

MEMORANDO-DARA-GA-UC-472-2019

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

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

FECHA: 14 de noviembre de 2019

ASUNTO: **RESPUESTA**



En atención al Memorando **DARA-UT-288-2019**, en el cual solicita la aclaración de las compras que se reflejan en el reporte de SIAFI (Bienes de Uso) correspondientes al mes de septiembre mismas que fueron reportadas en su momento en el portal de Transparencia, y que están aparecen en el reporte de SIAFI antes mencionado.

Hago de su conocimiento que estas ordenes de compra fueron reportadas en el momento de su adjudicación al portal de transparencia, sin embargo, en el reporte de SIAFI aparecen en ejecución de gasto hasta el mes de septiembre ya que hasta ese momento se efectuó el pago.

Sin otro particular.

Atte.

CC. Archivo

NOMBRE DE PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	DOCUMENTO F01 PRECOMPROMISO	FECHA F01 PRECOMPROMISO DE PAGO	DOCUMENTO F01 DEVENGADO.	FECHA F01 DE PAGO	ENLACE
MEGA TK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE CV	069	00670	26/03/2019	00670	17/09/2019	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADEAAAAwAAAAMQAAAA%3d%3d-7c3dew2XV6I%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEAAABSAAAAQQAAAC0AAAAwAAAAOAAAADAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAxAAAAOQAAAA%3d%3d-dZqyFzobdo%3d
JETSTEREO S A DE CV	143	01580	02/07/2019	01580	24/09/2019	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADEAAAAwAAAAMQAAAA%3d%3d-7c3dew2XV6I%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEAAABSAAAAQQAAAC0AAAAxAAAAANQAAADEAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAxAAAAOQAAAA%3d%3d-TCX6OfP8%2fQM%3d
PAPELERIA HONDURAS S DE R L	9056-1-2-0099-2019	01725	13/08/2019	01725	17/09/2019	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCOMpra.aspx?Id=172434
GRUPO ROEL S DE R L DE C V	145	01766	26/07/2019	02306	24/09/2019	http://sicc.honducopras.gob.hn/HC/procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=MQAAADEAAAAwAAAAMQAAAA%3d%3d-7c3dew2XV6I%3d&Id1=MgAAAA%3d%3d-HgHSyRhqF1U%3d&Id2=QwAAAE0AAAAtAAAARAAAAEAAABSAAAAQQAAAC0AAAAxAAAAANwAAADMAAAAAtAAAAAMgAADAAAAAxAAAAOQAAAA%3d%3d-bPONPeei7Qk%3d

ORDEN DE COMPRA 069

Original: Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
25/03/2019 CM-DARA-080-2019

Autorizado por:

RCM-055-2019 / 3 OFERTAS

Dirección: Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazan, Cintiguo a REASA

Teléfono: 2269-4416

NOMBRE DE LA EMPRESA: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L

RTN: 08019010271020

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42120	1	8	Unidad	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA Reloj Marcador por huella digital, incluye accesorios y mano de obra en cada uno de los sitios a instalar. *****ULTIMA LINEA*****	10,872.22	86,977.73	86,977.73

Solicitado según Memorando No. DARA-RRHH-730-2019

SON: CIENTO MIL VEINTICUATRO CON 39/100

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE RELOJES MARCADORES CON HUELLA DIGITAL, A LA EMPRESA MEGATK, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-RRHH-730-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-080-2019.
NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal
Impuesto ventas 15%
Total

86,977.73
13,046.66
100,024.39

AUTORIZADO





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/03/2019 11:58:49

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/03/2019</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0038</u> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso	<u>00670</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>002</u> APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Devengado	<u>00</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta									
		Importe									
		0.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA									
		Denominación									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
		Fecha de Recepción									
		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒									
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐									
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐									
		Pasajes y Viaticos ☐									
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐									
		Devoluciones ☐									
		Otros ☐									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT	OBJ	BEN	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	Dif.	
			OBRA	GTO	TRAN	CONTABLE		MONEDA	MONEDA	Camb.	
								NACIONAL	EXTRANJERA		
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	100,024.39	0.00	0.00	
SON: <u>CIEN MIL VEINTICUATRO 39/100</u>								TOTAL AFECTADO	100,024.39	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								CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por compra de:								Codigo Banco:			
6 unidades de reloj marcador de huella digital, incluye accesorio de mano de obra en cada uno de los sitios a instalar.								Nombre			
Segun Orden de compra N°069 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0025-2019.								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: ASANTOS9				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Fecha y hora: <u>26-03-19</u>				Fecha y hora:			
Fecha y hora: <u>26/03/2019 11:58:48</u>				12:00 pm							



TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán, Colonia Castaños Sur
contiguo a Talleres Reasa.
Tel. 2269-4416

SAN PEDRO SULA
Barrio Guamilito, 11 Ave., entre 1 y 2 calle
frente a Suite Jicaros
Tels.: 2557-8881, 2553-0896 / 97

RTN 08019010271020

03 de Abril de 2019

RECIBO N° 06203

Por Lps. 100,024.39

Recibí de: Tesorería General de la Republica

La cantidad de: Cien mil Veinticuatro con 39/100 Lempiras

Por concepto de: Cancelación de Factura N° 000-003-01-00035483

Efectivo ☐

Cheque ☐

N° Cheque

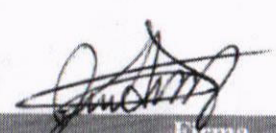
Banco

Tarjeta de Crédito ☐

Saldo anterior

Abono

Saldo actual


Firma

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Copia: Archivo

FACTURA COMERCIAL

CAI: 6523E4-61204B-F244B7-0C7999-867E69-F3

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00040000

Fecha Limite de Emisión: 30/04/2019

FACTURAR A:

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Luis Moncada 3335-8759

FECHA

03/04/2019

FACTURA

000-001-01-00035483

TERMINOS

Credito Gubernamental

FUENTE

COT. 8175

VENCE

02/06/2019

VENDEDOR

Sara Aguilera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

ISV

MONTO

[VF30-ID] Reloj marcador por huella digital.

Posee un sensor infrarojo para detectar huella digital, verificación mediante huella digital y/o carnet RFID y/o password, Con comunicación TCP/IP, Permite dejar mensajes en pantalla, Posee un timbre con alarmas variadas

Serie No. 1400200115250168; 1550220113520177;

1400200115250181; 1400200115250178; 1400200115250170;

1400200115250162; 1400220117200059; 1400220117200075

8.0 8,009.7160

0.00 ISV L 64,077.73

[DY-KG1203S] Fuente de poder DC 12 Voltios, 2 Amperio.

Fuente de poder DC 12 Voltios, 2 Amperio, para VF30.

8.0 500.0000

0.00 ISV L 4,000.00

Servicio de mano de obra por instalación y capacitación de los 8 relojes, en Aduana La Ceiba, Guardadura Toncontin, Aduana Corinto, Guardadura Goloson, Aduana Toncontin, Aduana de Tela, Aduana Trujillo; Guadalajara Roatan.

1.0 18,900.0000

0.00 ISV L 18,900.00

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:05:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/09/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 00670						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				Devengado 02						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019010271020 00010		200002772824 86,977.73						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		000-001-01-00035483								
		Número de Documento								
10/09/2019		13/09/19		CM80						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
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				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	100,024.39	0.00	0.00
SON: CIENT MIL VEINTICUATRO 39/100							TOTAL AFECTADO	100,024.39	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,046.66	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	86,977.73	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por compra de: 8 unidades de reloj marcador de huella digital, incluye accesorio de mano de obra en cada uno de los sitios a instalar, segun factura 000-001-01-00035483.							Código Banco: 1			
Segun Orden de compra N°069 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0025-2019.							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010006181			
							Número de Cuenta			
							00380011201			
							Número de Libreta			
							DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ASANTOS9							Aprobado por: JFLORES34			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA							JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			
Fecha y hora: 10/09/2019 11:58:10							Fecha y hora: 11/09/2019 14:02:26			
Firmado por: JRAUDALES6							Firmado por: JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA			
Fecha y hora: 12/09/2019 09:54:46							Fecha y hora: 12/09/2019 09:54:46			



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:05:44

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	13,046.66	0.00
TOTAL		13,046.66	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/11/2019 14:06:08

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado: CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS Cuenta Origen: 11101010006181 Libreta Origen: 00380011201

Pago

Institución: 0449 Servicios Financieros de la Administración Central
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago: 360614
Monto: 86,977.73 Monto Lps: 86,977.73 Nro. Archivo: 4507 Fecha Pago: 17-09-2019

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS Tipo Beneficiario: RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 08019010271020 MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V Banco: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario: 200002772824

Documento Relacionado

Gestión: 2019
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA Número Documento: 00670 - 01 - 00002

Documento Priorización

Institución Pago: 00449 Gerencia Administrativa Pago: 00001 Número Priorización: 22423 Criterio: 00002
Modificado Por: SIAFI Fecha: 18-09-2019

Respuesta del Banco

Número Lote: 00516 Banco Pagador: 00010 BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A
Número Archivo: 04507 Estado Transferencia: 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 18-09-2019

ORDEN DE COMPRA 143

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Dirección : Blvd. Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 2276-0020
Nombre de la Empresa: JETSTEREO
RTN: 05019999400238



DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS Y AEROPUERTOS

Año: 2019
27/6/2019 CM-DARA-151-2019
Autorizado por:
RCM-DARA-116-2019/3 Cotizaciones

AFECCIÓN CONTABLE

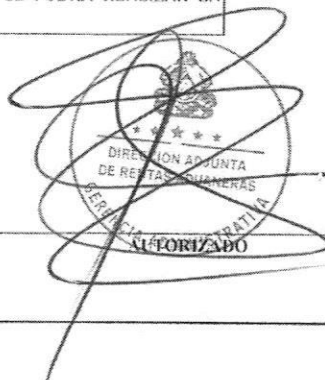
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600	1	6	UNIDADES	42600 Equipos para Computación DISCOS DUROS PARA SERVIDOR DELL, ESPECIFICACIONES EN LAS OBSERVACIONES.	L33,175.00	L199,050.00	199,050.00
				-----ULTIMA LINEA-----			
				Son: DOSCIENTOS VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100			

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA A LA EMPRESA JETSTEREO, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO No. DARA-GIT-395-2019, Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-151-2019. A CONTINUACION SE DETALLA LOS COMPONENTES SOLICITADOS:

- TIPO DE DISCO: 1.6TB SSD SAS MIX USE 12GBPS 512E 2.5IN HOT-PLUG DRIVE PM1645, 3 DWPD, 8760 TBW.
- SERVIDOR: DELL POWEREDGE R730 SERVICE TAG CWLJ7M2
- COMPONENTES: SE DEBERÁN DE PROPORCIONAR TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA HABILITAR LOS DISCOS COMO SER KIT O BANDEJA DE DISCO PARA BAHÍA DEL SERVIDOR DELL, ETC.
- ENTREGA E INSTALACIÓN: SE CONSIDERAN LOS DISCOS RECIBIDOS UNA VEZ QUE LOS MISMOS ESTÉN OPERATIVOS EN EL SERVIDOR, SE DEBERÁ DE MOSTRAR LOS DISCOS MEDIANTE UN RAID 5 A AL SISTEMA OPERATIVO RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER RELEASE 7.6, POR LO CUAL LA OFERTA DEBERÁ DE INCLUIR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.

LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS DISCOS SE PODRÁ REALIZAR EN HORARIO DE OFICINA.

Subtotal	L199,050.00
Impuesto ventas 15%	L29,857.50
Total	L228,907.50





República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/07/2019 15:36:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/07/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso	01580					
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso	01					
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				Devengado	00					
				Secuencia	00					
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social: JETSTEREO S A DE C V		Tipo y No de Documento		Barco y Cuenta						
		Tipo	Documento	Código	Cuenta					
		RTN	05019999400238							
					Importe					
					0.00					
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA								
		Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen					
		02/07/2019	143	RCM116						
		Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen					
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales		☐	Bienes de uso	☒	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos		☐	Construcciones	☐	Otros					
Bienes y Servicios		☐	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viaticos					
OPERACIONES CONTABLES : Artículos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	228,907.50	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	228,907.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS				
Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 6 discos duros para servidor DELL, requiendo mediante memorando DARA-GIT-395-2019 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-181-2019. COMPONENTES SOLICITADOS: * TIPO DE DISCO: 1.6 TB SSD SAS MIX USE 12GBPS 512E 2.21N HOT-PLUG DRIV PM1645, 3DWPD, 8760 TBW. * SERVIDOR: DELL POWEREDGE R730 SERVICE TAG CWLJTM2 * COMPONENTES: SE DEBERAN DE PROPORCIONAR TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA HABILITAR LOS DISCOS COMO SER KIT O BANDEJA DE DISCO PARA BAHIA DEL SERVIDOR DELL. * ENTREGA Y INSTALACION: SE CONSIDERAN LOS DISCOS RECIBIDOS UNA VEZ QUE LOS MISMOS ESTEN OPERATIVOS EN EL SERVIDOR, SE DEBERA DE MOSTRAR LOS DISCOS MEDIANTE UN RAIN 5 A AL SISTEMA OPERATIVO RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER RELEASE 7.6 POR LO CUAL LA OFERTA DEBERA INCLUIR EL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION. LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS DISCOS SE PODRA REALIZAR EN HORARIO DE OFICINA.						Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ACASTRO25				Aprobado por:				Firmado por:		
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ										
Fecha y hora: 02/07/2019 15:35:24				Fecha y hora: 03-07-19				Fecha y hora:		
				11:17am						

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Casa Matriz: Boulevard los Proceres, avenida La Paz, Col. Parcaltagua, Local #206, Tegucigalpa F.M. Tel. 2287-8440

Email : representantelegal@jetstereo.com

Tienda Soluciones Digitales Teg

Edif. Jetstereo Blvd. Morazán, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. (504) 2287-8787

FACTURA No.006-003-01-00034880

CLIENTE :	DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA	FECHA :	30/07/19
CODIGO :	56934478	CONTRATO :	57073446
RTN :	08019017923950	CONDICIONES :	CREDITO 30 DIAS
Orden de Compra Exenta:		Constancia Registro de Exonerado :	Registro SAG :

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	DELL-HDD(1)	Disco Duro 1.6TB 10K RPM SAS 2.5in Hot-plug Hard Drive	L. 33,175.00	L. 0.00	L. 199,050.00

SON : DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE
50/100 LEMPIRAS

Importe Gravado 15 %:	L.	199,050.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
18% ISV :	L.	0.00
15% ISV:	L.	29,857.50
Total:	L.	228,907.50

REQ : 57145308

CONDICIONES DE VENTA :

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo de comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L.150.00 por concepto de trámites administrativos.
6. Vencido el Plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.

Los productos en este documento pueden ser usados como garantía no protestable al cumplimiento del contrato No. 57073446 de fecha 30/07/19 entre JETSTEREO S.A. y DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

			Alex Jose Varela Ordonez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:06:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/09/2019

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01580

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
JETSTEREO S A DE C V	RTN	05019999400238	00006	1010139230	199,050.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 006-003-01-00034880
Número de Documento
Fecha de Recepción 19/09/2019 Fecha de Vencimiento 24/09/19 Proceso de Compra No RCM116
Secuencia No.Doc F01 Origen Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☒ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	228,907.50	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SIETE 50/100								TOTAL AFECTADO	228,907.50	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	29,857.50	0.00
								MONTO A PAGAR	199,050.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 6 discos duros para servidor DELL, requerido mediante memorando DARA-GIT-395-2019 Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-151-2019, COMPONENTES SOLICITADOS:
*TIPO DE DISCO: 1.6 TB SSD SAS MIX USE 12GBPS 512E 2.21N HOT-PLUG DRIV PM1645, 3DWPD, 8760 TBW.
*SERVIDOR: DELL POWEREDGE R730 SERVICE TAG CWLJ7M2
*COMPONENTES: SE DEBERAN DE PROPORCIONAR TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA HABILITAR LOS DISCOS COMO SER KIT O BANDEJA DE DISCO PARA BAHIA DEL SERVIDOR DELL.
*ENTREGA Y INSTALACION: SE CONSIDERAN LOS DISCOS RCIBIDOS UNA VEZ QUE LOS MISMOS ESTEN OPERATIVOS EN EL SERVIDOR, SE DEBERA DE MOSTRAR LOS DISCOS MEDIANTE UN RAIN S A AL SISTEMA OPERATIVO RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER RELEASE 7.6 POR LO CUAL LA OFERTA DEBERA INCLUIR EL SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION.
LA INSTALACION Y CONFIGURACION DE LOS DISCOS SE PODRA REALIZAR EN HORARIO DE OFICINA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

00380011201

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: MORTEGA

MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO

Fecha y hora: 19/09/2019 14:30:18

Aprobado por: JFLORES34

JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 19/09/2019 16:04:27

Firmado por: JRAUDALES6

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA

Fecha y hora: 19/09/2019 16:23:43



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:06:38

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,857.50	0.00
TOTAL		29,857.50	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/11/2019 14:07:03

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: JETSTEREO S A DE C V Banco: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras GA: 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: DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9056-1-2-0099-2019

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

31/05/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

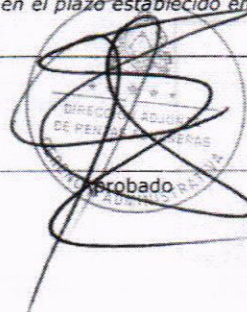
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			675.87
	1	6	Bolsa	CAFE ORD BOLSA DE 16 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.89	269.34	
	2	2	kilogramo	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	176.75	353.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: oro - Modelo: 7421800100029			
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: lipton - Modelo: 041000731488			
				Impuesto Sobre Ventas		53.03	
42710				Muebles y Equipos Educativos			1,628.40
	1	1	Unidad	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA, 36 ANCHO X 48 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1,416.00	1,416.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Universal - Modelo: PMCF36X48			
				Impuesto Sobre Ventas		212.40	
dos mil trescientos cuatro con 27/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							2,304.27

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 no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Dirección de Rentas
Aduaneras José Ramón Donaire Palma Cel.
9827-6319



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 equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00030702

Día	Mes	Año
20	Agosto	2019

Cliente: **Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras "DARA"**

Dirección: Tegucigalpa

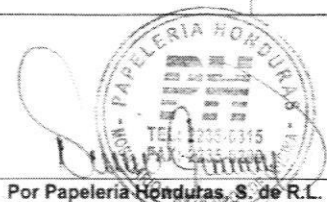
Orden de Compra N.º: **9056-1-2-0099-2019**

R.T.N.: **0801-9017923950**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
0		Bolsas de Café Oro Bolsa de 16 unidades	L. 44.89	L. 269.34
1		Lata de Té Frio sabor Limón de 2.35 a 2.90 KG	L. 176.75	L. 353.50
1		Pizarra Mitad Formica y mitad Corcha, 36 Ancho x 48 de largo	L. 1,416.00	L. 1,416.00

Son: ***Dos Mil Trescientos Cuatro Lempiras Con 27/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 2,038.84
			IMPORTE EXENTO	L 269.34
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 1,769.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 265.43
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 2,304.27



Recibí Conforme:

Nombre

Firma

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030702 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



PAPELERIA
HONDURAS
S.DE R.L.

ARTICULOS DE OFICINA, SUMINISTRO DE
COMPUTO Y MATERIAL DE ASEO.

Barrio Morazan, Frente al Antiguo Centro Social Universitario
Universitario, casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 22356315
FAX: 22365762
E-mail: Papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx
R.T.N.: 06019998391040

RECIBO NO. 43258

POR LPS.

L. 2,304.27

RECIBI DE :

Tesoreria General de la Republica

LA CANTIDAD DE:

Dos Mil Trescientos Cuatro Lempiras Con 27/100

POR CONCEPTO, MATERIAL ASIGNADO A LA FACTURA NO.

000-001-01-00030702

Y ORDEN DE COMPRA NO.

9056-1-2-0099-2019

IDENT.#0825-1999-00003

CHEQUE NO.

BANCO

EFFECTIVO

TEGU/CIGALPA M.D.C. 20 DE Agosto DEL 2019

FIRMA POR: PAPELERIA HONDURAS S DE R.L.





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/08/2019 17:08:59

Página 1 de 1

2F01 - 1725 / 1236

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 19/07/2019		DOCUMENTOS DE:				
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso	01725			
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01			
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		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			
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo RTN Documento 08019998361040 Código	Cuenta			
			Importe 0.00			
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		Secuencia				
Denominación		No.Doc F01 Origen				
19/07/2019		1				
Fecha de Recepción		Fecha Firma origen				
Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No				
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒				
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Transferencias ☐				
Bienes y Servicios ☐		Otros ☐				
Construcciones ☐		Pasajes y Viaticos ☐				
Deuda Pública ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE				
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		TRAMO:				
Denominación		BIP:				
Denominación		TIPO:				
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
01	00	000	005	42710	0000	
DESCRIPCION						
Muebles y Equipos Educativos						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
1,628.40						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 40/100						
TOTAL AFECTADO						
1,628.40						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por compra de PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 36 DE ANCHO X 48 DE LARGO segun orden de compra 9056-1-2-0099-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0045-2019.						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: ASANTOS9 Aprobado por: Johana Firmado por:						
ANA JULIA SANTOS LARRAMA						
Fecha y hora: 13/08/2019 17:08:54 Fecha y hora: 14-08-19 Fecha y hora:						
10:39 am						



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/07/2019 14:01:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 04/06/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso	01236						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso	01						
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 0801998391040		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDON		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		04/06/2019		1							
		Fecha de Recepción		Fecha Firma origen							
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
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				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	675.87	0.00	0.00	
SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 87/100								TOTAL AFECTADO	675.87	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						CUENTAS BANCARIAS					
Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por compra de los siguiente: 6 bolsas de café oro de 16 unidades 2 kilogramos de té frío lata sabor a limón de 2.35 a 2.90 kg Segun Orden de Compra 9056-1-2-0099-2019, y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0045-2019.						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ACASTRO25				Aprobado por: Ana Sonates				Firmado por:			
Fecha y hora: 05/07/2019 14:00:33				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:07:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/09/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 01725							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019998391040 00007		730010351 1,416.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
11/09/2019		13/09/19		1							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
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				SIGADE							
Denominación				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	42710	0000		Muebles y Equipos Educativos	1,628.40	0.00	0.00	
SON: UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 40/100								TOTAL AFECTADO	1,628.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	212.40	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,416.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por compra de PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHA 36 DE ANCHO X 48 DE LARGO segun orden de compra 9056-1-2-0099-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0045-2019.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco: 1					
						TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
						Nombre					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9			Aprobado por: JFLORES34			Firmado por: JRAUDALES6					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA					
Fecha y hora: 11/09/2019 11:01:19			Fecha y hora: 11/09/2019 15:59:59			Fecha y hora: 12/09/2019 09:54:47					



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:07:46

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	212.40	0.00
TOTAL		212.40	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/11/2019 14:08:03

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras GA: 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 AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 145

Original : Trámite de Pago

C. Gerencia Administrativa

C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
27/06/2019 CM-DARA-173-2019
Autorizado por:

Dirección : Col. Alameda, Calle Ramon Villeda Morales

Teléfono: 2239-3272

NOMBRE DE LA EMPRESA: GRUPO ROEL S. DE R.L DE C.V

RTN: 05019000044842

RCM-DARA-117-2019

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para computacion			
	2	1	Unidad	Compra de UPS	129,977.00	129,977.00	138,981.00
				Instalacion	9,004.00	9,004.00	
				*****ULTIMA LINEA*****			

Solicitado según Memorando No. DARA-GIT-482-2019

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 15/100

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE UPS A LA EMPRESA GRUPO ROEL, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-GIT-482-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-173-2019. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

138,981.00
20,847.15
159,828.15

AUTORIZADO



DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS

GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/07/2019 11:19:46

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/07/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 01766						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				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						
GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 05019000044842		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		No.Doc F01 Origen						
		Denominación		Secuencia						
		26/07/2019		rcm117						
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
				Proceso de Compra No						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☒		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	159,828.15	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 15/100								TOTAL AFECTADO	159,828.15	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de los siguientes artículos: 1 Unidad Compra de UPS 1 Unidad Instalación							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ACASTRO25				Aprobado por:				Firmado por:		
Fecha y hora: 26/07/2019 10:46:43				Fecha y hora: 26-07-19 14:26pm				Fecha y hora:		

GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.

Ofi. Princ. San Pedro Sula: 15 Ave. 4 Calle. S.O. Apdo. Postal N° 1133 • PBX: 2557-9291 / 2552-3943 • 2552-2976

Suc. Tegucigalpa: Col Alameda. Ave. Juan Manuel Gálvez. local N° 1818. 2235-6287 / 2239-3272

www.gruporoel.com • E-mail: juanrosabal@gruporoel.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

RECIBO POR L 159,828.15

RECIBIMOS DE: DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS AJUANERAS DARA

LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 15/100

EN PAGO DE: CANCELACIÓN FACTURA N° 000-004-01-00001324

POR L 159,828.15

OL

EFFECTIVO _____ Ck. No. _____ Bco. _____

_____ de _____ del _____

RECIBO

N° 027436

R.T.N. 05019000044842

INVERSIONES KR • Telfax: 2557-3029 • RTN 05019016816976 • del 26.851 al 27.600 O/T 01198 • 12/2018

GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.
Tegucigalpa, Tel. 2235-6287 / 2239-3272
San Pedro Sula: 2557-9291 / 2552-3943
Página web: www.gruporoel.com

MELISA AGUILERA

GRUPO ROEL S de R.L. de C.V.



Más que productos... soluciones!

SAN PEDRO SULA

TEGUCIGALPA

RTN:05019000044842

Barrio Suyapa, 15 Ave. 4 Calle, S.O. Apdo. Postal No. 1133
PBX: 2557-9291 / 2552-3943 Fax: 2552-2978

Col: Alameda 3 y 4 Ave. 8 Calle.
Teléfonos: 2239-3272 / 2235-62687

CODIGO CAI #

118DDB-B1140D-144099-99BB06-B1ABBD-F1

Fecha Limite: 07-02-2020, Rango Autorizado:

000-004-01-00000001 -- 000-004-01-00002000

GRUPO ROEL, S. de R. L. de C. V.

Correo: contacto@gruporoel.com

FACTURA # 000-004-01-00001324

Orden Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerada

Registro de la SAG

Facturado a: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS DARA

RTN: 08019017923950

BO. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXCEL, TEGUCIGALPA.

Tel. 2240-0800

Solicitado Por: EDWARD ANTONIO VALLE

Orden de Compra: 145

Condicion: TRAMITE DE PAGO

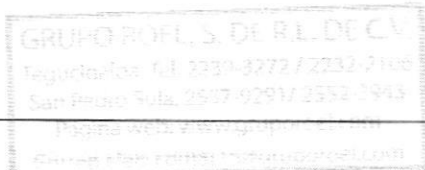
Fecha: 07/08/2019

Vendedor 34

Cantidad	Codigo	Descripcion	Desc.	Precio/U	Importe
1	KIT023	UPS SRT10KXLT INCLUYE: 2 TRANSF. SRT5KTF		129,977.00	129,977.00
1	SRT10KXLT	UPS SRT 10000VA 208V			
No. de serie:		AS1850270674			
2	SRT5KTF	TRANSFORMADOR 5KVA UPS SRT			
No. de serie:		7S1828L02553			
No. de serie:		7S1844L00004			
1	INST-FORANEA	INSTALACIONES FORANEAS		9,004.00	9,004.00

M/O por servicio tecnico de instalacion de ups SRT10KXLT-5KTF2, materiales y mano de obra por la instalacion de un circuito de alimentacion electrica 208v para el mismo ups en oficinas de la Operadora Portuaria Centroamericana en Puerto Cortes.

Recibido Por:



CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIS 15/100 M.N.

Se Aplicara recargo del 2% por mes o fracion por mora en el pago de esta factura .

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Importe Gravado Al 15% L.	138,981.00
Importe Gravado Al 18% L.	0.00
Importe Exonerado: L.	.00
Importe Exento L.	0.00
Venta Total L.	138,981.00
I.S.V. 15% L.	20,847.15
I.S.V. 18% L.	0.00
I.S.V. Total L.	20,847.15
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
GRAN TOTAL L.	159,828.15

ORIGINAL



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:08:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/09/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02306						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
GRUPO ROEL S. DE R.L. DE C.V.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 05019000044842 00012		11-211-006155-1 138,981.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
17/09/2019		20/09/19		Fecha Firma origen						
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
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				SIGADE						
Denominación				TRAMO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:						
Denominación				TIPO:						
CONVENIO:										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	159,828.15	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 15/100							TOTAL AFECTADO	159,828.15	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	20,847.15	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	138,981.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 1 unidad compra UPS 1 unidad instalación							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		1110101006181	
									Número de Cuenta	
									00380011201	
									Número de Libreta	
							CUENTA / LIBRETA		DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ASANTOS9			Aprobado por: JFLORES34			Firmado por: JRAUDALES6				
ANA JULIA SANTOS LARRAMA			JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS			JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGA				
Fecha y hora: 17/09/2019 14:49:54			Fecha y hora: 18/09/2019 10:01:21			Fecha y hora: 19/09/2019 13:22:39				



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/11/2019 14:08:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,847.15	0.00
TOTAL		20,847.15	0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

14/11/2019 14:09:01

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V. Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras GA: 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: