

**MEMORANDO INTERNO  
DARA-GA-UC-194-2019**

**PARA:** FAUSTO CARCAMO  
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**DE:** LIC. NORA MIDENCE   
JEFE DE COMPRAS 

**ASUNTO:** PUBLIACIONES

**FECHA:** 06 de mayo de 2019

---

En atención al Memorando **DARA-UT-111-2019**, en el cual solicita la información para el cumplimiento de los lineamientos de verificación relacionados con la Institución de Accesos a la Información Pública (IAIP) referente al ítem **Regulación:** inciso 1 Diario Oficial la Gaceta.

Adjunto copia de Orden de Compra y demás documentos, a la vez hago de su conocimiento que dicha publicación no ha sido publicada en el portal electrónico del diario oficial la Gaceta, por lo que no se proporciona el link.

CC: Archivo

ANA



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

# ORDEN DE COMPRA 092

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
26/04/2019 CM-DARA-099-2019
Autorizado por:

Direccion : Col. Miraflores contiguo a la Secretaria de Relaciones Exteriores  
Telefono: 2230-6767  
NOMBRE DE LA EMPRESA: ENAG / EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  
RTN: 08019999408325

### AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	Unidad	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Publicacion de aviso LP-DARA-001-2019 "contratacion del servicio de Mensajería" y aviso LP-DARA-002-2019 "Suministro de combustible"	3,800.00	3,800.00	13,800.00
	2	1	Unidad	Publicacion de Acuerdo DARA-001-2019 "Contratacion del Servicio de mensajería" y Acuerdo DARA-002-2019 "Suministro de combustibles" *****ULTIMA LINEA*****	10,000.00	10,000.00	

Solicitado según Memorando No. DARA-GA-UC-173-174-2019  
SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100

Subtotal	13,800.00
Impuesto ventas	2,070.00
<b>Total</b>	<b>15,870.00</b>

\*\*\*\*\*  
DIRECCION ADJUNTA  
DE RENTAS ADUANERAS  
AUTORIZADO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

30/04/2019 09:49:26

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 30/04/2019

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00944

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG	ENG	0043001			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA 092 Secuencia cm99 No.Doc F01 Origen

Denominación 30/04/2019 Fecha de Recepción 30/04/2019 Fecha de Vencimiento cm99 Proceso de Compra No cm99 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,870.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	15,870.00	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

Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por:  
2 contratación de servicio de mensajería y aviso LP-DARA-002-2019 Suministro de combustible.  
Según memorando DARA-GA-UC-173,174-2019 Y Orden de Compra numero 092.

CUENTAS BANCARIAS

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

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

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

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

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9 Aprobado por: [Firma] Firmado por: \_\_\_\_\_

ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 30/04/2019 09:49:23 Fecha y hora: 30-04-19 Fecha y hora: \_\_\_\_\_

11:41 am