

MEMORANDO N°SAR-DNAF-JDA-008-2020

Para:

Abg. Mayda Sosa

Especialista de Acceso a la Información Publica

De:

Abg. Rosa Indhira Mejía

Jefe Departamento Administrativo

ADMINISTRACIUM WFORMA

Asunto:

Actualización Portal de Transparencia Diciembre 2019

Fecha:

08 de enero de 2020

En respuesta al Memorando N°SAR-OIP-03-2020 en el que solicita la información requerida por Ley para darle cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a más tardar el día 09 de enero, este Departamento Administrativo de la DNAF se pronuncia de la siguiente manera:

- 1) Se adjunta el cuadro de 03 compras realizadas en el mes de diciembre/2019 con su número de expediente y enlace de HonduCompras de acuerdo con lo señalado en los Lineamientos para Verificación de Información Pública en los Portales de Transparencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada con sus órdenes de compra, F-01 y facturas correspondientes. Asimismo, se notifica que en los procesos que no se adjuntan facturas es porque aún están pendiente de entrega el producto o bien a adquirir, por lo tanto, se incluye el F01 en estado de reserva como compromiso para la cancelación de estos por parte de la Institución.
- 2) Se adjunta el Reporte de Licitaciones para el mes de diciembre/2019 con su enlace al Portal de HonduCompras.
- 3) Resoluciones emitidas en los procesos licitatorios, correspondiente al mes de diciembre/2019.
- Se adjunta el Reporte de los Contratos del mes de diciembre/2019 y una copia de cada uno de los suscritos.
- 5) Se adjunta el Reporte de las Subastas correspondientes al mes de diciembre/2019.
- 6) Copia de publicaciones realizadas en el diario Oficial La Gaseta durante el mes de diciembre/2019.
- 7) Reporte de Proyectos de Infraestructura en el mes de diciembre/2019: No Aplica
- 8) Reporte de Fideicomisos en el mes de diciembre/2019: No Aplica
- 9) Plan de Inversión: No Aplica ya que el Servicio de Administración de Rentas no maneja recursos a disposición para este rubro.

Sin otro particular.

Cc: Archive

Servicio de Administración de Rentas "Tributar es ProgreSAR"



REPUBLICA DE HUNDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR) Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera

Original: Tramite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa Copia/ Proveeduría/Bienes

N° CM

372

Año

2019

Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 379-2019

SAR-DNAF-JDA-GM-126-2019/SAR-DNAF-JDA-2668-

N° Memo solicitud Compra

2019

Requerimiento de Compra N° CM-SAR-372-2019

RTN 17071984005643

Nombre Suministrante: Distribuidora Chorotega (Adolfo Brizuela Velasquez)

Dirección Comercial: Blvd. Santa Fe.

Lugar: Comayaguela, MDC

Número

Correlativo

Fecha orden de Compra: 2/12/2019

F-01

		_
CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
Func.	GASTO DE CAPITAL	

GASTO POR DEUDA

AFECTACION CONTABLE

овјето	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300				- <u>Utiles y Materiales Electricos</u>			L. 2,347.8300
	1	1	UNIDAD	Bateria de 90 amperios/12 voltios	L. 2,347.8300	L. 2,347.83	
				TIPO DE PAGO: Credito 45 dias			
				TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias maximo			
				SUB- TOTAL			L. 2,521.7
				15% ISV			L. 378.2
				TOTAL			L. 2,900.0
				Dos Mil Novecientos Lempiras Exactos ****** El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital 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 párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			
				Solicitado Por: Departamento administrativo mediante memorando SAR-DNAF-JDA-GM-126-2019/SAR-DNAF-JDA-2668-2019 ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Impreso por: WALVARADO1



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/12/2019 16:42:55

Página 1 de 2

	PROD									Га	igilia i de z	
										DOCUMENTOS DE:		
1.0	aar:	Distr	ito Centra	ıl	Fecha Ela	boración:	04/12/2	019_	Pre	compromiso	04300	
Lu	gar:	Dioti			_				Co	mpromiso	01	
In	stitución:			0037	Servicio de Adm	inistración de Renta	s			vengado	01	
1111	stitucion.					NEDAL				Secuencia		
Ge	rencia Adm	inistrati	va:	001	GERENCIA_CE	NIRAL			_	eraciones		
Ur	idad Ejecut	ora:		001	DIRECCION Y	COORDINACION				ntables		
REC	SISTRO DE:		Pred	comprom	iso X	Compromi	so X	De	vengado X	Regulariza	ción	
В	ENEFICIARIO	OS:								S		
	mbre o Razó		l				Tipo y l	No de Docume Documento	nto	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	•
ADO	FO BRIZUELA	/ELASQUE	Z/DISTRIB	UIDOŘA CH	OROT		TID	1707-1984-005		900193401	2,521.74	
	CUMENTO											
	oo de docum			•	FACTURA		000-00		Secuencia	No.Doc F0	1 Origen	
		_			Denominación		00001 Número de	Documento	0000011010	140.500 10	Congon	
				0.4	4/12/2019	06/12	2/19			Fecha Firm	na origen	
					na de Recepción	Fecha de Ve	encimiento	Proceso	de Compra No			
CLA	SE DE GAS	то:	Servicio	s Persoi	nales		Bienes de	uso		Transferencias		
										Otros		
	Servic	ios Prof	esional	es y Téci	nicos	C	onstruccio	nes				
			Riene	s y Servi	cios X		Deuda Púl	olica		Pasajes y Viaticos		
	OPERACI				Anticipos		a Pública		Devolucio	200	Otros	
	ENTE DE FIN GANISMO FIN				oro Nacional	Denominación de la República	- Efecti	vo	SIGADE BIP: CONVENIO		TIPO:	
		IMP	UTACIOI	N .		Denominación	n		CONVENT	IMPORTE	IMPORTE	
PRO	SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN	CUENTA	D	ESCRIPCIO	N /		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb
44	00 000			0000	CONTABLE	Utiles y Materiale	s Eléctricos	/		2,900.00	0.0	0.0
11	00 000	003	39300	0000		1		TAL AFECT	ADO	2,900.00	0.00	0.0
SON	DOS MIL I	NOVEC	IENTO	S 00/10	00			TAL DEDUC		0.00	0.00	0.0
								TAL RETEN		378.26	0.00	0.0
							MC	ONTO A PAG	AR	2,521.74	0.00	0.0
	PEGU	MEN DE LA C	DEBACION				CI	JENTAS BANCAF	HAS	TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA NACIONAL	
PAGO F	OR LA COMPRA DI	FUNA (1) BA	TERIA DE 90	AMPERIOS. 1	2 VOLTIOS, LA CUAL AL DE SANTA BARBA	SERA INSTALADA EN	Código Band	1		Nomb		
MEDIAN	ITE MEMORANDUM	SAR-DNAF-	JDA-2668-20	19.		/	C	uenta Origen/CUT		11101010 Número de		
COMPR	A CM-SAR-372-201	02-01-000012 9.	167, POR OF	RDEN DE COM	IPRA 349-2019, REQU	ERIMIENTO DE		Libreta		0037001	11101	
PACC 8	0031									Número de		
							C	JENTA / LIBRETA		SERVICIO DE ADMINISTRA	ICION DE RENTAS (SAR)	
M	ONEDA:						and the first	1	11			
Cá	digo: HNL	Descr	ipción	LEMPIRA	S	18	39	A	1			
	Verificado po			ADO OLIV		probado por:	X	X	C Fin	rmado por:		_
F	echa y hora:		19 16:42:5	RADO OLIVA		echa y hora:	1)	112	Fe	echa y hóra:	tativ1'	1
	·!					-	/	19			/ 111	
	and of	3						1				
4	200	IN						1				

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



N° Orden de Compra 382-2019

N° Memo solicitud Compra Requerimiento de Compra N°

SAR-DNAF-GBD-089-2019

CM-SAR-299-2019

Nombre Suministrante: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.

RTN N° 08019014654871

Dirección Comercial: RESIDENCIAL ROBLE OESTE, CENTRO COMERCIAL GARDEN PLAZA LOCAL #12 TEL 2202-1098 CEL: 9578-8321

Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha orden de Compra: 03 DE DICIEMBRE DE 2019

Año	N° CM	F-01	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
		. 01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	299					
					GASTO POR DEUDA	

AFECTACION CONTABLE

ОВЈЕТО	PARTIDA Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	C/U	Repuestos y Accesorios Cable de energia compatible con impresora de etiqueta marca Zebra, modelo TLP 2844	L. 1,725.0000	L. 1,725.00	L. 1,725.00
				Ofrece: adaptador de corriente genérico 100-240VAC 19VDC-3.5A			
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA			
				TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS			
				SUB- TOTAL			L. 1,725.00
				15% ISV			L. 258.75
				TOTAL			L. 1,983.75
				UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100			
				Solicitado Por: Gestion de Bienes mediante memorando SAR-DNAF-GBS-089-2019			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico o digital 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 párrafo segundo y tercero y el Artículo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plazo.			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

3-12-19

LI



Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

05/12/2019 08:51:46

Página 1 de 2

Institución: Gerencia Administrativa: Unidad Ejecutora:	0037				2019				
Gerencia Administrativa	Institución: 0037 Servicio de Administración de Rent						compromiso npromiso		266
		Servicio de A	dministración de Ren	ntas			engado	0	
	001	GERENCIA_0	CENTRAL				-	0	
Unidad Ejecutora:	001	GENENCIA_	CENTRAL				uencia aciones	0	0
							ables		
REGISTRO DE:	Precompre	omiso	Compron	niso	Deveng	gado X	Regulariz	ación	
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social		1		Tipo y	No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta		Importe
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS	E INVERSIONE	S S DE R L DE CV		RTN	08019014654871	00010	200002973935		,725.00
DOCUMENTOS DE RESP	ALDO								1
Tipo de documento FACT		FACTURA		000-00	1-01-				
		Denominació	n	0000	Documento	Secuencia	No.Doc Fo	01 Origen	
		05/12/2019	06/1						
		cha de Recepción		/encimiento	Proceso de Cor	mpra No	Fecha Fin	rma origen	
CLASE DE GASTO:	vicios Pers		7	Bienes de			Tonnefamoria		
				Dielles de	uso		Transferencias	1	
Servicios Profesio	nales y Téc	cnicos	C	Construccio	nes		Otros		
R	ones v Son	vicios X	1	Douda Búb	lies 🗔	D-	Wi-4i		
	enes y Sen	vicios X		Deuda Púb	olica	Pa	sajes y Viaticos		
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENT ORGANISMO FINANCIADOR:	ABLES :	Anticipo soro Nacional	Denominación	la Pública [D	Parevolucione SIGADE BIP:	es	Otros TRAMO:	
OPERACIONES CONT	ABLES :	Anticipo soro Nacional	S Deud	ia Pública [n 1 - Efectiv	D 8	evolucione	es	TRAMO:	
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR:	ABLES : 1 Tesor CION	Anticipo soro Nacional ería General	Denominación Denominación Denominación	n n - Efectiv	D 8	evolucione SIGADE BIP:	IMPORTE	TRAMO:	
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR:	ABLES : 1 Tesor CION J BEN	Anticipo soro Nacional	Denominación Denominación Denominación	ia Pública [n 1 - Efectiv	D 8	evolucione SIGADE BIP:	es	TRAMO:	DA Ca
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT	ABLES: 1 Tesor Tesor TON J BEN TRAN	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA	Denominación Denominación Denominación	n - Efectiv	D 8	evolucione SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT 11 00 000 003 396	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Denominación Denominación	n - Efective ESCRIPCION	D 8	evolucione SIGADE BIP:	IMPORTE MONEDA NACIONAL	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Denominación Denominación	n - Efective ESCRIPCION Sorios	D S	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT 11 00 000 003 396	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Denominación Denominación	n - Efective ESCRIPCION TOT.	D 8	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT 11 00 000 003 396	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Denominación Denominación	n - Efective ESCRIPCION TOT.	D S	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75 1,983.75	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OB OBRA GT 11 00 000 003 396 ON: UN MIL NOVECIENTO	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000 DS OCHEN	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación Denominación Repuestos y Acces	ESCRIPCION Sorios TOT. TOT. MON	TAL AFECTADO AL DEDUCCIONES AL RETENCIONES	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75 0.00 258.75 1,725.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT 11 00 000 003 396 DN: UN MIL NOVECIENTO RESUMEN DE LA OPERAC SO POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA DELO TLP 2844 SOLICITADO DE DE RESIGNA DELO TLP 2844 SOLICITADO DE DELO TLP 2844 SOLICITADO DELO TLP 2	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000 OS OCHEN	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces 75/100	ESCRIPCION Sorios TOT. TOT. MON	D S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75 0.00 258.75 1,725.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT 1 00 000 003 396 ON: UN MIL NOVECIENTO SO POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA DELO TLP 2844, SOLICITADO POR LA UNIDO MORANDO SAR-DNAF-GBS-089-2019.	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000 OS OCHEN	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces 75/100	ESCRIPCION TOT. TOT. MON CUEI Código Banco:	TAL AFECTADO AL DEDUCCIONES AL RETENCIONES TO A PAGAR	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75 0.00 258.75 1,725.00	TRAMO: TIPO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT I1 00 000 003 396 ON: UN MIL NOVECIENTO GO POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA DELO TLP 2844, SOLICITADO POR LA UNIDO MOTURA DO 000-001-00000614 DEN DE COMPRA 382-2019 PROCESO DE CO	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000 OS OCHEN	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces 75/100	ESCRIPCION TOT. TOT. MON CUEI Código Banco:	D STANDARD S	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75 1,983.75 0.00 258.75 1,725.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000 Número de C	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER MONEDA NACIONAL B 1051811	0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES CONT FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO FINANCIADOR: IMPUTAC RO SUB PROY ACT OE OBRA GT 11 00 000 003 396 ON: UN MIL NOVECIENTO	ABLES: 1 Tesor CION J BEN TRAN 00 0000 OS OCHEN	Anticipo soro Nacional ería General CUENTA CONTABLE	Denominación de la República Denominación DE Repuestos y Acces 75/100	ESCRIPCION TOT. TOT. MON CUEI Código Banco:	PAL AFECTADO AL DEDUCCIONES TO A PAGAR NIAS BANCARIAS	SIGADE BIP: CONVENIO:	IMPORTE MONEDA NACIONAL 1,983.75 1,983.75 0.00 258.75 1,725.00 TGR-CUENTA UNICA EN M Nombre 1110101000	TRAMO: IMPORTE MONEDA EXTRANJER MONEDA NACIONAL BE 16181 Luenta 101	0.00 0.00 0.00 0.00

REPUBLICA DE HONDURAS

Servicio Administración de Rentas (SAR) Dirección Nacional Administrativa Financiera

Unidad Ejecutora: Original: Tràmite de Pago Copia/ Gerencia Administrativa

Copia/ Proveeduria/Bienes Copia/ Beneficiario



N° Orden de Compra 364-2019

Nº Memo solicitud Compra: SAR-DSB-DD-0194-K-2019 / SAR-DNAF-JDA-3173-2019

Requerimiento de Compra Nº:

CM-SAR-401-2019

Nº Hoja de Ruta:

No. 18115052

Nombre Suministrante: ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ

RTN N° 16011982011805

Dirección Comercial: BARRIO LLANO DEL CONEJO, SALIDA A TEGUCIGALPA, SANTA BARBARA, S.B. TELEFONO 2643-2604, CORREO: abemu18@hotmail.com, CONTACTO: ABEL MUÑOZ, CEL: 3259-9090.

Lugar: SANTA BARBARA.

Fecha orden de Compra: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2019

	110 014	100	Número	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENT	re	X
Año	N° CM	F-01	Correlativo	Func.	GASTO DE CAPIT	AL	
2019	401 //				GASTO POR DEUI	DÁ	
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
35650	1	2	galones	Aceites y Grasas Iubricantes Aceite para motor 15W40 Repuestos y Accesorios	L. 452.17	L. 904.35	L. 1,065.22
39600	2	1	Unidad	Filtro de Aceite	L. 160.87	L. 160.87	
				TIEMPO DE ENTREGA: es de 30 minutos. TIPO DE PAGO: CREDITO 30 días.			
				SUB- TOTAL			L. 1,065.22
				15% ISV			L. 159.78
				TOTAL			L. 1,225.00
				UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS Solicitado por Lic. Adonaldo Alvarado Henrifuquez, Director Interino de la Departamental Santa Bárbara, Memorando SAR- DSB-DD-0194-K-2019, 'Tipo Pick - Up, marca Nissan, modelo Frontier Matricula N-11325, nomenciatura 030, asignado a la Departamental de Santa Barbara y remitido mediante Memorando SAR-DNAF-JDA-3173-2019			
				El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en fisico o digital de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Articulo 72 de la Ley de Contratación del Estado párrafo segundo y tercero y el Articulo 76 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.36% en relación con el monto total del contrato por incumplimiento del plato.			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDONEZ

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2019

F-01

R_EGA_F01F07

03/12/2019 14:06:04 Página 1 de 1

República de Honduras
Impreso por: IIZAGUIRRE1
PROD

								1 49	ma ras .	
								DOCUMENTOS DE:		/
Lugar:	Distrito Centr	al	Fecha El	aboración:	03/12/2	2019	Pre	ecompromiso	04233	
							Co	mpromiso	01	
Institución:		0037	Servicio de Adr	ministración de Renta	S		De	Devengado 00		
Gerencia Adm	inistrativa:	001	GERENCIA_CE	ENTRAL			Sec	00		
Unidad Ejecut	ora:	001	DIRECCION Y	COORDINACION				raciones ntables		
REGISTRO DE:	Pre	compror	niso X	Compromis	so X	Deve	engado	Regularizac	ión 🗌	
BENEFICIARIO	OS:							D O		
Nombre o Razó	on Social				Tipo y	No de Documento Documento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Importe	e
ABEL ENRIQUE MUÑ	OZ FERNANDEZ	.,			TID	1601-1982-01180			0.00	
DOCUMENTO: Tipo de docum	S DE RESPALI nento ORDCOM		ORDEN DE CO Denominaci 03/12/2019 Fecha de Recepcid	ión			Secuenci 401 de Compra No		01 Origen	
CLASE DE GAS	TO:	os Perso			Bienes de	uso		Transferencias		
Servic	ios Profesiona	es y Téc	nicos	Co	onstruccio	nes		Otros		
	Biene	es y Serv	icios	ı	Deuda Púl	olica 🔃		Pasajes y Viaticos		
OPERACIO	ONES CONTAB	LES :	Anticipos	S Deuda	a Pública		Devolucio	nes	Otros	
FUENTE DE FIN ORGANISMO FIN		Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efecti	vo	BIP: CONVENIO		TRAMO:	
PRO SUB PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	ESCRIPCIO	CRIPCION		MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11 00 000	001 35650	-	CONTABLE	Aceites y Grasas L	ubricantes			1,040.00	0.00	0.00
				,		TAL AFECTADO)	1,040.00	0.00	0.00
SON: UN MIL CL	JARENTA 00	/100			то	TAL DEDUCCIO	ONES	0.00	0.00	0.00
					TO	TAL RETENCIO	ONES	0.00	0.00	0.00
					мо	NTO A PAGAR		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GAL ONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARA EL VEHICULO TIPO PICK- UP. MARCA NISSAN, PLACA N-11325, NOMENCLATURA 930, ASIGNADO A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DSB-DD-0194-K-2019. ORDEN DE COMPRA 364-2019, REQUERIMIENTO CM-SAR-401-2019. PACC 79792						JENTAS BANCARIAS o: enta Origen/CUT Libreta JENTA / LIBRETA	,	Nombre Número de Cu Número de Lit		
MONEDA:					19 (19 19 19	1//	1			
Código: HNL	Descripción	LEMPIRA	S	6		X	N			
Verificado por	: IIZAGUIRRE1	RE MEDINA	A	probado por:	X	V	Firm	nado por:		
Fecha y hora:	03/12/2019 14:05:5		F	echa y hora:	V	X	Fed	ha y hora:		
5 8					16.6	13	1	49.		
19 2 P										



PROP. ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ R. T. N. 16011982011805 // TEL. 26431908 // 99455727

Bo. LLANO DEL CONEJO, SALIDA A TEGUCIGALPA SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A. CAI: D744C0-34A421-5F4895-7C2506-D4F891-93 Email: abemu18@hotmail.com Santa Barbara, S. B. Direccion: NUMERO DE REGISTRO S. A. G. ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA DE REG. EXONERADO DESC / REBAJAS OTORGADOS TOTAL LPS. P. UNIT. DESCRIPCION CANT. 904 acelte 15 W40 IMPORTE EXONERADO L.) CONTADO FACTURA 000-001-01-00 IMPORTE EXENTO L. () CREDITO IMPORTE GRAVADO 15% L. Original: Cliente IMPORTE GRAVADO 18% L. Copia: Emisor Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398 15% IMP. S. / VTAS L. 35 12Td. 001-001-01₅00003,691 - 001-001-01-00004,200 - Fech, Recepción - 17/09/2019 - Limite. Emisión - 17/09/2020 18% IMP. S. / VTAS L. quaranta

tray

040 0

TOTAL A PAGAR L.



EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07 03/12/2019 14:14:47

Página 1 de 1

Impreso por: IIZAGUIRRE1 PROD

Lugar:	Distrito Cen			Elaboración:		/2019	-	Precompromiso 04234 Compromiso 01					
Institución:		0037	Servicio de Ad	dministración de Renta	IS			Deve	engado	00]		
Gerencia Adr	ninistrativa:	001	GERENCIA_C	CENTRAL				Secuencia 00					
Unidad Ejecu	tora:	001	DIRECCION	COORDINACION				Operaciones Contables					
REGISTRO DE	Pr	ecompro	miso X	Compromi	so	X	Deven	gado	Regulariz	zación			
BENEFICIAR	IOS:												
Nombre o Raz	ón Social				Tipo	-	Documento umento	Código	Banco y Cuenta Cuenta	Impor	te		
ABEL ENRIQUE MUI	NOZ FERNANDEZ				TID		1982-01180	- Counge		0.00			
Tipo de docu	OS DE RESPAL mento ORDCOM		ORDEN DE CO Denominac 03/12/2019 Fecha de Recepci	ción 9			cumento 4	Secuencia		oc F01 Origen a Firma origen			
CLASE DE GAS	Servic	ios Perso lles y Téc es y Serv	nicos	Co	Bienes onstrucc Deuda P	iones			Transferencias Otros sajes y Viaticos				
OPERACI	ONES CONTAE	BLES :	Anticipo	s Deuda	Pública	9 🔲		Devolucione	s	Otros			
ORGANISMO FIN	WANCIAMIENTO:	Tesore	oro Nacional	Denominación de la República Denominación	- Efect	:ivo		SIGADE BIP: CONVENIO:	WDO:	TRAMO:			
PRO SUB PROY	ACT OBJ OBRA GTO	BEN TRAN	CUENTA	DE	DESCRIPCION				IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.		
11 00 000	003 39600	0000		Repuestos y Acceso	orios				185.00	0.0	0.00		
SON: CIENTO C	CHENTA Y C		0/100		TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIONI TOTAL RETENCION. MONTO A PAGAR						0.00		
RESUR RESERVA POR LA COMPRA PLACA N-11325, NOMENCLI SOLICITADO MEDIANTE ME ORDEN DE COMPRA 364-20 PACC 79792 NOTA: LOS DOCUMENTOS	019, REQUERIMIENTO C	FE, PARA EL VE A LA OFICINA I DD-0194-K-201 :M-SAR-401-20	9.	JP, MARCA NISSAN, SANTA BARBARA,	Código Bai		a		Nom Nûmero di Nûmero di	e Cuenta			
MONEDA: Código: HNL	Descripción j	LEMPIRAS	<u> </u>		A superior of the superior of	S	8 n						
	IIZAGUIRRE1 ROSIBEL IZAGUIRF 03/12/2019 14:14:44			probado por: echa y hora:	1	1	17,	Firmad Fecha					
					(\	1						

3-12-15 3-12-15 4-47Pm



PROP. ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ R. T. N. 16011982011805 // TEL. 26431908 // 99455727

Bo. LLANO DEL CONEJO, SALIDA A TEGUCIGALPA SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A. CAI: D744C0-34A421-5F4895-7C2506-D4F891-93 Email: abemu18@hotmail.com Santa Barbara, S. B. Direccion: ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S. A. G. CONSTANCIA DE REG. EXONERADO DESC / REBAJAS OTORGADOS TOTAL LPS. P. UNIT. DESCRIPCION CANT. Para oceite 160 87 1600 FACTURA 000-001-01-00) CONTADO IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. () CREDITO 608 IMPORTE GRAVADO 15% L. Nº 003817 Original: Cliente IMPORTE GRAVADO 18% L. Copia: Emisor Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tal. 2643-1398 127d, 001-001-01-00003,601 001-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 17/09/2019 - Limite. Emissión - 17/09/2020 24/13 15% IMP. S. / VTAS L. Ochrande Meo 18% IMP. S. / VTAS L. 85 TOTAL A PAGAR L.