



MEMORANDO
N°SAR-DNAF-JDA-329-2019



Para: Abogada. Mayda Sosa
Especialista de Acceso a la Información Pública

De: Abogada. Rosa Indhira Mejía
Jefe del Departamento Administrativo

Asunto: Actualización Portal de Transparencia enero 2019

Fecha: 13 de febrero de 2019

En respuesta al Memorando N°SAR-OIP-03-19 en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Dirección Nacional Administrativa Financiera se pronuncia de la siguiente manera:

- 1) Se adjunta el cuadro de 2 compras realizadas en el mes de enero /2019 con su número de expediente y enlace de HonduCompras de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con sus órdenes de compra, F-01 y facturas correspondientes.
- 2) Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de enero/2019 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3) Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de enero/2019 y una copia de cada uno de los suscritos.
- 4) Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de enero/2019.
- 5) El Reporte de los documentos pendientes de pago correspondiente al mes de enero/2019.
- 6) Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaceta durante el mes de enero/2019.
- 7) Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de diciembre: **No Aplica**
- 8) Reporte de Fideicomisos en el mes de diciembre: **No Aplica**
- 9) Plan de Inversión: **No Aplica** ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.
- 10) Los Estados Financieros del mes de enero/2019 serán remitidos por el Departamento Financiero de la DNAF.

Sin otro particular.

Nota: El Punto N° 10 la documentación será remitida por el Departamento Financiero.

Cc: Archivo
RIM/YSG



PAG. N°1/1

Servicio de Administración de Rentas
"Tributar es ProgreSAR"

Residencial El Trapiche, Lote 1516, bloque C6, contigua a la ENEE, Teléfono 2235-2150,
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594, Tegucigalpa M.D.C.,
www.sar.gob.hn



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
 Col. Los Lirios, Atrás de la Escuela Maranatha, Casa SIN
 Valle de Angeles, F.M., Honduras C.A., Tel.: 2766-2828,
 E-Mail: agualatigra@gmail.com / R.T.N.: 08019015739463
 CAI: 223ED0-D044CA-5E48B9-E8CE4F-6BF310-4D

AGUA LA TIGRA N° 000-001-01-00 177217
 Valle de Angeles, F.M. 29 de Enero del 20 19
 Cliente: Servicio de Administración de Rentas

R.T.N. / ID.: CRÉDITO Código de Cliente:

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			
No. de Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exonerados	N° de Registro de la SAG	
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
43	Botellón de 5 Galones	30.00	1440.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML		
	Paquete de Bolsas de 250 ML		
	Docena de 600 ML		
	Docena de Litro		
	Bolsa de Hielo		
	Envase Vacío de 5 Galones		
	Paquete de Jugo de 400 ML		
	Paquete de Jugo de 150 ML		
	Cisterna		

Cantidad e
 Clavado 1980. EXACTOS 7440.00
 Rango Autorizado: 010001-0100999999 al 000-001-01-00184000
 Fecha Límite de Emisión: 01/05/2019
 Importe Exento L. 7440.00
 Importe I.S.V.L.
 15% Imppto. L.
 Total a Pagar L. 7440.00

Original: Cliente
 1ra. Copia: Azul - Obligado Trabaja Emisor: 2da. Copia: Amarilla - Archivo
 Graficas y Encuadernados, Sayabá Tel. 2239-8918 R.T.N. 0801956021759
 CERTIFICADO No. 923-14-10590-111

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"



AGUA LA TIGRA S. de R.L.
 AGUA EN DIFERENTES FORMAS DE ENVASES Y HIELO
 Col. Los Lirios, atrás de la Escuela Maranatha, casa S/N,
 Tel. 2766-2828, Cel. 9938-2474
 Valle de Angeles, F.M., Honduras, C.A.
 Email. agualatigra@gmail.com RTN. 0801901573943

Día	Mes	Año
29	01	19

RECIBO N° 2959

Por L. 1,440.00

Recibí De: Tesorería General de la República.

La Cantidad De: Mil cuatrocientos cuarenta lps. Exactos.

Concepto Por: Suministro de Agua purificada según factura N° 000-001-01-00177217 mediante orden de compra N° 9016-1-1-0834-2019 entregada a la GAR. Danli

Nombre: Agua La Tigra S de R.L. Identidad/ RTN. 08019015739463

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	

Heyo Martínez
 TIR 1766-2828
 VALLE DE ANGELES F.M.





República de Honduras

Impreso por: MFRANCO

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

25/01/2019 11:26:39

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	25/01/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0037 Servicio de Administración de Rentas	Precompromiso			00132
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA_CENTRAL	Compromiso			01
Unidad Ejecutora:	001 DIRECCION Y COORDINACION	Devengado			00
		Secuencia			00
		Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AGUA LA TIGRA S. DE R.L	RTN 08019015739463		0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9016-1-1-0854-2019	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación		Número de Documento	
		Fecha de Recepción	25/01/2019	Fecha de Vencimiento	146352
				Proceso de Compra	No
					Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE					
11	00	000	003	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	1,440.00	0.00	0.00	
SON: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	1,440.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

RESERVA POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES, QUE SE CONSUMIRAN EN EL SAR DANLI, PARA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2019, SEGUN MEMORANDO SAR-DRCS-DD-A-021-2018

ORDEN DE COMPRA 9016-1-1-0854-2019 Y NUMERO DE PROCESO 146352

PACC: 42157

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____

Cuenta Origen/CUT: _____

Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

Nombre: _____

Número de Cuenta: _____

Número de Libreta: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MFRANCO

MADELEYN ARLIN FRANCO GOMEZ

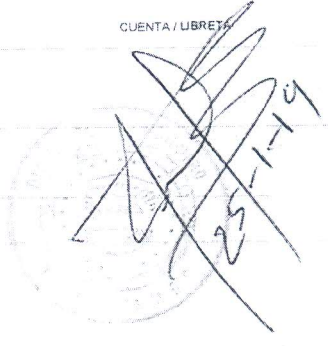
Fecha y hora: 25/01/2019 11:26:18

Aprobado por: _____

Fecha y hora: _____

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____



República de Honduras

**Orden de Compra No.
9016-1-1-0854-2019**

**Servicio de Administración de Rentas
Dirección y Coordinación
24/01/2019**

Proveedor: AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.
Dirección: Barrio Agua Dulce, Municipio DE valle de ángeles,

R.T.N.: 08019015739463
Tel.: 2766-2828

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31100	1	48	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUA LA TIGRA - Modelo: 7421660800015 Impuesto Sobre Ventas	30.00	1,440.00	1,440.00
un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100							
Observaciones: Solicitado por Abog. Luis Jose García Director Departamental SAR-DANLÍ mediante memorándum SAR-DRCS-DD-A-021-2018 con el objetivo de hacer la compra de 48 botellones de agua para los colaboradores de Dirección Departamental en mención. Lugar de Entrega: Dirección Departamental Danlí, Director Abog. Luis José García, Barrio Abajo, frente a EEH y hotel Family, teléfono +504 2763-2414.							
Gran Total LPS							1,440.00

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

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo, de lo contrario se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*



Elaborado por: Emilia Alejandra Torres Amaya Analista Administrativo 3371-6411

Aprobado

25-1-19

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su



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

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2019
C.A.J.: 18D512-54A19A-724584-F71C45-956D85-31
RANGO AUTORIZADO DEL 005-006-01-00002501 AL 005-006-01-00005000

FACTURA

No. 005-006-01-00002963

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TELS.: 2233-3287, 2234-7160
SUCURSAL MODELO: COLONIA MODELO, CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS, COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A., TEL.: 2234-9574, 2233-4037, 2233-3285
R.T.N.: 08019008165911 - E-mail: admin@gruponyr.com, administracion@rendillantas.com

FECHA: 30-ene-2019

SEÑOR(ES):	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	ORDEN DE COMPRA:	0012019
R.T.N. / ID:	0801-901789-8978		
DIRECCION:		TEL:	VENDIDO POR:
			GOBIERNO / TECNI-TGU1
CIUDAD:			CONDICIONES DE PAGO:
			CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA EXONERADA		CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS		REGISTRO SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	TARJETA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
4.00	NUE00396 LLANTA 245/75R16LT FIRESTONE DESTINATION AT 108S		2,338.29	9,353.16	
4.00	INS00406 VALVULA TR 413		0.00	0.00	
				Total ventas 15%:	9,353.16
				Total ventas 18%:	0
				Total venta Excenta:	0.00
				Total venta Exonerada:	0
				Total Ventas:	9,353.16
				Isv v ENTAS SUBSTANTIVA:	1,402.97
				Isv ventas al 18%:	0
				Total IMPUESTO:	1,402.97
				Total Factura:	10,756.13
				TOTAL	

SON: diez mil setecientos cincuenta y seis y 13 / 100
Tel: 2233-3285
TGU05

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

FELIX S. FLORES
FIRMA DEL CLIENTE

Felix Edgardo Flores M.
NOMBRE E IDENTIDAD



EJECUCION DE GASTOS

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 01/02/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso: 00180
Compromiso: 01
Devengado: 01
Secuencia: 00
Operaciones Contables:

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA	RTN 08019008165911	00012	11-401-015675-1	9,353.16

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	No.Doc F01 Origen
FACT	FACTURA	
	005-006-01-00002963	
	01/02/2019	03/02/19
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
		01
		Proceso de Compra No
		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

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

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

TRAMO:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION						DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
11	00	000	001	34400	0000	Llantas y Cámaras de Aire	10,756.13	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 13/100							TOTAL AFECTADO	10,756.13	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	1,402.97	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	9,353.16	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION:
 PAGO POR COMPRA DE 1 JUEGO DE 4 LLANTAS NUMERO 245/75R16 MAS ALINMENTO Y BALANCEO, LAS QUE SERAN INSTALADAS EN VEHICULO MARCA HISSAN HAVARRIA, COLOR BLANCO, PLACA N 11335, ASIGNADO A DIRECCION SUPERIOR, SOLICITADO CON MEMORANDO SAR-MD-005-2019

Cuentas Bancarias:
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen: CUT
 Libreta

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL:
 Nombre: 113010006181
 Número de Cuenta: 00370011101
 Número de Libreta: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: WALVARADO1
 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

Fecha y hora: 01/02/2019 16:05:36

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

B-10

Original: Tramite de Pago
 Copia/ Gerencia Administrativa
 Copia/ Proveduría/Bienes
 Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 001-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-MD-005-2019
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-001-2019
 N° Hoja de Ruta 150110819

Nombre Suministrante: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE C V RTN: 0801-9008-165911
 Dirección Comercial: CARRETERA AL BATALLON TERCERA ENTRADA A COLONIA LAS TORRES, A LA PARA DE LA GASOLINERA PUMA TEL:2234-0369
 CORREO:ventas@rendillantas.com
 Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.
 Fecha orden de Compra: 25 DE ENERO 2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN		GASTO CORRIENTE	
				Func.	Sub-Prog	GASTO DE CAPITAL	
2019	001						X
						GASTO POR DEUDA	

AFECCACION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
34400				<i>Llantas y Cámaras de Aire</i>			L. 9.353.16
	1	4	C/UND	1 Juego de 4 llantas número 245/75/R16, mis alineamiento y balanceo, las que serán instaladas en vehiculo marca Nissan Navara Precio por c/unidad: L.2,338.29 sin ISV TIEMPO DE ENTREGA: inmediata TIPO DE PAGO: credito 30 dias	L. 2,338.29	L. 9.353.16	
				SUB-TOTAL			L. 9.353.16
				15% ISV			L. 1,402.97
				TOTAL			L. 10,756.13
DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13/100 SOLICITADO POR LA ABOGADA MIRIAM ESTELA GUZMAN, MINISTRA DIRECTORA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA N-11335 ULTIMA LINEA							

LIC. ABNER LACARINOS GUZMÁN
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Handwritten mark]