00	21,000.00	1,575.00	22,575.00
				Total	21,000.00	1,575.00	22,575.00
6	Unidad	Talentos de Republica	Emp	165.00	22,500.00	1,725.00	24,225.00
				Total	22,500.00	1,725.00	24,225.00
7	Unidad	Talentos de Republica	Emp	120.00	24,000.00	1,800.00	25,800.00
				Total	24,000.00	1,800.00	25,800.00

HONDURAS
 DIRECCION GENERAL



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Empresa Nacional de Artes Graficas
Colinas del Sur, Centro Cívico, Gobernamental
Tegucigalpa, Honduras
CAE 388380-80167E-5D42A3-6E6A00-1E4537-73
RTH 0421-9994438521 Email: ena@enag.gob.hn
Telefono: (+504) 2220-1122
Web Site: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de ventas
EMPRESA DE COMEDOS DE HONDURAS
(HONDICOM)
RTN: 00018860364517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
HONDURAS

Cotización # 18304



Fecha de presupuesto: 25/07/2018 11:41:17 Comercial: María Corales

Table with 4 columns: Descripción, Cantidad, Precio unitario, Impuestos, Precio. Row 1: Impresión de Tablonetas de Expediente, Tarjetas (afijo, a blanco y negro), en papel químico, original y 2 copias fotoseado y total de 30 piezas. 300 05.00 60 por pagar 14.500.00

Summary table with 2 columns: Item, Price. Total base 14.500.00, Impuestos 7.925.00, Total 22.425.00

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.
Condición de pago: 30 días hábiles

Handwritten signature and 'Firma Cotizador' label



Handwritten signature and 'Vº Bº' label



Formulation Standards

STANDARDS

Company de Tecnología C.A. S.A. Central No. 2
Avda. República de Chile No. 10000, San José, Costa Rica
Teléfono: 2257-0154, 2258-0150, 2258-0156 y 2258-0497

COTIZACIÓN No. 38114

Tecunugata, M.D.C.
Agosto 11 2010

Servicio: HONDUCOR
Presente.

Atención: Lcdo. Milton Corias

El presente es un presupuesto de cotización lo que significa:

CANTIDAD Formas	DESCRIPCION	PRECIO TOTAL
15,000	REPLICACION HONDUCOR, 1 Original y 2 Copias (Acol. Resolva) en papel giclée. Con impresión en colores a 11cm (A4). Presentación: Formas Cortadas Tamaño: 8.5 X 11 Precio Habido por Forma L. 1.00 Sin IVA	
	Sub - Total	L. 15,000.00
	Impuesto	L. 2,325.00
	Total	L. 22,425.00

Aceptación de Compra

Sra. Formulation Standards, S.A., aceptamos las condiciones y especificaciones de esta oferta, por tanto LES AUTORIZAMOS a procesar la orden correspondiente, responsabilizándose por su pago. (Se Considera Orden de Compra Una Vez Firmada y Sellada).

Nombre

Firma

Sello

Agradecemos su atención a la presente.

Saludos cordiales

Adonis Medina
Ejecutivo de Ventas
1872-8743



Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 15, 31 Elipse,
Calle 1810, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2227-6126
R.L.N.: 88018600486732

DIAS	MES	AÑO
13	09	2018

CLIENTE Flordueor

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
300	Folios de Recusación Plantilla en papel garmado Original y 2 copias: Azul y Rojo, numerados	6500	19500.00



COTIZACION Nº 0148

Sub-Total 19500.00
Imp. S.V. 3425.00
TOTAL 22925.00

Plazo de entrega

Observaciones



R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 Av. Polaris, Rep. Republica de Para, #5005
 Distrito Tegucigalpa
 Teléfono Teléfono: (504) 22219619
 Fax: (504) 22219499

Comis de Negocios Internos de 2018

Para:
EMPRESA COMERCIAL DE HONDURAS FERRUCIN (SAS) SA
 Dirección: Finca El Centro No. 10000 en la comunidad lagunilla

COYIZACION
CO01807013+V

AL: HARLEN CRISTAL COMPANY

Ref: Cotización número - 0004714
 En respuesta de su carta número de referencia de fecha 06 de octubre del 2018 (COYIZACION CO01807013+V)
 y el documento de fecha 06 de octubre del 2018

Código	Cant	Unidad	Descripción	Precio U	Total	Imp. Sobre Precio	Total con Impuestos	Opciones Adicionales
1	1000	MILVA	REPARACION Servicio de Corte y Pintado (Laminado) - 1000 M ²	L. 1200.00	L. 1200000.00	L. 24000.00	L. 1224000.00	
					L. 1224000.00		L. 1224000.00	

Las más condiciones: 2. Precio - COMPITO DE PRECIO - en sus características - FOLIO: 180/05

Especificaciones Técnicas

Item	Corte																Imp. Sobre Precio		Total con Impuestos		Opciones Adicionales				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Indicador de Ejemplo
 El presente documento es un ejemplo de especificación técnica para fines de referencia y no debe ser utilizado como base para la contratación de servicios. Los precios y condiciones de venta aquí mencionados son solo orientativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. El precio final será el acordado en el contrato de trabajo. Este documento es propiedad de R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. y no debe ser copiado, distribuido ni utilizado sin el consentimiento escrito de la empresa.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 Este documento es propiedad de R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. y no debe ser copiado, distribuido ni utilizado sin el consentimiento escrito de la empresa.
 Este documento es propiedad de R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V. y no debe ser copiado, distribuido ni utilizado sin el consentimiento escrito de la empresa.

RECIBO DE: _____ **RECIBO PARA:** _____
 NOMBRE O PERSONA QUE VA A RECORRER: _____
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE: _____
 FIRMAS: _____
 FECHA DE ENTREGA: _____



LITHOGRAF

Impresión digital y offset y Substratos e Impresión digital en colores fondo blanco y transparente y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019003250416

Calle Belmar de Tercera, Sector L, casa No. 281, Zona de las Naciones Unidas, Teléfono: 2244-6671, Web: www.litho.gr

COTIZACIÓN

Empresa	Honduras
Fecha	18 de Julio de 2018
Atención	Marlon Carlos

No.	Descripción	Cantidad	PIU	Total
	3 fotografías impresas a un color original y postes en quinico tamaño carta	300	L. 70.56	21,168.00

Su Contactor:

Marlon Carlos



Firma y Selo

Sub-Total Ipa.	21,168.00
Impuesto	3,175.38
TOTAL	24,343.38

FORMAS CONTINUAS LA SALLE HONDURAS S.DE R.L.

Localidad Manzanera, segunda esquina de Tello Rosa

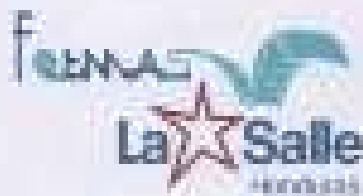
Calle Amable Calle, Tegucigalpa M.D.C. Honduras

Tel.2235-60 33

Email: ventas@formas.com

ventas@hondurasformas.com

www.formas.com



2017 Formas
CALLE AMABLE DE ROSA

CLIENTE	CONTACTO	FECHA	RTW
HONDUCOR	MARLON CARIAS	27-Jul-18	
Ciudad	TELEFONO	CALLE	FORMAS DE LA SALLE
Tegucigalpa			
COTIZACION			
	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
REQUISICION 91/2-11 original dos copias UN COLOR PAPEL QUIMICO con cubierta envolvente	100	106.00	31,800.00
Tiempo de Entrega: 20 DIAS DE ENTREGA		SUB-TOTAL	31,800.00
		IMP. I.V.	4,770.00
		TOTAL	36,570.00

FIRMA AUTORIZADA

Esta cotización con firma y sello del
cliente se convierte en Orden de
Compra.

ACTA DE ADJUDICACION DE CONTRATAS

Nº. 001.8.001.2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. a los 17 días del mes de agosto del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAC**

Cantidad	Descripción
01	Teléfonos de Escritorio

Las cuotas serán otorgadas en las diferentes Administraciones Focales y Oligarcas a nivel nacional.

A un costo de Lps. (22,425,000) **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Y por tanto de la presente se firma la presente a los 17 días del presente mes.



Dr. Walter Calvarero
Director General





Rafael Chelis
Director de Contratos



ORDEN DE COMPRA NO. 8-165-2018

PARA: LA ENAG
FECHA: 30 de Agosto del 2018

REFERENCIA: 8-165-2018

Le estamos notificado a efectos de crear a la Empresa de Comercio de Hombres HONDUCID, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la solicitud efectuado por la Dirección General, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden. Debe adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	Plataforma	Total
40	Unidad	Cartuchos de impresión en papel grueso original y cópias	65.00	19,500.00
			Sub Total	19,500.00
			Impuesto	2,925.00
			Con Total	22,425.00


 Director General
 Lic. Walter Valderrama




 Director de Compras
 Marco Carlos



CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR-2148-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Huelvas (HONDUCOR) R/TN 08019553294517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuestos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa LA ENAG La cantidad de Lps. (2,925.00) DOS MIL NOVECIENTOS VIENTE Y CINCO CEMPITAS CON CERO.

Descripción	Lempiras
Debitación: Impuesto Sobre Ventas (19,500.00 * 0.15)	2,925.00
Crédito: Pagos a Cuenta (* 0.00)	Cero
Total	2,925.00

Y para dar fe de lo prescrito se firmó la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018.



Lic. MTR Alberto Velázquez
Jefe de Oficina


CONSTANCIA DE RETENCIONES

CR-0188-2018

Por medio de la presente se hace constar que la empresa de Comercio de Alimentos (HONESTIDAD) ETR 00010945394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución retiene a la empresa LA ENAG la cantidad de Lps. (2,925.00) DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON CERO.

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta (L. 19,500.00 * 0.15)	2,925.00
Deducción: Pagos a Cuenta (* 0.01)	Cero
Total	2,925.00

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 27 días del mes de agosto del 2018


Lic. Wilfrido Alvarado Castellanos
Jefe de Oficina Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-45989

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG**
Cui Registro Tributario Nacional: **08019999406335**

Habiendo presentado lo suelto electrónico con número 201-18-10500-45989 en fecha 22/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416474966 de fecha 22/08/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

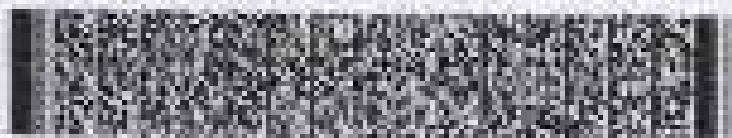
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 período 201801, según declaración 35260388052, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 31/04/2019. ✓

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.E.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de www.gub.uy/verificar



Empresa Nacional de Artes Gráficas

SECCION DE DESPACHO

Nº 01737

HOJA DE ENTREGA

Nombre del Cliente: HORNO CAR

Nombre de quien Recibe: Jorge Ortega

Nombre de quien Entrega: Arce y Fernandez

DON CHIS DE TILA: Arce y Fernandez

Número de Orden	Cantidad	DEVALLE
7434	300	Tatuajes de adquisición fact. 1228

ENTREGADA EN: 19 de 9 = 2018

SEÑAL ENTREGA
 C/eg. Cliente
 ca. Avila de la Cruz Verde
 ca. Soto Talavera Barado
 ca. Mercedes Trujillo Barado

RECIBO EMPRESA



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Graficas
Del Mariposa Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CIE: 3EE2BC-6038FD-5D42A9-6E60B3-1CA003-73
RTH: 1801888418025 - Email: ventas@enag.gob.hn
Telefono: +504 2220-1138
Web Site: www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
RTH: 68088828257
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00012288

Fecha factura: 18/04/2018
Fecha de vencimiento: 18/05/2018



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Subtotal	Subtotal de impuestos
TALONARIOS DE REGISTRO EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y DOS COPIAS	300	55.00	EN por Pago	16,500.00 L	
Subtotal				16,500.00 L	
EN por Pago					2,925.00 L
Total					19,425.00 L

Impuesto	Base	Importe
EN por Pago	16,500.00 L	2,925.00 L

Comentarios: VEINTE Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO LETRAS EXACTAS.
Concluye de pago: 18 días hábiles

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

- * Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 a 000-001-01-00019999
- * Fecha límite de emisión: 16 de Enero de 2018





RECIBO N° 10363

R. I. N.: 00019089405320

Lps. 22,425.00

Recibido de: EMPRESA DE COSECHOS DE MONTEBÁN

La cantidad de: VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPERAS EXACTOS

En concepto de: TRABAJO DE IMPRESA

Según factura No. 1098 Tegucigalpa, M.D.C., 19 de SEPTIEMBRE de 2011

Dirección General
Calle 14 de Mayo
C.A. - Centro Administrativo de Tegucigalpa
C.A. - Centro Administrativo

Por la Empresa Nacional de Artes Graficas



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS
Banco Agrario Nacional

ORDEN DE COMPRA NO. B-168-2018

PARA: LA ENAG

FECHA: 20 de Agosto del 2018

REFERENCIA: B-168-2018

Le informo mediante a usted(s) estar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detalla 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	Presupuesto	Total
500	Unidad	Talones de regulación en papel carbón, original y dos copias	45.00	18,500.00
			Sub. Total	18,500.00
			Impuesto	2,925.00
			Tasa Total	21,425.00

Jefatura Administrativa
Eva Ordóñez

Jefatura de Crédito
Mario Castro

20.0
23/08/18
3:24 PM





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/05/2016 11:00:43

Cuentas 2016

R. PAG. TRANS. BANC.

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Empresa de Comercio de Honduras
 SA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lps.: No. Archivos: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
 Rta Beneficiaria: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Año:
 Institución: Empresa de Comercio de Honduras SA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Libreta: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 Número Archivos: Estado Transacción: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



REPUBLICA DE HONDURAS

ORGANISMO DE ADMINISTRACIÓN

PRECI

EJECUCION DE GASTOS

4-81

Cuentas: 30-8

F. CGA_00100

28/06/2018 10:51:02

Página: 1 de 2

Legajo:	Código Centro:	Fecha Emisión:	20/06/2018	Comprobante por:	
Institución:	0000	Revisado Centro:	Revisado	Precompromiso:	0000
Órgano Administrativo:	001	Órgano Central:	GERENCIA CENTRAL	Compromiso:	00
Unidad Ejecutora:	001	Unidad Ejecutora:	GERENCIA CENTRAL	Devolución:	00
				Seguimiento:	00
				Operaciones Contables:	00

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devolución Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y Fecha Documento			Número Cuenta	Cuenta	Monto
	Folio	Subconcreto	Fecha			
Familia Ejecutora de un/a docente/a	0000	0000	0000	0000	0000	0000

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: FISCAL

Factura	20-06-2018	Resumen	Nº Doc. FC / Orden
Factura de Prestación de Servicios	0000000000	0000000000	0000000000

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Miembros de aula	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Comunicaciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Partidos y Materiales	<input type="checkbox"/>
OPERACIONES CONTABLES:	Anticipos	<input type="checkbox"/>	Devoluciones	<input type="checkbox"/>	Otros

MONTO DE FINANCIAMIENTO:	00	Recursos Propios	000000	000000
debe ser igual a:	00	debe ser igual a:	000000	000000

DETALLE						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA ESTADAL	O.T.
PRO	SUB	PROG	ACT	GRU	TRAM				
00	000	000	000	000	000	Préstamos de Banco de España	10,000.00	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES

TOTAL AJUSTADO	10,000.00	0.00	0.00
DEUDA FINANCIADA	0.00	0.00	0.00
DEUDA ADMINISTRATIVA	1,000.00	0.00	0.00
DEUDA A PAGAR	9,000.00	0.00	0.00

COMPROBANTE DE RECEPCION DE GASTOS

RECIBI EN CANTIDAD DE DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES (10,000.00) DEL FONDO DE GASTOS DE LA GERENCIA CENTRAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA.

Fecha: 20/06/2018

Nombre: []

Código: []

Unidad Ejecutora: []

Proyecto: []

Subproyecto: []

Programa: []

Actividad: []

Grupos: []

Trámite: []

MONEDA:

Código: 001, Descripción: DOLARES

Verificado por: []

Aprobado por: []

Prescrito por: []

Fecha y hora: []



Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto de 2018

DA-1295-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de LA ENAG, por la elaboración de 10,000 trifolios papel satinado para promocionar los servicios postales de Honduras, los cuales serán distribuidos en todo el territorio o nivel nacional, por la cantidad de **OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.8,910.00)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud del Depto. De Almacén General
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Empresa nacional de Artes Graficas, Lithograf, Xmedia)
- Orden de Compra No. 8-161-2018
- Acto de Adjudicación de Compra No. 8-161-2018
- Constancia de Retención No. 8-161-2018

Atentamente,

Walter Valladares
Jefe. Administrativo

Silva
24-1
8:0

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	22 DE AGOSTO DEL 2018

Total de Factura	10,350.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (9,000.00 * 0.01)	90.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 9,000.00 * 0.15)	1,350.00
Total Emisión de Cheque	8,910.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 8,910.00) OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LA ENAG

PAGO POR: La elaboración de 10,000 trífolios promocionando los servicios postales de Hondurcor los cuales serán distribuidos en todo el territorio a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Depto. de Almacén General
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (LA ENAG -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Región	Cantidad
18	33300	10,350.00

~ u. es


 Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto




 Marlon Carías
 Jefatura de Compras



Tegucigalpa M.D.C.
24 de julio del año 2018

Lic. Isis Ordoñez
Jefe de Administrativo
HONDUCOR
Su oficina

Estimado Lic. Ordoñez

Desempeñando exitos en sus delicadas funciones por este medio, el Departamento de Relaciones Publicas solicita lo siguiente, elaboración de 10,000 tribollas promocionando los servicios Postales de HONDUCOR, esta publicidad, se distribuirá en todo el territorio a nivel nacional.

Esperando una respuesta favorable a la petición.

Antes de:



Yasser Chapas
Jefe de Relaciones
Publicas

RESUMEN DE CITIZACIONES: TRIFOLIOS PAPEL SATINADO

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	10,000	Unidad	Trifolio Impreso tamaño carta por tira y retro	Trig	0.90	9,000.00	1,350.00	10,350.00
					Total	9,000.00	1,350.00	10,350.00
2	10,000	Unidad	Trifolio Impreso tamaño carta por tira y retro		1.50	15,000.00	2,250.00	17,250.00
					Total	15,000.00	2,250.00	17,250.00
3	10,000	Unidad	Trifolio Impreso tamaño carta por tira y retro		1.30	13,000.00	1,950.00	14,950.00
					Total	13,000.00	1,950.00	14,950.00

V.P.

17/8/18

REPÚBLICA DE HONDURAS
 HONDURAS
 DIRECCION GENERAL

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
Código: 3EE28C-6D16FE-5D42A9-9E66D0-18A037-73
Tel: 08019998408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2210-1120
Web: http://www.enag.gob.hn

Dirección de facturación y de envío:
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
RTN: 08019995394517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 18374

Fecha de presupuesto: 10/2018 10:31:22
Tipo: Comercial
Cliente: Martha Corales



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Pre
Impresos a full color en papel satinado tamaño carta, por tira.	10,000	0.90	ISV por Pagar	9,000.00
Total base				9,000.00
Impuestos				1,350.00
Total				10,350.00

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.
Plazo de pago: 30 días hábiles



Handwritten signature and initials at the bottom of the page.



LITHO GRAF

Impresión digital y offset • Sublimación • Serigrafía • Copia de tarjetas • Diseño gráfico • Uniformes y más

"Su mejor impresión"

R.T.N.: 08019009250416

Calle Jardines de Tanculá, Sector 1, Zona No. 001, Av. de Laboratorios Frayco, Teléfono: 2248-4871, Wapp: 8475-1201

COTIZACIÓN

Empresa: _____
Fecha: _____
Mención: _____

Honduras

27 de Julio de 2018

No.	Descripción	Cantidad	PU	Total
	Trifolios en papel satinado 8-80 full color	10,000	L 1,50	15,000,00

Su Contacto:		Sub-Total Ips.	15,000,00
		Impuesto	2,250,00
		TOTAL	17,250,00

Firma y Sello

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. DC 8-161-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 17 días del mes de agosto, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa LA ENAG

Cantidad	Descripción
10,000	Trifolios Promocionales

A un costo de Lps. (10,350.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100

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


Licio Walter Falladoro
Jefe administrativo




Alvaro Castro
Jefe de Compra



ORDEN DE COMPRA NO. 8-161-2018

PARA: LA ENAG

FECHA: 17 de Agosto del 2018

REFERENCIA 8-161-2018

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.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
10,000	Unidad	Trifolios Promocionales	0.90	9,000.00
			Sub. Total	9,000.00
			Impuesto	1,350.00
			Gran Total	10,350.00


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Valladares


Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-161-2018

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 LA ENAG. La cantidad de Lps. (1,440.00) UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 9,000.00 * 0.15)	1,350.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. 9,000.00 * 0.01)	90.00
Total	1,440.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018


LIC. WALTER ALBERTO VALLADARES
JEFE ADMINISTRATIVO



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-161-2018

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 LA ENAG, La cantidad de Lps. (1,440.00) UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 9,000.00 * 0.15)	1,350.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. 9,000.00 * 0.01)	90.00
Total	1,440.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018




LIC. WALTER ALBERTO VALLADARES
JEFE ADMINISTRATIVO



Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

TRANSFERENCIA BANCARIA

OPCIÓN 11/2018

Quinta 2018

0,000,000.00

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Moneda Origen: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA MONEDAS
Moneda: LIBRETA Cuenta Pagador: 111-001-0000-001 Libreta Origen: 0000001-001

Pago

Institución: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA
Código: BANCO CENTRAL
Monto Pago: MONEDAS TRANSFERENCIA BANCARIA Monto Pago: 0000000
Monto: 0,000.00 Monto Lq: 0,000.00 No. Asiento: 0002 Fecha Pago: 01/11/2018

Beneficiario

País Beneficiario: ESPAÑA Tipo Beneficiario: CRÉDITO
No. Beneficiario: 26050070000 ALFONSO JOSE MARTINEZ JIMEN PEREZ (CARRA BANCO TRANSACCIONES COMERCIAL NICARAGUENSE SA
CARRA (CARRA)
Tipo Cta. Beneficiaria: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiaria: 01-01-00000

Documento Relacionado

Documento: 0002
Institución: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA Código: BANCO CENTRAL
Tipo Documento: EXAMEN DE CANCELACIÓN DE CHEQUE Número Documento: 0002-01-0002

Documento Prorrogación

Institución Pago: Comisión Administrativa FISCAL Número Prorrogación: 0002 Código: 0002
Monto de Pago: 0002 Fecha: 20-11-2018

Resumen del Banco

Número Lq: 0002 Monto Pago: 0002 BANCO TRANSACCIONES COMERCIAL NICARAGUENSE SA
Número Asiento: 0002 Fecha Transferencia: 0002 OPERACION SATISFACIDA
Fecha: 20-11-2018

P-2527

República: M.D.C. 24 de Agosto de 2018

DA-1259-08-2018

Licenciado
Norman Parra
Ag. Financiero
Su Oficina

Enviado Licenciado Parra:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de URLA, por la compra de una factura de 300 kilos, el cual será utilizado en el departamento de auditoría en el libro de clasificación general, por la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS (2.500.40).

En adjunto la siguiente documentación:

- Solicitar Departamento Dirección General
- Reservas de Entidades
- Consultas (LINA, CNAEPS)
- Acta de Autorización de Compra No. 8-252-2018
- Orden de Compra No. 8-252-2018
- Comprobante de Retención No. 8-162-2018
- Copia Electrónica de univ sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Copia Factura URLA No. 0201-001-01-00012799

Atentamente,

Walter Pulido
Jefe Administrativo

Silvia
24-8-18
3:41 pm

RESERVA A LOS ASESORES

PAIS	GUATEMALA	
DE	SECRETARIA DE COMPRAS Y LICITACIONES	
ASUNTO	ALICITACION DE APORTE DE PAPEL IMPRIME	
FECHA	11 DE AGOSTO DEL 2010	
Total de Factura		2,875.45
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.5%		Costancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 7,500.00 * 0.15)		111.06
Total Emitida de Cheque		2,588.43

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de Q. 2,588.43 DOS MIL QUINIENTOS LEMPÍRAS CON 43/100.

A FAVOR DE: UJALA

PAGO POR: La compra de una factura de 300 kilos la cual está afiliada en el departamento de impuestos en el centro de eficiencia fiscal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de compra de la Dirección General
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Comprobante de Reserva (UJALA ABUNDADOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura 001-001-01-00112798

Costo Presupuesto:

Alícuota	Impuesto	Cantidad
0	421.00	2,875.45

→ 12/08/10

[Firma]
 Nombre y Apellido
 Jefe de Presupuesto



[Firma]
 Nombre y Apellido
 Jefe de Compras



Tequisquiapan M.D.C. 16 de agosto del 2013

Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo
TEQUISQUIAPAN

Por medio de la presente se solicita se efectúe la compra de una balanza **de 2000 kilos, la**
que será utilizada en el departamento de Inspección en el Centro de Clasificación
Nodal.

Acreditación:



Ing. Gerardo Soto
Director General

RESUMEN DE COTIZACIONES - Análisis

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Presupuesto	Sub-Total	Impuesto	Total
1	1	Credito	Debito	Libra	2,900.41	2,900.41	375.06	3,275.47
					Total	1,900.42	243.66	2,144.08
2	1	Credito	Debito	Galón	11,500.00	11,500.00	1,500.00	13,000.00
					Total	11,500.00	1,500.00	13,000.00

Las cotizaciones de los proveedores son el presupuesto de los materiales.



Unión Relojera Latino Americana
 RTN 08018006049427
 Correo: unionrelojera@urla.com

COTIZACION

Srs: HONDUCOR

Fecha: 17/08/2018

Atención: _____

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO Unitario	PRECIO Total 13%
Balanza Premier 117-6246, 110kg (caja) 60 libras, digital, de plataforma, recargable y cibernetica.	1	Lps. 3,195.00 10% desc = Lps. 2,875.50	Lps. 2,875.50



Despacho



- + Los precios están sujetos a cambios, sin necesidad de aviso previo.
- + Si va a realizar el pago en cheque, favor certificarlo a nombre de URLA.
- + Esta cotización no es válida sin sello de URLA.

Gracias por su preferencia,
 Atentamente,

Noel Núñez

Bulevard Susana, frente a Hospital Escuela, Tegucigalpa
 Tel: 235-5416 Fax: 235-5417

*Despacho
 17/08/2018*



Unión Relojera Latino Americana
 RTN 08018006049427
 Correo: unionrelojera@urla100.com

COTIZACION

Srs: HONDUROR

Fecha: 17/08/2018

Atención: _____

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO Unitario	PRECIO Total 13%
Balanza Premier 117-6246, 110kg (caja) 60 libras, digital, de plataforma, recargable y cibernetica.	1	Lps. 3,195.00 10% desc = Lps. 2,875.50	Lps. 2,875.50



Despacho



- + Los precios están sujetos a cambios, sin necesidad de aviso previo.
- + Si va a realizar el pago en cheque, favor certificarlo a nombre de URLA.
- + Esta cotización no es válida sin sello de URLA.

Gracias por su preferencia.

Atentamente,

Noel Núñez

Bulevard Susana, frente a Hospital Escuela, Tegucigalpa

Tel: 235-5416

Fax: 235-5417

*Despacho
 17/08/2018*

Señores
CORREO MAC SNU

Fecha: 25 de Febrero de 2018

Estimados Señores,

Es un gran gusto saludarlos y deseamos éxito en sus actividades diarias. F.A. Dalton, S.A. de C.V. se complace en presentar su alternativa de báscula según las especificaciones proporcionadas. Esta opción es una báscula de marca de alta calidad diseñada para un fácil manejo y gran durabilidad.

Serie EM

Características especiales:

- Fácil de operar y limpiar.
- Funcionamiento a batería recargable o CA (ambas incluidas).
- Puerto serial RS-232.
- Plataforma de Acero Inoxidable.



SERIE EM

La serie de básculas EM le ofrece un medidor robusto para uso industrial. Equipada con un teclado táctil de 12 teclas. Entre sus ventajas, el uso del papel, para la serie EM 112, y una batería para el resto de modelos, la serie EM provee un funcionamiento sencillo y práctico al usuario.



Medidor de 3 niveles de precisión para el almacenamiento de hasta 5 unidades por lot.



3 3000 Counts display en color y función de bloqueo para su modo.



3000 Counts display en color y función de bloqueo para su modo.



Equipo táctil de 12 teclas para el control de la báscula. Incluye un teclado de la serie EM.

Características Estándar

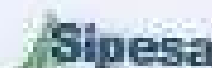


Especificaciones de la serie EM

Modelo	EM 112
Capacidad	150kg
Resolución	0.1g
Cantidad de Pesas	2kg
Material	Aluminio
Resistencia al agua	IP65
Alimentación	Batería
Medida de la plataforma	600x300x20mm
Medida de la columna	1200x400x200mm
Medida de la báscula	1800x500x1200mm
Medida de la columna	1200x400x200mm
Medida de la báscula	600x300x20mm
Medida de la columna	1200x400x200mm
Medida de la báscula	600x300x20mm
Medida de la columna	1200x400x200mm
Medida de la báscula	600x300x20mm
Medida de la columna	1200x400x200mm
Medida de la báscula	600x300x20mm
Medida de la columna	1200x400x200mm
Medida de la báscula	600x300x20mm
Medida de la columna	1200x400x200mm
Medida de la báscula	600x300x20mm
Medida de la columna	1200x400x200mm



RTM 05019005471892



128-GOT-IP-18

PRESTAMOS

PRECIO ESPECIAL POR COMPRA DE LAS 25 UNIDADES..... L287500 + ISV

OTROS ASPECTOS A VALORAR

ACCIONES Y/O VALORES FINANCIEROS	SI
RENTAS Y/O INGRESOS	SI
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES	SI
DEPARTAMENTO DE VENTAS	SI
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CLIENTE	SI
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA	SI
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, ALMACÉN Y/O FABRICACIÓN	SI
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SI
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y/O CONTABILIDAD	SI

TERMINOS COMERCIALES

Forma de pago: Contado. Límite a 30 días en caso de documentación para crédito de expediente.

Tiempo de entrega: 4 a 8 semanas después de confirmar depósito.

Garantía: Seis meses por defectos de fábrica.

Solicitado que la información sea de su total interés, sin otro particular que se a sus ordenes.

Jolie H. Piedrahíta H.
Jefe de Operaciones Centro-Sur
Cel. 9557-0111
julierh@dalton.com.ec

F.A. DALTON, S.A. DE C.V. Bulevar del Norte 150 metros después del Puente Río Blanco
Edificio Diego Fariña, San Pedro Sula, Honduras ☎ +504 704-7107 📠 900000402

ACTA DE AJUDICACIONES DE COMPRAS


N.º 003.8.161.2018

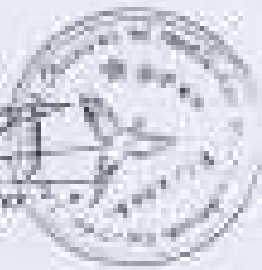
En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los 22 días del mes de agosto, del 2018 se procedió a la adjudicación de Compras a la Empresa UREA


Cantidad	Descripción
1000	Balance digital de 100 K/100

A la suma de Lps. (2,875.49) DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 49/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 22 días del presente mes.


Lic. Pablo Escobar
P.º Administrador




Rectoría Central
Sistema de Compras



ORDEN DE COMPRA N° 8.153.2018

PARA: UREA
FECHA: 22 de Agosto del 2018

REFERENCIA: R-163.2018

La entidad notificado a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDURCCOR, 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 debe adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med. Unidad	Descripción	P. Unitario	Total
1		Urea	2,981.43	2,981.43
			Sub Total	1,981.43
			Impuestos	376.06
			Costo Total	1,605.37



Lic. Oscar Alberto Valbuena



María Cecilia

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR-3-1672831

Formado de la presente se hace constar que la Empresa de Caminos de Honduras (HONDOROR) R/CV-19019555/214517 cumpliendo las obligaciones establecidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa URLA la ciudad de Lps. (375.06) TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 06/100

Descripción	Cantidad
Deducción: Impuesto Sobre Ventas (L. 2.900.43 * 0.15)	275.06
Deducción: Pagos a Cuenta (L. 2.900.43 * 0.01)	Cero/cero/cero
Total	275.06

Y pasado de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2013



EL WALTER ROBERTO SALAZAR
JEFE ADMINISTRATIVO



CONSTANCIA DE PAGAMIENTOS

CR-8-162-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Alimentos (HOMO ALMO) C/N 0001995794517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuestos sobre la circulación de impuestos **HACE CONSTAR** que una vez liquidado de pago a la empresa URLA La cantidad de Lps. (275.00) **TRISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Evaluación Impuesto Sobre Valor (L. 2,500.43 * 0.11)	375.06
Deducción Pagos a Cuenta (L. + 3.01)	Contrache
Total	375.06

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018



LIC. WALTER ALBERTO VAL ESCOBAR
 JEFE ADMINISTRATIVO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-35493

La DIRECCIÓN REGIONAL CONTRATACIÓN PÚBLICA en cuyo jurisdicción se encuentra el demandante fiscal del rol impugnado, declara lo siguiente:

Rolero y Asesor o Parte Social: con MARTINEZ ALFONSO
Cui Siguito Tributaria Nacional: 98018905649417

Ha sido presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-35493 en fecha 21/07/2018, y Expediente Oficial de Pago No. 25712705649 de fecha 26/07/2018 por el monto de S/ 383181.00, el Director de Actas Administrativas.

Después de revisadas las bases en el área del Sistema de Gestión Tributaria (SGT), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAR: SI - existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAR: NO - existen Registros de Pagos.

ETAR: NO - existen Registros de Pagos 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 25712705649, presentada el 25/07/2018, la presente Constancia vence el 01/10/2018.

Se prescinde de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de sus resultados que de ella se produzcan.

OSMA E. JASETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar la validez y validez de Internet de la Dirección esta Constancia en Internet, ingresando el número 201-18-10500-35493 o ingresando al siguiente enlace: www.gub.ve



UNION FEDERAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, S.A. DE C.V. - UNICREDITO

UNION FEDERAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, S.A. DE C.V. - UNICREDITO

8155 - 1003

UNION FEDERAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, S.A. DE C.V. - UNICREDITO

UNION FEDERAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, S.A. DE C.V. - UNICREDITO

Cuenta	Debitos	Credito	Porcentaje	Total
04-100-000	100000	100000	100%	200000



UNION FEDERAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO, S.A. DE C.V. - UNICREDITO
 Fecha Emision de Cheques: 2003/10/18
 Y ENTREGAR SERVICIO DE TODA ETERNIDAD

Sub Total	200000
Impuestos	000000
Total Cheq.	200000

CON EL IMPORTE DE SEPTENTENARIO CON 477100 HORAS 14/10/03

Monte Casas



Cuenta/Libreta Pagadora

Cuenta Origen: [0801] BANCO CENTRAL DE HONDURAS Fecha: [09/02/2018]
Moneda: [001] LEMPIS Cuenta Destino: [11001] 0000101 Libreta Destino: [00001] 000

Pago

Institución: [0801] Banco de América Central
Caja: [001] DEPÓSITO A ORDEN
Medio Pago: [110] TRANSFERENCIA BANCARIA
Monto: [1000.00] Moneda Pago: [001] LEMPIS No. Anulativo: [001] Fecha Pago: [24/08/2018]

Beneficiario

Acta Mercantil: [00] FOMCOPSA Tipo Beneficiario: [010] RESIDENTE EN EL EXTERNO NACIONAL
Cédula Beneficiario: [006106210000] VICTOR HERRERA SA DE CA Nombre: [0801] BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS
Tipo Cédula Beneficiario: [00] Cédula Controlada Cuenta Beneficiario: [00000000]

Documento Relacionado

Gerencia: [2010]
Institución: [0000] Dirección de Censos de Honduras CA: [00] CATEGORÍA CONTINUA
Tipo Documento: [000] MUTUOCA PRESUPUESTAL Número Documento: [0000] - [01] - [0000]

Documento Priorización

Institución Pago: [0000] Gerencia Administrativa Pago: [2001] Número Priorización: [0010] Orden: [2001]
Módulo Pago: [000] Fecha: [24-08-2018]

Respuesta del Banco

Número Cédula: [0010] Banco Proveedor: [0801] BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS
Número Anulativo: [0010] Estado Transacción: [0001] OPERACIÓN SATISFACTORIA
Fecha: [24-08-2018]



REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Hacienda

PROG

EJECUCION DE GASTOS

F-01

EJERCICIO 2010

EJECUCION

2010000101000

Página 1 de 1

Lugar: Ciudad de Santo Domingo Fecha Ejecución: 21/04/2010

Institución: 0000 República Dominicana

Gerencia Administrativa: 000 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 000 SECRETARÍA DE ESTADO

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	21784
Compromiso	00
Devengado	00
Minimales	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Beneficiario (Nombre Completo)	Tipo y fecha de documento			Monto y Cuenta		Folio
	Tipo	Clasificación	Fecha	Cuenta	Monto	
AUTOMATIZADO EN LA JEFATURA	PTI	200100010000	2010/04/21	00000000	120417	

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Tipo de documento: FACTURA

Descripción: <u>FACTURA</u>	CC-000	Clasificación de Documento: <u>00000000</u>	Fecha de Emisión: <u>2010/04/21</u>	Fecha de Pago: <u>2010/04/21</u>
-----------------------------	--------	---	-------------------------------------	----------------------------------

CLASE DE GASTO:

Recursos Personales	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Recursos Personales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcción	<input type="checkbox"/>	Uso	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Financiamiento	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo Deuda Pública Devolución Uso

TIPO DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

MODALIDAD FINANCIERA: Ingresos Tributarios

ESTADO: CRONO

REG: 0000

CONCEPTO: 00000000

IMPUTACION

PROG	SECT. PROG	ACT. OPER.	OBJ. FTO.	GRU. FTO.	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE. Camb.
01	02	000	070	00000	0300	Repatriación y Asociados	1 204 17	0 00	0 00
TOTAL AFECTADO							1 204 17	0 00	0 00
TOTAL OBLIGATORIO							0 00	0 00	0 00
TOTAL IMPUTACIONES							1 204 17	0 00	0 00
IMPORTE A PAGAR							1 204 17	0 00	0 00

REVISADO POR: SECRETARÍA DE ESTADO

FECHA: 21/04/2010

IMPORTE: 1 204 17

TIPO DE OPERACIONES: CRONO

ESTADO: CRONO

REG: 0000

CONCEPTO: 00000000

MONEDA:

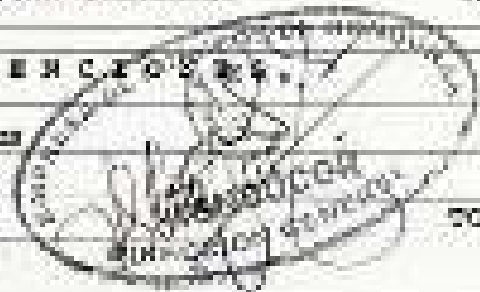
Código: 000 Descripción: MONEDA NACIONAL

Verificado por: SECRETARÍA DE ESTADO Ejecución por: SECRETARÍA DE ESTADO Firmado por: SECRETARÍA DE ESTADO

Revisado por: SECRETARÍA DE ESTADO Fecha y hora: 2010/04/21 10:00

RESUMEN DE EJECUCION

ESTADO	DESCRIPCION	IMPORTE	DE. Camb.
000	MONEDA NACIONAL	1 204 17	0 00
TOTAL		1 204 17	0 00



Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Agosto de 2018

P-0 1793
DA-1286-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites pago a favor de **AUTO REPUESTOS**, por la compra de un juego de cables de Bujías para ser utilizadas en el vehículo marca Toyota con placa N-06704, propiedad de la empresa, por la cantidad de **UN MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 17/100 (L. 1,034.17)**.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Oficio No. 8-163-2018 Para Jefe de Presupuesto
- Solicitud de compra Departamento de Transporte
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones, (Auto Repuestos, IMARE).
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-163-2018
- Orden de Compra No. 8-163-2018
- Constancia de retención No. 8-163-2018 (Auto-Honducor)
- Solicitud del Departamento Administrativo
- Solicitud del departamento de Financiero
- Factura Contra Entrega

Atentamente,



Lic. Walter Alberto Valladares Diaz
Jefe Administrativo

Walter Carrero
22-8-18
11:50

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	MARILYN CARLAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA	21 DE AGOSTO DEL 2018 ✓

Total de Factura	1,189.30 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta () * 0.01	Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 1,034.17 * 0.15)	155.13 ✓
Total Emisión de Cheque	1,034.17 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 1,034.17 UN MIL TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 17/100

A FAVOR DE: AUTO REPUESTOS ✓

PAGO POR: La compra de un juego de cables de bujías para ser utilizado en el vehículo marca Toyota con placa N-06704 ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Depto. de Transporte
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (AUTO-HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Rangón	Cantidad
18	59600	1,189.30 ✓ → D - 02


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marilyn Carlas
Jefatura de Compras



RESUMEN DE COTIZACIONES: cables de fijación

	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	De Cables de fijación	Azco	1,034.17	1,034.17	133.13	1,167.30
					Total	1,034.17	133.13	1,167.30
2	1	Juego	De Cables de fijación	Itre	1,350.00	1,350.00	202.50	1,552.50
					Total	1,350.00	202.50	1,552.50

Las cotizaciones fueron realizadas por el departamento de compras

Tegucigalpa, M.D.C.
14 de Agosto del 2018

Oficio DT - N: 088-2018

Isis Ordoñez
Jefe Administrativa
Hondurecer

Por medio de la presente es para solicitarle la Cotización y Compra de los siguientes Repuestos para el Vehículo Marca: Toyota, Modelo : Doble Cabina, Hilux, Tipo Picout, Placa: N06704, Color Blanco, Motor: 3822140834, año 1995, asignada a la oficina de Transporte.

Cantidad	Descripción del Material	Observación
1	Juego de 4 Cables de Faja	

Atentamente


Jimmy Manuel Hernández
Jefe de Transporte



a. Activo
C. Oficio en firme

Por: Ysabel Izag
17-08-18
7:45 pm



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bd. Concepcion 4 Ave 9 Calle

05/21/2018

COTIZACION No. 02-0024042

CLIENTE: 01020599 CONDUCTOR

Vendedor: J7 Leyli Mariela

Fecha: 05/21/2018

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09013270 000 CABLE	1,189.00	1,189.00	1,189.00
		TOTAL L.	1,189.00	1,189.00



"Nuestros precios son netos, ya incluyen el descuento e IVA"
 Cotización sujeta a cambios sin previo aviso
 Cotización valida unicamente con sello y firma del gerente
 valida por 7 dias

" Las promociones son validas con pago de efectivo,
 Tarjeta de Credito o Debito.
 No se suman ni combinan promociones ni otros
 convenios o programas de descuentos"

8/13

IMARE Principal

Sta. Ana, Entre 8 y 9 Calle de Comaguana

No. 113496

COTIZACION

TELEFONOS
2020-1095 2020-1874 2027-9219
FAX
2020-1095

Cliente: Plaza Vecindario Vendedor: 5-OMAR A. SAUCEDA FLOREZ
82 0 Dias 21/09/2016
SCHEDULE

BARRIO ABATO CONTINUA A LA SECRETARIA DE SALUD Fecha: 21/09/2016

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR CRE 2.7	PRE
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	51-85	CABLE DE DISTRIBUIDOR	1,550.00	1,550.00



SUB-TOTAL	1,550.00
Impuesto	202.50
Total a Pagar	1,552.50

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. DC B-163- 2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de agosto, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa **AUTO REPUESTOS**

Cantidad	Descripción
1	Juego de Cables de bujías

A un costo de Lps. (L189.30) **UN MIL, CIENTO OCHENTA NUEVE LEMPIRAS CON 30/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.


Lra. Walter Vallanderos
Jefe administrativo




Marian Carlos
Jefatura de Compra



ORDEN DE COMPRA NO. 8-163-2018

PARA: AUTOREPUESTOS

FECHA: 21 de Agosto del 2018

REFERENCIA: 8-163-2018

.....
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.

Can	Med	Descripción	P/Unitaria	Total
1	Juego	Cables de bujías	1,034.17	1,034.17
			Sub. Total	1,034.17
			Impuesto	155.13
			Gran Total	1,189.30



Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares



Jefatura de Compras
Marlon Casas

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-163-2018

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 AUTO REPUESTOS La cantidad de Lps. (155.13) CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 13/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,034.17 * 0.15)	155.13
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	155.13

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 21 días del mes de agosto del 2018



LIC. WALTER ALBERTO VALLADARES
JEFE ADMINISTRATIVO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10600-35435

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Ces Registro Tributario Nacional: **09016995134829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10600-35435 en fecha 24/03/2018, y Resolva Oficial de Pago No. 20419088404 de fecha 07/07/2018 por el monto de L. 290.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar los Datos de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (DTRT), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETSA: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETSA: NO existen Registros en Deudas.
- ETSA: NO existen Registros de Sanciones 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 201821, según declaración 007/0610833, presentada el 07/06/2018, la presente Constancia vence al 31/12/2018.

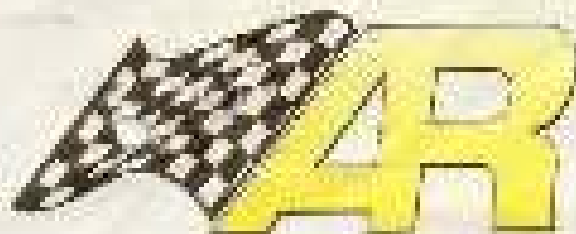
Con perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

LESY MONDRE TORRES RODRIGUEZ
DIRECTORA REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES A.N.G.



[*] El solicitante del domicilio de la presente Constancia verifica su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.san.gov.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-68888-35435 o mediante el siguiente código QR.





AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EMPRESARIAL SANTA MONICA
PASEO DEL NORTE
TELEFONO: 2552-2782
SAN PEDRO DE LA HORRENOVA, C.A.
DOMICILIO FISCAL

Hd. Concepción 4 Ave S. Calle

www.autorepuestos.hn

FACTURA

N.º 002-002-01-0003594

01 - 000318-01-0001-01-01-000000-000000-000000

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 04/03/2010

IMPORTE DE VENTAS AUTOMOVILES 002-002-01-0003

002-002-01-0003

08/27/2010 09:25:18 AM

Clasificación de Factura

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. SOLAMENTE

R.T.N.: 00019985130620

27 Agosto 2010

VENIDO A CONDUCTOR

01029201 02 TEGUS G.L.

VENDEDOR Ley

ORDEN DE COMPRA N.º

VENDEDOR Ley

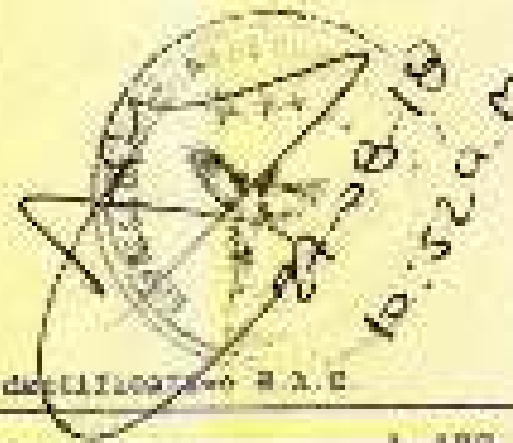
R.T.N. CLIENTE: 00019985094517

No. C/C DE PAGOS 30 DIAS

VENDEDOR Ley

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	08010272	30360	C/O 1,477.29	1,477.29

=== ULTIMA LINEA ===



No. C/C Exenta

No. Const. Reg. Exentados

No. Identificación R.T.N.

VALOR EN LETRAS: un mil cuatrocientos ochenta y nueve con 28/100 Leptitos

Sub-total 1,477.29
Descuento 442.15



Ministerio de Economía y Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

FORMULARIO 11

Marzo 2014

Nº del Formulario 000

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origin	<input type="checkbox"/> 0001	BANCO DE LA REPUBLICA DE DOMINICANA	Cuenta	0000000000
Muestra	<input type="checkbox"/> 001	LIBRETA	Cuenta Origin	0000000000

Pago

Moneda	<input type="checkbox"/> 001	DOLAR ESTADUNIDENSE	Código de Cuenta de Pago	0000000000
CA	<input type="checkbox"/> 001	TRANSFERENCIA	Código de Cuenta de Pago	0000000000
Monto Pago	<input type="checkbox"/> 001	TRANSFERENCIA BANCARIA	Código de Cuenta de Pago	0000000000
Monto	1,000.00	Código de Cuenta de Pago	Código de Cuenta de Pago	0000000000

Beneficiario

País Beneficiario	<input type="checkbox"/> 001	DOMINICANA	Tipo Beneficiario	<input type="checkbox"/> 001	PERSONA FISICA
País Beneficiario	<input type="checkbox"/> 001	DOMINICANA	Tipo Beneficiario	<input type="checkbox"/> 001	PERSONA FISICA
País Beneficiario	<input type="checkbox"/> 001	DOMINICANA	Tipo Beneficiario	<input type="checkbox"/> 001	PERSONA FISICA

Documento Relacionado

Muestra	<input type="checkbox"/> 001	LIBRETA	CA	<input type="checkbox"/> 001	TRANSFERENCIA
Muestra	<input type="checkbox"/> 001	LIBRETA	CA	<input type="checkbox"/> 001	TRANSFERENCIA
Muestra	<input type="checkbox"/> 001	LIBRETA	CA	<input type="checkbox"/> 001	TRANSFERENCIA

Documento Priorización

Muestra Pago	<input type="checkbox"/> 001	Muestra Priorización	<input type="checkbox"/> 001	Muestra Priorización	<input type="checkbox"/> 001
Muestra Pago	<input type="checkbox"/> 001	Muestra Priorización	<input type="checkbox"/> 001	Muestra Priorización	<input type="checkbox"/> 001

Respuesta del Banco

Banco Origin	<input type="checkbox"/> 0001	Banco Pagador	<input type="checkbox"/> 0001	Banco Pagador	<input type="checkbox"/> 0001
Banco Origin	<input type="checkbox"/> 0001	Banco Pagador	<input type="checkbox"/> 0001	Banco Pagador	<input type="checkbox"/> 0001
Banco Origin	<input type="checkbox"/> 0001	Banco Pagador	<input type="checkbox"/> 0001	Banco Pagador	<input type="checkbox"/> 0001

Toluca, MEX, 31 de Agosto de 2018

DA-1997-08-2018

Licenciada:
Hermana Pozo
Jefe Financiera
Su Oficina

Estimada Licenciada Pozo:

Por este medio solicito a usted realizar tramite de pago a favor de ELECTRO LEANTAS, por la compra de dos llantas No. 215/75/15 para ser utilizadas en el vehiculo Mitsubishi con placa No. N-09601 asignado a la Administración de Toluca, por la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPÍRAS CON QUINCE CENTAVOS (L. 3,826.09).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud Departamento de Transporte firmada por la DG
- Resumen de Contrataciones
- Contratación (Hierro Tarras, llantas del pacifico, Motus Show)
- Orden de Compra No. 3-164-2018
- Acta de Adjudicación de Compra No. 3-164-2018
- Constancia de Retención No. 3-164-2018
- Constancia Electrónica de Estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,



Lic. Walter Valladares
Jefe Administración



4/18

RESOLUCION N° 240/03	
PARA:	NORMA AL FIANCO DEL DELINCUENTE
DE:	MANUEL CUBERA AGUIAR
ASUNTO:	RESOLUTIVO DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA:	24 DE AGOSTO DEL 2003
Total de Pagos	4.410,00
Monto Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1.ª O/1)	Combinada
Monto Impuesto Sobre Valor (L. 3.826.09 * 0.15)	573,91
Total Emision de Cheque	3.826,09

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: U\$ps 3.826,09 TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS LEMPILAS CON IVA IVA

A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS

PAGO POR: La compra de los llantas No. 2557, el pago se realizó en el vehículo Mitsubishi con placa N-561 y asignado a la administración de Toca.

Para lo cual se adjunta los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Transporte
 2. Recumen
 3. Cotizaciones
 4. Acta de Adjudicación
 5. Orden de Compra
 6. Certificado de Recuento (ELECTRO-IBONDICHR)
 7. Solicitud del Departamento Administrativo
 8. Solicitud del departamento Financiero
 9. Factura Contra compra
- Control Presupuesto

Actividad	Importe	Cheque
12	4.410,00	3.826,09

Manuel Cubera
 Manuel Cubera
 Jefe de Presupuesto



Carlos Casas
 Carlos Casas
 Jefe de Compra



Tegucigalpa, M.D.C.
24 de Julio del 2018

Oficio: DTN: 081-2018

El Sr. Ordóñez
Jefe Administrativo
Honduras

Por medio de la presente le estoy solicitando por su digno medio que se realice la Cotización y la Compra de los Repuestos y Materiales del Vehículo Tipo Pick up: Marca: MITSUBISHI, Placa: M15611, Color: Rojo, año: 1997, Motor: 4D56HR635 Asignado a la Administración de Tocoa, Departamento de Colón. Se adjunta Nota de Solicitud de los Clientes.

CANTIDAD	REPUESTOS Y MATERIALES A NECESITAR
2	Llantas de Vehículo Nuevo 235/75R 15

Agrodecimiento de conformidad a nuestra Solicitud

Atentamente,

[Firma]
Jefe de Transporte



*autoriza cambiar
4 llantas y balancear
separar todos*

*condición
30/07/2018
A 30 años*

La Caba, Atlántida
27 de Julio 2018

Sr. Jimmy Aguilar
Dpto. de Transporte
Tegucigalpa M.D.C.
Su Oficina

Estimado Señor Aguilar:
Por este medio solicito la compra de **Doce Ruedas P L T 235-75R15** para uso del
Vehículo Asignado al Departamento de Control

Descripción:

Marca: MITSUBISHI
Modelo: DESCONOCIDO
Tipo: PICK UP
Pinta: GRIS
Color: BEIGE
Año: 1997
Cilindrada: 2500
Chasis Serie: JMY JN03474000513
Motor Serie: 4D56HR5635
Cabinas: DOBLE CABINA
Combustible: DIESEL
Ruedas: CUATRO RUEDAS

Como mencionarle y como es su conocimiento es un flete tipo selectivo para
la compra de las cuatro ruedas, pero solo se me entregaron tres, por lo cual hice
nuevas solicitudes para la compra de las otras tres ruedas y no he obtenido
respuesta, lo solicito en forma urgente a este conductiv ya que la zona que cubro
esta afectada con carreteras y de cables de fibra de vidrio por lo cual no puedo
nada ingresar a algunas poblados por el mal estado de las calles y de las
ruedas del vehículo.

De igual manera le informo que me falta el vehículo al taller para su revisión y
reparación ya que se encuentra botando el combustible.

Mucha agradeceré su pronta respuesta
Sin otro particular me despido de usted,

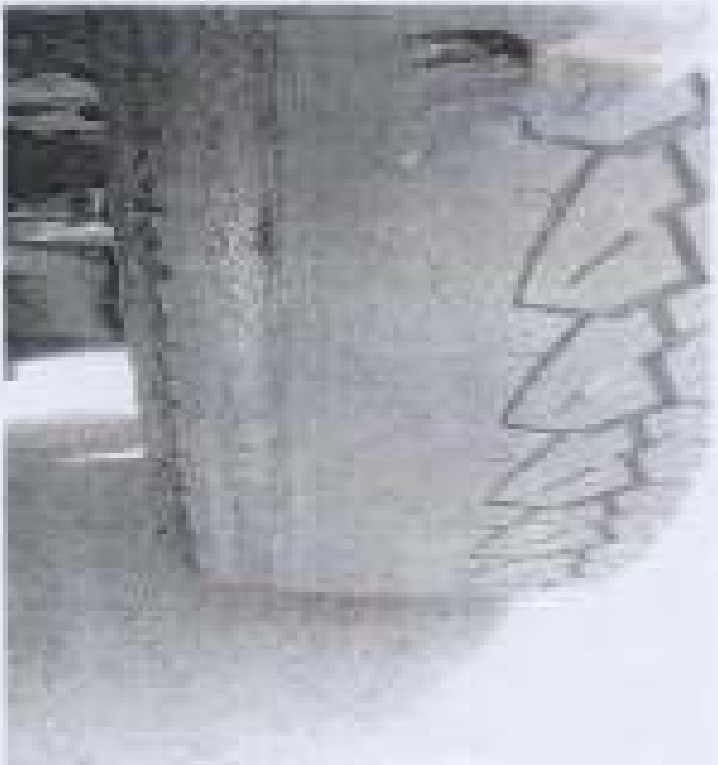
BLANCA IRIS BARRAHONA
Administración Litoral Atlántico
24420030/33905320

CC. Ing. José Luis Fernández
CC. Arceles



2/19





9
18



RESUMEN DE ENTREGAS Y RECIBOS 11/2015

Cant	Unidad	Descripción	Presente	Preco Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total	
1	2	Debit	Licencia 112/15/13	Electric	1,915.00	1,824.00	571.30	4,210.30
				Total	1,915.00	571.30	4,210.30	
1	2	Debit	Licencia 112/15/13	Electric	1,950.00	1,878.00	588.00	4,416.00
				Total	1,950.00	588.00	4,416.00	
1	1	Debit	Licencia 112/15/13	Electric	2,477.75	4,955.50	738.50	11,481.45
				Total	4,955.50	738.50	11,481.45	

Entregados y recibidos por el departamento de computo



**Electro
Liantas**

4021 (tel) 2295-0234

Col. Godey No. 1201
frente a Fuente Aérea Honduras
código a Ferreteria Shum
Correo: electroliantas@yahoo.com

Tel: 2291-0234
2291-0235
Fax: 2295-0234
Cotización No. 010007
Local: ELECTROLIANTAS

COTIZACION

Cliente: HONDUCOR

Vendedor: JULIAN A

Fecha: 21/08/2018 ✓

Venc: 31/08/2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
HATA-00031	235/75R15/8 HANXIS AT HA751	2	1,913.04	3,826.08
BS02G-0001	GRATIS ARMADO Y BALANCEO	2	0.00	0.00
----- ULTIMA LINEA -----				

Esta cotización está sujeta a cambios de precio sin previo aviso.
Favor presentarse para cotización al momento de efectuar su compra.
Muéstrenos precios por su preferencia.

SubTotal: 3,826.08

I.S.V.: 573.91

Total Lps.: 4,400.00

Firma Autorizada



**Electro
Liantas S. de R. L.**



Cotizacion N° 00000102

LLANTAS DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08015015724166
COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL
Email: llantasdelpacifico@gmail.com

Fecha: 06/21/2018
Vencimiento: 06/21/2018

Ciudad: HONDURAS	R.T.N. 08015015724166
Institución:	
Vendedor: LLANTAS DEL PACIFICO	

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
GRMAT008	GRAN ANDRÉS ZAMBRITO TIEMPO 1995 MARGA	3	1,890.00	5,670.00



DOL. **** CUATRO MIL SESENTOS OCHO ****

Total Factura	L.	5,670.00
Descuento	L.	0.00
Impuesto	L.	580.00
Monto	L.	6,250.00

FIRMA DEL CLIENTE

ACTA DE ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS

Nº. 005-066-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de agosto, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **ELECTRO LLANTAS**

Cantidad	Descripción
1	Llantas 21/75/13


A un costo de Lps. (14,000.00) CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPILAS CON IVA

Nota: Las cotizaciones fueron elaboradas por el departamento de compras.

Y pasado 9 de la sesión se firma la presente a los 21 días del presente mes.



Dir. Administrativo



Dir. de Compras



15/10

ORDEN DE COMPRA NO. 8-194-2018

PARA: ELECTROILUMINACION
FECHA: 21 de agosto del 2018

REFERENCIA: 8-164-2018

Le damos por notified a usted(a) enviar a la Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, los artículos que se detallan a continuación, en vista de la requerida emitida por la Dirección General, siendo seleccionado su Empresa para la adquisición de los productos descritos en este orden. Favor adjuntar la factura correspondiente.

Cant.	Med.	Descripción	Plancha	Total
	Unidad	Luzes 255/75/15	1/013,045	5,526.09
			Sub. Total	5,526.09
			Impuesto	571.91
			Costo Total	4,184.08


 Jefe de Administración
 Lic. Walter Alberto Valadés


 Jefa de Compras
 María Carvajal

CONSTANCIA DE RETENCIONES

CR. 87662918

Por medio de la presente se hace constar que la Dirección de Cuentas de Hacienda (DHCHE) R/TN 08015995894517, correlacionando las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que con imputación de cargo a la empresa ELEC TRO LLANTAS la cantidad de Lps. (573.91) QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPTRAS CON 9100

Descripción	Lemptras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 2,826.38 * 0.15)	373.91
Asuación Pagos a Cuenta (L. * 0.00)	Constancia
Total	573.91

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



LIC. WALTER ALSERCIO VALENZUELA
JEFE ADMINISTRATIVO



CONSTANCIA DE RETENCION

CA-2018-207

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (CONDUCCION) RIF: 00009957445, cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos como la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta retención deduce a la empresa ELECTRO LLANTAS La sociedad de Lps. (\$73.91) QUINIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto sobre Ventas (L. 3.826.00 * 0.15)	573.91
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.00)	Constancia
Total	573.91

Y para dar fe de lo presente se firma la presente el día 24 del mes de agosto del 2018

LC. WALTER ALBERTO VALCABRES
JEFE ADMINISTRATIVO



Handwritten mark

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-10-10500-38862

La DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOSES (DGI) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)...

Tratado Comercial con Canadá - ELECTRO LLANTAS S DE RL
Código de Comercio: 0010400200016

El presente instrumento es una constancia de pago a cuenta de impuestos de consumo de bienes de consumo final...

Esta constancia es válida para el pago de impuestos de consumo de bienes de consumo final...

- ITAE: 01 Impuesto Regimen de Pagos a Cuenta
- ITSA: 01 Impuesto sobre el Consumo
- ITSD: 01 Impuesto sobre el Consumo de Bienes de Consumo Final

El presente instrumento es válido para el pago de impuestos de consumo de bienes de consumo final...

Esta constancia es válida para el pago de impuestos de consumo de bienes de consumo final...

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOSES
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



El presente instrumento es válido para el pago de impuestos de consumo de bienes de consumo final...





República de Colombia

Departamento de Antioquia
1992

EJECUCION DE GASTOS

P-81

Código: 018

0101 Antioquia

Proyecto: 14020

Página: 1 de 1

Legajo:	Código Central:	FICHA BARRAS:	000000000	PERIODO DE:	
Institución:	<input type="checkbox"/> 010	República de Colombia - Antioquia		Financiamiento:	<input type="checkbox"/> 0101
Departamento Administrativo:	<input type="checkbox"/> 011	010101 - ANTIOQUIA		Componente:	<input type="checkbox"/> 01
Unidad Ejecutora:	<input type="checkbox"/> 011	01010101 - OFICINA PRINCIPAL		Devergente:	<input type="checkbox"/> 01
				Secundaria:	<input type="checkbox"/> 01
				Operaciones Contables:	

REGISTRO DE: **Presupuestos** **Compras** **Devergente** **Registros de:**

IMPORTE A PAGAR:

IMPORTE A PAGAR:	IMPORTE A PAGAR:	IMPORTE A PAGAR:	IMPORTE A PAGAR:	IMPORTE A PAGAR:
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

DOCUMENTOS DE RECIBIDO:

Tipo de Documento: 000

IMPORTE: 00000000000000000000

CLASE DE GASTO:

<input type="checkbox"/> Servicios Personales	<input type="checkbox"/> Alquileres	<input type="checkbox"/> Transportación
<input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Médicos	<input type="checkbox"/> Deuda Pública	<input type="checkbox"/> Devaluaciones
<input checked="" type="checkbox"/> Alquileres y Servicios	<input type="checkbox"/> Devaluaciones	<input type="checkbox"/> Devaluaciones

IMPORTE DE TRANSFERENCIAS: 00000000000000000000

IMPORTE DE TRANSFERENCIAS: 00000000000000000000

DESCRIPCION							IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTERNA	CR. Gasto	
PROY	DEPT	PROG	ACT	OBJ	RSU	CURVA				
			ORGA	UNO	TRAM	CONTABIL				
01	01	000	011	0000	0000	0000	Alquileres y Servicios			
							21111000		000	000
SUBTOTAL MONEDA NACIONAL (CONTABIL: 00112)							21111000		000	000
TOTAL GASTOS							000		000	000
TOTAL TRANSFERENCIAS							00000000		000	000
TOTAL GASTOS							00000000		000	000

IMPORTE DE TRANSFERENCIAS: 00000000000000000000

IMPORTE DE TRANSFERENCIAS: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

IMPORTE: 00000000000000000000

TOTAL:	IMPORTE:	IMPORTE:
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
TOTAL:	IMPORTE:	IMPORTE:
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Agosto de 2018

DA-1396-08-2018

Licenciado
Herman Porras
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Porras:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de COLUMBIA ELECTRONICA, por la compra de Toner para impresora HP-5452 asignada a la Jefatura Financiera, por la cantidad de DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS (L. 19,066.00).

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud Departamento de Finanzas
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones (Columbia Electrónica Papelería Huastecas)
- Orden de Compra No. 8-165-2018
- Acta de Adjudicación de Compra No. 8-165-2018
- Constancia de Retención No. 8-165-2018
- Constancia Electrónica de Emar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta

Atentamente,



Lic. Walter Valladares
Jefe Administrativo

Selvia
31-8-18
5:00 pm

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BASE:	NORMA ALFABICA JEF. DE PRODUCCION	
FE:	MARCO CUBIAS JEF. DE COMPRAS	
ASUNTO:	REACTIVO DE APROBACION DE CHEQUES	
FECHA:	14 DE AGOSTO DEL 2018	
Total de Factura		11,475.90
Menos Ingresos Netos Pagos a Cuenta (19,355.00 * 0.01)		Concordia
Menos Ingresos Netos Venta (L. 1,066.00 * 0.15)		2,591.00
Total Emisión de Cheque:		11,065.00

En relación al presupuesto aprobado, como adjuvante por su capacidad para realizar este pago por la cantidad de (Lps 11,065.00) DIECINUEVE MIL SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 00/100

A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA

PAGO POR: La compra de tinta para impresora HP M452 asignada a la oficina financiera

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicita de la oficina Financiera.
2. Resumen
3. Cotización
4. Acta de Adjudicación.
5. Orden de Compra
6. Comisión de Negocios (COLUMBIA-HONDURAS)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Correo entrega

Control Presupuestario

Actividad	Presupuesto	Cuenta
25	1000	15,000.00


 Norma Alvares
 JEF. DE PRODUCCION




 Marco Cubias
 JEF. DE COMPRAS



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

Señora
Isis Ordoñez
Jefe Administrativo
Honducor

Señora Ordoñez:

Por medio de la presente le solicito la compra de los siguientes tóner para ser utilizado en la Jefatura de Financiero y los cuales detallo a continuación:

- 2 Tóner Negro HP M 452
- 2 Tóner Cyan HP M 452
- 2 Tóner Yellow HP M 452
- 2 Tóner Magenta HP M 452



REPORTE DE COMPRAS: TONEL 117

	Cant.	Modelo	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	2	Unidad	Toner Negro Hp M 452	Central	1,821.00	3,642.00	377.90	4,019.90
	2		Toner Cyan Hp M 452		2,590.00	5,180.00	548.80	5,728.80
	2		Toner Yellow Hp M 452		2,590.00	5,180.00	548.80	5,728.80
	2		Toner Magenta Hp M 452		2,590.00	5,180.00	548.80	5,728.80
					Total	19,182.00	2,084.30	21,266.30
2	2	Unidad	Toner Negro Hp M 452	Central	2,155.00	4,310.00	454.90	4,764.90
	2		Toner Cyan Hp M 452		2,780.00	5,560.00	587.80	6,147.80
	2		Toner Yellow Hp M 452		2,780.00	5,560.00	587.80	6,147.80
	2		Toner Magenta Hp M 452		2,780.00	5,560.00	587.80	6,147.80
					Total	18,490.00	1,968.30	20,458.30

V.P.

[Handwritten Signature]




COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
6438

Roa, Manuel Antonio Calle, Zona Guadalupe No. 259,
Turkey, Heredia, Costa Rica

Teléfono: 204-222-0098, 2782 Fax: 204-2215-2719

Fecha Cotización

Dep. No: 88800004000

15/07/2018

Cliente: **HONDUCOR**

Cant.	Descripción	Descripción	Precio	Monto
1	1	TONER NEGRO HP 88SE	1.905,00	1.905,00
1	1	TONER CYAN HP 88SE	1.535,00	1.535,00
1	1	TONER YELLOW HP 88SE	1.504,00	1.504,00
1	1	TONER MAGENTA HP 88SE	1.530,00	1.530,00
			Subtotal	6.478,00
			IVA	1.059,96
			TOTAL IVP	7.537,96

*La validez de esta cotización es 15 días desde la fecha de emisión

Rodman Elvir

COLUMBIA ELECTRONICA
S. de R. L.

ACTA DE AUTODIFUSIÓN DE COMPRA

Nº. DC A-166-2018

En la ciudad de Tepic Jalisco, M. D. C. A los 17 días del mes de agosto del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: COLUMBIA ELECTRONICA ✓

Cantidad	Descripción
1	Flo negro para impresora M452
1	Flo amarillo para impresora M452
1	Flo cya para impresora M452
1	Flo magenta para impresora M452

Para ser utilizadas en la oficina (Tepic Jalisco)

A un costo de Lps. (25,935.00) VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100

Y pasado de la misma se firma la presente a los 17 días del presente mes.




Lic. Ricardo Pacheco
AS Administrador





Ruben Garcia
AS Secretario





ORDEN DE COMPRA NO. 8-68-2018

PARA: COLUMBIA ELECTRONICA

FECHA: 17 de agosto del 2018

REFERENCIA: 8-165-2018

Le informo notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras (CORREOS DE HONDURAS), los artículos que se detallan a continuación, en vista de la resolución emitida 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.U. unitaria	Total
1	Unidad	Toner HP Negro Para impresora M432	1,825.00	1,825.00
1	Unidad	Toner HP Cyan Para impresora M432	1,536.00	1,536.00
1	Unidad	Toner HP Yellow Para impresora M432	1,536.00	1,536.00
1	Unidad	Toner HP Magenta Para impresora M432	1,536.00	1,536.00
			Sub Total	19,866.00
			Impuesto	1,891.98
			Con Total	21,757.98


 Jefe de Administración
 Lic. Walter Alberto Villalón


 Jefe de Compra
 Marco Carro

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CE-8765288

Por medio de la presente se hace constar que la empresa de Comercio de Hechos (HONDACOM) R.T.C. 00119855304517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de ingresos HACI CINSTAR que esta retención deducirá la empresa COLUMBIA ELECTRONICA la cantidad de Lps. (2,858.90) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta (L. 19.088.00 * 0.15)	2.858.90
Deducción: Pagos a Cuenta (L. * 0.00)	Constitución
Total	2.858.90

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 24 días del mes de agosto del 2018.



LIC. WALTER ALBERTO VAL ALMÁS
JEFE ADMINISTRATIVO

CONSTANCIA DE RETENCIONES

CE-8-685-704

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa Comercio Exterior (COMEXCO) R.T.N. 08319995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Impuestos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que por retención dedujo a la empresa COLUMBIA ELECTRONICA La cantidad de Lps. (2,826.90) DCS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEVE LEPTERAS CON 90/100

Descripción	Lepteros
Deducción Intención Sobre Venta (L. 19.086.00 * 0.15)	2,826.90
Deducción Pagos a Cargo (L. * 0.01)	0.00
Total	2,826.90

Y para dar fe de la presente se firma la presente a las 24 días del mes de agosto del 2008



LIC. WALTER ALBERTO VALLABARES
JEFE ADMINISTRATIVO



CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-39738

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en lista jurisdiccional en materia de comercio local del departamento de Antioquia consta como:

Nombre y Apellido o razón social: **COLUMBIA ELECTRONICA S DE RL**
Código Registro Tributario Nacional: **99015002143906**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-39738 en fecha 29/07/2018, y recibido Oficial de Pago No. 20270000000 de fecha 25/07/2018 por el hecho de L. 336008-Exp. de cobro de ADOA Administrativa.

De acuerdo con las normas en vigor del Sistema de Cuentas Tributarias (SCT), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETNA: SI - Sujeto Régimen de Pagos a Cuenta.
- ETNA: NO - Sujeto Régimen de Ocuas.
- ETNA: NO - Sujeto Régimen de Ocuas en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRONICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo Agosto, según determinación 11070000304, presentada el 06/08/2018, la presente Constancia vence el 31/03/2019.

Se garantiza de los beneficios de recargo y facultades de esta Administración Tributaria y de los recursos que de ella se producen.

CONDY ELIZABETH MARTINEZ CLAROS
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



El código QR del destinatario de la presente Constancia deberá ser verificado a través de Internet en la dirección: 192.168.10.100/portal/18, ingresando en número 201-18-10500-39738 y en número de documento código QR.





PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
Jl. Raya Cendekia No. 100, Jakarta Barat

PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
Jl. Raya Cendekia No. 100, Jakarta Barat
Telp: (021) 53111111
Fax: (021) 53111111

930-031-81-00831111

FORM FACT 31/08/2018

0000000000

PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
Jl. Raya Cendekia No. 100, Jakarta Barat

NO	Uraian	Spesifikasi	Jumlah	Unit Price	Total
1	HEADSET	HEADSET BORDO HP MARI	1.000.00	2.000.00	2.000.00
2	HEADSET	HEADSET CYAN HP MARI	1.000.00	2.000.00	2.000.00
3	HEADSET	HEADSET YELLOW HP MARI	1.000.00	2.000.00	2.000.00
4	HEADSET	HEADSET MAGENTA HP MARI	1.000.00	2.000.00	2.000.00



PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
Jl. Raya Cendekia No. 100, Jakarta Barat

GRAND TOTAL 8.000.00
GRAND TOTAL 2.000.00
TOTAL FACTURASI 20.000.00

PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
Jl. Raya Cendekia No. 100, Jakarta Barat

PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
Jl. Raya Cendekia No. 100, Jakarta Barat

Desain Produk: PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
Distribusi: PT. COLUMBIA ELEKTRONIKA
No. Faktur: 0000000000
No. Faktur: 0000000000
No. Faktur: 0000000000
No. Faktur: 0000000000



Secretaría de Hacienda y Finanzas
Distrito de Tegucigalpa

TRANSFERENCIA BANCARIA

04092018 11:07:08

Revista: 2018

R_PAG_TRABAR_000

Página 1 de 1

1/9

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Empresa de Correo de Honduras
 CA: GERENCIA CENTRAL
 Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
 Monto: Monto Lps: Mro. Anchos: Fecha Pago:

Beneficiario

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

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Numero Libro: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
 Numero Archivo: Estado Transacción: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de Agosto de 2018

DA-1296-08-2018

Licenciado
Herman Fauce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Fauce:

Por este medio solicito a usted realizar tróvime pago a favor de **RILMAC IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V.** por la compra de 15.000 Sillas FMA, Tamaño 11x3.5 Pulg. Anaranjado y dos colores, para ser utilizadas en las Boisas Genéricas de Seguridad, en las diferentes oficinas postales a nivel nacional, por la cantidad de **VEINTE MIL SETECIENTOS CEMPEIRAS EXACTOS (L. 20,700.00).**

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud Compra Departamento de Almacén General
- Resumen de Colaboración
- Cotizaciones (Industria e Impresiones MMS, Impresiones Kerra, Armedia, Empresa Nacional de Artes Gráficas, Aluma, Multigráficas Flores)
- Acta de Adjudicación de Compras No. 8-165-2018
- Orden de Compra 8-166-2018
- Constancia de retención No. 8-166-2018
- Constancia Electrónica de estar sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta
- Sign

Atentamente,



Walter Koldobara
Jefe Administrativo

Silvia
24-8-18
3:41 p

4

REGISTRADA A-100000000

PARA	NORIEA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE	RAMON CARRAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO	SOLICITUD DE INCREMENTACION DE PRESUPUESTO
FECHA	12 DE AGOSTO DEL 2011
Total de Factura	21,815.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (12.5%)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Ventas (1.25.10.007 @ 12%)	3,115.00
Total Retención de Cheque	20,700.00

En relación al presupuesto aprobada, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 20,700.00) VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

PAGO POR: La compra de 15,700 Soleras EMS Tamaño 11 x 3.5 Pulgadas, impresora a dos columnas para ser utilizadas en las Brigas Comunitarias de Seguridad, en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de Expediente Administrativo General
2. Resumen
3. Contratación
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Rescate (RILMAC HONDURAS)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Correctiva entrega

Copia Presupuestaria

Actividad	Presupuesto	Costo
13	132000	132000

13 - 132000


Noriea Alvarado
Jefe de Presupuesto


Ramon Carras
Jefe de Compras

Tegucigalpa M.D.C 13 de agosto del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 15,000 Stickers EMS, tamaño 11 x 3.5 Impreso a dos colores, para ser utilizados en las Bolsas Genéricas de Seguridad, en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

Atentamente,



URBELINA ORTEGA
Asistente de Atención

CC: Archive

RESUMEN DE COTIZACIONES SERVICIOS IMPRESOS A DISTANCIA

Cant.	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub-Total	Impuesto	Total
1	15,000	Servicio Impreso a las columnas tamaño 11x17	Elmer	1.58	23,700.00	5,168.00	28,868.00
				1.49	21,750.00	4,885.00	26,635.00
				Total	45,450.00	10,053.00	55,503.00
2	18,000	Servicio Impreso a las columnas tamaño 11x17	Ximada	1.67	29,700.00	6,600.00	36,300.00
				Total	29,700.00	6,600.00	36,300.00
3	18,000	Servicio Impreso a las columnas tamaño 11x17	Elmer	1.58	28,500.00	6,381.00	34,881.00
				Total	28,500.00	6,381.00	34,881.00
4	18,000	Servicio Impreso a las columnas tamaño 11x17	Elmer	1.70	30,600.00	6,852.00	37,452.00
				Total	30,600.00	6,852.00	37,452.00
5	15,000	Servicio Impreso a las columnas tamaño 11x17	Elmer	1.58	23,700.00	5,168.00	28,868.00
				Total	23,700.00	5,168.00	28,868.00

R/ 2/8/18
15:45

W/O

 HONDURAN
 ASSOCIATION OF PRINTERS



RILMAC
IMPRESORES

RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

Libros • Hojas sueltas • Memorias • Papelería publicitaria y comercial
Serigrafía • Hojas de póster • Impresión digital y más...

3/8

Tel: 880 9000 133144

Lo entregamos a tiempo... De acuerdo a su necesidad

COTIZACIÓN

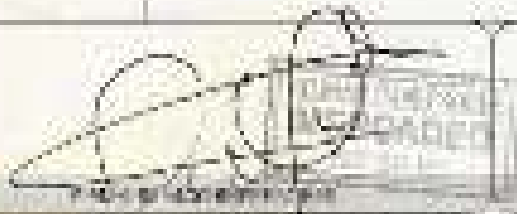
INC	MES	AÑO
15	agosto	18

VENDEDOR: ***HONDUCOR**

CLIENTE: MARLON CARIAS

TOTAL: 0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15,000	STICKERS tamano 11x3.5" Impresos a dos colores tpo en papel autoadhesivo normal	1.35	20,250.00
15,000	STICKERS tamano 11x1" Impresos a dos colores tpo en papel autoadhesivo normal	0.70	10,500.00



Subtotal	31,200.00
IVA 12%	4,680.00
TOTAL	35,880.00

Grabar los archivos en Illustrator o Corel Draw
convertido a curvas, caso contrario INFORMAR
AL VENDEDOR.

¡¡¡RECIBO RECIBIDO!!!

Licda. Jennifer Cáceres
movil: 8800 9055

Toda obra que sea entregada en archivo, deberá venir correctamente realizado e impreso con el visto bueno.

El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Iqs 10,000.00 requiere de orden de compra emitida por el CLIENTE.



COTIZACION No. 15200

R.TN: 09019004486458

DESCRIPCION		PRECIO, MONEDA		
NO.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	15,000	VINETAS EN PAPEL AUTODADHE SMD A FULL COLOR TAMAÑO 11X17	0.67	10,050.00
2	15,000	VINETAS EN PAPEL AUTODADHE SMD A FULL COLOR TAMAÑO 11X30"	1.63	24,450.00
			SUB-TOTAL	34,500.00
			IMP. IVA	5,175.00
			TOTAL	39,675.00

IMPUESTO SOBRE VENTA (I.V.A.) SE APARECE EL VALOR TOTAL

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



Gerente de Mercadeo

Firma o sello de cliente

Avenida Toribio Cerón Ardón, casa #302, Barrio Guadalupe, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tels: (504) 2235-8101, Email: xmediaimpresos@yahoo.com

Inversiones Keren



Boleadoras, Terereta, Distrito Municipal de La Matre, Casa No. 2017
 Email: InversionesKeren@gmail.com
 Tel: 9079-9366

R.L. C.A. 080319013216

Tegucigalpa M.D.C.

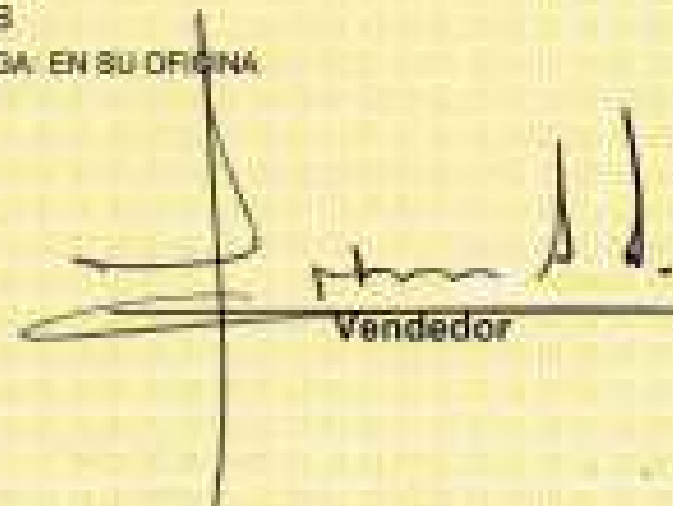
Fecha: 15 DE AGOSTO 2018 ✓

COTIZACION

Cliente: **HONDUCOR**

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
15000	ETIQUETAS IMPRESAS A 2 COLORES	0.66	9.900,00
	PAPEL ADEHSIVO, TAMANO 11X1 PULGADAS		
15000	ETIQUETAS IMPRESAS A 2 COLORES	1.68	25.200,00
	PAPEL ADEHSIVO, TAMANO 11X3.5 PULGADAS		
		Sub total	35.100,00
		MSV	5.265,00
		Total	40.365,00

VALIDA POR 10 DIAS
 ENTREGA: 7 DIAS
 LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA


 Vendedor



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
Código: 30028C-6D16FE-5D42A9-9E6000-10A037-73
Tel: 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: 08019995304517
BARAJO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 18387

Fecha de presupuesto: 08/2018 13:06:07
Comercial: Martha Comales



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Pre
Impresiones T/ 3 1/2 x 11, en papel auto adhesivo a 2 colores.	15,000	L.70	ISV por Pagar	25,500
Impresiones T/ 1 1/2 x 11, en papel auto adhesivo a 2 colores.	15,000	0.67	ISV por Pagar	10,050
Total base				35,550
Impuestos				5,332
Total				40,882

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma del Cotizador





COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,
18/08/2018

R.T.N 15091977002040

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

Cant.	DESCRIPCIÓN	Preis Unit.	Total
15,000	Stickers impreso a 2 colores, adhesivo, tamaño 11x3 Pulg.	Lps. 1.80	Lps. 27,000.00
15,000	Stickers tamaño 11x3 Pulg. Impreso a 2 colores, en adhesivo.	Lps 0.55	Lps. 8,250.00
Garantía: tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables órdenes, me suscribo de usted.		Solo total:	Lps. 35,250.00
Darwin Turcios Gal (2150-1548 Cel: 9880 3721)		IMP:	Lps. 5,287.50
		TOTAL:	Lps. 40,537.50



Multigráficos Flores, S. de R. L.

Residencial Centroamérica, Bloque 33, III Etapa,
Casa 1605, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08018999405722

MES	DIA	AÑO
15	08	2018

CLIENTE

Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15000	Stickers a 2 colores, tamaño 11' x 3 1/2'	₡ 2.50	₡ 37,500.00
15000	Stickers de 11' x 1'	₡ 2.00	₡ 30,000.00

Nota: No incluye el 15% I.S.V.

COTIZACION Nº 0153

Sub-Total
15% Imp. S.V.
TOTAL

Tiempo de entrega

días há



[Handwritten signature]

Forma de Pago:

- Crédito
 Contra entrega

Multigráficos Flores S. de R. L.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

Nº. DC-186-2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de agosto, del 2018 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RILMAC IMPRESORES, S DE RL. DE C.V.**

Cantidad	Descripción
15,000	Stickers EMS tamaño 11 x 3.5 Pulgada impresos a dos colores

A un costo de Lps. (23,805.00) **VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.


Lit. Alberto Palladuro
Jefe administrativo




Miguel Cortez
Jefe de Compras



ORDEN DE COMPRA NO. 8-166-2018

PARA: RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.

FECHA: 22 de Agosto del 2018

REFERENCIA 8-166-2018

.....
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.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
15000	11 X 35	Stickers EMS Impreso a dos colores	1.38	20,700.00
			Sub. Total	20,700.00
			Impuesto	3,105.00
			Gran Total	23,805.00


Jefatura Administrativa
Lic. Walter Alberto Valladares


Jefatura de Compras
Marlon Carmona

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-166-2018

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: **RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.** La cantidad de Lps. (3,105.00) **TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 20,700.00 * 0.15)	3,105.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	3,105.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018



LIC. WALTER ALBERTO VALEZADARES
JEFE ADMINISTRATIVO

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 8-166-2018

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 RILMAC IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. La cantidad de Lps. (3,105.00) TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 20,700.00 * 0.15)	3,105.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	3,105.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018




LIC. WALTER ALBERTO VALLADARES
JEFE ADMINISTRATIVO

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-36239

La DIRECCIÓN REGIONAL CONTRIBUYENTES en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **KILMAC IMPRESORER S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **86038688133244**

materializó presentando la solicitud electrónica con número 201-18-10500-36239 en fecha 03/05/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416117383 en fecha 03/07/2018 por el monto de L. 300.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETRA: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAA: 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 35720121N10, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vale el 03/10/2018.

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

GENIA ELIZABETH MARTINEZ D. ORTIZ
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA JURISDICCIÓN R.U.E.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección: <http://constancias-ser.gov.py/ConstanciaPagosACuenta.aspx>, ingresando el número 201-18-10500-36239 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-18-10500-19894

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **BILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV**
Cui Registro Tributaria Nacional: **08610005133244**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-18-10500-19894 en fecha 20/06/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25818420717 de fecha 20/06/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

- ETAG: NO existen registros de Cuentas en la presentación de Declaraciones.
- ETAG: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

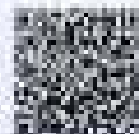
La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 20/06/2018 hasta 20/07/2018, la misma es aplicable para el Artículo 2.1.1 del Decreto 176-2018.

En posujeto de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se derivaron.

CRISTINA BLANCO CHACABASTEGUIA
COORDINADORA DE CLIENTE CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(**) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección www.serviciotributario.gub.uy, ingresando el número **151-18-10500-19894** y realizando el siguiente código QR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-36239

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **RILMAC IMPRESIONES S DE RL DE CV**
Cm Registro Tributario Nacional: **080390001300144**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-36239 en fecha 03/07/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 254164112/18) de fecha 03/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Tras de revisado las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (SIGTA), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: **SI** existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETRD: **NO** existen Registros de Deudas.
- ETAR: **NO** existen Registros de Cesiones en la presentación de Declaraciones.

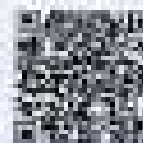
Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201801, según declaración 35730121938, presentada el 03/04/2018, la presente Constancia, vence el 01/10/2018.

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

JESM. EUGENIO MARTINEZ FIGUEROA
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



[*] Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.dg.gub.uy/ConstanciaPagosacuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-36239** y mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/09/2018 11:00:04

Control: 2018

R_PAG_TRABAJ_D00

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Empresa de Cuentas de Honduras
 CA: GERENCIA CENTRAL
 Método Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Número Pago:
 Monto: Monto Lpa: Res. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
 No Beneficiario: DAIMIN SAUL TURDOS RIVERA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorros Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
 Institución: Empresa de Cuentas de Honduras CA: GERENCIA CENTRAL
 Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
 Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
 Fecha:



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

P. 01

Clase: 010

Subclase: 0100

Programa: 01000

Página: de 3

Lugar: Distrito Central Fecha Ejecución: 27/08/2008

Institución: 005 Ministerio de Comercio y Handicrafts

Gerencia Administrativa: 001 CENTRAL CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD PERSONAL

Presupuestado	01.000
Comprometido	01.000
Devengado	01.000
Satisfecho	01.000
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Presupuestado Comprometido Devengado Regularización

DEMONSTRACIONES

Módulo o Parte Especial	Tipo y Número de Documento		Código	Monto y Corriente		Importe
	Tipo	Número		Corriente	Importe	
00000000000000000000	01	00000000000000000000	0001	01.000	01.000	01.000

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Título de Documento: <u>000</u>	Facultad: <u>00000000000000000000</u>	200808	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
Comprobante: <u>00000000000000000000</u>	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

CLASE DE GASTO:

Operación Personal Clase de Acto Transferencia

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Materiales y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viajes

OPERACIONES CONTABLES: Análisis Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 01 INGRESOS PROPIOS

CUENTA CONTADOR: 01 Saldo Inicial

ESTADO: 00000000000000000000

SEPT

COMPROBADO:

DETALLE

PRO	DES	PROY	ACT	CON	CON	CON	CUENTA	DESCRIPCION	MONTE MONEDA NACIONAL	MONTE MONEDA CRISTALINA	OT
01	01	001	01	01	01	01	01000000000000000000				000
01	01	001	01	01	01	01	01000000000000000000	Prácticas de Arma Corta	0.000.00	0.00	0.00
SOM: NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 90187									0.000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00

NOTA: Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de ejecución de gastos. El archivo de ejecución de gastos se encuentra en el sistema de ejecución de gastos.

MONEDA:	
Código: <u>01</u>	Descripción: <u>LEONARDO</u>
Elaborado por: <u>00000000000000000000</u>	Aprobado por: <u>00000000000000000000</u>
Fecha y hora: <u>00000000000000000000</u>	Fecha y hora: <u>00000000000000000000</u>



P-0 1809

Turkeyopa, M.D.C. 24 de Agosto de 2018

DA-1297-08-2018

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicita a usted realizar tramite pago a favor de **INDUSTRIAS e IMPRESIONES MAAS**, por la compra de 15,000 Stickers 21x35, Tamaño 11x1 Pulg. impresos a dos colores, para ser utilizados en los Boletas Generales de Seguridad, en los diferentes oficinas postales a nivel nacional, por la cantidad de **OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (L. 8,167.50)**

Se adjunta lo siguiente documentación:

- Solicitud Compra Departamento de Almacén General
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Industrias e Impresiones MAAS; Inversiones Keran, Armasa, Empresa Nacional de Artes Graficas, Némac, Multigráficas Flores)
- Acto de Adjudicación de Compras No. 8-157-2018
- Orden de Compra 8-157-2018
- Constancia de retención No. 8-167-2018

Atentamente,



 Walter Vulliamos
 Jefe Administrativo

Silvia
24-8-18
3:41 pm

SECRETARÍA DE DEFENSA

PARA	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE	MARCELO CÁDIZ JEFE DE COMPTAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA	27 DE AGOSTO DEL 2018	
Total de Factura		8,487.50
Menos Ingresos Sobre Pagos a Cuenta (8,250.00 * 0.01)		82.50
Menos Ingresos Sobre Venta (L. 8,250.00 * 0.15)		1,237.50
Total Entero de Cheque		8,167.50

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de U\$ps 8,167.50 OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100

A FAVOR DE: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS

PAGO POR: La compra de 15,000 Sakers EMS, tamaño 1 a 1 Paja, Impresora en dos colores, para ser utilizados en las Belas Generales de Seguridad, en las diferentes oficinas portales a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicital da Depto. de Atención General
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Recepción (MIAS-REINVENTOR)
7. Solicital del Departamento Administrativo
8. Solicital del departamento Financiero
9. Factura Contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Montos	Cantidad
18	8,167.50	8,167.50

18-08-2018


 Norma Alvarado
 JEFE DE PRESUPUESTO




 Marcelo Cadiz
 JEFE DE COMPTAS



Tegucigalpa M.D.C/11 de agosto del 2013

Ingeniero
Gerardo Coto
Director General
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de 15,000 Stickers, EMS, tamaño 11 x 1 Pulgadas, Impreso a dos colores para ser utilizados en las Hojas Genéricas de Seguridad en las diferentes oficinas postales a nivel nacional.

Atentamente,



DORIELINA COTO
Asistente de Asesoría

CC: Asesoría

COTIZACIÓN

Tepeigalpa, M.D.C.
 15/08/2018 ✓

R.T.N 1309197002040

Atención:

HONDUCOR

Se le presenta para cotizar lo siguiente:

Cant	DESCRIPCIÓN	Prex. Unit	Total
15,000	Stickers impreso a 2 colores, adhesiva, tamaño 11x5.5 Pulg.	lps. 1.80	Lps. 27,000.00
15,000	Stickers tamaño 11x1 Pulg. impreso a 3 colores, en adhesiva.	Lps 0.55	Lps. 8,250.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me despido de usted.		Sub total:	Lps. 35,250.00
Darwin Turcios Tel: 2220-1241 Cel: 9990-2721		IGIC	Lps. 5,287.50
		TOTAL:	Lps. 40,537.50

Inversiones Keren

Dirección: Carretera a El Estero, Pinar del Río, Pinar del Río, Cuba No. 9117
 Email: ventas@inversioneskeren.com
 Tel: 537 607 5014



RITD 081170154036

Togucigalpa M.D.C.

Fecha: 15 DE AGOSTO 2018

Cliente: HONDUCOR

COTIZACION

Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
15000	ETIQUETAS IMPRESAS A 2 COLORES	0,85	9.000,00
	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO 1 X1 PULGADAS		
15000	ETIQUETAS IMPRESAS A 2 COLORES	1,85	25.200,00
	PAPEL ADHESIVO TAMAÑO 1X3,5 PULGADAS		
		Sub total	35.100,00
		ISV	5.265,00
		Total	40.365,00

VALIDA POR 10 DIAS
 ENTREGA: 7 DIAS
 LUGAR DE ENTREGA: EN SU OFICINA

[Handwritten signature]
 Vendedor



original office 166



Compania Nacional de Agua Caliente
 Calle Héroles S/N, Centro Cívico, Tegucigalpa
 Tegucigalpa, Honduras
 C.A. 00280-88287 004000-00000-100007-73
 E-mail: ventas@cnagchile.com
 Teléfono: (505) 2245-4133
 WebSite: <http://www.cnagchile.com>

Dirección de facturación y de envío:
 EMPRESA DE CABLES DE HONDURAS
 HONDURAS
 P.O. BOX 19529-511
 CARRILLO EL CERRO
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

Cotización # 18387



Fecha de presupuestación: 15/05/2017 12:06:07
 Comercial: Ruth Contreras

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Impresoras HP 102 811, en papel auto adherente a 2 colores	1,000	1.00	5% por papel	25,500.00 L
Impresoras HP 102 811, en papel auto adherente a 2 colores	0,000	35.7	5% por papel	13,053.00 L
Total base				38,553.00 L
Impuestos				5,329.50
Total				43,882.50 L

Este presupuesto tiene un plazo de validez de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión.
 Cuentas de depósito: 30 días hábiles.



En original o copia fiel

COTIZACIÓN

EST. HONDURAS

Le presentamos a tiempo... Descuento en la factura de...

FECHA	MES	AÑO
15	agosto	2018

PAIS: HONDURAS	CIUDAD: TEGUCIGALPA
CLIENTE: MARLON CARIAS	TEL: 9999-9999

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15,000	STICKERS tamaño 11x3.5" Impresos a dos colores line en papel autoadhesivo normal		1.28	20,700.00
15,000	STICKERS tamaño 1x1 Impresos a dos colores line en papel autoadhesivo normal		0.70	10,500.00



El precio incluye el envío...
 El precio incluye el envío...

Subtotal	31,200.00
Impuesto IVA	4,860.00
Total	36,060.00

Grabar los archivos en Illustrator o Corel Draw convertidos a curvas, caso contrario INFORMAR AL VENDEDOR.
 Licda. Jennifer Caceres
 movil: 8890-0055

Todo diseño que nos envíen en internet, deberá venir correctamente referido e ingresado con el visto bueno.
 Desde de esta cotización todos los envíos se hacen en las especificaciones deseadas, cualquier cambio tendrá repercusión en el precio.
 Al ser finalizada y el cliente autoriza a emitir esta cotización a un orden de compra en cantidad mayores de Lps 10,000.00 requerirá orden de compra emitida por el CLIENTE.

original o foto legible

12/17



Multigráficas Flores, S. de R. L.

Residencial Guatemalteca, Bloque 23, 11 Esq.,
Calle 1405, Guaymampet, N.O.C., Guatemala, C.A.
Teléfono: 2227-0120
R.T.N: 00710550425712

FECHA: 15 08 2018

CLIENTE: Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15000	Servicio a 3 colores, tamaño 11" x 3 1/2"	2.50	37,500.00
15000	Servicio de 11 x 17	2.00	30,000.00
Impuestos: IVA incluido al 15% IGV			
COTIZACION Nº		0153	Sub Total
			37,500.00

Términos de entrega: 15 días hábiles

Forma de pago: Contado Crédito



[Handwritten signature]

Multigráficas Flores S. de R. L.

original a favor del

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE COMPRA


NO. DC B-113-2018


En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 21 días del mes de agosto, del 2018 se procedió a la adjudicación de Compra a la Empresa: **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS**

Cantidad	Descripción
1220	Sillas EMS tamaño 11 x 140 gdo Impresos a dos colores.

A un costo de Lps. (8,457.50) **NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 21 días del presente mes.


Lic. Walter Pallares
jefe administrativo




Marcos López
Jefe de Compra



ORDEN DE COMPRA NO. 8-167-2018

PARA: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS
FECHA: 21 de Agosto del 2018

REFERENCIA: 8-167-2018

Le estamos notificando a usted(s) enviar a la Empresa de Correos de Honduras KONDUCTOR, 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	Unitario	Total
1200	11 X 1	Stickers 120x60 impresos a dos colores	0.55	660.00
			Sub Total	660.00
			Impuesto	1,227.50
			Total Total	1,887.50


Jefe de Administración
Cto. Walter Alsara Valladares


Jefe de Cobros
Marlon Carrero

CONSTANCIA DE RETENCION

CG-0-167-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Comercio de Hortícolas (HONDICOR) IDIN 0004895354517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS La cantidad de Lps. (1,320.00) UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L.R. 290.000 * 0.15)	1,217.50
Deducción Pagos a Cuenta (L. 8,292.50 * 0.01)	52.50
Total	1,320.00

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018




LIC. WALTER ALBERTO VALLARÍN
JEFE ADMINISTRATIVO

CONSTANCIA DE RETENCIÓN

CR- A-167-2018

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Guatemala (ECONCOR) RFC 2801590616877 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución adebe a la empresa **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS** la cantidad de Lps. (1,320.00) UN MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción: Impuesto Sobre Venta $(L. 8,250.00) * 0.15$	1,237.50
Deducción: Pagos a Cuenta $(L. 8,250.00) * 0.01$	82.50
Total	1,320.00

Y para dar fe de lo presente se firma la presente a los 22 días del mes de agosto del 2018


LIC. WALTER ALBERTO VALLADARIS
JEFE ADMINISTRATIVO

Industrias EMIAS

12/18

Francisco Morazan, Distrito Central, Barrio la Rada Frente al Parque Finlay
 Cas. #1312 E-mail: IndustriasImpresionesmias@ramail.com
 Tel: 2223-1241 Cel: 9948-2731
 R.T.N: 15091977002640

Día	Mes	Año
04	09	2018

CIVIL 25/07/2017-25/07/2017-25/07/2017-25/07/2017-11
 Ley N° 1801 DE EMENDACIONES 12/10/2015

FACTURA N° 000-001-01-00001270

Benef: Honduras

Dirección: _____ R.T.N. _____

Range Autenticado: 001-001-01-00001270 al 001-001-01-00001270

CANT	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
15000	Stickers Impreso a color	0.55	8,250.00
	Colores		

Rango Autenticado: 001-001-01-00001270 al 001-001-01-00001270

Sum: _____

Sub-Total L.	8,250	00
Imp. IVA L.	1,237	50
TOTAL L.	9,487	50

La Factura es Beneficiaria de Todas (Exijala)
 Email: IndustriasImpresionesmias@ramail.com
 Internet: IndustriasImpresionesmias.net/honduras


 Firma _____