

ORDEN DE COMPRA 252



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Ministerio de Trabajo
Administración
Gobierno

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

Año: 2019
19/11/2019 CM-DARA-275-2019
Autorizado por:
RCM-DARA-166-2019/3 Cotizaciones

Dirección: Anillo Periférico, contiguo a MotoMundo, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2221-2741-2221-2902
Nombre de la Empresa: Blindajes y Tecnologías Israelitas (Blintec)
R.T.N.: 08019015798478

AFECCIÓN CONTABLE

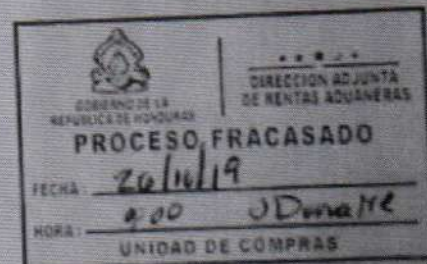
Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				16,206.22
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, DIESEL, AÑO 2015, APROXIMADAMENTE 74,500 KM RECORRIDOS, VIN: INTJTE36Z0001257, PLACA N-11369, REGISTRO DEL-157, DICTO MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: -CAMBIO DE ACEITE (CON FILTRO Y ARANDELAS NUEVOS). -REVISIÓN DE SISTEMAS DE FRENOS. -ROTACIÓN, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE LLANTAS. -REVISIÓN DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN. -REVISIÓN DE BATERÍA. -DEMÁS REVISIONES INCLUIDAS EN UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO. -EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUNA CORRECCIÓN POR HACER, NOTIFICAR PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN Y PODER REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN AL MOMENTO.	L.16,206.22	L.16,206.22	L.2,430.93	
				ULTIMA LINEA				
				SON: DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 15/100				

NOTA: SE RECOMIENDA CONTRATAR EL SERVICIO A LA EMPRESA BLINTEC S. DE R.L. DE C.V. YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL SERVICIO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-935-2019, Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-275-2019. A CONTINUACIÓN SE DETALLA LOS REPUESTOS Y TRABAJOS OFERTADOS:

- 2 MUEÑAS DE DIRECCIÓN
- 1 JUEGO DE PROCCIONES DELANTERAS
- 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR
- 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE
- 1 FILTRO DE ACEITE
- 4 CUARTOS DE ACEITE 15W40
- 1 RETENEDOR DE TAPADERA DE VALVULA
- 1 ALINEAMIENTO DE RUEDA
- 4 BALANCEOS DE RIN

CABÉ MENCIONAR QUE LA MASA DE OBRA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN EL PRECIO TOTAL.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTICULOS NÚMERO 123, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO



AUTORIZADO

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se informa que el proceso de Compra Menor CM-DARA-275-2019, solicitado mediante MEMORANDO DARA-RML-835-2019 recibido en fecha 29/10/2019, referente a mantenimiento preventivo y/o correctivo del vehículo marca Nissan, modelo Urvan, diésel, año 2015, aproximadamente 74,500 km recorridos, VIN: JN1TC2E26Z0002257, placa N-11369, registro DEI-157, se ha fracasado debido a que las ofertas presentadas por los proveedores no pueden compararse porque ofrecen distintos servicios, a su vez se generó orden de compra No.252 que será anulada.

Tomando en cuenta lo anterior se lanzará nuevamente el proceso de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, considerando las especificaciones requeridas en MEMORANDO DARA-RML-835-2019

Tegucigalpa M.D.C., 26 de noviembre de 2019


LIC. NORA MIDENCE

Jefe Unidad de Compras



ORDEN DE COMPRA 253

Forma de Pago:
Administrativa
Código

Lugar: Tegucigalpa M.D.C.

En: Anillo Periferico, contiguo a MotoMundo, Tegucigalpa M.D.C.
2221-2741/2221-2902
de la Empresa: Blindajes y Tecnologías Israelitas (Blintec).
19015798478

Año: 2019
19/11/2019 CM-DARA-276-2019
Autorizado por:
RCM-DARA-165-2019/3 Cotizaciones

AFECCIÓN CONTABLE

Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
			23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				23,554.37
1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, 4X4, DIESEL, AÑO 2015, APROXIMADAMENTE 75,000 KM RECORRIDOS, VIN:3N6PD23Y5ZK942869, PLACA N-11370, REGISTRO DEI-156. DICHO MANTENIMIENTO DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE: -CAMBIO DE ACEITE (CON FILTRO Y ARANDELAS NUEVOS). -REVISIÓN DE SISTEMAS DE FRENOS. -ROTACIÓN, BALANCEO Y ALINEAMIENTO DE LLANTAS. -REVISIÓN DE DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN. -REVISIÓN DE BATERÍA. -DEMÁS REVISIONES INCLUIDAS EN UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO. -EN EL CASO DE DETECTARSE ALGUNA CORRECCIÓN POR HACER, SE NOTIFICARÁ PARA SU RESPECTIVA APROBACIÓN Y PODER REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN.	123,554.37	123,554.37	13,533.16	
			ULTIMA LINEA				
			Son: VEINTE Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 53/100				

NOTA: SE RECOMIENDA CONTRATAR EL SERVICIO A LA EMPRESA BLINTEC S. DE R.L. DE C.V. YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL SERVICIO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-835-2019, Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN REQUERIMIENTO CM-DARA-276-2019. A CONTINUACIÓN SE DETALLA LOS REPUESTOS Y TRABAJOS OFERTADOS.

- 1 barra central de dirección
- 2 amortiguadores traseros
- 1 juego de fricciones delanteras
- 2 bridas de la barra estabilizadora
- 1 engrase de bujes delanteros
- 1 alineamiento de ruedas
- 4 balancines de rin
- 2 bandas de alternador
- 1 banda para bomba hidráulica
- 1 banda para compresor
- 1 foco de cola de pes
- 3 cuartos de aceite para diferencial
- 1 filtro de aceite
- 2 cuartos de aceite de motor 15W40

Debe mencionarse que la mano de obra se encuentra incluida en el precio total.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
PROCESO FRACASADO	
FECHA: 26/11/19	
HORA: 9:00 am	J. Domínguez
UNIDAD DE COMPRAS	

AUTORIZADO

NOTA ACLARATORIA

Por este medio se informa que el proceso de Compra Menor CM-DARA-276-2019, solicitado mediante MEMORANDO DARA-RML-835-2019 recibido en fecha 29/10/2019, referente a mantenimiento preventivo y/o correctivo del vehículo marca Nissan, modelo Frontier, 4x4, diésel, año 2015, aproximadamente 75,000 km recorridos, VIN:3N6PD23Y5ZK942869, placa N-11370, registro DEI-156., se ha fracasado debido a que las ofertas presentadas por los proveedores no pueden compararse porque ofrecen distintos servicios, a su vez se generó orden de compra No.253 que será anulada.

Tomando en cuenta lo anterior se lanzará nuevamente el proceso de contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, considerando las especificaciones requeridas en MEMORANDO DARA-RML-835-2019

Tegucigalpa M.D.C., 26 de noviembre de 2019


LIC. NORA MIDENCE
Jefe Unidad de Compras

ORDEN DE COMPRA 254



DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS Y ADEUAS

Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

	Año: 2019
11/11/2019	CM-DARA-292-2019
Autorizado por:	
RCM-DARA-168-2019/3 Cotizaciones	

Dirección : Col. Francisco Murillo Soto, atrás de Lomas del Pedregal, casa No. 315, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 3341-6049
Nombre de la Empresa: Salinas Redes Electricas
RTN: 08011960086637

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
234000				23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias				90,000.00
	1	1	UNIDAD	REVISIÓN, ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE AIRE ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO PRINCIPAL OPERATIVO DEL BLVD. LA HACIENDA, TEGUCIGALPA (GARANTÍA SEIS MESES).	L90,000.00	L90,000.00	L13,500.00	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS				
NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR SALINAS REDES ELÉCTRICAS (MARIO ALBERTO SALINAS CALIX), YA QUE PRESENTÓ UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL SERVICIO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-755-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-292-2019.					Subtotal			L90,000.00
					Impuesto ventas 15%			L13,500.00
					Total			L103,500.00

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 10:45:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02898							
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							
MARIO ALBERTO SALINAS CALIX		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1960-08663		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		20/11/2019		rcm168							
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No							
		Fecha de Vencimiento		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	003	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,500.00	0.00	0.00	
SON: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	103,500.00	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 Gestión Aduanera se realiza pago por compra de una revisión, análisis y corrección del sistema eléctrico referente a la instalación de circuitos eléctricos de aire acondicionado del edificio principal. Según Orden de Compra 254 y memorando de solicitud DARA-RML-755-2019.							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 ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 20/11/2019 10:45:31				Fecha y hora: 26-11-19				Fecha y hora:			
9:52 am											

ORDEN DE COMPRA 255



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

12/11/2019

**Solicitado según MEMORANDO-
DARA-RRHH-4537-2019**

CM-DARA-278-2019/2

**Direccion : Barrio Pueblo Nuevo, Calle principal hacia Las Lomas del
Guijarro Tegucigalpa**
Telefono: 2221-7040
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGUILA DE ORO S. DE. R. L
RTN: 08019014691678

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
26110				26110 Pasajes Nacionales			
	1	2	Unidad	BOLETOS AEREOS CON DESTINO A ROATAN SALIENDO DE TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE REGRESANDO EL MISMO DIA EN EL ULTIMO VUELO.	L5,798.80		L11,597.60
				<u>ULTIMA LINEA</u> Son: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 24/100			
Pasajeros:					Subtotal		L11,597.60
1.Gary Chacon Aguilar					Impuesto ventas 15%		L1,739.64
2.Haldo Mayen Romero					Total		L13,337.24

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

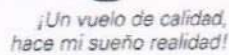
R_EGA_F01F07

19/11/2019 11:51:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02868							
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							
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019014691678		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD.COM		ORDEN DE COMPRA		No. Doc F01 Origen							
		Denominación									
		14/11/2019									
		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	003	26110	0000		Pasajes Nacionales	13,337.24	0.00	0.00	
SON: TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 24/100								TOTAL AFECTADO	13,337.24	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 presentar la Gastos Aduaneros se realiza pago por compra de pasajes aéreos con destino a Roatan (ida y vuelta) el 15 de noviembre del 2019, según memorando DARA-RRH-64537-2019 para los viajeros GARY CHACON Y HALDO MAYEN.							Código Banco:				
							Cuenta Origen/OUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9				Aprobado por:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAM				20-11-19							
Fecha y hora: 14/11/2019 16:31:20				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

15:55 pm



RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001751 AL 000-001-01-00002000

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR (CONTABILIDAD)

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

ORDEN DE COMPRA 256



GUARDIA DE LA
REPÙBLICA DE HONDURAS

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

13/11/2019

Solicitado según MEMORANDO-
DARA-COPRISAO-460-2019

CM-DARA-293-2019

Direccion : 1 y 4 calle 25 y 26 Ave. C.P 2288 Barrio Rio de las Piedras San
Pedro Sula, Honduras

Telefono: 25163800

NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A de C.V

RTN: 050119995126896

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				29100 Ceremonial y Protocolo			
	1	1	Unidad	SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS QUE INCLUYA: ALIMENTACION: COFFEE BREAK DE 5 BOCADILLOS (3 SALADOS, 2 DULCES) CON BEBIDA ILIMITADA INCLUIDA. MOBILIARIO: 10 MESAS TIPO COCTELERAS 6 SILLAS TIFFANY FORRADAS CON CHONGO DE COLOR AZUL (1) MESA RECTANGULAR CON SU RESPECTIVA MANTELERIA EQUIPO AUDIOVISUAL: AUDIO, MICROFONO, DATASHOW Y PANTALLA. ARREGLO FLORAL POR MESA DIRECCION: OFICINA REGIONAL DE ADUANAS EDIFICIO 1908, BARRIO RIO DE PIEDRAS, SAN PEDRO SULA HONDURAS. FECHA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE EN UN HORARIO DE 5:00 PM A 7:00 PM.	L29,001.52		L29,001.52
				ULTIMA LINEA Son: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 90/100			

NOTA: El evento se realizara en la Oficina Regional de Aduanas
Edificio 1908, Barrio Rio de Piedras, San Pedro Sula, Honduras.
El servicio de alimentacion debiera ser servido a las 6:00 pm y el
montaje a las 4:00 pm.

Subtotal

L29,001.52

Impuesto ventas 15%

L4,350.23

10% Servicios

L1,526.15

Total

L34,877.90





República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/12/2019 12:06:38

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2019

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02874
Compromiso 01
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE CV	RTN	05019995126896	00010	0211027404	30,527.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACTURA
Denominación 001-009-01-00071047
Número de Documento
Fecha de Recepción 29/11/2019 Fecha de Vencimiento 03/12/19 Proceso de Compra No cm293
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

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	34,877.90	0.00	0.0

SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 90/100

TOTAL AFECTADO	34,877.90	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	4,350.23	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	30,527.67	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por servicio de catering para 50 personas que incluye:
Alimentación: coffee break de 5 bocadillos 3 salados 2 dulces con bebida limitada.
Mobiliario: 10 mesas tipo cocteleras 6 sillas tiffany forradas con chongos de color azul 1 mesa rectangular con su respectiva mantelería.
Equipo audiovisual: audio, microfono, datashow y pantalla.
Arreglo floral por mesa
con fecha 15 de noviembre segun Orden de compra 256

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: 29/11/2019 19:11:23

Aprobado por: JFLORES34
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 29/11/2019 19:46:05

Firmado por: JRAUDALES6
JESSY LISBETH RAMIREZ ARENAGA

Fecha y hora: 03/12/2019 11:56:00





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

mpreso por: JRAUDALES6

03/12/2019 12:06:38

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,350.23	0.00
TOTAL		4,350.23	0.00



Inversiones Hondureño Arabe, S.A.
de C.V.
CLUB HONDUREÑO ARABE
1 y 4ta calle 25 y 26 Av.
Barrio Rio de Piedras
San Pedro Sula
Cortes
EVENTOS Y BANQUETES
25163800 - 3898
R.T.N. 05019995126896

representante.legal@clubarabe.com
Factura: 001-009-01-00071047
CAI: 5A93C7-39F87C-5A4B97-A55863-
8F1207-06

Folio de Evento: E022428
Fecha de Evento: 15 nov 2019
Emision: 15/11/2019 1:34:23 p. m.
Personas: 50
Cajero: JUAN RODOLFO CORDOVA
Documento: R.T.N.
08019017923950

Nombre:
DIRECCION ADJUNA DE RENTAS ADUANE
RAS

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

DOMICILIO

Domicilio

DOMICILIO - DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

Descripción

Cantidad P.Unitario Importe

CAFE /LECHE/REFresco O JUGO DE		
50	L45.00	L2,250.00
CANASTITA DE MAIZ RELLENA CON		
50	L38.50	L1,925.00
HONGOS RELLENOS DE CHORIZO AME		
50	L60.50	L3,025.00
MOUSSE DE FRESA/B		
50	L44.00	L2,200.00
REFresco LATA (BMSULA)		
50	L39.13	L1,956.52
SHOT DE CEVICHE MIXTO ESTILO P		
50	L60.50	L3,025.00
TARALETA DE FRUTA/B		
50	L17.60	L880.00

Alimentos y Bebidas: L15,261.52

AUDIO PROFESIONAL 50-100 PERSO		
1	L1,800.00	L1,800.00
DATA		
1	L1,500.00	L1,500.00
MANTELERIA		
10	L120.00	L1,200.00
MESAS COCTELERAS		
10	L180.00	L1,800.00
MESAS RECTANGULARES 72		
1	L60.00	L60.00
PANTALLA 9X12		
1	L1,500.00	L1,500.00
SILLAS TIFANY PLATEADAS		
7	L40.00	L280.00
TRANSPORTE		
1	L2,800.00	L2,800.00

Equipos: L10,940.00

MESERO		
3	L400.00	L1,200.00
BARTENDER		
1	L400.00	L400.00
COCINERO		
1	L400.00	L400.00
PERSONAL SERVICIOS GENERALES		
2	L400.00	L800.00

Personal: L2,800.00

Renta:	L0.00
Descuento y Rebajas	
Otorgados:	L0.00
Importe Exonerado :	L0.00
Importe Exento :	L0.00
Importe Gravado 15% :	L29,001.52
Importe Gravado 18% :	L0.00
ISV 15%:	L4,350.23
ISV 18%:	L0.00

Total Imptos.:	L4,350.23
Servicio:	L1,526.15

Total a Pagar:	L34,877.90
Total DLLS.	\$1,453.25

Tasa de Cambio: \$24.00

Formas de Pago:	
CUENTAS POR COBRAR	L34,877.90

Total: L34,877.90

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE LEMPIRAS 90/100

Cliente: 2456
DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANER

Firma: Yordy Nuebla Navano

FECHA LIMITE EMISION: 04-01-2020
Rango Aut.: 001-009-01-00070001 a
1 001-009-01-00072000
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOD
EXIJALA**

Powered by Arpon Win Salón
www.arpon.com

Original: Cliente; y.
Copia: Obligado tributario emisor.

1503198200941

ORDEN DE COMPRA 257



DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS Y ASESORIA

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
14/11/2019

Autorizado por:

CM-DARA-282-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-3747

Nombre de la Empresa: GRUPO Q

RTN: 08019004467912

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				4,678.77
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2018, VIN:3N6CD33B4ZK389129, PLACA N-12601, REGISTRO 02, QUE SE ENCUENTRA EN CINCUENTA MIL KILOMETROS (50,000 KM)	14,678.77	14,678.77	L701.82	
				ULTIMA LINEA				
				Son: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 59/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-876-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-282-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal
Impuesto ventas 15%
Total

L4,678.77
L701.82
L5,380.59

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/11/2019 14:19:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02876							
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 Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación 15/11/2019		CM282							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		Fecha de Recepción		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 : 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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,380.59	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 59/100								TOTAL AFECTADO	5,380.59	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 Gestión Aduanera se realiza pago por mantenimiento preventivo a vehículo marca nissan, modelo frontier NP-330 4X4, DIESEL, AÑO 2018 VIN: 3N6CCD33842K389128, PLACA N-12861, REGISTRO 02, memorando DARA-RML-876-2019.						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:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				18-11-19				13:35pm			
Fecha y hora: 15/11/2019 14:19:20				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070587

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946337 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568838

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 16:26:50

No.Doc: 95376296

Vehículo: 0002423136
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 52.508

Placa:
Numero Motor: YD25678695P
Numero Chasis: 3N6CD33B4ZK389129
Año: 2018
Fecha de Venta: 25.01.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 59 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,055.20

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 759.57
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 864.00
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 4,678.77

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 701.82

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,380.59

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-8300

2221-8631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070587

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946337 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A. AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568838

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 16:26:50

No.Doc: 95376296

Vehículo: 0002423136
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 52,508

Placa:
Numero Motor: YD25678695P
Numero Chasis: 3N6CD33B4ZK389129
Año: 2016
Fecha de Venta: 25.01.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	3,055.20	0.00	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.64	418.64
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.38	262.75
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.38	52.38
		Total Repuestos / Materiales		1,623.57

ORIGINAL CLIENTE CC1: Oligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA 258



RENTAS ADUANERAS

Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
14/11/2019
Autorizado por:
CM-DARA-284-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-3747
Nombre de la Empresa: GRUPO Q
RTN: 08019004467912

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte				4,678.77
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33B9ZK398764, PLACA N-12580, REGISTRO 06, QUE SE ENCUENTRA EN DIEZ MIL KILOMETROS (10,000 KM)	L4,678.77	L4,678.77	L701.82	
				ULTIMA LINEA				
				Son: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 59/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-876-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-284-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L4,678.77
Impuesto ventas 15%	L701.82
Total	L5,380.59

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/11/2019 14:25:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02877							
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 Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		15/11/2019		CM284							
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 :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
				TRAMO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,380.59	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 59/100								TOTAL AFECTADO	5,380.59	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 mantenimiento preventivo a vehículo marca NISSAN modelo Frontier NP 330, 4x4, diesel, año 2019. VIN:3N8EC03189ZK398784. PLACA N-12580, REGISTRO 06. Memorando DARA-RML-876-2019.						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:					
ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI						Firmado por:					
Fecha y hora: 15/11/2019 14:24:58						Fecha y hora: 18-11-19 13:34 pm					

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070590

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946358 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568852

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 16:39:44

No.Doc: 95376350

Vehículo: 0002438132
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 11,438

Placa: N12580
Numero Motor: YD25689902P
Numero Chasis: 3N6CD33B9ZK398764
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 59 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,055.20
Repuestos: L	759.57
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	864.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,678.77
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15% L 701.82
I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,380.59**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070590

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946358 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568852

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 16:39:44

No.Doc: 95376350

Vehículo:	0002438132	Placa:	N12580
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689902P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK398764
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	11,438	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	3,055.20	0.00	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.64	418.64
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.38	262.75
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.38	52.38
		Total Repuestos / Materiales		1,623.57

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA 259



DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

14/11/2019

Año: 2019

Autorizado por:

CM-DARA-286-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-3747

Nombre de la Empresa: GRUPO Q

RTN: 08019004467912

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				4,678.77
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER / NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33B9ZK398294, PLACA N-12597, REGISTRO 14, QUE SE ENCUENTRA EN DIEZ MIL KILOMETROS (10,000 KM)	L4,678.77	L4,678.77	L701.82	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 59/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-876-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-286-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal

Impuesto ventas 15%

Total

L4,678.77

L701.82

L5,380.59

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/11/2019 14:29:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso		02878							
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 Q HONDURAS S A DE CV		RTN 08019004467912		Cuenta							
		Código		Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		15/11/2019		CM286							
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,380.59	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA 59/100								TOTAL AFECTADO	5,380.59	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 Gestión Aduanera se realiza pago por mantenimiento preventivo a vehículo marca NISSAN modelo Frontier, NP 300, 4X4, diesel, año 2019, VIN 3N6CD3382K398294, PLACA N-12597, REGISTRO 014. Memorando DARA-RML-678-2019.							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: <i>Johanc</i>				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Fecha y hora: 15/11/2019 14:29:56				Fecha y hora: 18-11-19 13:36pm			

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070588

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946338 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568840

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 18:27:05

No.Doc: 95376297

Vehículo:	0002438142	Placa:	N12597
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689605P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK398294
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	10,843	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:**Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 59 /100 Lempiras**

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debere ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,055.20
Repuestos: L	759.57
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	884.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,678.77
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 701.82

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,380.59**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA. COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070588

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946338 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568840

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 16:27:05

No.Doc: 95376297

Vehículo:	0002438142	Placa:	N12597
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689605P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B9ZK396294
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	10,843	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	3,055.20	0.00	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
8.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.64	418.64
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.38	262.75
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpa Parabrisas	52.38	52.38
		Total Repuestos / Materiales		1,623.57

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA 260



DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS AGRARIAS

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019

14/11/2019

Autorizado por:

CM-DARA-287-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-3747
Nombre de la Empresa: GRUPO Q
RTN: 08019004467912

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				3,164.19
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33B3ZK398369, PLACA N-12578, REGISTRO 17 QUE SE ENCUENTRA EN CINCO MIL KILOMETROS (5,000 KM)	L3,164.19	L3,164.19	L474.63	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-876-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-287-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L3,164.19
Impuesto ventas 15%	L474.63
Total	L3,638.82

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/11/2019 14:34:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 15/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02879							
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 Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No Doc F01 Origen							
		15/11/2019		CM287							
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No							
		Fecha de Vencimiento		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				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,638.82	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 82/100								TOTAL AFECTADO	3,638.82	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 mantenimiento preventivo a vehículo marca NISSAN modelo Frontier, NP 300, 4X4, diesel, año 2015, VIN 3N8CD33B3K398369, PLACA N-12578, REGISTRO 017. Memorando DARA-RML-876-2019.						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRA											
Verificado por: ASANTOS9						Aprobado por:					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Firmado por:					
Fecha y hora: 15/11/2019 14:34:32						Fecha y hora: 18-11-19 13:30 pm					

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070586

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CED-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946336 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568977

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 18:25:27

No.Doc: 95376295

Vehículo: 0002438146
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 5.087

Placa:
Numero Motor: YD25689482P
Numero Chasis: 3N6CD33B3ZK398369
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:**Tasa: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 82 /100 Lempiras**

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 1,672.00

Repuestos: L 628.19

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 864.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 3,164.19

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 474.63

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,638.82**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070586

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000946336 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568977

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 18.11.2019 16:25:27

No.Doc: 95376295

Vehículo:	0002438146	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689462P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK398369
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	5,087	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	456.00	0.00	456.00
	Sub Total Lps:	1,672.00	0.00	1,672.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.64	418.64
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.38	52.38
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.37	131.37
8.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
		Total Repuestos / Materiales		1,492.19

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archive

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA 261

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Dirección : 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, No. 34, Apartado postal 143, San Pedro Sula
Teléfono: 2236-6000 Ext. 6883
NOMBRE DE LA EMPRESA: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.
RTN: 08019002264083

Año: 2019
14/11/2019 CM-DARA-279-2018
Autorizado por:
RCM-DARA-171-2019

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	Unidad	Publicaciones	5,000.00	5,000.00	10,000.00
	2	1	Unidad	Publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-DARA-013-19	5,000.00	5,000.00	
				Publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-DARA-014-19			
				*****ULTIMA LINEA*****			
				Solicitado según Memorando No. DARA-UC-463-2019			
				SON: ONCE MIL QUINIENTOS CON 00/100			

NOTA: SE ADJUDICA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-UC-463-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-279-2019. 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

10,000.00
1,500.00
11,500.00

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 13:49:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02902							
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							
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 08019002264083		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		261							
		Denominación		Número de Documento							
		20/11/2019		rcml71							
		Fecha de Recepción		Secuencia							
				No. Doc F01 Origen							
		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 : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,500.00	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL QUINIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	11,500.00	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 Gestión Aduanera se realiza pago por compra de 2 publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-DARA-013-19; LPN-DARA-014-19; Según orden de compra 261 y memorando DARA-UC-483-2019.								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:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				20-11-19							
Fecha y hora: 20/11/2019 13:49:41				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

9.53 am

El Heraldo

La verdad en sus manos

Recibo

Por L.

5,750.00

28

de

NOVIEMBRE

2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: CANCELACION DE LA FACTURAS 000-002-01-00127705 PUBLICIDAD 12, 14 NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 404077

Total	5,750.00



Firma y Sello Autorizado

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@gc.com.hn,

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00127705

Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Código : 0002034782

Fecha : 14-11-2019

Direccion : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz Tel.99 70
79 79, 99 70 79 79

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017923950

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12-11-19	EH P#15 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LPN-DARA-014-2019	404077	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00
1	14-11-19	EH P#4 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LPN-DARA-014-2019	404077	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Fecha de Impresion: 14-11-2019

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 05:30 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	4,600.00
Venta Neta	L	9,600.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

El Heraldo

La verdad en sus páginas

Recibo

Por L.

5,750.00

28

de

NOVIEMBRE

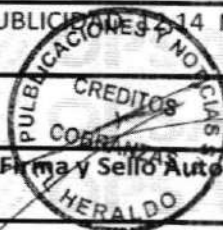
2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: CANCELACION DE LA FACTURAS 000-002-01-00127709 PUBLICACIONES 14 NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 404075

Total	5,750.00



Firma y Sello Autorizado

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centra

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00127709

Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Código : 0002034782

Fecha : 14-11-2019

Direccion : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz Tel.99 70
79 79, 99 70 79 79

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017923950

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	12-11-19	EH P#15 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LPN-DARA 013-2019	404075	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00
1	14-11-19	EH P#4 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LPN-DARA 013-2019	404075	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Fecha de Impresion: 14-11-2019

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 05:30 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	4,600.00
Venta Neta	L	9,600.00
Venta Gravada	L	5,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	5,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	750.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORDEN DE COMPRA 262

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Dirección : 3ra. Avenida 6 y 7 Calle, No. 34, Apartado postal 143, San Pedro Sula
Teléfono: 2236-6000 Ext. 6883
NOMBRE DE LA EMPRESA: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A
RTN: 08019002264083

Año: 2019
14/11/2019 CM-DARA-289-2018
Autorizado por:
RCM-DARA-172-2019

AFECTACIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	Unidad	Publicaciones Publicacion de aviso de Licitacion Publica Nacional LPN-DARA-012-19 *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-UC-467-2019 SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100	5,000.00	5,000.00	5,000.00

NOTA: SE ADJUDICA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-UC-467-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-289-2019. 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

5,000.00
750.00
5,750.00

AUTORIZADO ADMINISTRATIVO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 13:57:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 02903		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019002264083 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCCOM		ORDEN DE COMPRA		262							
Denominación		Secuencia		No. Doc F01 Origen							
20/11/2019		RCM172									
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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE		TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:		TIPO:							
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	5,750.00	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						CUENTAS BANCARIAS					
Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por una publicación de aviso de licitación pública nacional LPN-DARA-012-19. Según orden de compra 262 y memorando DARA-UC-487-2019.						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:					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Firmado por:					
Fecha y hora: 20/11/2019 13:57:19						Fecha y hora: 26-11-19 9:54 am					

El Heraldo

La verdad en sus manos

Recibo

Por L.

5,750.00

28

de

NOVIEMBRE

2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: CANCELACION DE LA FACTURAS 000-002-01-00127769 PUBLICIDAD 14,18 NOVIEMBRE 2019 ,
SEGÚN CONTRATO 404079

Total	5,750.00



Cava Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferrómax, Municipio: Distrito Centra

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Col. Loarque Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00127769

Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Código : 0002034782

Fecha : 18-11-2019

Direccion : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz Tel.99 70
79 79, 99 70 79 79

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017923950

Orden : 404079

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	14-11-19	EH P#15 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIC	404079	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00
1	18-11-19	EH P#26 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	LPN-DARA-P12-2019	404079A	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Fecha de Impresión : 18-11-2019

Gestor Cobros :

Hora de Impresión : 04:58 PM

Colonia a Cobrar :

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 4,600.00

Venta Neta L 9,600.00

Venta Gravada L 5,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 5,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 750.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

ORDEN DE COMPRA 263



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE
RENTAS ADICIONALES

Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

15/11/2019	Año: 2019
CM-DARA-258-2019	
Autorizado por:	
RCM-DARA-173-2019/3 Cotizaciones	

Dirección : Col. Francisco Murillo Soto, atrás de Lomas del Pedregal, casa No. 315, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 3341-6049
Nombre de la Empresa: Salinas Redes Electricas
RTN: 08011960086637

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23400				23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias				80,000.00
	1	1	UNIDAD	CORRECCION EN LA DISTRIBUCION DE LA CARGA ELECTRICA, REFERENTE A LA INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE UNIDADES CONDENSADORAS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO 1908 DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (GARANTIA DE TRABAJO).	L80,000.00	L80,000.00	L12,000.00	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR SALINAS REDES ELECTRICAS (MARIO ALBERTO SALINAS CALIX), YA QUE PRESENTÓ UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL SERVICIO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-815-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-258-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L80,000.00
Impuesto ventas 15%	L12,000.00
Total	L92,000.00



AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

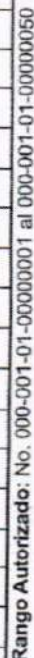
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/11/2019 11:36:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02923							
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							
MARIO ALBERTO SALINAS CALIX		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 0801-1960-08663 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		263							
		Denominación		Número de Documento							
		22/11/2019		cm258							
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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	003	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,000.00	0.00	0.00	
SON: NOVENTA Y DOS MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	92,000.00	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 gestión aduanera se realiza pago por 1 unidad de corrección en la distribución de la carga eléctrica, referente a las instalaciones de circuitos eléctricos de unidades condensadoras de los aires acondicionados del Edificio 1008 de la regional de San Pedro Sula. Requerido bajo CM-DARA-258-2019 Y Memorando DARA-RML-815-2019							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MORTEGA MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 22/11/2019 11:36:29				Fecha y hora: 26-11-19 10:01 am				Fecha y hora:			



ORDEN DE COMPRA 264



DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS ADICIONALES

Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

14/11/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-283-2019	

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-3747
Nombre de la Empresa: GRUPO Q
RTN: 08019004467912

AFECTACIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				3,164.19
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2018, VIN:3N6CD33B0ZK389130, PLACA N-12598, REGISTRO 03, QUE SE ENCUENTRA EN CINCUENTA Y CINCO MIL KILOMETROS (55,000 KM)	L3,164.19	L3,164.19	L474.63	
				ULTIMA LINEA				
				Son: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 82/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-876-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-283-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L3,164.19
Impuesto ventas 15%	L474.63
Total	L3,638.82

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADICIONALES
GERENCIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 10:58:02

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02900							
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 Q. HONDURAS S.A. DE C.V.		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCCM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		264		CM283							
		Número de Documento		No. Doc F01 Origen							
		Denominación		Proceso de Compra No							
		20/11/2019		Fecha Firma origen							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,638.82	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 82/100								TOTAL AFECTADO	3,638.82	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 Gestión Aduanera se realiza pago por un mantenimiento preventivo a vehículo marca NISSAN, modelo frontier NP-300 4X4, Diesel, año 2018 VIN 3N6CD33B2K389130, PLACA N-12588, REGISTRO 03, según orden de compra 264 y MEMORANDO DARA-RM-876-2019.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI						Aprobado por: Johana					
Fecha y hora: 20/11/2019 10:58:58						Fecha y hora: 22-11-19 15:36pm					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070828

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947759 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568853

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:45:48

No.Doc: 95383309

Vehículo: 0002423137
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 49,733

Placa: N12598
Numero Motor: YD25678666P
Numero Chasis: 3N6CD33B0ZK389130
Año: 2018
Fecha de Venta: 25.01.2018

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 82 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,672.00

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 628.19
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 864.00
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 3,184.19
Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 474.63
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,638.82

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924878

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070828

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947759 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568853

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:45:48

No.Doc: 95383309

Vehículo:	0002423137	Placa:	N12598
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25678886P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK389130
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2018
Kilometraje:	49,733	Fecha de Venta:	25.01.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	456.00	0.00	456.00
	Sub Total Lps:	1,672.00	0.00	1,672.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.64	418.64
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.38	52.38
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.37	131.37
8.00	000000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
		Total Repuestos / Materiales		1,492.19

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA. COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA 265



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FISCALÍA

Original : Tramite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

19/11/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-285-2019	

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-3747
Nombre de la Empresa: GRUPO Q
RTN: 08019004467912

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte				9,779.25
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER /NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33BXZK398790, PLACA N-12581, REGISTRO 10, QUE SE ENCUENTRA EN CINCO MIL KILOMETROS (5,000 KM)	L9,779.25	L9,779.25	L1,466.89	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 14/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q. DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-876-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-285-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L9,779.25
Impuesto ventas 15%	L1,466.89
Total	L11,246.14



AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

20/11/2019 10:52:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 20/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02899							
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 Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No Doc F01 Origen							
		20/11/2019		CM285							
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No							
		Fecha de Vencimiento		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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,246.14	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 14/100								TOTAL AFECTADO	11,246.14	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 Gestión Aduanera se realiza pago por un mantenimiento preventivo a vehículo marca NISSAN modelo Frontier NP-300, diesel, Año 2019, VIN:3N6CD33BZXK388790, placas N-12581, Registro 10. Según orden de compra 265 y memorando DIARA-RML-876-2019.								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 ANA JULIA SANTOS LARRAM				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 20/11/2019 10:52:27				Fecha y hora: 22-11-19 15:35pm				Fecha y hora:			

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070831

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947775 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568839

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:55:34

No.Doc: 95383354

Vehículo: 0002438136
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 7,933

Placa:
Numero Motor: YD26889874P
Numero Chasis: 3N6CD33BXZK398790
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 14 /100 LempirasTotal devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,427.60

Repuestos: L 5,487.65

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 864.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 9,779.25

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 1,466.89

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,246.14

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070831
C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2
Fecha Limite de emision: 27.03.2020
No. Int.: DC-01/0000947775 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611568839

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:55:34

No Doc: 95383354

Vehiculo:	0002438138	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689874P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33BXZK398790
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	7,933	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	456.00	0.00	456.00
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,170.40	0.00	1,170.40
PC151	RECTIFICAR TAMBOR FRENO TRASERO (AL)	585.20	0.00	585.20
	Sub Total Lps:	3,427.60	0.00	3,427.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.64	418.64
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.38	52.38
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.37	131.37
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,859.46	4,859.46
		Total Repuestos / Materiales		6,351.65

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA. COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA 266

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Dirección : Res. Altos del trapiche 5 etapa BL-G C-4

Telefono: 3155-4454

NOMBRE DE LA EMPRESA: ARVA CONSTRUYE / ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

RTN: 17011985010390

MOLINO GUATEMALA
MOLINO GUATEMALA

Año: 2019
21/11/2019 CM-DARA-268-2018

Autorizado por:

RCM-DARA-167-2019

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23100	1	1	Unidad	Mantenimiento y Reparación Edificios y Locales Elaboración de tabla yeso, pintura en tabla yeso, suministro e instalación de puertas, cuerpo de vidrio y pared de aluminio *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-COPRISAO-420-2019 SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 59/100	74,958.59	74,958.59	74,958.59

NOTA: SE ADJUDICA LA ELABORACION DE PARED DE TABLA YESO Y DEMAS A LA EMPRESA ARVA CONSTRUYE / ARLINTON NOEL, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-COPRISAO-420-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-268-2019. 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

74,958.59
-
74,958.59



Precompromiso
Y
Compromiso



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/11/2019 15:46:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02928							
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							
ARLINTON NOEL VARELA FUENTES		Tipo Documento Código Cuenta Importe		TID 1701-1985-01039 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		266							
		Denominación		Número de Documento							
		22/11/2019		cm268							
		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				BIP:							
				CONVENIO:							
Denominación				TRAMO:							
Denominación				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	74,958.59	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 59/100								TOTAL APECTADO	74,958.59	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 gestión aduanera se realiza pago por 1 unidad de elaboración de table yeso, suministro e instalación de puertas, cuerpo de vidrio y panel de aluminio. Solicitado según memorando DARA-COPRISAO-420-2019 Requerido por: CM-DARA-268-2019						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MORTEGA						Aprobado por:					
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO						Firmado por:					
Fecha y hora: 22/11/2019 15:46:20						Fecha y hora: 22-11-19 9:57 am					

74 958.59
74 958.59

No. 06

Por L. 74,958.54

Recibí de La Tesorería General de la República

La Cantidad de: setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho temporales con 54/100

Por Concepto de: suministro e instalación de paredes de vidrio y Tablayeso en oficinas de la DARA

de

del 20/19

Firma



ORDEN DE COMPRA 267



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

21/11/2019

Solicitado según MEMORANDO-
DARA-RRPP-0166-2019

CM-DARA-301-2019

Dirección : 1 y 4 calle 25 y 26 Ave. C.P 2288 Barrio Rio de las Piedras San
Teléfono: 25163800

NOMBRE DE LA EMPRESA: INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A de C.V
RTN: 050119995126896

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				29100 Ceremonial y Protocolo			
	1	1	Unidad	SALON CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, DONDE SE LLEVARA A CABO LA "PRESENTACION DE INFORME DE GESTION COPRISAO 2019" EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EN UN HORARIO DE 9:00 AM - 12:00 PM LOS REQUERIMIENTO POR COTIZAR SON LOS SIGUIENTES: ALIMENTACION (DESAYUNO 100 PERSONAS): JUGO, AGUA Y CAFÉ. MONTAJE: EN MESAS REDONDAS CON COLOR DE MANTELERIA BLANCO Y AZUL EQUIPO AUDIOVISUAL: PANTALLA (1), DATA (1),AUDIO Y MICROFONOS.	L41,850.00		L41,850.00
				<u>ULTIMA LINEA</u> ----- Son: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 50/100			

NOTA: El evento se realizara en San Pedro Sula, Honduras.

El servicio de alimentacion debera ser servido a las 9:40 am y el
montaje debera estar listo a las 8:00 am.

Subtotal

L41,850.00

Impuesto ventas 15%

L6,277.50

10% Servicios

L3,075.00

Total

L51,202.50

AUTORIZADO





República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

03/12/2019 12:06:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2019

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 02929
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES HONDURENO ARABE SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

RTN 05019995126896 00010

Banco y Cuenta

Cuenta

0211027404

Importe

44,925.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

PROFORMA

Denominación

29/11/2019

Número de Documento

03/12/19

Secuencia

CM301

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 Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	51,202.50	0.00	0.0

SON: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS 50/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

51,202.50

0.00

0.00

0.00

44,925.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de salón con capacidad para 100 personas donde se lleva a cabo la Presentación de informe de gestión de COPRISAO 2019 en la ciudad de San Pedro Sula de 9:00 AM-12:00PM los requerimientos por cotizar son los siguientes:
Alimentación (Desayuno para 100 personas) Jugo, agua y café
Montaje: en mesas redondas con color de matelería blanca y azul
Equipo Audio Visual: Pantalla (1), Data (1), Audio y micrófonos

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: 29/11/2019 19:14:32

Aprobado por: JFLORES34

JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 29/11/2019 19:49:17

Firmado por: JRAUDALES6

JESSY LISBETH RAUDALE

Fecha y hora: 03/12/2019 11:55:55

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,277.50	0.00
TOTAL		6,277.50	0.00

Inversiones Hondureño Arabe, S.A.
de C.V.
CLUB HONDUREÑO ARABE
1 y 4ta calle 25 y 26 Av.
Barrio Rio de Piedras
San Pedro Sula
Cortes
EVENTOS Y BANQUETES
25163800 - 3898
R.T.N. 05019995126896

representante.legal@clubarabe.com
Factura: 001-009-01-00071104
CAI: 5A93C7-39F87C-5A4B97-A55863-
8F1207-06

Folio de Evento: E022485
Fecha de Evento: 29 nov 2019
Emision: 29/11/2019 9:53:50 a. m.
Personas: 100
Cajero: JUAN RODOLFO CORDOVA
Documento: R.T.N.
06019017923950

Nombre:
DIRECCION ADJUNA DE RENTAS ADUANE
RAS

Credito Fiscal

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

Salon Jordan

Desayunos

DESAYUNO - DIRECCION ADJUNTA DE R
ENTAS ADUANERAS

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
MENU DESAYUNO SERVIDO 2018 #03	100	L307.50	L30,750.00
Alimentos y Bebidas:			L30,750.00

AUDIO PROFESIONAL 50-100 PERSONAS
1 L1,800.00 L1,800.00

DATA
1 L1,500.00 L1,500.00

MICROFONO CONVENCIONAL
2 L500.00 L1,000.00

PANTALLA 9X12
1 L1,500.00 L1,500.00

PUNTERO LASER
1 L500.00 L500.00

Equipo: L6,300.00

MESERO
10 L400.00 L4,000.00

BARTENDER
2 L400.00 L800.00

Personal: L4,800.00

Renta: L0.00

Descuento y Rebajas

Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L41,850.00

Importe Gravado 18%: L0.00

ISV 15%: L6,277.50

ISV 18%: L0.00

Total Imptos.: L6,277.50

Servicio: L3,075.00

Total a Pagar: L51,202.50

Total DLLS. \$2,133.44

Tasa de Cambio: \$24.00

Formas de Pago:

CUENTAS POR COBRAR L51,202.50

Total: L51,202.50

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS
LEMBRES 50/100

Cliente: 2456
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ACHAMER

Firma: 

FECHA LIMITE EMISION: 04-01-2020

Rango Aut.: 001-009-01-00070001 a

1 001-009-01-00072000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA

Powered by Arpon Win Salón
www.arpon.com

Original: Cliente; y.
Copia: Obligado tributario emisor.



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 14:25:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03011						
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						
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019002264083		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		27/11/2019		cm298						
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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,750.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	5,750.00	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 1 unidad de publicación de aviso de licitación Pública Nacional LPN-DARA-015-19 solicitado según memorando DARA-UC-482-2019						CUENTAS BANCARIAS				
						Código Banco:				
						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MORTEGA				Aprobado por:				Firmado por:		
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO				27-11-19						
Fecha y hora: 27/11/2019 14:25:20				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

15:27pm

El Heraldo

La verdad en sus manos

Recibo

Por L.

5,750.00

28

de

NOVIEMBRE

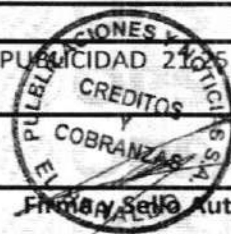
2019

Recibimos de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Suma de : CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

En Pago de: CANCELACION DE LA FACTURAS 000-002-01-00127835 PUBLICIDAD 2165 NOVIEMBRE 2019, SEGÚN CONTRATO 404084

Total	5,750.00



Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,
Bloque: frente a Ferronfax, Municipio: Distrito Centra

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA

No. 000-002-01-00127835

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727

representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Código : 0002034782

Fecha : 25-11-2019

Direccion : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz Tel.99 70
79 79, 99 70 79 79

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019017923950

Orden :

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	21-11-19	EH P#41 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso LPN-DARA-015-2019	404084	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00
1	25-11-19	EH P#14 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso LPN-DARA-015-2019	404084	4,800.00	2,300.00 L	2,500.00



Usuario : MOSEGUERA

Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ

Fecha de Impresion: 25-11-2019

Gestor Cobros :
Colonia a Cobrar :

Hora de Impresion : 06:25 PM

CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA

Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000

Fecha Vence Rango : 02-04-2020

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 4,600.00

Venta Neta L 9,600.00

Venta Gravada L 5,000.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 5,000.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 750.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 5,750.00

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORDEN DE COMPRA 269



Original : Tramite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
26/11/2019 CM-DARA-281-2019
Autorizado por:
RCM-DARA-176-2019/2 Cotizaciones

Dirección : Colonia Santa Fe, Blvd del Norte, Comayagua. M.D.C.
Telefono: 2223-6940
Nombre de la Empresa: Distribuidora Chorotega
RTN: 17071984005643

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
39600				39600 Repuestos y Accesorios				31,295.21
	1	16	GALONES	COOLANT REFRIGERANTE PARA MOTOR (COOLANT ROJO)	L339.13	L5,426.08	L813.91	
	2	48	LITROS	ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 (UN CUARTO EQUIVALE A UN LITRO)	L104.35	L5,008.80	L751.32	
	3	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR VL-2870	L950.00	L950.00	L142.50	
	4	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR 7W2327 (EQUIVALENTE PH4403)	L190.00	L190.00	L28.50	
	5	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR PH2863B (EQUIVALENTE PH2863BT)	L170.00	L170.00	L25.50	
	6	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR 51452 (EQUIVALENTE PH561T)	L140.00	L140.00	L21.00	
	7	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR RE59754 (EQUIVALENTE LFP5757)	L270.00	L270.00	L40.50	
	8	2	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR 901-048 (EQUIVALENTE SA 16580)	L2,300.00	L4,600.00	L690.00	
	9	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR WIX 46562 (EQUIVALENTE LAF4544)	L950.00	L950.00	L142.50	
	10	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE PARA MOTOR SAC 105017	L2,600.00	L2,600.00	L390.00	
	11	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 26560017 (EQUIVALENTE L29FT)	L150.00	L150.00	L22.50	
	12	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 1R-1804 (EQUIVALENTE BF7925)	L670.00	L670.00	L100.50	
	13	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR 26560201 (EQUIVALENTE L296FT)	L670.00	L670.00	L100.50	
	14	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOR RE60021 (EQUIVALENTE BF7675D)	L410.00	L410.00	L61.50	
	15	4	UNIDAD	PENETRANTE ACEITE EN AEROSOL	L100.00	L400.00	L60.00	
	16	8	UNIDAD	DESENGRASANTE PARA MOTOR EN AEROSOL (BOTE DE 500 ML)	L160.00	L1,280.00	L192.00	
	17	8	UNIDAD	EMBUDO PLASTICO PARA VERTER ACEITE/COMBUSTIBLE EN EL MOTOR (MEDIANO)	L11.00	L88.00	L13.20	
	18	4	UNIDAD	ARRANCADOR DE MOTOR EN AEROSOL	L130.04	L520.16	L78.02	
	19	1	UNIDAD	LLAVE SACA FILTRO PUEDE SER DE 3 PATAS O DE TIPO FAJA	L490.00	L490.00	L73.50	
	20	1	UNIDAD	BATERIA PARA GENERADOR L4D-1000 LTH 190 AMP, POLO AL LADO DERECHO	L5,652.17	L5,652.17	L847.83	
	21	20	UNIDAD	ABRAZADERA METALICA AJUSTABLE 3/8"	L18.00	L360.00	L54.00	
	22	20	UNIDAD	ABRAZADERA METALICA AJUSTABLE 1/2"	L15.00	L300.00	L45.00	
				ULTIMA LINEA				
				Son: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL SEÑOR ADOLFO BRIZUELA VELÁSQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, YA QUE PRESENTO UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-857-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-281-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 103 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L31,295.21
Impuesto ventas 15%	L4,694.28
Total	L35,989.49

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/11/2019 10:39:50

Página 2 de 2

Verificado por: MORTEGA

MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO

Fecha y hora: 28/11/2019 10:39:46

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

C. Jolicano
28-11-19
15:00 pm



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/11/2019 10:39:50

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/11/2019		DOCUMENTOS DE: Precompromiso 03019 Compromiso 01 Devengado 00 Secuencia 00 Operaciones Contables															
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS																	
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐																	
BENEFICIARIOS:																	
Nombre o Razón Social ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>TID</td> <td>1707-1984-00564</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta	TID	1707-1984-00564			0.00
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe													
Tipo	Documento	Código	Cuenta														
TID	1707-1984-00564			0.00													
DOCUMENTOS DE RESPALDO																	
Tipo de documento ORD.COM ORDEN DE COMPRA Denominación 28/11/2019 Número de Documento 269 Secuencia cm281 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 ☐ 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 TRAMO: ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución Denominación BIP: TIPO: Denominación 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	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	35,989.49	0.00	0.00							
SON: TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 49/100								TOTAL AFECTADO 35,989.49 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 0.00 MONTO A PAGAR 0.00	0.00	0.00							
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de efortar la gestión aduanera se realiza pago por compra de los siguientes: 16 galones coolant: refrigerante para motor (coolant) L 5,426.08 48 litros: aceite para motor Diesel 15w40 (14 equivale 1 litro) L 5,008.80 1 unidad filtro de aceite para motor vi-2670 L 950.00 1 unidad filtro de aceite para motor 7w2357 (equivalente ph4403) L 190.00 1 unidad filtro de aceite para motor ph2863b (equivalente ph2863bt) L 170.00 1 unidad filtro de aceite para motor 51452 (equivalente ph561c) L 140.00 1 unidad filtro de aceite para motor re59764 (equivalente tp557579) L 270.00 2 unidades filtro de aire para motor 901-046 (equivalente sa 16550) L 4,800.00 1 unidad filtro de aire para motor wix 46562 (equivalente la4544) L 950.00 1 unidad filtro de aire para motor sac 15017 L 2,600.00 1 unidad filtro de combustible para motor 20560017 (equivalente 29R) L 150.00 1 unidad filtro de combustible para motor 1r-1804 (equivalente b77a25) L 670.00 1 unidad filtro de combustible para motor 20560201 (equivalente 229R) L 670.00 1 unidad filtro de combustible para motor re60021 (equivalente b77b75d) L 410.00 4 unidades penetrante aceite en aerosol L 400.00 8 unidades desengrasante para motor en aerosol (bota de 500ml) L 1,280.00 4 unidades embudo plástico para verter aceite/combustible en el motor (mediana) L 88.00 1 unidad arrancador de motor en aerosol L 520.16 1 unidad llave saca filtro puede ser de 3 partes o tipo faja L 490.00 1 unidad batería para generador 140-1000 Im 190 amp. polo al lado derecho L 5,852.17 20 unidades abrazadera metálica ajustable 3/8 L 360.00 20 unidades abrazadera metálica ajustable 1/2 L 300.00 Subtotal L 31,295.21 Impuesto s/ventas L 4,694.28 Subtotal L 35,989.49 Solicitado bajo memorando DARA-RML-857-2019 Requerido bajo CM-DARA-281-2019								CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA									
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																	



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00012155
Tipo CRÉDITO
Vence 16/01/2020

Fecha 02/12/2019

Facturado a 020678 DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **TEGUCIGALPA O/C 269**

RTN

Teléfonos

Asesor **MARY ORTIZ**

Observación **O/C 269**

Item	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-ABRO-00040	16.00	GALONES DE COOLANT ROJO MARCA ABRO	339.13	5,426.08 G
A-ABRO-00033	48.00	CUARTOS DE ACEITE 15W40 ABRO	104.35	5,008.80 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE ACEITE VL2870	950.00	950.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE ACEITE 7W2327	190.00	190.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE ACITE PH2863B	170.00	170.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE ACEITE 51452 PH561T	140.00	140.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE ACEITE RE59754 LFP5757	270.00	270.00 G
REPARACION	2.00	FILTRO DE AIRE 901-048	2,300.00	4,600.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE AIRE 46562 LAF4544	950.00	950.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE AIRE SAC 105017	2,600.00	2,600.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE L296FT	150.00	150.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF7925	670.00	670.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE L296FT	670.00	670.00 G
REPARACION	1.00	FILTRO DE COMBUSTIBLE BF7675D	410.00	410.00 G
REPARACION	4.00	PENETRANTE	100.00	400.00 G
REPARACION	8.00	DESENGRASANTE PARA MOTOR	160.00	1,280.00 G
REPARACION	4.00	ARRANCADOR DE MOTOR	130.04	520.16 G
REPARACION	1.00	LLAVE SACA FILTRO	490.00	490.00 G
BAT-LTH-00051	1.00	L-4D-1000, AMP:190 LTH	5,652.17	5,652.17 G
REPARACION	20.00	ABRAZADERA METALICA 3/8	18.00	360.00 G
REPARACION	20.00	ABRAZADERA METALICA 1/2	15.00	300.00 G

1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.

2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 31,207.21

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuen. y Rebaj. Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 4,681.08

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 35,888.29

TREINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTIOCHO CON 29/100

GRAVADO 31,207.21
Decreto ley No. 119-2016 EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

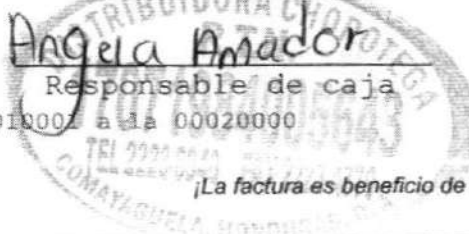
Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



¡La factura es beneficio de todos, exijala!

ORDEN DE COMPRA 270

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C. |

Teléfono: 2290-3747

Nombre de la Empresa: GRUPO Q

RTN: 08019004467912



REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
SECRETARÍA DE HACIENDA

22/11/2019 Año: 2019

Autorizado por:

CM-DARA-295-2019

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				5,180.72
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33B2ZK398296, PLACA N-12593, REGISTRO (13) QUE SE ENCUENTRA EN DIEZ MIL KILOMETROS (10,000 KM)	L5,180.72	L5,180.72	L777.11	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-901-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-295-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L5,180.72
Impuesto ventas 15%	L777.11
Total	L5,957.83

AUTORIZADO





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/11/2019 14:26:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02924							
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 Q HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe		RTN 08019004467912 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación 22/11/2019		cm295							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No							
		Fecha de Recepción		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		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		TRAMO:							
				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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,957.83	0.00	0.00	
SON: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 83/100								TOTAL AFECTADO	5,957.83	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 Gestión Aduanera se realiza pago por mantenimiento preventivo a vehículo marca NISSAN, MODELO FRONTIER, NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN: 2N6CCD33B2ZK38296, PLACA N-12593, REGISTRO 13. Según orden de compra 270 y mejorando DARA-RM-401-2019.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/OUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9				Aprobado por:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				22-11-19				15:32pm			
Fecha y hora: 22/11/2019 14:26:42				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070833

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947781 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611572835

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 17:07:19

No.Doc: 95383391

Vehículo: 0002438141
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9,600

Placa:
Numero Motor: YD25689600P
Numero Chasis: 3N6CD33B2ZK398296
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 83 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 3,556.80

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Repuestos: L 759.92
Lubricantes: L 0.00
Materiales Externos: L 864.00
Servicios/Materiales L 0.00
Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 5,180.72

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 777.11

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,957.83

Número correlativo de la constancia del

registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070833

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947781 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454852-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 811572835

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 17:07:19

No.Doc: 95383391

Vehículo:	0002438141	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689600P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N8CD33B2ZK396296
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	9,600	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	501.60	0.00	501.60
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0AC0004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	3,556.80	0.00	3,556.80

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.84	418.84
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.43	262.85
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.43	52.43
		Total Repuestos / Materiales		1,623.92

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA 271



DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

22/11/2019	Año: 2019
Autorizado por:	
CM-DARA-296-2019	

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C. |
Teléfono: 2290-3747
Nombre de la Empresa: GRUPO Q
RTN: 08019004467912

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				3,284.49
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, DIESEL, AÑO 2019, VIN:JN1TC2E26Z0056071, PLACA N-12587, REGISTRO DARA-32, QUE SE ENCUENTRA EN QUINCE MIL KILOMETROS (15,000 KM)	L3,284.49	L3,284.49	L492.67	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 16/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-901-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-296-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	1,3,284.49
Impuesto ventas 15%	L492.67
Total	1,3,777.16

AUTORIZADO





República de Honduras
Impreso por: ACASTRO25
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/11/2019 14:36:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02926							
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 Q HONDURAS S A DE CV		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 08019004467912		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA									
		Denominación		Secuencia							
		22/11/2019		rcm296							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No. Doc F01 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		Denominación		SIGADE							
				TRAMO:							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,777.16	0.00	0.00	
SON: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 16/100								TOTAL AFECTADO	3,777.16	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 gestión aduanera se realiza pago por mantenimiento preventivo a vehículo marca Nissan, Modelo Urvan, diesel, año 2015, VIN: JN1TC2E26Z0056071, placa N-12587, registro DARA-32, que se encuentra en quince mil kilómetros (15,000 KM)						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/OUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ACASTRO25 ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ				Aprobado por:				Firmado por:			
Fecha y hora: 22/11/2019 14:36:55				Fecha y hora: 22-11-19 15:34 pm				Fecha y hora:			

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070830

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947768 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611572837

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:49:44

No.Doc: 95383331

Vehiculo: 0002444296
Marca: 001-NISSAN
Modelo: ELMN-1826
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 15,571

Placa: N12587
Numero Motor: YD25037536B
Numero Chasis: JN1TC2E26Z0056071
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:

Tasa: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 16 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original.- Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,672.00
Repuestos: L	628.49
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	984.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,284.49
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente
Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO:

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 492.67
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 3,777.16

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-8300

2221-8631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00070830

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947768 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611572837

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:49:44

No.Doc: 95383331

Vehiculo:	0002444296	Placa:	N12587
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25037536B
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0056071
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	15,571	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	456.00	0.00	456.00
	Sub Total Lps:	1,672.00	0.00	1,672.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.84	418.84
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.80	25.80
9.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	109.33	984.00
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.43	52.43
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.42	131.42
		Total Repuestos / Materiales		1,612.49

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA 272



REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS AGUINERAS

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

22/11/2019 Año: 2019

Autorizado por:

CM-DARA-297-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C. |

Teléfono: 2290-3747

Nombre de la Empresa: GRUPO Q

RTN: 08019004467912

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				3,590.30
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, DIESEL, AÑO 2019, VIN:JN1TC2E26Z0056049, PLACA N-12590, REGISTRO DARA-33, QUE SE ENCUENTRA EN DIEZ MIL KILOMETROS (10,000 KM)	L3,590.30	L3,590.30	L538.55	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: CUATRO MIL CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-901-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-297-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal
Impuesto ventas 15%
Total

1,359.30
1,538.55
1,4128.85

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/11/2019 14:29:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 02925		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		22/11/2019		cm297							
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,128.85	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO 85/100								TOTAL AFECTADO	4,128.85	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 gestión aduanera se realizó pago por mantenimiento preventivo de vehículo marca Nissan, Modelo Urvan, Diesel, año 2016, Vin. JN11TC2E2620056049, Placa N-12590, registro DIARA-11, que se encuentra en diez mil kilómetros (10,000 KM).						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:			
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ				22-11-19				15:33pm			
Fecha y hora: 22/11/2019 14:29:20				Fecha y hora:				Fecha y hora:			



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070832

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947777 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611571520

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:58:09

No.Doc: 95383363

Vehículo:	0002444295	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25037161B
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0056049
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	10,388	Fecha de Venta:	29.11.2018

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 85 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	2,097.60
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS		Repuestos: L	628.70
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	864.00
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exento: L	0.00
		Importe Gravado 15%: L	3,590.30
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Meno de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L	538.55
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 16%: L	0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR	4,128.85
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO		
	Nombre completo del cliente		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación		
	R.T.N.		
	FIRMA DE RECIBIDO		

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA. COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-3100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00070832

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000947777 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 , DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611571520

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 22.11.2019 16:58:09

No Doc: 95383363

Vehículo:	0002444295	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25037161B
Modelo:	ELMN-1826	Numero Chasis:	JN1TC2E26Z0058049
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	10,388	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	380.00	0.00	380.00
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
	Sub Total Lps:	2,097.60	0.00	2,097.60

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.85	25.85
1.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.45	131.45
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.97	418.97
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.43	52.43
		Total Repuestos / Materiales		1,492.70

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

ORDEN DE COMPRA 273



ESTADOS UNIDOS DE HONDURAS

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
22/11/2019 CM-DARA-300-2019

Autorizado por:

RCM-DARA-177-2019/2 Cotizaciones

Dirección : Barrio La Plazuela, calle La Plazuela, Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 2262-4539/3192-5589, 3178-9882

Nombre de la Empresa: Prisma Digital

RTN: 08019018025449

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
39200				39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza				300.00
	1	2	UNIDAD	SELLO REDONDO, TAMAÑO ESTANDAR DE MADERA, PARTE SUPERIOR DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS, PARTE CENTRAL ESCUDO DE HONDURAS, ADUANA AGUA CALIENTE, OFICIAL DE AFORO Y DESPACHO No. 09 Y OFICIAL DE AFORO Y DESPACHO No. 10.	L150.00	L300.00	L45.00	
				ULTIMA LINEA				
				Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR PRISMA DIGITAL, YA QUE PRESENTÓ UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-AAC-148-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-300-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal

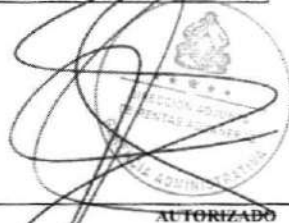
Impuesto ventas 15%

Total

L300.00

L45.00

L345.00



AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 15:27:28

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>26/11/2019</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0038</u> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso <u>03001</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								
PRISMA DIGITAL S. DE R. L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019018025449 0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA								
Denominación		Número de Documento								
<u>26/11/2019</u>		<u>273</u>								
Fecha de Recepción		Secuencia								
		<u>CM300</u>								
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 Viáticos ☐								
Deuda Pública ☐										
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.
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	345.00	0.00	0.00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	345.00	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 2 unidades de sello redondo tamaño estándar de madera, parte superior Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras parte central Escudo de Honduras, Aduana de agua caliente. Requerido lujo CMA-CARRA-309-2019 solicitado bajo DARA-AAA-148-2019								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/OUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: MORTEGA				Aprobado por: <u>[Firma]</u>				Firmado por:		
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO				Fecha y hora: <u>28-11-19</u>				Fecha y hora:		
26/11/2019 15:27:27				9:27am						

ORDEN DE COMPRA 274

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C



ESTADO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Año: 2019
22/11/2019 CM-DARA-294-2019

Autorizado por:

RCM-DARA-178-2019/3 Cotizaciones

Dirección : Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Tegucigalpa. M.D.C.

Teléfono: 2230-1120

Nombre de la Empresa: Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

RTN: 080119999408325

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
25300				25300 Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones				2,700.00
	1	50	UNIDAD	TALONARIOS DE ORDEN DE DEVOLUCION DE GARANTIA, EN PAPEL QUIMICO, TRES COPIAS (BLANCO, AZUL Y AMARILLO), CON MEDIDAS 19.5 CM HORIZONTAL Y 13.5 CM VERTICAL, CONTENIENDO 50 ORDENES DE DEVOLUCION CADA TALONARIO CON SUS RESPECTIVOS CORRELATIVOS DE 8001 EN ADELANTE	L.54.00	12,700.00	L405.00	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), YA QUE PRESENTÓ UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL PRODUCTO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-PRO-295-2019 Y DARA-PRO-SC-0083-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-294-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	12,700.00
Impuesto ventas 15%	L405.00
Total	13,105.00

AUTORIZADO

Pre-Compra



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 15:18:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03000							
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							
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		ENG 0043001		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		274							
		Denominación		Secuencia							
		26/11/2019		cm294							
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,105.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL CIENTO CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	3,105.00	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						Cuentas Bancarias					
Con el fin de afianzar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 50 unidades de talonarios de orden de devolución de garantía, en papel quíntico tres copias (Amarillo, Blanco y Azul), con medidas 19.5 CM horizontal y 13.5 CM vertical, conteniendo 50 ordenes de devolución cada talonario, Requerido bajo CM-DARA-294-2019, Solicitado bajo memorando DARA-PRO-295-2019V DARA-PRO-SC-0062-201						Código Banco:					
						Nombre					
						Cuenta Origen/DUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						Cuenta / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MORTEGA						Aprobado por:		Firmado por:			
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO						Fecha y hora: 26-11-19 9:26am		Fecha y hora:			

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
Boulevard La Hacienda
RTN:08019017923950
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00036086

Fecha factura: 03/12/2019
Fecha de vencimiento: 02/01/2020

Descripción	Cantidad	Precio Desc.		Libre de
		unitario	(%) Impuestos	
TALONARIOS DE DEVOLUCION DE GARANTIAS, T/16 A B/N EN PAPEL QUIMICO, ORIGINAL Y 2 COPIAS (AZUL Y AMARILLO) DE 50 JUEGOS, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO CON SOLAPA. NUMERADO DEL # 8001- EN ADELANTE.	50	54.00	0.00	ISV 15% 2,700.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:				0.00 L
Importe Exonerado:				0.00 L
Importe Exento:				0.00 L
Importe Gravado 15%:				2,700.00 L
Importe Gravado 18%:				0.00 L
ISV 15%:				405.00 L
ISV 18%:				0.00 L
Total				3,105.00 L

Comentarios: TRES MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Límite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020



ORDEN DE COMPRA 275

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Dirección : Blvd. Centroamérica, frente al IPM y Registro Nacional, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Teléfono: 2243-1534
NOMBRE DE LA EMPRESA: ALPHA PRINT S. DE R.L.
RTN: 08019016825110

Año: 2019	26/11/2019
CM-DARA-288-2019	
Autorizado por:	
RCM-179-2019 / 2 OFERTAS	

AFECTACIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza Compra de sello de madera , oficial de oforo y despacho No. 16 *****ULTIMA LINEA*****	180.00	180.00	180.00
Solicitado según Memorando No. DARA-AF-307-2019 SON: DOSCIENTOS SIETE CON 00/100							

NOTA: SE ADJUDICA LA COMPRA DE SELLO A LA EMPRESA ALPHA PRINT S. DE R.L. , YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-AF-307-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-288-2019. NOTA: DICHA ORDEN PUEDE SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 209 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 LCE.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

180.00
27.00
207.00


 DIRECTOR DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 14:33:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03013						
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						
ALPHA PRINT S.DE R.L.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019016825110		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCCOM		ORDEN DE COMPRA								
		Denominación		Número de Documento						
		27/11/2019		275						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				CM288						
		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
				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 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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	207.00	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SIETE 00/100							TOTAL AFECTADO	207.00	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							CUENTAS BANCARIAS			
Con el fin de efficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de 1 unidad de sello de madera, oficial de aforo y despacho N° 16. Solicitado según memorando DARA-AF-307-2019 requerimiento CM-DARA-288-2019							Código Banco:			
							Nombre			
							Cuenta Origen/CUT			
							Número de Cuenta			
							Libreta			
							Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MORTEGA				Aprobado por:				Firmado por:		
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO				27-11-19						
Fecha y hora: 27/11/2019 14:33:17				Fecha y hora: 15:28pm				Fecha y hora:		



Alpha Print

Impresión digital, impresión en gran formato,
impresión offset, fotocopiado blanco negro y color,
acrilicos, troquelados, sublimación, promocionales varios,
impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

Boulevard Centroamérica Frente a Edificio Principal del IPM

Teléfonos: 2243-1534 / 2243-4468 / 9747-5887

Carreo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprintin.com

@alphaprintin

Cliente: Dirección Adjunta de Rentas Abonadas, RTN:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 Sello de madera, oficial de

oro y despacho

PRECIO
UNITARIO

180.00

SECURIDAD
RESALDO EMPLEADOS

180.00

TOTAL

La Factura es beneficio de todos ¡Exigirla!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Dócientos siete quetzales exactos

Fecha Límite Emisión: 23/05/2020

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original Cliente / Copia: Obligado Imprenta

Tatiana M. Ferrer

Firma

DÍA MES AÑO
29 Nov. 2019

CAI: 842648-39C434-154581-3ED2B2-565182-2D

RTN: 08019016825110

CREDITO ☐ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01-00018056

Rango Autorizado: 000-001-01-00015501 al 000-001-01-00020500



Bld. Centro América
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎: 2235-9725 / 2243-1534
☎: 8899-6785
✉: alphaprint2015@gmail.com
RTN: 08019016825110

RECIBO Nº 023104

Por

207.00

Recibimos de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Docientos siete lps

Por concepto de:

1 sello de Madra.

Cancela Factura N°

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco:

Fecha,

29

de

Noviembre

de 20

19

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:

Tatiana M. Huera

Firma Autorizada



ORDEN DE COMPRA 276



Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
26/11/2019

Autorizado por:

CM-DARA-309-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.

Teléfono: 2290-3747

Nombre de la Empresa: GRUPO Q

RTN: 08019004467912

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				4,679.27
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33B6ZK400289, PLACA N-12586, REGISTRO DARA-C1, QUE SE ENCUENTRA EN DIEZ MIL KILOMETROS (10,000 KM)	L4,679.27	L4,679.27	L701.89	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 16/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-933-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-309-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L4,679.27
Impuesto ventas 15%	L701.89
Total	L5,381.16

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 15:11:08

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03016						
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 Q HONDURAS S A DE CV		RTN 08019004467912		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCON		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		27/11/2019		CM309						
Denominación		Número de Documento		No.Doc F01 Origen						
ORDEN DE COMPRA		276								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No						
27/11/2019				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						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,381.16	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 16/100								TOTAL AFECTADO	5,381.16	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 mantenimiento preventivo a vehículo MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300 4X4 DIESEL AÑO 2019, VIN 3N6CD33B8ZK400289 PLACA N12586, REGISTRO DARA-C1 Solicitado según memorando DARA-RML-933-2019 requerimiento CM-DARA-309-2019								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MORTEGA				Aprobado por: Johana				Firmado por:		
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO				Fecha y hora: 27-11-19				Fecha y hora:		
15:21pm										

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00071104

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000949284 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611575444

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.11.2019 16:09:31

No.Doc: 95391387

Vehículo: 0002440745
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,060

Placa:
Numero Motor: YD25691861P
Numero Chasis: 3N6CD33B8ZK400289
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 16 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,055.20

Repuestos: L 760.07

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 864.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,679.27

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación: 0801-1990-05555

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 701.89

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,381.16

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00071104

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000949284 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611575444

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.11.2019 16:09:31

No Doc: 95391387

Vehiculo:	0002440745	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25691681P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK400289
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	10,080	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	3,055.20	0.00	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.85	25.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.94	418.94
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.43	262.85
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1"55).	108.00	864.00
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.43	52.43
		Total Repuestos / Materiales		1,624.07

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA 277



Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
26/11/2019
Autorizado por:
CM-DARA-310-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-3747
Nombre de la Empresa: GRUPO Q
RTN: 08019004467912

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				4,679.27
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33B2ZK398797, PLACA N-12576, REGISTRO DARA-11, QUE SE ENCUENTRA EN DIEZ MIL KILOMETROS (10,000 KM)	L4,679.27	L4,679.27	L701.89	
				ULTIMA LINEA				
				Son: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 16/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-933-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-310-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L4,679.27
Impuesto ventas 15%	L701.89
Total	L5,381.16





República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 14:52:55

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03015						
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 Q HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019004467812		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No. Doc F01 Origen						
		27/11/2019		CM310						
		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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,381.16	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 16/100								TOTAL AFECTADO	5,381.16	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 mantenimiento preventivo a vehículo marca NISSAN, modelo FRONTIER NP-350 4X4 AÑO 2011 VIN 3N6CD3382ZK396787, PLACA N-12576, REGISTRO DARA-11 Solicitado según memorando DARA-RML-933-2019 requerimiento CM-DARA-310-2019								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:	Nombre	
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta	
								Libreta	Número de Libreta	
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MORTEGA						Aprobado por:				
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO						Firmado por:				
Fecha y hora: 27/11/2019 14:52:54						Fecha y hora: 27-11-19 15:18pm				

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00071105

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CED-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000949285 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611575443

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.11.2019 16:10:21

No.Doc: 95391390

Vehículo: 0002438137
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 9.872

Placa:
Numero Motor: YD25689352P
Numero Chasis: 3N6CD33B2ZK398797
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 16 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,055.20
Repuestos: L	760.07
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	864.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,679.27
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 701.89
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,381.16

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA COL EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupopq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00071105

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000949285 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611575443

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.11.2019 16:10:21

No.Doc: 95391390

Vehículo:	0002438137	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689352P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N8CD33B2ZK398797
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	9,872	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
	Sub Total Lps:	3,055.20	0.00	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.85	25.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.94	418.94
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.43	262.85
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.43	52.43
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
		Total Repuestos / Materiales		1,624.07

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-8300

2221-8631

2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

ORDEN DE COMPRA 278



Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
26/11/2019
Autorizado por:
CM-DARA-311-2019

Dirección: Frente a Plaza Miraflores, Boulevard Centroamérica, Tegucigalpa M.D.C.
Teléfono: 2290-3747
Nombre de la Empresa: GRUPO Q
RTN: 08019004467912

AFECCIÓN CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23200				23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte				4,679.27
	1	1	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300, 4X4, DIESEL, AÑO 2019, VIN:3N6CD33BXZK398806, PLACA N-125827 REGISTRO DARA-12, QUE SE ENCUENTRA EN DIEZ MIL KILOMETROS (10,000 KM)	L4,679.27	L4,679.27	L701.89	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 16/100				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR MANTENIMIENTO EN GRUPO Q, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ EN LA EMPRESA EN MENCIÓN Y POSEE GARANTÍA. PROCESO SOLICITADO Y A SU VEZ AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-933-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-311-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L4,679.27
Impuesto ventas 15%	L701.89
Total	L5,381.16

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 15:28:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03017						
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 Q HONDURAS S A DE C V		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019004467912		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORD.COM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		27/11/2019		CM311						
		Fecha de Recepción		Proceso de Compra No						
		Fecha de Vencimiento		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	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,381.16	0.00	0.00
SON: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO 16/100								TOTAL AFECTADO	5,381.16	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 agilizar la gestión aduanera se realiza pago por mantenimiento preventivo a vehículo MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP-300 4X4 DIESEL AÑO 2018, VIN 3N6CD33B6ZK398806 PLACA N12582, REGISTRO DARA-12						Código Banco:				
Solicitado según memorando DARA-RML-633-2019 requerimiento CM-DARA-311-2019						Nombre				
						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MORTEGA						Aprobado por:				
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO						Fecha y hora: 27-11-19 15:31pm				
Fecha y hora: 27/11/2019 15:28:22						Firmado por:				
						Fecha y hora:				

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Telefono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00071106

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000949289 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0, DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611575445

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.11.2019 16:13:32

No.Doc: 95391402

Vehiculo: 0002438138
Marca: 001-NISSAN
Modelo: H4D-1853C
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,024

Placa: N12582
Numero Motor: YD25689492P
Numero Chasis: 3N6CD33BXZK398806
Año: 2019
Fecha de Venta: 29.11.2018

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN CON 16 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L 3,055.20

Repuestos: L 760.07

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 864.00

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,679.27

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 701.89

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,381.16

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-8631

2670-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22903700 - 99924978

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00071106

C.A.I.: 58059F-5515FB-4B4CAF-90CECD-24AC51-C2

Fecha Limite de emision: 27.03.2020

No. Int.: DC-01/0000949289 Pag. 1 de 2

Rango: 001-005-01-00060001 a 001-005-01-00075000

Cliente: 454652-DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERASDARA

Dirección: BLVD. LA HACIENDA, FRENTE A AUTOEXC 0 . DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019017923950

Orden Trabajo: 611575445

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 28.11.2019 16:13:32

No. Doc: 95391402

Vehículo:	0002438138	Placa:	N12582
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25689492P
Modelo:	H4D-1853C	Numero Chasis:	3N6CD33BXK398806
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2019
Kilometraje:	10,024	Fecha de Venta:	29.11.2018

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	501.60	0.00	501.60
0ANI001	Cargo de Materiales	258.40	0.00	258.40
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	456.00	0.00	456.00
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	501.60	0.00	501.60
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	501.60	0.00	501.60
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	836.00	0.00	836.00
Sub Total Lps:		3,055.20	0.00	3,055.20

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	25.85	25.85
1.00	15208-BN30A	FILTRO DE ACEITE	418.94	418.94
2.00	NIMEX-U03Q1	Limpiador de Frenos	131.43	262.85
8.00	00000000005071324	ACEITE LONG LIFE GOLD SAE 15W40 (1*55).	108.00	864.00
1.00	NIMEX-U04Q5	Limpia Parabrisas	52.43	52.43
Total Repuestos / Materiales				1,624.07

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

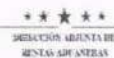
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA - 800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA - 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/11/2019 14:45:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 27/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03014						
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						
MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V.		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019016886498		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA								
		Denominación		Número de Documento						
		27/11/2019		279						
		Fecha de Recepción		Secuencia						
				CM291						
		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: 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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	69,000.00	0.00	0.00
SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100								TOTAL AFECTADO	69,000.00	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 1 unidad de publicación de aviso de subasta pública, en aduanas de Puerto Cortes Solicitado según memorando DARA-DOA-541-2019, requerimiento CM-DARA-291-2019								Código Banco:		
								Nombre		
								Cuenta Origen/CUT		
								Número de Cuenta		
								Libreta		
								Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: MORTEGA										
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO										
Fecha y hora: 27/11/2019 14:43:24										
Aprobado por: <i>[Firma]</i>										
Firmado por:										
Fecha y hora: 27-11-19 15:32pm										

ORDEN DE COMPRA 280

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

26/11/2019

Solicitado según MEMORANDO-
DARA-PRO-0029-2019

CM-DARA-308-2019

Dirección : Col. La Selecta atrás de la Iglesia Guadalupe, Casa 240

Teléfono: 22358286

NOMBRE DE LA EMPRESA: AZ COMERCIAL S. DE. RL

RTN: 08019001228290

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
33100				33100 Productos de papel y carton			
	1	800	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA DISPENSADOR	L47.00	L37,600.00	L37,600.00
	2	500	UNIDADES	PAPEL HIGIENICO NORMAL PEQUEÑO	L14.00	L7,000.00	L7,000.00
				ULTIMA LINEA			
				Son: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS EXACTOS			
NOTA: El producto deberá ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2. Contacto: Paola Martinez					Subtotal		L44,600.00
					Impuesto ventas 15%		L6,690.00
					Total		L51,290.00

AUTORIZADO

Telefax: 2235-8286 / E-mail: azcomercial@hotmail.com



Nº 000-001-01-00008991
C.A.I.: CC941E-6D7360-134FA5-AA3051-ED2807-1A

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: _____ NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

DIA			MES	AÑO	VENDEDOR	ENTREGADO	ORDEN N°
2			12	19	FA	A	

CANT	Unidad	DETALLE	VI. Unitario	Desc./Rebajas	Total Lps.
800	unidad	Papel higiénico jumbo para dispensador	47 00		37,600 00
500	Unidad	Papel higiénico normal paquete -45	14 00		7,000 00

Son: Cincuenta y un mil doscientos noventa (empiric)

(CANTIDAD TOTAL EN LETRAS)

Lempiras

A.Z. Comercial S. de R.L.
R.T.N.: 08019001228290



IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO L.	44,600	00
15% Imp. S/Ventas L.	6,690	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL A PAGAR L.	51,290	00

Fecha Límite de Emisión: 30/08/2020

FIRMA

Rango Autorizado: 000-001-01-00008451 / 000-001-01-00009650

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Michelangelo B.T.N.: 15191969002192 - Cert. N° 9231-15-10500-11 Tel.: 2225-0066. Cel.: 9512-3531



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 18:36:28

Página 1 de 1

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03060
Compromiso	01
Devengado	00
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2019

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	RTN	08019001228290			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA		Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
		Denominación	280			
		29/11/2019			cm308	
		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

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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	51,290.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	51,290.00	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 800 unidades de papel higiénico junto de dispensador, 500 unidades unidades de papel higiénico normal pequeño, Segun Orden de Compra 280 y memorando DARA-PRO-0029-2019.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA
Nombre
Número de Cuenta
Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 29/11/2019 18:36:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

29-11-19
19:51pm

ORDEN DE COMPRA 281



Original : Trámite de Pago
C: Gerencia Administrativa
C: Beneficiario Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
28/11/2019 CM-DARA-303-2019
Autorizado por:
RCM-DARA-181-2019/3 Cotizaciones

Dirección : Col. Francisco Murillo Soto, atrás de Lomas del Pedregal, casa No. 315, Tegucigalpa M.D.C.
Telefono: 3341-6049
Nombre de la Empresa: Salinas Redes Electricas
RTN: 08011960086637

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Impuesto Parcial	Totales según Objeto
23400				23400 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias				111,652.20
	1	8	UNIDAD	LAMPARA LED HIGH BAY LIGHT DE 200W, 2600 LUMEN DE 85-265 VOLTEOS (OPCION EQUIVALENTE A LAS LAMPARAS SOLICITADAS TIPO FAROL, CON SU RESPECTIVA BASE, MH 400W), CON SU RESPECTIVA INSTALACION UBICADO EN LA ADUANA DEL AMATILLO, GARANTIA INCLUIDA.	L12,315.00	L98,520.00	L14,778.00	
	2	10	UNIDAD	LAMPARA TIPO LED DE 40 W, 100-240 VOLTEOS (OPCION EQUIVALENTE A LAMPARAS TIPO REFLECTOR, 75W, 100-240V, 50/60 Hz, 6500K), CON SU RESPECTIVA INSTALACION UBICADO EN LA ADUANA DEL AMATILLO, GARANTIA INCLUIDA.	L1,313.22	L13,132.20	L1,969.83	
				-----ULTIMA LINEA-----				
				Son: NOVENTA Y DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS				

NOTA: SE RECOMIENDA REALIZAR LA COMPRA AL PROVEEDOR SALINAS REDES ELECTRICAS (MARIO ALBERTO SALINAS CALIX), YA QUE PRESENTÓ UNA MEJOR OFERTA TOTAL AL SERVICIO ESPECIFICADO, REQUERIDO MEDIANTE MEMORANDO DARA-RML-879-2019, BAJO REQUERIMIENTO CM-DARA-303-2019.

OBSERVACIÓN: DICHA ORDEN DE COMPRA PODRÁ SER MODIFICADA EN CUANTO A AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LA CUANTÍA POR RAZÓN DE INTERÉS PÚBLICO, BASADOS EN LOS ARTÍCULOS NÚMERO 121, 122 Y 123 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y EL ARTICULO NÚMERO 203 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

Subtotal	L111,652.20
Impuesto ventas 15%	L16,747.83
Total	L128,400.03

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 17:30:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03057							
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							
MARIO ALBERTO SALINAS CALIX		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0801-1960-08663		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD.COM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		29/11/2019		rcm181							
		Fecha de Recepción		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				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	003	23400	0000		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,400.03	0.00	0.00	
SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 03/100								TOTAL AFECTADO	128,400.03	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 10 unidades de lámparas led high bay light de 200w, 2600 lumen de 85-265 voltios (opcion equivalente a las lámparas solicitadas tipo farol) esto con respectiva instalación ubicada en la aduana el amallito garantía incluida, 10 unidades de lámpara tipo led de 40 W., 10-240 voltios (opcion equivalente a lámpara tipo reflector) con su respectiva instalación ubicada en la aduana el amallito garantía. Según memorando DARA-AA-358-2019 y Orden de Compra 281.						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:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				29-11-19							
Fecha y hora: 29/11/2019 17:30:02				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

19:15pm

Valor Exonerado L.		
Valor Exento L.		
Valor Gravado 15% L.		
Valor Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% I.S.V. L.	16,747	83
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	128,400	03

ORDEN DE COMPRA 282

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C



AGENCIA ADUANERA
MARTINEZ SANDOVAL

Dirección : Edificio Jacir Tercer Nivel Frente a la Aduana Toncontín
Teléfono: 2233-2497
NOMBRE DE LA EMPRESA: AGENCIA ADUANERA MARTINEZ SANDOVAL S. DE R.L.
RTN: 08019013591148

Año: 2019
28/11/2019 CM-DARA-209-2019
Autorizado por:

RCM-145-2019 / 2 OFERTAS

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
24710	1	1	Unidad	Servicio de Gestion Administracion y Financiera Contratacion de Servicio de agente Aduanero, para desaduanaje de mercadería -----ULTIMA LINEA----- Solicitado según Memorando No. DARA-858-2019 SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100	12,500.00	12,500.00	12,500.00

NOTA: SE ADJUDICA LA PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA A LA EMPRESA MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V., YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-858-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-209-2019. 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

12,500.00
1,875.00
14,375.00

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 16:25:36

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>02/12/2019</u>		DOCUMENTOS DE:						
Institución: <u>0038</u> Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso <u>03070</u>		Compromiso <u>01</u>						
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>00</u>		Secuencia <u>00</u>						
Unidad Ejecutora: <u>002</u> APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables								
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒		Compromiso ☒						
		Devengado ☐		Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
MARIO ERNESTO MARTINEZ SANDOVAL		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		TID 0801-1568-05071		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u>		ORDEN DE COMPRA		282						
Denominación		Número de Documento		Secuencia						
<u>02/12/2019</u>		<u>cm209</u>		<u>cm209</u>						
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: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE		TRAMO:						
Denominación		BIP:		TIPO:						
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		CONVENIO:								
Denominación										
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	003	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	14,375.00	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	14,375.00	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 oficiar la gestión aduanera se realiza pago por contratación de servicio de Agente Aduanero, para desaduanaje de mercadería.						Código Banco:				
Solicitado según memorando DARA-859-2019						Nombre				
Requerido CNA-DARA-2019-2019						Cuenta Origen/CUT				
						Número de Cuenta				
						Libreta				
						Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: MORTEGA						Aprobado por: <u>[Firma]</u>				
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO						Firmado por:				
Fecha y hora: <u>02/12/2019 16:25:32</u>						Fecha y hora: <u>02-12-19</u>				
						16:51 pm				

ORDEN DE COMPRA 283



DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS AJUENAS

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

28/11/2019

Solicitado según MEMORANDO-DARA-
RRPP-0166-2019

CM-DARA-302-2019/2

Direccion :Tegucigalpa, Honduras C,A Col. Palmira, frente a Plaza San Martin.

Telefono: 22164343

NOMBRE DE LA EMPRESA: CASTILLO BULNES SOCRATES ALFREDO/

RTN: 02011938000904

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				29100 Ceremonial y Protocolo			
	1	1	UNIDAD	SALON CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, DONDE SE LLEVARA A CABO LA "PRESENTACION DE INFORME DE GESTION COPRISAO 2019" EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE EN UN HORARIO DE 9:00 AM - 12:00 PM LOS REQUERIMIENTO POR COTIZAR SON LOS SIGUIENTES: ALIMENTACION (DESAYUNO 100 PERSONAS): JUGO, AGUA Y CAFÉ. MONTAJE: EN MESAS REDONDAS CON COLOR DE MANTELERIA BLANCO Y AZUL EQUIPO AUDIOVISUAL: PANTALLA (1), DATA (1),AUDIO Y MICROFONOS.	L40,800.00		L40,800.00
				-----24ultima linea----- Son: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS.			

Nota: Los servicios de alimentacion deberan ser servidos a las 9:40 am. El dia viernes 13 de diciembre.
El montaje debera estar listo a las 8:00 am.

Subtotal

L40,800.00

Impuesto ventas 15%

L6,120.00

Servicio 10 %

L2,700.00

Total

L49,620.00



AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 10:20:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/11/2019

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 03048
Compromiso 01
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES	TID	0201-1938-00090	00010	01-201-316762	43,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA MEMORANDUM
Denominación DARA-GA-UC-506-2019
Número de Documento 03/12/19
Secuencia No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción 29/11/2019 Fecha de Vencimiento 03/12/19 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 : 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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	49,620.00	0.00	0.0

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE 00/100

TOTAL AFECTADO 49,620.00 0.00 0.0
TOTAL DEDUCCIONES 0.00 0.00 0.0
TOTAL RETENCIONES 6,120.00 0.00 0.0
MONTO A PAGAR 43,500.00 0.00 0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza pago por uno de un salón con capacidad para 100 personas donde se llevarán a cabo la presentación de informe de gestión de COPRISAO 2019 en la ciudad de Tegucigalpa el día viernes 06 de diciembre en un horario de 9 am a 12 am lo requerido es:

Alimentación (desayuno 100 personas) jugo agua y café
Montaje: en mesas redondas con color de mantelera azul y blanco
Equipo audiovisual pantalla, data, audio y microfono
Segun Orden de compra 283 y memorando DARA-RRPP-0166-2019.
Sub total L.40,800.00
15% Implo. 6,120.00
10% servicio 2,700.00
Total 49,620.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010008181

Número de Cuenta

00380011201

Número de Libreta

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ASANTOS9
ANA JULIA SANTOS LARRAMA

Fecha y hora: 29/11/2019 15:59:24

Aprobado por: JFLORES34
JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 29/11/2019 18:20:35

Firmado por: JRAUDALES6
JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGAS

Fecha y hora: 30/11/2019 10:08:28



República de Honduras

mpreso por: JRAUDALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 10:20:55

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,120.00	0.00
TOTAL		6,120.00	0.00



Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Col. Palmira, Frente a Plaza San Martín
Tel: (504) 2216-4300

R.T.N.
02011938000904

EMPRESA: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)

LUGAR TEGUCIGALPA

FECHA: 28/11/2019

[illegible]

PARA TRAMITE DE PAGO





GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ORDEN DE COMPRA 284

Original: Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019

29/11/2019

CM-DARA-270-2019

Autorizado por:

Dirección: Col. Miraflores contiguo a la Secretaría de Relaciones Exteriores

Teléfono: 2230-6767

NOMBRE DE LA EMPRESA: ENAG / EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RTN: 08019999408325

AFECCION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	Unidad	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Publicación de aviso LPN-DARA-010-2019, Adquisición sellos automáticos personalizados *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-UC-441-2019 SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100	2,900.00	2,900.00	2,900.00

NOTA: SE GENERA ORDEN DE COMPRA EN ESTA FECHA YA QUE SE SOLICITO CREDITO MEDIANTE OFICIO DARA-COPRISAO-090-2019 DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2019, CONOCIENDO EL VALOR FACTURA HASTA SU FECHA DE RECEPCION 28/11/19.

Subtotal
Impuesto ventas
Total

2,900.00
435.00
3,335.00

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 11:32:54

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03044							
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							
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		ENG 0043001		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		29/11/2019		CM270							
		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		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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,335.00	0.00	0.00	
SON: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	3,335.00	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 Gestión Aduanera se realiza pago por publicación y aviso LPN-DARA-210-2019 Adquisiciones y sellos. Según Orden de Compra 284 y memorando DARA-UC-441-2019.						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 ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Aprobado por:					
Fecha y hora: 29/11/2019 11:32:51						Fecha y hora: 29-11-19 18:47pm					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 930A3B-E55BE4-D54A94-2EED7D-BF4404-0F
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Datos del Cliente:

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
Boulevard La Hacienda
RTN: 08019017923950
Tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00035695

Fecha factura: 21/11/2019
Fecha de vencimiento: 21/12/2019

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-DARA-010-2019 EN 2/3 DE PAGINA + 2 LOGOS, PUBLICADO EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2019	1	2,900.00	0.00	ISV 15%	2,900.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					2,900.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					435.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					3,335.00 L

Comentarios: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00033001 al 000-001-01-00043000
- Fecha Limite de Emisión: 09 de Septiembre de 2020
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBX: 230-6767, 291-0355/56/70, Fax: 291-0357, 230-4956,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C. A.



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

RECIBO N° 11704

R. T. N.: 08019999408325

Lps. **3,335.00**

Recibí de: **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

La cantidad de: **TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS**

PUBLICACION
En concepto de _____

Según factura No. **35695** Tegucigalpa, M.D.C., **21** de **NOVIEMBRE** de **20** **19**

Original: Cliente
1ra. Copia: Cobros
2da. Copia: Receptoría de Fondos
3ra. Copia: Archivo (Fija)

Por la Empresa Nacional de Artes Gráficas



DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS AGRI-COLAS

ORDEN DE COMPRA 285

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019

29/11/2019

CM-DARA-315-2019

Autorizado por:

Dirección : Desvío Colonia la Pradera, contiguo a gasolinera UNO, Comayaguela MDC

Teléfono: 2202-5600

NOMBRE DE LA EMPRESA: DISTRIBUIDORA CUMMINN CENTROAMERICA HONDURAS, S. DE R.L. ✓

RTN: 08019011442659

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
23390	1	1	Unidad	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos Mantenimiento preventivo y correctivo de Generador Cummins Ubicado en Aduana Puerto Cortes (cotización incluye repuestos y mano de obra) *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-GIT-687-2019 Son : Ciento ochenta y siete mil ochocientos veintidos con 46/100	18,255.56	18,255.56	18,255.56

NOTA: SE ADJUDICA EL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR A LA EMPRESA CUMMINN, YA QUE SON DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DE LA MARCA Y CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-GIT-687-2019. 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

18,255.56
2,738.35
20,993.91



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	***** DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
REVISADO	
FECHA: 24-11-19	HORA: 4:00
POR: SOW-d	
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE RECURSOS PROPIOS	

2000

C. Beneficiario

Año: 2019

29/11/2019

CM-DARA-320-2018

Autorizado por:

Telefono: 2236-6000 Ext. 6883

RCM-DARA-183-2019

RTN: 08019002264083

[illegible]

NOTA: SE ADJUDICA LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA A LA EMPRESA ORGANIZACION PUBLICITARIA, YA QUE CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL MEMORANDO DARA-GA-613-2019 Y REQUERIMIENTO No. CM-DARA-320-2019. NOTA: DICHA ORDEN PODER SER OBJETO DE AMPLIACION O MODIFICACION SEGUN ARTICULO 203 DE RLCE Y ARTICULO 121 Y 122 ECE.

Subtotal	
Impuesto ventas	
Total	

3,000.00

450.00

3,450.00

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 17:20:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03056						
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: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:						
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 08019002264083		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento: ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		No. Doc F01 Origen						
		Denominación								
		29/11/2019								
		Fecha de Recepción								
		Fecha de Vencimiento								
		Proceso de Compra No								
		CM315								
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				TIPC:						
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	003	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,450.00	0.00	0.00
SON: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	3,450.00	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 una publicación del aviso para día lunes 02 de diciembre del 2019 según memorando DARA-GA-613-2019 y orden de compra 286.							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:				Firmado por:		
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				29-11-19				19:16pm		
Fecha y hora: 29/11/2019 17:20:26				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

Col. Loarque 100 mts antes de
Plaza Loarque,
Apdo. Postal No. 1938,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel. PBX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldo

◀ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ▶

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO N° 434088

Contado ☐

Crédito ☒

No. de días: uno

Fecha: 29/11/19

Nombre: Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Dirección: Boulevard de las Américas "DARA"

Autoridad Tegucigalpa

Teléfono:

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
2/12/19	Aviso	C-3	b/n	interior	3000 ⁰⁰
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					SUB-TOTAL 3000 ⁰⁰
					I. S. V. 450 ⁰⁰
					TOTAL 3450 ⁰⁰

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

C. Alberti 366

Nombre del Asesor de Publicidad

Original
1 Copia Azul: Cliente
2 Copia Amarilla: Asesor

Firma del Asesor de Publicidad

DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS

PREFECTURA ADMINISTRATIVA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n
Bloque, frente a Ferromax, Municipio: Distrito Centri

Teléfono: 22366000 98574727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emisión: Col. Loarque, Inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00127952
Original : Cliente

Señor(a) : Direccion Adjunta de Rentas Aduaner

Agencia Publicitaria:

Fecha : 02-12-2019
Pago : Credito
Orden :

Código : 0002034782
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.
RTN : 08019017923950

Dirección : Res. La Hacienda, Fte. a Excel Automotriz
79 79, 99 70 79 79

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	02-12-19	EH P#44 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	AVISO	404088	4,800.00	1,800.00 L	3,000.00

Usuario : MOSEGUERA Asesor Ventas : GUADALUPE ALBERTI DIAZ
Fecha de Impresión: 02-12-2019 Gestor Cobros :
Hora de Impresión : 09:33 AM Colonia a Cobrar :
CAI 439C40-EC4431-2B468B-94AECA-965676-EA
Rango Autorizado : 000-002-01-00125001 A 000-002-01-00140000
Fecha Vence Rango : 02-04-2020
No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	1,800.00
Venta Neta	L	4,800.00
Venta Gravada	L	3,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	3,000.00
Imp.s/Vtas 15%	L	450.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	3,450.00

TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORDEN DE COMPRA 287



DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS Y DE ANEXOS

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

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

30/11/2019

Solicitado según MEMORANDO-DARA-
RRPP-0162-2019

CM-DARA-306-2019/2

Dirección : Complejo Metropolis, 2 nivel, área comercial.

Teléfono: 22431946

NOMBRE DE LA EMPRESA: Grupo acceso

RTN: 08019016822561

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
29100				29100 Ceremonial y Protocolo			
	1	40	UNIDAD	PRESENTES NAVIDEÑOS VARIADOS QUE INCLUYAN: VINO, HAMONES, SNAKS, GALLETAS, CHOCOLATES, VINOS, QUESOS, SEMILLAS, SALSAS GOURMET Y DULCES NAVIDEÑOS.	L1,500.00		L60,000.00
				-----24ultima linea----- Son: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS.			
Nota: Los presentes navideños deberán estar listos para entregar el día viernes 20 de diciembre del presente año.					Subtotal		L60,000.00
					Impuesto ventas 15%		L9,000.00
					Total		L69,000.00

AUTORIZADO



República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

02/12/2019 15:36:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/12/2019

Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	03064
Compromiso	01
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
	Tipo Documento	Código Cuenta
GRUPO ACCESO SA DE CV	RTN 08019016822561	00007 730299461
		Importe 60,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	PROFORMA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc F01 Origen
FACT	02/12/2019	03/12/19	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	CM306	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

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	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	69,000.00	0.00	0.0

SON: SESENTA Y NUEVE MIL 00/100

TOTAL AFECTADO	69,000.00	0.00	0.0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.0
TOTAL RETENCIONES	9,000.00	0.00	0.0
MONTO A PAGAR	60,000.00	0.00	0.0

RESUMEN DE LA OPERACION

Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por compra de:
40 Unidad de presentes navideños variados que incluyen: vinos, hamones, snacks, galletas, chocolates, quesos, semillas, salsa Gourmet y dulces navideños..... L 60,000.00
Sub Total..... L 60,000.00
Impuesto sobre la venta..... L 9,000.00
Total..... L 69,000.00
Solicitado bajo memorando DARA-RRPP-0162-2019
Requerimiento CM-DARA-306-2019

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: 02/12/2019 10:15:08

Aprobado por: JFLORES34

JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS

Fecha y hora: 02/12/2019 14:09:48

Firmado por: JRAUDALES6

JESSY LISBETH RAUDALES ARCHAGAY

Fecha y hora: 02/12/2019 15:35:45

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,000.00
TOTAL		9,000.00

Grupo ACCESO S.A. de C.V.

CAI: 372F04-C3BCDF-D2458E-220285-1B67D5-38

Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, Complejo Metropolis Local P 214, 2do Nivel

Fecha Limite 19/11/2020, Rango 000-001-01-000001851 a 000-001-01-000002850

RTN:08019016822561, Tel:22431946, arevaloi@yahoo.com, Info@traveltoday.com.hn

Facturas

Facturas

000-001-01-00001862

Fecha 30/11/2019

Página 1

Presentado a:

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)
BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL
A FCO. MORAZAN 00504

Enviar a:

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA)
BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE A EXCEL AUTOMOTRIZ
2240-0804 / 2240-0803
kaguilar@ara.gob.hn

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
125	0801-9017-923950		CREDITO
Vendedor	Moneda	Tipo Comprobante	
EDGAR ORDOÑEZ	Nacional L		

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dcto.%	Imp.%	Importe
1	1051	CANASTAS NAVIDEÑAS INCLUYE: VINO FRONTERA Y TORO 750ML QUESO GOURMET SALSA GOURMET SWEET COCOA GALLETAS CRACKETS SODIET DEVIL HAM SEMILLAS SNACKS CACAHUATES PLANTERS TABLA PARA QUESOS CHOCOLATES, BASTONES Y MENTAS NAVIDENAS COCOA ---ULTIMA LINEA---	PRI	40.000	UN	1,500.00		15.00	60,000.00

ACCESO.

RTN 08019016822561

Aviso:

Firma

SESENTA Y NUEVE MIL CON 00/100

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

Subtotal Grabado L.	60,000.00
Subtotal Exento L.	0.00
Subtotal Exonerado L.	0.00
Impto. 15%	9,000.00
Impto. 18%	0.00
Dcto. y Rebajas	0.00
TOTAL	69,000.00

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0149-2019**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Unidad de Compras
22/11/2019**

Proveedor:	REDIPO	R.T.N.:	08019012466571
Dirección:	Final del Blvd Morazan 1/2 cuadra de Centro Comercial los Arcos Tegucigala M.D.C. Honduras	Tel.:	2221-0896/2221-4849

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39400	1	50	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DINA-PACK - Modelo: RP-2019011 Impuesto Sobre Ventas	5.90	295.00 44.25	339.25
trescientos treinta y nueve con 25/100							
Observaciones: El producto debera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							339.25

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406


 Aprobado

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.



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 11:01:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02980							
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							
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V.		RTN 08019012466571		Cuenta							
		Código		Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		9056-1-2-0149-2019							
		Denominación		Secuencia							
		26/11/2019		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		BIP:							
				CONVENIO:							
TRAMO:											
TIPO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	339.25	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE 25/100								TOTAL AFECTADO	339.25	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 la compra de los siguientes artículos: 50 paquetes: cucharas desechable mediana paquete 25 unidades Según Orden de Compra 9056-1-2-0149-2019 y memorando DARA-PRO-0029-2019.						Código Banco:					
						Nombre:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Número de Cuenta					
						Libreta					
						Número de Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Aprobado por:					
Fecha y hora: 26/11/2019 11:01:38						Fecha y hora: 27-11-19 16:44pm					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0150-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Unidad de Compras
22/11/2019

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**
Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	200	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU811200PAA Impuesto Sobre Ventas	37.44	7,488.00 0.00	7,488.00
39200	1	200	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR AZUL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: W7702A	13.74	2,748.00	8,244.00
	2	200	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR ROJO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: W7702R	13.74	2,748.00	
	3	200	Caja	MARCADORES PARA PIZARRA DE VIDRIO, COLOR NEGRO (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: W7702N	13.74	2,748.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
quince mil setecientos treinta y dos con 00/100							
Observaciones: El producto debera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							15,732.00

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

Elaborado por: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 10:54:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02979							
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							
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		TID 0801-1986-13865		0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCCM		ORDEN DE COMPRA		9056-1-2-0150-2019							
		Denominación		Secuencia							
		26/11/2019		1							
		Fecha de Recepción		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		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		TRAMO:							
				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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	7,488.00	0.00	0.00	
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,244.00	0.00	0.00	
SON: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100								TOTAL AFECTADO	15,732.00	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						CUENTAS BANCARIAS					
Con el fin de eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por compra de los siguiente productos: 200 unidades de cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas 200 unidades de marcadores para pizarra de vidrio color azul 200 marcadores para pizarra de vidrio, color rojo 200 marcadores para pizarra de vidrio, color negro Segun orden de compra 9056-1-2-0150-2019 y memorando DARA-PRO-9029-2019.						Código Banco: Nombre: Cuenta Origen/OU: Número de Cuenta: Libreta: Número de Libreta: CUENTA / LIBRETA:					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Aprobado por:					
Fecha y hora: 26/11/2019 10:54:38						Fecha y hora: 27-11-19 16:43pm					
Firmado por:						Fecha y hora:					



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Comprobante **12045** Pago **CREDITO** Fecha **30/11/2019**
Cliente **DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS**
Dirección **UNIDAD DE COMPRAS**
Teléfono **2216-5858** Vendedor **13 - STEVENS ZELAYA**
Comentario **Rtn. :08019017923950**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
200	00040480	UNIDAD	Cuaderno unico 200 pag plastificado	37.44
200	00070006	UNIDAD	Marcador de pizarra azul de vidrio	13.74
200	00070091	UNIDAD	Marcador de pizarra c/ negro de vidrio	13.74
200	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra de vidrio rojo	13.74
***** ULTIMA LINEA *****				

Cliente

Distribuciones Valencia

Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	0.00
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	15,732.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	0.00
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	15,732.00



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

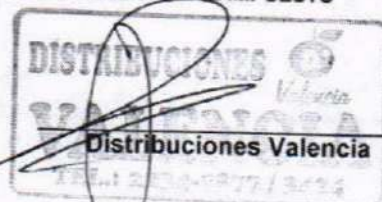
Factura : 000-001-01-00012045 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 30/11/2019
Cliente DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS -(00535)
Dirección UNIDAD DE COMPRAS
Teléfono 2216-5858 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
Comentario Rtn. :08019017923950 Orden No. 9056-1-2-0150-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
200	00040480	UNIDAD	Cuaderno unico 200 pag plastificado	0.00	37.4400	7,488.00 *
200	00070006	UNIDAD	Marcador de pizarra azul de vidrio	0.00	13.7400	2,748.00 *
200	00070091	UNIDAD	Marcador de pizarra c/ negro de vidrio	0.00	13.7400	2,748.00 *
200	00070011	UNIDAD	Marcador de pizarra de vidrio rojo	0.00	13.7400	2,748.00 *
***** ULTIMA LINEA *****						

*** quince mil setecientos treinta y dos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	0.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	15,732.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	0.00
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	15,732.00

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.

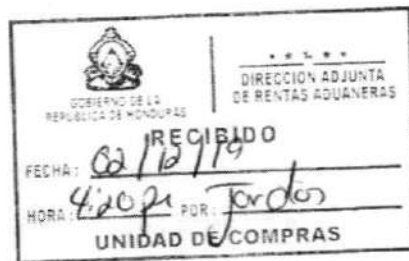
ACTA DE RECEPCION ARTICULOS VARIOS
SECCION DE PROVEEDURIA CENTRAL

Por este medio se hace constar que se recibieron los Artículos siguientes:

1. (200) MARCADORES DE PIZARRA EXPO AZUL
2. (200) MARCADORES DE PIZARRA C/ NEGRO EXPO
3. (200) MARCADOR DE PIZARRA ROJO FABIK CHN
4. (200) CUADERNO UNICO 200 PAG PLASTIFICADO
5. **ULTIMA LINEA---ULTIMA LINEA --- ULTIMA LINEA---ULTIMA**

Nombre Proveedor: DISTRIBUICIONES VALENCIA
Según factura No. 000-001-01-00012045
Tegucigalpa, Día 02 Mes diciembre Año **2019**

Recibí conforme Proveeduría:



X

Paola Michell Martínez Carvajal
Encargada de Proveeduría

X

Pedro Carranza
Proveeduría

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0151-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

28/11/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 066301 Impuesto Sobre Ventas	5.97	597.00 0.00	597.00
39200	1	200	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: VIVO - Modelo: 151411	1.19	238.00	13,142.15
	2	200	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231	10.89	2,178.00	
	3	400	Unidad	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 016951	6.04	2,416.00	
	4	200	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001	11.09	2,218.00	
	5	400	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321	5.21	2,084.00	
	6	300	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 Impuesto Sobre Ventas	7.75	2,325.00 1,683.15	
Lps. trece mil setecientos treinta y nueve con 15/100							

Observaciones: El producto debera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.

Gran Total Lps. 13,739.15

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		***** DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS	
REVISADO			
FECHA	25-11-19	HORA	2:15
FIRMADO: <i>SPW-d</i>			
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE RECURSOS PROPIOS			



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 10:42:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 26/11/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 02978
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		
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.	Tipo RTN Documento 05019000040204	Código	Cuenta	Importe 0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9056-1-2-0151-2019	Secuencia 1	No. Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
	26/11/2019			
	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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	BIP:	TIPO:
Denominación	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	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	597.00	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,142.15	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 15/100							TOTAL AFECTADO	13,739.15	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 Gestión Aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 100 libretas taquigrafía mínimo 70 hojas 200 unidades sacapuntas manual de 1 orificio metálico 200 unidades tijeras de acero inoxidable de 8 de largo 400 unidades cinta duck tape café de 2 X hasta 40 yardas de largo para sellar alta calidad 200 cera para contar de 52 ml 400 unidades tape transparente de 1 hasta 75 yardas de largo 300 masking tape de 1 x hasta 40 yardas de largo Según orden de compra 9056-1-2-0151-2019, y memorando DARA-PRO-0029-2019.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	--

MONEDA:	
Código: HNL	Descripción: LEMPIRAS
Verificado por: ASANTOS9 ANA JULIA SANTOS LARRAMA	Aprobado por: Johana
Fecha y hora: 26/11/2019 10:42:07	Fecha y hora: 27-11-19 16:11 pm
	Firmado por:
	Fecha y hora:

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 2/12/2019 Vence: 10/2/2020
Cliente: TGU0222489 - DARA

Teléfono: 9646-8632
RTN: 08019017923950

Dirección: BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO
MINISTERIO. DEL TRABAJO.

Factura: 010-001-01-00108980
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
066301 - LIBRETA TAQUIGRAFIA EXECUTIVE	UNIDAD	7426500845027	100	5.9700	0	597.00	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	200	1.1900	0	238.00	E
240897 - TIJERA P/OFICINA 8.25PULG STAFF OS-3-825	BLISTER	7426500824619	200	10.8900	0	2178.00	G
105001 - GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UNIDAD	7501428709269	200	11.0900	0	2218.00	G
024501 - MASKING TAPE ABRO 1X30 YDS. 57801 - GRAL.	UNIDAD	7501428709269	300	7.7500	0	2325.00	G

-----ULTIMA LINEA-----

5 Lineas Referencia: 010-001-01-00108980 / PED:S942172 / ALPTCHL / OC:9056-1-2-0151-2019 / COT:

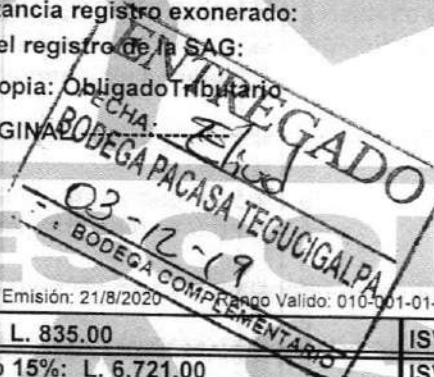
No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Limite de Emisión: 21/8/2020

Subtotal: L. 7,556.00	Importe Exento: L. 835.00	ISV 15%: L. 1,008.15
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 6,721.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 8,564.15

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00108980

Por L. 8,564.15

Fecha de Emisión: 2/12/2019

Fecha de Vencimiento: 10/2/2020

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

***** OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 15/100 Lempira *****

Firma Deudor:

DARA

BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO MINISTERIO DEL TRABAJO.

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Staff
OFFICE

Mega
papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON

Vinci



Kores

Color
PopSet

KAKADU

PIGUITO

ZEBRA



Una actitud moderna en concepto de servicio

CONDICIONES DE FACTURA DE CREDITO

1. Esta factura devengara el 4% de interés moratorio mensual calculado 20 días calendarios después de su vencimiento.
2. Se reconoce como único comprobante de pago el recibo de caja emitido por **Papelera Calpules S.A DE C.V.**
3. Todo pago debe hacerse a nombre de **Papelera Calpules S.A DE C.V.** y en los casos siguientes: depósitos en cuentas bancarias, transferencias bancarias, usted está obligado a comunicarlo de inmediato, de lo contrario se tendrá como no hecho el pago.
4. La mercancía aquí facturada es propiedad de **Papelera Calpules S.A DE C.V.**, mientras no se haga el pago total de esta factura.
5. Es entendido para ambas partes, que la firma de la factura por parte del cliente o su representante, da por hecho haber recibido la mercancía a su entera satisfacción, comprometiéndose al pago de esta factura.
6. Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez entregada por nuestra unidad de transporte en el domicilio del cliente y en los casos que la mercancía sea entregada en nuestras bodegas.
7. En el caso que la mercancía se transporte por la vía aérea o marítima la mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente y los cargos por flete y acarreo serán pagados por el cliente.
8. El comprador da como correcto el valor total de esta factura y se compromete a pagarla a su vencimiento en moneda de curso legal y en caso de incumplimiento de pago, el cliente renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula o Tegucigalpa para recibir requerimientos de pago, notificaciones, citaciones y emplazamientos.
9. Después de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.
10. En los casos que esta factura no se pague en su vencimiento, faculta a **Papelera Calpules S.A DE C.V.** a no atender ordenes de pedido de parte del cliente.

¡Le recomendamos asegurarse de revisar y recibir cuidadosamente la mercancía!

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.



OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE SPS:
3 calle. 8 y 9 ave. So no. 64 Bo. El Benque
OFFICEXPRESS PBX: 2561-5531, FAX: 2561-5592
Servicio al cliente PBX: 2561-5500
officesps@pacasa.hn

web: www.pacasa.hn

OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE TEG:
Salida a Valle de Angeles, frente a Col. 21 de Octubre
OFFICEXPRESS FAX: 2240-5566, 2240-5516/64
Servicio al cliente PBX: 2240-5500,
officeteg@pacasa.hn

Nuestro orgullo y pasión es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio *siempre!*

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 30/11/2019 Vence: 08/02/2020
 Cliente: TGU0222489 - DARA

Teléfono: 9646-8632
 RTN: 08019017923950

Dirección: BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO
 MINISTERIO. DEL TRABAJO.

Factura: 010-001-01-00108925

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
016951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL.	UNIDAD		200	6.0400	0	1208.00
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL.	UNIDAD		200	5.2100	0	1042.00

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00108925 / PED:S942205 / ALPTTEG / OC:9056-1-2-0151-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque Limite de Emisión: 21/08/2020 Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,250.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 337.50
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,250.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,587.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00108925

Por L. 2,587.50

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 30/11/2019

Fecha de Vencimiento: 08/02/2020

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

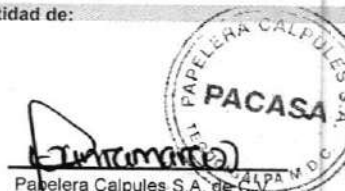
***** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 Lempira *****

Firma Deudor:

DARA

BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO MINISTERIO DEL TRABAJO.

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu lo mereces

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y ACCESORIOS DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
papel

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKAWI PIRENO

ZEBRA



Una actitud moderna en concepto de servicio

CONDICIONES DE FACTURA DE CREDITO

1. Esta factura devengara el 4% de interés moratorio mensual calculado 20 días calendarios después de su vencimiento.
2. Se reconoce como único comprobante de pago el recibo de caja emitido por **Papelera Calpules S.A DE C.V.**
3. Todo pago debe hacerse a nombre de **Papelera Calpules S.A DE C.V.** y en los casos siguientes: depósitos en cuentas bancarias, transferencias bancarias, usted está obligado a comunicarlo de inmediato, de lo contrario se tendrá como no hecho el pago.
4. La mercancía aquí facturada es propiedad de **Papelera Calpules S.A DE C.V.**, mientras no se haga el pago total de esta factura.
5. Es entendido para ambas partes, que la firma de la factura por parte del cliente o su representante, da por hecho haber recibido la mercancía a su entera satisfacción, comprometiéndose al pago de esta factura.
6. Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez entregada por nuestra unidad de transporte en el domicilio del cliente y en los casos que la mercancía sea entregada en nuestras bodegas.
7. En el caso que la mercancía se transporte por la vía aérea o marítima la mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente y los cargos por flete y acarreo serán pagados por el cliente.
8. El comprador da como correcto el valor total de esta factura y se compromete a pagarla a su vencimiento en moneda de curso legal y en caso de incumplimiento de pago, el cliente renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula o Tegucigalpa para recibir requerimientos de pago, notificaciones, citaciones y emplazamientos.
9. Después de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.
10. En los casos que esta factura no se pague en su vencimiento, faculta a Papelera Calpules S.A DE C.V. a no atender ordenes de pedido de parte del cliente.

¡Le recomendamos asegurarse de revisar y recibir cuidadosamente la mercancía!

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.



OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE SPS:
3 calle. 8 y 9 ave. So no. 64 Bo. El Benque
OFFICEXPRESS PBX: 2561-5531, FAX: 2561-5592
Servicio al cliente PBX: 2561-5500
officesps@pacasa.hn

web: www.pacasa.hn

OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE TEG:
Salida a Valle de Angeles, frente a Col. 21 de Octubre
OFFICEXPRESS FAX: 2240-5566, 2240-5516/64
Servicio al cliente PBX: 2240-5500,
officeteg@pacasa.hn

Nuestro orgullo y pasión es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio *siempre!*

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel
en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Pag. 1 de 1

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 2/12/2019 Vence: 8/2/2020
Cliente: TGU0222489 - DARA

Teléfono: 9646-8632
RTN: 08019017923950

Dirección: BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO
MINISTERIO. DEL TRABAJO.

Factura: 010-001-01-00108951

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
018951 - TAPE AVANA ABRO 2X30 YDS. 57881 GRAL	UNIDAD		200	8.0400	0	1208.00 G
122321 - TAPE TRANSP. ABRO 1X72 YDS. 57948 GRAL	UNIDAD		200	5.2100	0	1042.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00108951 / PED:S942202 / ALPTSPS / OC:9056-1-2-0151-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 2,250.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 337.50
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 2,250.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 2,587.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00108951

Por L. 2,587.50

Fecha de Emisión: 2/12/2019

Fecha de Vencimiento: 8/2/2020

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

***** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 50/100 Lempira *****

DARA

BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO MINISTERIO DEL TRABAJO.



*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*



Una actitud moderna en concepto de servicio

CONDICIONES DE FACTURA DE CREDITO

1. Esta factura devengara el 4% de interés moratorio mensual calculado 20 días calendarios después de su vencimiento.
2. Se reconoce como único comprobante de pago el recibo de caja emitido por **Papelera Calpules S.A DE C.V.**
3. Todo pago debe hacerse a nombre de **Papelera Calpules S.A DE C.V.** y en los casos siguientes: depósitos en cuentas bancarias, transferencias bancarias, usted está obligado a comunicarlo de inmediato, de lo contrario se tendrá como no hecho el pago.
4. La mercancía aquí facturada es propiedad de **Papelera Calpules S.A DE C.V.**, mientras no se haga el pago total de esta factura.
5. Es entendido para ambas partes, que la firma de la factura por parte del cliente o su representante, da por hecho haber recibido la mercancía a su entera satisfacción, comprometiéndose al pago de esta factura.
6. Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez entregada por nuestra unidad de transporte en el domicilio del cliente y en los casos que la mercancía sea entregada en nuestras bodegas.
7. En el caso que la mercancía se transporte por la vía aérea o marítima la mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente y los cargos por flete y acarreo serán pagados por el cliente.
8. El comprador da como correcto el valor total de esta factura y se compromete a pagarla a su vencimiento en moneda de curso legal y en caso de incumplimiento de pago, el cliente renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula o Tegucigalpa para recibir requerimientos de pago, notificaciones, citaciones y emplazamientos.
9. Después de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.
10. En los casos que esta factura no se pague en su vencimiento, faculta a Papelera Calpules S.A DE C.V. a no atender ordenes de pedido de parte del cliente.

¡Le recomendamos asegurarse de revisar y recibir cuidadosamente la mercancía!

***La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.**



OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE SPS:
3 calle. 8 y 9 ave. So no. 64 Bo. El Benque
OFFICEXPRESS PBX: 2561-5531, FAX: 2561-5592
Servicio al cliente PBX: 2561-5500
officesps@pacasa.hn

web: www.pacasa.hn

OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE TEG:
Salida a Valle de Angeles, frente a Col. 21 de Octubre
OFFICEXPRESS FAX: 2240-5566, 2240-5516/64
Servicio al cliente PBX: 2240-5500,
officeteg@pacasa.hn

Nuestro orgullo y pasión es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio *siempre!*

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0152-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

22/11/2019

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
39400	1	40	Paquete	Utensilios de Cocina y Comedor VASOS TÉRMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	27.75	1,110.00	1,392.08
	2	25	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DIPSA - Modelo: 7419900001032 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.02	100.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DYNA-PACK - Modelo: 763910000118 Impuesto Sobre Ventas		181.58	
33100	1	1000	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	63.10	63,100.00	72,565.00
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ChameX - Modelo: CHAMEX-2882 Impuesto Sobre Ventas		9,465.00	
39200	1	600	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.75	2,250.00	2,587.50
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070992826 Impuesto Sobre Ventas		337.50	
setenta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro con 58/100							
Observaciones: El producto debiera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							76,544.58

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 10:29:41

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02977							
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 ORDCCOM		ORDEN DE COMPRA		9056-1-2-0152-2019							
		Denominación		Secuencia							
		26/11/2019		1							
		Fecha de Recepción		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	72,565.00	0.00	0.00	
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,687.50	0.00	0.00	
01	00	000	003	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	1,392.08	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 58/100								TOTAL AFECTADO	76,544.58	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 gestión aduanera se realiza pago por compra de los siguientes productos: 40 paquetes vasos térmicos con tapadera descartable N°10 paquetes de 25 unidades 25 paquetes de fonógrafos desechables mediano paquete de 25 unidades 1000 resmas de papel bond base 20 tamaños carta color blanco resmas de 500 hojas 600 unidades de pegamento de barra de 20 a 39 gramos alta calidad. Según Orden de Compra 9056-1-2-0152-2019 y memorando DARIA-PROD-0029-2019.						CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA					
						Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta:					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ACASTRO25 ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ						Aprobado por: <i>[Firma]</i>					
Fecha y hora: 26/11/2019 10:29:39						Fecha y hora: 28-11-19 14:18 pm					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Cesa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-8315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasigu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: BBFB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00032485

Día	Mes	Año
28	Noviembre	2019

Cliente: DIRECCION ADJUNTA RENTAS ADUANERAS "DARA"

Dirección: Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.º: 9056-1-2-0152-2019

R.T.N.: 0801-9017923950

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
40	Paquete	Vasos termicos con tapadera descartable No.10 paquete de 25 unidades	L. 27.75	L. 1,110.00
25	Paquete	Tenedores desechables mediano paquete 25 unidades	L. 4.02	L. 100.50
1000	Resma	Papel bond base 20 tamaño carta color blanco resma de 500 hojas	L. 63.10	L. 63,100.00
600	Unidad	Pagamento en barra de 20 a 39 gramos	L. 3.75	L. 2,250.00

Son: * Setenta y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 58/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	66,560.50
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	66,560.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	9,984.08
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	76,544.58

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030201 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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0153-2019**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Unidad de Compras
22/11/2019**

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.40	1,480.00	3,555.80
	2	200	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.06	1,612.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 Impuesto Sobre Ventas		463.80	
tres mil quinientos cincuenta y cinco con 80/100							
Observaciones: El producto debera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							3,555.80

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406

Aprobado

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.



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

26/11/2019 11:37:03

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 02975		Compromiso 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN 08019995290621		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		9056-1-2-0153-2019							
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
26/11/2019		1		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 ☐		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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,555.80	0.00	0.00	
SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 80/100								TOTAL AFECTADO	3,555.80	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 Gestión Aduanera se realiza pago por compra de 200 paquetes de pinzas sujetapapeles 14mm paquete de 12 unidades y 200 paquetes de pinzas sujetapapeles 25mm paquete 12 unidades, según Orden de Compra 9056-1-2-0153-2019 y memorando DARA-PRO-0029-2019.						CUENTAS BANCARIAS					
						Código Banco:					
						Cuenta Origen/CUT					
						Libreta					
						CUENTA / LIBRETA					
						Nombre					
						Número de Cuenta					
						Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL						Descripción: LEMPIRAS					
Verificado por: ASANTOS9						Aprobado por:					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA						Fecha y hora: 28-11-19					
Fecha y hora: 26/11/2019 11:37:01						Fecha y hora: 9:31 am					

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosarque, entre Lasiz y CC Plaza M.

Email: disprobodega@hotmail.com

Tel. 2233-2036, 2234-4445

RTN 080199953290621

CAI: 42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-18

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770822

Cliente:

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS
ADUANERAS

Tel.: 99696014

RTN: 08019017923950

Código cte.: 8808

Lugar y fecha de expedición:

28 de Noviembre 2019

Vencimiento:

28 de Diciembre 2019

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compras Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
2262	Caja de binder clips de 15mm paq 12 und	200.00	7.4000	1,480.00
0202	Caja de binder clips de 25mm paq 12	200.00	8.0600	1,612.00

ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00770301 a 001-001-01-00776300

Fecha Límite de Emisión: 17/10/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario: Emisor

400.00	Importe L.	3,092.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	3,092.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	463.80
	ISV 18% L.	0.00

DISPRODA S. DE R.L.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO
Tels: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

NOMBRE Y FIRMA

TOTAL Lps. 3,555.80

TEES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS. 80/100

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0154-2019**

**Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras
Unidad de Compras
22/11/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Bolsa	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33 (BOLSA) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.25	2,650.00	8,814.75
	2	200	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: AZP1508-009 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3.40	680.00	
	3	300	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.45	4,335.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS75-3104-1-M Impuesto Sobre Ventas		1,149.75	
ocho mil ochocientos catorce con 75/100							
Observaciones: El producto debere ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							8,814.75

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406

Aprobado

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.



República de Honduras
Impreso por: ASANTOS9
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019
R_EGA_F01F07
26/11/2019 11:32:17
Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 02974						
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						
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		RTN 0501995108892		Código Cuenta Importe						
				0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No. Doc F01 Origen						
26/11/2019		9056-1-2-0154-2019		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 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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,814.75	0.00	0.00
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE 75/100							TOTAL AFECTADO	8,814.75	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 compra de 200 bolsas de Gomas elasticas, 200 cajas clips estandar pequeño caja de 100 unidades y 300 cajas fasteneria metalico de 8 cm, Segun Orden de Compra. 9056-1-2-0154-2019. Segun memorando DARA-PRO-2029-2019.							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 ANA JULIA SANTOS LARRAMA				Aprobado por: Johana				Firmado por:		
Fecha y hora: 26/11/2019 11:32:14				Fecha y hora: 27-11-19 16:53pm				Fecha y hora:		



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01-00110539

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

FECHA 28/11/2019

VENCE 28/12/2019

15:48

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

CONDICIONES: A 30 Dias

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 60BE03-7D7D77-F14BA7-F935B6-BE6718-3B

Rango Autorizado del: 016-001-01-00105001 al 016-001-01-00125000

CODIGO:CLITE00006

RTN08019017923950

FECHA LIMITE: 13/07/2020

CLIENTE: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

DIRECCION: Blvd Hacienda fte Excel Automotriz, antiguas oficinas del Minis

CONTACTO

Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TELEFONO: 2240-0800 ETX 577

Tegucigalpa

OC CLIENTE: OC 9056-1-2-0154-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7427230011683	CLIPS STANDARD GENIAL 100 UND 33MM	200		3.40 ISV		680.00
7427230011690	FASTENER GENIAL #8 METALICOS 50 UND	300		14.45 ISV		4,335.00
7427230017937	HULE BILLETERO #33 BOL 1/4 GENIAL	200		13.25 ISV		2,650.00

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 700

#REFERENCIA 1400109906

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ocho Mil Ochocientos Catorce Lempiras Con 75/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,665.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,149.75

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 8,814.75

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0155-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

27/11/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

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

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.41	11,705.00	14,840.75
	2	75	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR AZUL DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.00	1,200.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234970			
				Impuesto Sobre Ventas		1,935.75	
catorce mil ochocientos cuarenta con 75/100							
Observaciones: El producto debera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							14,840.75

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406



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.





República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/11/2019 11:11:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/11/2019	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 03021
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		
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	Tipo Documento Código Cuenta Importe			
	RTN 05019000040204			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO				
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	9056-1-2-0155-2019	Secuencia	No.Doc F01 Origen
	Denominación	Número de Documento		
	28/11/2019		cm01	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	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución	Denominación	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	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,840.75	0.00	0.00
SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 75/100								TOTAL AFECTADO	14,840.75	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 gestion aduanera se realiza pago por compra de:	Código Banco:
500 unidad de carpetas archivadoras de carton color negro tamaño carta tipo leitz L 11,705.00	Nombre
75 unidad de tita ppara sellos en bola Roll-on color azul de 60cc alta calidad L 1,200.00	Cuenta Origen/CUT
Subtotal L 12,905.00	Número de Cuenta
Impuesto sobre ventas L 1,935.75	Libreta
Total L 14,840.75	Número de Libreta
Solicitado bajo MEMORANDOS DARA-PRO-0033-2019,DARA-PRO-0029-2019	CUENTA / LIBRETA

MONEDA:		
Código: HNL	Descripción LEMPIRAS	
Verificado por: MORTEGA	Aprobado por: <i>Johanna</i>	Firmado por:
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO	Fecha y hora: 28-11-19	Fecha y hora:
Fecha y hora: 28/11/2019 11:11:43	15:02 pm	

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

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

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
 Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
 Emisión: 30/11/2019 Vence: 8/2/2020
 Cliente: TGU0222489 - DARA

Teléfono: 9646-8632
 RTN: 08019017923950

Dirección: BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO
 MINISTERIO. DEL TRABAJO.

Factura: 010-001-01-00108936
 RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241175 - ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UNIDAD	7426500827740	500	23.4100	0	11705.00 G
234970 - TINTA P/SELLO STAFFORD AZUL 60ML COC7000	UNIDAD	7501449715003	75	16.0000	0	1200.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 010-001-01-00108936 / PED:S942171 / ALPTCHL / OC:9056-1-2-0155-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 12,905.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 1,935.75
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 12,905.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 14,840.75

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 010-001-01-00108936

Por L. 14,840.75

Lugar y Fecha:

Fecha de Emisión: 30/11/2019

Fecha de Vencimiento: 8/2/2020

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

***** CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 75/100 Lempira *****

Firma Deudor:

DARA

BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO MINISTERIO DEL TRABAJO.

Firma Por Aval:



*La factura es beneficio de todos, exíglala *El crédito es beneficio para usted, cuídelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*





CONDICIONES DE FACTURA DE CREDITO

1. Esta factura devengara el 4% de interés moratorio mensual calculado 20 días calendarios después de su vencimiento.
2. Se reconoce como único comprobante de pago el recibo de caja emitido por **Papelera Calpules S.A DE C.V.**
3. Todo pago debe hacerse a nombre de **Papelera Calpules S.A DE C.V.** y en los casos siguientes: depósitos en cuentas bancarias, transferencias bancarias, usted está obligado a comunicarlo de inmediato, de lo contrario se tendrá como no hecho el pago.
4. La mercancía aquí facturada es propiedad de **Papelera Calpules S.A DE C.V.**, mientras no se haga el pago total de esta factura.
5. Es entendido para ambas partes, que la firma de la factura por parte del cliente o su representante, da por hecho haber recibido la mercancía a su entera satisfacción, comprometiéndose al pago de esta factura.
6. Toda mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente una vez entregada por nuestra unidad de transporte en el domicilio del cliente y en los casos que la mercancía sea entregada en nuestras bodegas.
7. En el caso que la mercancía se transporte por la vía aérea o marítima la mercancía corre por cuenta y riesgo del cliente
y los cargos por flete y acarreo serán pagados por el cliente.
8. El comprador da como correcto el valor total de esta factura y se compromete a pagarla a su vencimiento en moneda de curso legal y en caso de incumplimiento de pago, el cliente renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a la jurisdicción de San Pedro Sula o Tegucigalpa para recibir requerimientos de pago, notificaciones, citaciones y emplazamientos.
9. Después de recibida la mercancía no se aceptan reclamos ni devoluciones.
10. En los casos que esta factura no se pague en su vencimiento, faculta a **Papelera Calpules S.A DE C.V.** a no atender ordenes de pedido de parte del cliente.

¡Le recomendamos asegurarse de revisar y recibir cuidadosamente la mercancía!

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.



OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE SPS:
3 calle. 8 y 9 ave. So no. 64 Bo. El Benque
OFFICEXPRESS PBX: 2561-5531, FAX: 2561-5592
Servicio al cliente PBX: 2561-5500
officesps@pacasa.hn

web: www.pacasa.hn

OFFICEXPRESS Y SERVICIO AL CLIENTE TEG:
Salida a Valle de Angeles, frente a Col. 21 de Octubre
OFFICEXPRESS FAX: 2240-5566, 2240-5516/64
Servicio al cliente PBX: 2240-5500,
officeteg@pacasa.hn

Nuestro orgullo y pasión es brindarle lo mejor en calidad, precio y servicio *siempre!*

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0156-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

27/11/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	200	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633355 Impuesto Sobre Ventas	34.00	6,800.00	7,820.00
siete mil ochocientos veinte con 00/100 Observaciones: El producto debiera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							7,820.00

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

Elaborado por: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406



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.



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/11/2019 11:49:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/11/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso	03023								
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								
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		Tipo Documento Código	Cuenta								
		RTN 08019995290621									
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Importe	0.00								
Tipo de documento ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	Secuencia	No.Doc F01 Origen								
	Denominación	9056-1-2-0156-2019									
	Fecha de Recepción 28/11/2019	Número de Documento									
	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No CM03	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	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		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	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,820.00	0.00	0.00	
SON: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100								TOTAL AFECTADO	7,820.00	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 gestión aduanera se realiza pago por compra de: 200 unidades perforadora de dos orificios metálicos capacidad hasta de 20 hojas Solicitado bajo MEMORANDO DARA-PROD0033-2019								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	Nombre:		
								Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
								Libreta	Número de Libreta		
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MORTEGA				Aprobado por:				Firmado por:			
MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO				Fecha y hora: 28-11-19				Fecha y hora:			
Fecha y hora: 28/11/2019 11:49:11				15:06pm							

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	***** DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
REVISADO	
FECHA	27-11-19
HORA	2:15
POR	S. David
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE RECURSOS PROPIOS	

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, entre Lasiz y CC Plaza M

Email: disprosbodega@hotmail.com

Tel. 2233-2036, 2234-4445 RTN 08019995290621

CAL:42D7A4-CA0714-124F82-465769-9BEF63-12

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00770821

Cliente:

DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS
ADUANERAS

Tel.: 99696014

RTN: 08019017923950

Código clte.: 8808

Lugar y fecha de expedición:

28 de Noviembre 2019

Vencimiento:

28 de Diciembre 2019

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit.

Importe Lps.

7502269633355

Perforadora n-8 Tiny Line

200.00

34.0000

6,800.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

200.00 Importe L. 6,800.00

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 6,800.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 1,020.00

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00770501 a 001-001-01-00776500

Fecha Límite de Emisión 17/10/2020

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 7,820.00

SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LPS. 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0157-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

27/11/2019

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
33100				Productos de Papel y Carton			10,727.20
	1	500	Paquete	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	9.60	4,800.00	
	2	400	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Info - Modelo: 4011169589257 SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.32	4,528.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kleer-Fax - Modelo: 16622081198 Impuesto Sobre Ventas		1,399.20	
Lps. diez mil setecientos veintisiete con 20/100							
Observaciones: El producto debiera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaria de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total Lps.							10,727.20

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: MORTEGA

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

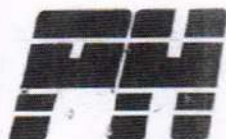
Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/11/2019 11:43:25

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 28/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso 03022							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				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							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		RTN 08019598391040		Código Cuenta Importe							
				0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		28/11/2019		CM02							
		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 Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		Denominación		SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		Denominación		TRAMO:							
				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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,727.20	0.00	0.00	
SON: DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTISIETE 20/100								TOTAL AFECTADO	10,727.20	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: 500 paquete banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojas alta calidad. L4,800.00 400 paquete de separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones. L4,528.00 Subtotal L9,328.00 Impuesto sobre la venta L1,399.20 Total L10,727.20 Solicitado bajo memorando DARA-PRO-0033-2019; DARA-PRO-0029-2019						Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta Cuenta / LIBRETA					
						Nombre Número de Cuenta Número de Libreta					
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: MORTEGA MAURA BEBELIN ORTEGA SALGADO						Aprobado por:					
Fecha y hora: 28/11/2019 11:43:23						Fecha y hora: 28-11-19 15:05pm					
						Firmado por:					
						Fecha y hora:					



**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: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

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

FACTURA N.º 000-001-01-00032501

Día	Mes	Año
29	Noviembre	2019

Cliente: DIRECCION ADJUNTA RENTAS ADUANERAS "DARA"
Dirección: Boulevard la Hacienda, frente a Auto Excel Tegucigalpa M.D.C.
Orden de Compra N.º: 9056-1-2-0257-2019

R.T.N.: 0801-9017923950

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
500	Paquete	Banderillas autoadhesivas 5 colores, 125 hojitas	L. 9.60	L. 4,800.00
400	Paquete	Separador de ocho divisiones tamaño carta con tres perforaciones	L. 11.32	L. 4,528.00

Son: * Diez Mil Setecientos Veintisiete Lempiras con 20/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB TOTAL	L 9,328.00
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 9,328.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			TASA ALICUOTA 0%	L
			I.S.V. 15%	L 1,399.20
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 10,727.20



Angela Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

Rada Marifer
Nombre Firma

ELABORADO: 07-19 DEL 000-001-01-00032501 AL 000-001-01-00032509

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

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0158-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

29/11/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

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

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	600	Unidad	Productos de Papel y Carton CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 233019 Impuesto Sobre Ventas	35.56	21,336.00 3,200.40	24,536.40
veinticuatro mil quinientos treinta y seis con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							24,536.40

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

Aprobado

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.



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/11/2019 17:04:37

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 29/11/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 03055							
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							
PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.		RTN 05019000040204		Cuenta							
				Importe 0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORD/COM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
29/11/2019		9056-1-2-0158-2019		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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	24,536.40	0.00	0.00	
SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 40/100								TOTAL AFECTADO	24,536.40	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 efficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por 500 cajas para archivo tamaño oficio segun orden de compra 9056-1-2-0158-2019 y solicitud de compra DARA-PRO-SC-0084-2019.							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:				Firmado por:			
ANA JULIA SANTOS LARRAMENDI				29-11-19				19:50pm			
Fecha y hora: 29/11/2019 17:04:35				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC70-CREDITO A 70 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 4/12/2019 Vence: 12/2/2020
Cliente: TGU0222489 - DARA

Teléfono: 9646-8632
RTN: 08019017923950

Dirección: BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO
MINISTERIO. DEL TRABAJO.

Factura: 010-001-01-00109217

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 14F54E-486C72-1B40A1-07E379-F5CD88-1A

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 01-GERENCIA

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T10	UNIDAD	7426500632476	600	35.5600	0	21336.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 010-001-01-00109217 / PED: S943090 / ALPTCHL / OC: 9056-1-2-0158-2019 / COT:

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificador del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 21/8/2020

Rango Valido: 010-001-01-00100001 A 010-001-01-00250000

Subtotal: L. 21,336.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 3,200.40
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 21,336.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 24,536.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 010-001-01-00109217

Por L. 24,536.40

Fecha de Emisión: 4/12/2019

Fecha de Vencimiento: 12/2/2020

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

***** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 40/100 Lempira *****

Firma Deudor:

DARA

BLVR LA HACIENDA, ANTIGUO EDIFICIO MINISTERIO DEL TRABAJO

Firma Por Aval:

"La factura es beneficio de todos, exígela "El crédito es beneficio para usted, cuídalo. "Leer condiciones de ventas al reverso."

VIVO
Tu Mejor Computadora

STUDIO
Audio & Video

QUEST
VA CON VO

EXECUTIVE
FURNITURE & EQUIPMENT

Star
OFFICE

Mega
3.5"

QUEST
HI-TEC

AZOR
ELECTRICA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KOTES

Colo
PopSet

YAMAHA

YAMAHA

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9056-1-2-0159-2019**

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

Unidad de Compras

30/11/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	800	Paquete	Productos de Papel y Carton CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 5X5 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PÁGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S6101 Impuesto Sobre Ventas	37.74	30,192.00 4,528.80	34,720.80
39200	1	300	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: CDTB2100	12.74	3,822.00	5,735.63
	2	75	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 Impuesto Sobre Ventas	15.54	1,165.50 748.13	
cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y seis con 43/100							
Observaciones: El producto debiera ser entregado en el Blvd. La Hacienda, frente a Auto Excel, antiguas oficinas de la Secretaría de Trabajo. Tegucigalpa, Honduras. Nivel 5 edificio 2.							
Gran Total LPS							40,456.43

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: Katherine Nicole Aguilar
Banegas Oficial de Compras 9496-9406

Aprobado



República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/11/2019 10:23:43

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 30/11/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 03061		Compromiso 01						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 00		Secuencia 00						
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☐ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		TID 0801-1996-13865		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia						
		Denominación		No.Doc F01 Origen						
		30/11/2019		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 Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				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	003	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	34,720.80	0.00	0.00
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,735.63	0.00	0.00
SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 43/100							TOTAL AFECTADO	40,456.43	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 fiscalizar la Gestión Aduanera se realiza pago por compra de 800 paquetes cubo de notas adhesivas 5X5 cms, cuatro colores de 400 paginas alta calidad (zona 1) 300 unidades cinta duck tape transparente de 2 hasta 100 yardas de largo para sellar alta calidad 75 unidades tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60cc. Según Orden de compra 9056-1-2-0159-2019, y memorando DARA-PRO-0033-2019.							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:				Firmado por:		
ANA JULIA SANTOS LARRAMA				30-11-19						
Fecha y hora: 30/11/2019 10:23:41				Fecha y hora:				Fecha y hora:		

17:40pm



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00012056 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 02/12/2019
 Cliente DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS -(00535)
 Dirección UNIDAD DE COMPRAS
 Teléfono 2216-5858 Vendedor 13 - STEVENS ZELAYA
 Comentario Rtn. :08019017923950 Orden No. 9056-1-2-0159-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
800	00080424	PAQUETE	Cubo de notas adhesivas de de 400 h	0.00	37.7400	30,192.00
300	00110041	UNIDAD	Cinta duck transparente de 2"	0.00	12.7400	3,822.00
75	00080282	UNIDAD	Tinta para sello en roll on negro 60 ml	0.00	15.5400	1,165.50
***** ULTIMA LINEA *****						

*** cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y seis con cuarenta y tres centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	35,179.50
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	5,276.93
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	40,456.43

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.