



**MEMORANDO**  
**N°SAR-DNAF-JDA-008-2020**

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

**De:** Abg. Rosa Indhira Mejía  
Jefe Departamento Administrativo

**Asunto:** Actualización Portal de Transparencia Diciembre 2019

**Fecha:** 08 de enero de 2020



*Mayda Sosa*

\*\*\*\*\*

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.
- 4) 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 Gasetta 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: Archivo  
RIMYSG.

Servicio de Administración de Rentas  
"Tributar es ProgreSAR"

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



*1.48pm*

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Servicio Administración de Rentas (SAR)**  
 Unidad Ejecutora: Dirección Nacional Administrativa Financiera



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

N° Orden de Compra 379-2019

SAR-DNAF-JDA-GM-126-  
 2019/SAR-DNAF-JDA-2668-  
 2019  
 N° Memo solicitud Compra  
 Requerimiento de Compra N° CM-SAR-372-2019

**Nombre Suministrante:** Distribuidora Chorotega ( Adolfo Brizuela Velasquez)

RTN 17071984005643

**Dirección Comercial:** Blvd. Santa Fe.

**Lugar:** Comayagua, MDC

**Fecha orden de Compra:** 2/12/2019

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	372				GASTO POR DEUDA	

**AFECTACION CONTABLE**

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39300	1	1	UNIDAD	<p align="center"><b>Utiles y Materiales Electricos</b></p> <p align="center">Bateria de 90 amperios/12 voltios</p>	L. 2,347.8300	L. 2,347.83	L. 2,347.8300
				<b>TIPO DE PAGO: Credito 45 dias</b>			
				<b>TIEMPO DE ENTREGA: 2 dias maximo</b>			
				<b>SUB- TOTAL</b>			L. 2,521.74
				15% ISV			L. 378.26
				<b>TOTAL</b>			L. 2,900.00
				<p>***Dos Mil Novecientos Lempiras Exactos***</p> <p>*****</p> <p>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.</p>			
				<p><b>Solicitado Por: Departamento administrativo mediante memorando SAR-DNAF-JDA-GM-126-2019/SAR-DNAF-JDA-2668-2019</b></p>			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ  
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

3-12-19

L.R.  
 N.º



República de Honduras

Impreso por: WALVARADO1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

04/12/2019 16:42:55

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 04/12/2019

**Institución:** 0037 Servicio de Administración de Rentas

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 DIRECCION Y COORDINACION

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	04300
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	
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564	00007	900193401	2,521.74

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACTURA

**Denominación:** 000-002-01-000012167

**Secuencia:** No.Doc F01 Origen

**Número de Documento:** 000012167

**Fecha de Recepción:** 04/12/2019 **Fecha de Vencimiento:** 06/12/19

**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:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** TRAMO: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	2,900.00	0.00	0.00
<b>SON: DOS MIL NOVECIENTOS 00/100</b>							TOTAL AFECTADO	2,900.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	378.26	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,521.74	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) BATERIA DE 90 AMPERIOS, 12 VOLTIOS, LA CUAL SERA INSTALADA EN LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SAR-DNAF-JDA-2668-2019.

PAGO DE FACTURA 000-002-01-000012167, POR ORDEN DE COMPRA 349-2019, REQUERIMIENTO DE COMPRA CM-SAR-372-2019. PACC 80031

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010008181

CUENTA / LIBRETA: 00370011101

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** WALVARADO1 WILSON ALEXANDER ALVARADO OLIVA

**Aprobado por:** [Signature]

**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 04/12/2019 16:42:53

**Fecha y hora:** 4-12-19

*Verificar Descrip  
5:06 PM  
4-12-19  
[Signature]*

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



N° Orden de Compra 382-2019

N° Memo solicitud Compra SAR-DNAF-GBD-089-2019  
 Requerimiento de Compra N° 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 Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE	X
				Func.	GASTO DE CAPITAL	
2019	299				GASTO POR DEUDA	

AFECCION CONTABLE

OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGÚN OBJETO	TOTALES
39600	1	1	C/U	<p><b>Repuestos y Accesorios</b></p> <p>Cable de energía compatible con impresora de etiqueta marca Zebra, modelo TLP 2844</p> <p>Ofrece: adaptador de corriente genérico 100-240VAC 19VDC-3.5A</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA</p> <p>TIPO DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS</p>	L. 1,725.0000	L. 1,725.00	L. 1,725.00
				SUB- TOTAL			L. 1,725.00
				15% ISV			L. 258.75
				TOTAL			L. 1,983.75
				<p>***UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100***</p> <p><b>Solicitado Por: Gestion de Bienes mediante memorando SAR-DNAF-GBS-089-2019</b></p> <p><i>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.</i></p>			

ULTIMA LINEA

LIC. ABNEK ZACARIAS ORDOÑEZ  
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JIB  
 WC  
 3-12-19



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

05/12/2019 08:51:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/12/2019

Institución: 0037 Servicio de Administración de Rentas

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 001 DIRECCION Y COORDINACION

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 04266

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	
CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV	RTN	08019014654871	00010	200002973935	1,725.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00000614 Secuencia 299 No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 05/12/2019 Fecha de Vencimiento 06/12/19 Proceso de Compra No 299 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

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,983.75	0.00	0.00
SON: <u>UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 75/100</u>							TOTAL AFECTADO	1,983.75	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	258.75	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,725.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 1 CABLE DE ENERGIA COMPATIBLE CON IMPRESORA DE ETIQUETA MARCA ZEBRA, MODELO TLP 2844, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS SEGUN MEMORANDO SAR-DNAF-GBS-089-2019.

FACTURA # 000-001-01-00000614

ORDEN DE COMPRA 382-2019, PROCESO DE COMPRA 299, PACC: 79539.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Nombre

Libreta 00370011101 Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: IIZAGUIRRE1 Aprobado por: [Firma] Firmado por: [Firma]

Fecha y hora: 05/12/2019 08:51:42 Fecha y hora: 05-12-19 Fecha y hora: 5/12/19



*Rev. Flor P  
Guzmán  
5/12/19*

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**Servicio Administración de Rentas (SAR)**  
**Dirección Nacional Administrativa Financiera**

Unidad Ejecutora:

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



N° Orden de Compra 364-2019

N° Memo solicitud Compra: SAR-DSB-DD-0194-K-2019 / SAR-DNAF-JDA-3173-2019  
 Requerimiento de Compra N°: **CM-SAR-401-2019**  
 N° Hoja de Ruta: **No. 18115052**

Nombre Suministrante: **ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ**

RTN N° 16011962011805

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

Año	N° CM	F-01	Número Correlativo	CLASIFICACIÓN	GASTO CORRIENTE		X
				Func.	GASTO DE CAPITAL		
2019	401				GASTO POR DEUDA		
OBJETO	PARTIDA N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	PARCIALES SEGUN OBJETO	TOTALES
35650	1	2	galones	<b>Aceites y Grasas lubricantes</b> Aceite para motor 15W40	L. 452.17	L. 904.35	L. 1,065.22
39600	2	1	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b> Filtro de Aceite	L. 160.87	L. 160.87	
				TIEMPO DE ENTREGA: es de 30 minutos. TIPO DE PAGO: CREDITO 30 días.			
				<b>SUB-TOTAL</b>			L. 1,065.22
				15% ISV			L. 159.78
				<b>TOTAL</b>			L. 1,225.00
				<b>***UN MIL DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS***</b>			
				<i>Solicitado por Lic. Adonaldo Alvarado Henríquez, Director Interino de la Departamental Santa Bárbara, Memorando SAR-DSB-DD-0194-K-2019, *Tipo Pick-Up, marca Nissan, modelo Frontier Matricula N-11325, nomenclatura 030, asignado a la Departamental de Santa Barbara y remitido mediante Memorando SAR-DNAF-JDA-3173-2019</i>			
				<b>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.</b>			
				ULTIMA LINEA			

LIC. ABNER ZACARIAS ORDOÑEZ  
 DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

3-12-19



República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/12/2019 14:06:04

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/12/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	04233
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ	TID	1601-1982-01180			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORD.COM      ORDEN DE COMPRA      364-2019

Denominación: 03/12/2019      Número de Documento: 401      Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción:      Fecha de Vencimiento:      Proceso de Compra No:      Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación

**SIGADE:**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	1,040.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> UN MIL CUARENTA 00/100	TOTAL AFECTADO	1,040.00	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

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> RESERVA POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR 15W40, PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA N-11325, NOMENCLATURA 030, 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	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	---	---

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** IIZAGUIRRE1      **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 03/12/2019 14:05:51      **Fecha y hora:**

**Firmado por:**      **Fecha y hora:**

*Rev. Yanira Deras  
3-12-19  
4:42 PM*



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.

Email: abemu18@hotmail.com

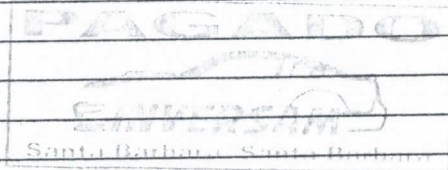
CAI: D744C0-34A421-5F4895-7C2506-D4F891-93

Santa Barbara, S. B. 4 de Diciembre del 2019

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas R.T.N. 08019017898978

Direccion: Santa Barbara

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		ORDEN DE COMPRA EXENTA		NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
2	Galones de aceite 15W40	452	17		904.34



**FACTURA**

000-001-01-00  
 Nº 003816

( ) CONTADO  
 ( ) CREDITO  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	904.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	135.64
18% IMP. S. / VTAS L.	—
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,040.00</b>

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
 127d. 001-001-01-00003,601 - 001-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 17/09/2019 - Límite. Emisión - 17/09/2020  
 Son: mil Cuarenta y Cuatro  
centos





República de Honduras

Impreso por: IIZAGUIRRE1

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R\_EGA\_F01F07

03/12/2019 14:14:47

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 03/12/2019	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0037 Servicio de Administración de Rentas		<b>Precompromiso</b>	04234
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA_CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 DIRECCION Y COORDINACION		<b>Devengado</b>	00
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ABEL ENRIQUE MUÑOZ FERNANDEZ	TID	1601-1982-01180			0.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: ORDCOM      ORDEN DE COMPRA      364-2019

Denominación: 03/12/2019      Número de Documento: 401      Secuencia: 401      No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 03/12/2019      Fecha de Vencimiento: 03/12/2019      Proceso de Compra No: 401      Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

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

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

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional      Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo      Denominación

**SIGADE**      **TRAMO:**

**BIP:**      **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	185.00	0.00	0.00
<b>SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO 00/100</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	185.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	0.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, PLACA N-11325, NOMENCLATURA 030, 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

NOTA: LOS DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL F-01 # 04233

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

**MONEDA:**

**Código:** HNL      **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** IIZAGUIRRE1      **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 03/12/2019 14:14:44      **Fecha y hora:** 03-12-19

**Firmado por:**      **Fecha y hora:**

R.v. Yunita Deras  
3-12-19  
4:42PM



SERVICIO AUTOMOTRIZ

**INVERSAM**

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.

Email: abemu18@hotmail.com

CAI: D744C0-34A421-5F4895-7C2506-D4F891-93

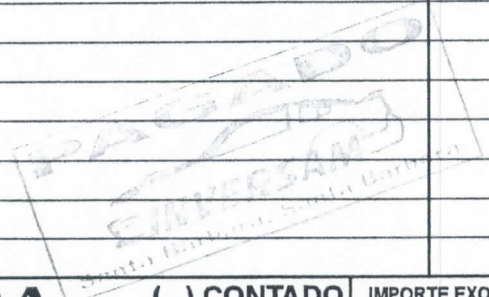
Santa Barbara, S. B. 4 de Diciembre del 201 9

Cliente: Servicio de Administracion de Rentas R.T.N. 08019017898978

Direccion: Santa Barbara

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO DE REGISTRO S. A. G.
------------------------------	------------------------	-----------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
1	Filtro Para aceite	160.87		160.87



<b>FACTURA</b>	( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	---
000-001-01-00	( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	---
Nº 003817	Original: Cliente	IMPORTE GRAVADO 15% L.	160.87
	Copia: Emisor	IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
<small>Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398</small>		15% IMP. S. / VTAS L.	24.13
<small>12Td. 001-001-01-00003,801 001-001-01-00004,200 - Fech. Recepción - 17/06/2019 - Límite. Emisión - 17/06/2020</small>		18% IMP. S. / VTAS L.	---
Son: <u>Combo ochenta y cinco</u>		TOTAL A PAGAR L.	185.00
<u>Impuestos Gravados</u>			