

MEMORANDO -DARA-GA-UC-158-2019

Para: **Fausto Cárcamo**
Jefe del Departamento de Transparencia DARA

De: **Nora Midence**
Jefe de compras

Asunto: Publicaciones la Gaceta Enero-Marzo 2019

Fecha: 04 de abril de 2019

En atención al Memorando **DARA-UT-090-2019**, en el cual solicita la información para el cumplimiento de los lineamientos de verificación relacionados con la Institución de Accesos a la Información Pública (IAIP) referente al ítem **Planeación y Rendición de Cuentas: Publicaciones del Diario oficial La Gaceta** Adjunto detalle de la publicación.

F01	Descripción del contenido	Observaciones
Transferencia	Publicación de Acuerdo COPRISAO No. 35-2018	Se adjunta copia de publicación
363	Aviso de licitaciones públicas de seguros vehiculares, servicios de mensajería y suministros de combustible para vehículo.	Pendiente de publicación
410	Publicación de Acuerdo COPRISAO 40-2019	Pendiente de publicación
532	Publicación de Acuerdo COPRISAO 42-2019	Se adjunta copia de publicación.

Atentamente,

ORDEN DE COMPRA 045



DIRECCIÓN ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
01/03/2019 CM-DARA-053-2019
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

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	3	Unidad	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Publicación 1/4 de página B/N, avisos de Licitaciones públicas Seguros Vehiculares, Servicio de Mensajería y Suministro de Combustible para vehículos *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-UC-078, 081, 087-2019 SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100	1,900.00	5,700.00	5,700.00

Subtotal
Impuesto ventas 15%
Total

5,700.00
855.00
6,555.00



Pasar derecho



República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/03/2019 13:50:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 00363							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, ENAG		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		ENG 0043001 00001		11102010000700 5,700.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA		PRO- 11,12,13- 2019							
		Denominación		Secuencia							
		Número de Documento		No.Doc F01 Origen							
		07/03/2019 12/03/19		CM53							
		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							
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	6,555.00	0.00	0.00	
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	6,555.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	855.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,700.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza el pago por el servicio de 3 publicaciones 1/4de pagina B/N, avisos de licitaciones publicas seguros vehiculares, servicio de mensajería y suministro de combustible para vehiculo segun Orden de compra 045 y solicitado por memorando DARA-UC-081-2019, DARA-UC-078-2019, DARA-UC-087-2019.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1		
								Cuenta Origen/CUT	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Libreta	Nombre		
									11101010006181		
									Número de Cuenta		
									00380011201		
									Número de Libreta		
									DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ASANTOS9											
Aprobado por: JFLORES34											
Fecha y hora: 07/03/2019 13:42:11											
Fecha y hora: 07/03/2019 16:00:23											
Firmado por: JRAUDALES6											
Fecha y hora: 08/03/2019 13:49:32											

001





República de Honduras

Impreso por: ASANTOS9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/03/2019 13:42:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2019		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 00363		☒	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01		☐	
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Devengado 01		☐	
		Secuencia 00		☐	
		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso ☐ Compromiso ☐ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Tipo	Documento	Código	Cuenta
		ENG	0043001	00001	11102010000700
					Importe
					5,700.00
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACTURA		Denominación		Secuencia	
		FACTURA		PRO- 11,12,13-2019	
		07/03/2019		12/03/19	
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
		07/03/2019		12/03/19	
		CM53		Proceso de Compra No	
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento	
		07/03/2019		12/03/19	
		CM53		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	
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:	
				TIPO:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	003	25300	0000
CUENTA CONTABLE					
DESCRIPCION					
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
6,555.00					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
Dif. Camb.					
0.00					
SON: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100					
TOTAL AFECTADO					
6,555.00					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
855.00					
MONTO A PAGAR					
5,700.00					
RESUMEN DE LA OPERACION					
Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza el pago por el servicio de 3 publicaciones 1/4de pagina B/N, avisos de licitaciones publicas seguros vehiculares, servicio de mensajería y suministro de combustible para vehiculo segun Orden de compra 045 y solicitado por memorando DARA-UC-061-2019, DARA-UC-078-2019, DARA-UC-087-2019.					
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: ASANTOS9					
ANA JULIA SANTOS LARRAMA					
Fecha y hora: 07/03/2019 13:42:11					
Aprobado por:					
Fecha y hora: 07-03-19					
Firmado por:					
Fecha y hora:					

002



★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Graficas
FACTURA PROFORMA N°013/2019

Institucion: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Direccion: TEGUCIGALPA M.D.C

RTN.08019999408325

Fecha: 26 de Febrero del 2019

Cantidad	Descripcion	P/U	Total
1	Publicacion Aviso de licitacion publica LPN-DARA-003-2019 en 1/2 pagina + 2 logos.ul.....		L. 1,900.00
		Sub Total	L. 1,900.00
		Imp.	L. 285.00
		Total	L. 2,185.00

Por Cliente
Tel.:

Por Empresa Nacional de Artes Graficas





★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Graficas
FACTURA PROFORMA N°012/2019

Institucion: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Direccion: TEGUCIGALPA M.D.C

RTN.08019999408325

Fecha: 26 de Febrero del 2019

<i>Cantidad</i>	<i>Descripcion</i>	<i>P/U</i>	<i>Total</i>
1	Publicacion Aviso de licitacion publica LPN-DARA-002-2019 en 1/2 pagina + 2 logot.ul.....		L. 1,900.00
		Sub Total	L. 1,900.00
		Imp.	L. 285.00
		Total	L. 2,185.00

Por Cliente

Tel.:

Por Empresa Nacional de Artes Graficas





★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRAFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Graficas
FACTURA PROFORMA N°011/2019

Institucion: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS

Direccion: TEGUCIGALPA M.D.C

RTN.08019999408325

Fecha: 26 de Febrero del 2019

Cantidad	Descripcion	P/U	Total
1	Publicacion Aviso de licitacion publica LPN-DARA-001-2019 en 1/2 pagina + 2 loges.ul.....		L. 1,900.00
		Sub Total	L. 1,900.00
		Imp.	L. 285.00
		Total	L. 2,185.00

Por Cliente
Tel.:

Por Empresa Nacional de Artes Graficas





DIRECCION ADJUNTA DE
RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 049

Original : Trámite de Pago

C: Gerencia Administrativa

C: Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019
05/03/2019 CM-DARA-056-2019
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

AFECTACION CONTABLE

Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN	Precio por Unidad	Parciales según Objeto	Totales
25300	1	1	Unidad	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Publicacion de Acuerdo COPRISAO No. 40-2019 *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-SG-124-2019 SON: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100	5,000.00	5,000.00	5,000.00

Subtotal
Impuesto ventas 15%
Total

5,000.00
750.00
5,750.00

AUTORIZADO





República de Honduras

Impreso por: JRAUDALES6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/03/2019 16:17:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/03/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 00410							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS				Devengado 07							
				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						
		ENG	0043001	00001	11102010000700						
					Importe 5,000.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI		OFICIO		Secuencia							
		Denominación		No. Doc F01 Origen							
		DARA-GA-UC-13-2019									
		Número de Documento		Fecha Firma origen							
		08/03/2019		16/03/19							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
		cm-056		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	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	750.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con El Fin de Eficientar la Gestión Aduanera se realiza pago por servicio de Publicacion de Acuerdo COPRISAO-40-2019, solicitado mediante Memorando-DARA-SG-124-2019.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ACASTRO25				Aprobado por: JFLORES34				Firmado por: JRAUDALES6			
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ				JOHANA PATRICIA FLORES CHICAS				JESSY LISBETH RAUDALES ARCHANGEL			
Fecha y hora: 08/03/2019 15:16:15				Fecha y hora: 08/03/2019 16:01:29				Fecha y hora: 08/03/2019 16:11:37			

001



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

08/03/2019 15:16:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 08/03/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 00410		☒							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01		☐							
Unidad Ejecutora: 002 APOYO A LAS GESTIONES ADUANERAS		Devengado 07		☐							
		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 00001		11102010000700 5,000.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI		OFICIO DARA-GA-UC-13-2019		Secuencia No.Doc F01 Origen							
Denominación		Número de Documento		Fecha Firma origen							
08/03/2019		16/03/19		cm-056							
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							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				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	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	750.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	5,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION Con El Fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Publicacion de Acuerdo COPRISAQ-40-2019, solicitado mediante Memorando-DARA-SG-124-2019.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS (DARA) FUENTE 12			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ACASTRO25				Aprobado por: [Firma]				Firmado por:			
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ				Fecha y hora: 08/03/2019 15:16:15				Fecha y hora: 08-03-19 16:01pm			

002



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

07/03/2019 11:00:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 07/03/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras		Precompromiso 00410		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						
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		ENG 0043001		0.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Número de Documento 049						
		Denominación 07/03/2019		Secuencia cm-056						
		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						
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 Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Publicacion de Acuerdo COPRISAO-40-2019, solicitado mediante Memorando-DARA-SG-124-2019.								CUENTAS BANCARIAS		
								Código Banco:		
								Cuenta Origen/CUT		
								Libreta		
								CUENTA / LIBRETA		
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: ACASTRO25				Aprobado por: [Firma]				Firmado por:		
Fecha y hora: 07/03/2019 11:00:55				Fecha y hora: 07-03-19 16:11 pm				Fecha y hora:		

003

Oficio No DARA-GA-UC-13-2019

Tegucigalpa, M.D.C.

05 de marzo de 2019

Abogado

César Augusto Cáceres Cano**Gerente Administrativo de la Empresa Nacional de Artes Gráficas**

Su Despacho

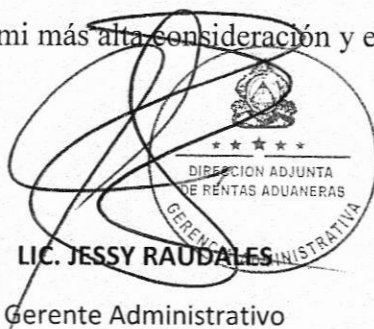
Distinguido Abogado Cáceres:

Sirva la presente para saludarle y desearle el mejor de los éxitos en las delicadas funciones que usted a diario realiza, al mismo tiempo solicitando crédito para publicación en la Gaceta, de acuerdo de delegación de la funcionaria, mismo que adjunto y enlisto a continuación:

No.	Nombre	No. De acuerdo
1	GABRIELA GISSELLE ALVARADO OLIVERA	ACUERDO COPRISAO No. 40-2019

Cabe mencionar que esta Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, se hará cargo de cancelar el total de la factura.

Me suscribo de usted reiterándole mi más alta consideración y estima.


LIC. JESSY RAUDALES
Gerente Administrativo

Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

✉ info@aduanas.gob.hn ☎ 2240-0800
📍 Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel
🌐 www.aduanas.gob.hn



RECEIVED: Minom Sanchez
05/03/2019
10:00am

004



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: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:
DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
Boulevard La Hacienda
RTN:08019017923950
Tegucigalpa
Honduras

Cotización # 19227



Fecha de presupuesto: 05/03/2019 09:50:08
Comercial: Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
ACUERDO COPRISAO No. 40-2019 en 1 1/2 pagina de la gaceta.	1	5,000.00	ISV 15%	5,000.00 L
Total base				5,000.00 L
Impuestos				750.00 L
Total				5,750.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



56.

532



DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS

ORDEN DE COMPRA 056

Original : Trámite de Pago

C. Gerencia Administrativa

C. Beneficiario

Lugar: Tegucigalpa M.D.C

Año: 2019

13/03/2019

CM-DARA-062-2019

Autorizado por:

Direccion : Col. Miraflores contiguo a la Secretaria de Relaciones Exteriores

Telefono: 2230-6767

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

RTN: 08019999408325

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 Publicacion de Acuerdo COPRISAO No. 42-2019 *****ULTIMA LINEA***** Solicitado según Memorando No. DARA-SG-156-2019 SON: CINCO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Subtotal							5,000.00
Impuesto ventas 15%							750.00
Total							5,750.00

AUTORIZADO:

DIRECCION ADJUNTA
DE RENTAS ADUANERAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: ACASTRO25

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

15/03/2019 10:20:59

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 14/03/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0038 Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras				Precompromiso 00532							
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 ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		Secuencia							
		Denominación		No.Doc F01 Origen							
		14/03/2019		CM-062							
		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							
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	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 Con el fin de Eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por Publicacion de Acuerdo COPRISA0-042-2018, solicitado mediante Memorando DARA-SG-156-2019.							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:	Nombre			
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta			
							Libreta	Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: ACASTRO25				Aprobado por:				Firmado por:			
ALBA ISOLINA CASTRO SANCHEZ											
Fecha y hora: 15/03/2019 10:23:34				Fecha y hora: 15-03-19 11:29 am				Fecha y hora:			



SUPERMERCADO CANTON

RTN: 08019995383067 CALLE EL TELEGRAFO
AVE PAULINO VALLADARES B.ABAJO TEGUCIGALPA
HONDURAS bcanton@cablecolor.hn 2238-3032
2237-5956

Factura No.

Factura #: 000-001-01-00529457
Account #: 154
Page: 1 of 1
Fecha: 18/03/2019
Hora: 03:50:06 p.m.
Usuario: ELIAS

Cliente: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS
ADUANERAS
RTN:08019017923950
2216-5858

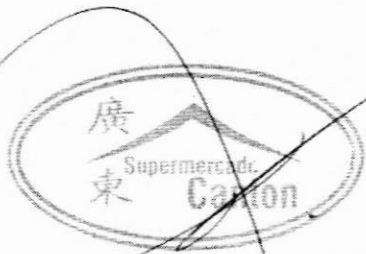
Enviar a: DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS
ADUANERAS
RTN:08019017923950
2216-5858

CAI#: CAI#DD57D6-E111B6-0C478C-3180C8-E93AD8-CB
Rango Autorizado: 000-001-01-00510001 al 000-001-01-00630000 Fecha Limite Emision:13/02/2020

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Ref: ORDEN DE COMPRA No.9056-1-2-0087-2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
086581007317	GALLETA POZUELO MANTEQUIL 12'S	10	L. 48.00	L. 480.00
753079200306	GALLETA GAMA SALADA 8 UN-160 G	10	L. 15.50	L. 155.00 *



Gracias por Preferirnos
SUPERMERCADO CANTON
RTN: 08019995383067

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA
Nota: Producto marcado con (*) paga Impuesto

Seiscientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con
Veinticinco Centavos

Monto Exento: L. 480.00
Monto Gravado 15%: L. 155.00
Monto Gravado 18%: L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00
SUBTOTAL: L. 635.00
ISV 15%: L. 23.25
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 658.25
Descuentos y Rebajas: L. 0.00



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: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

Dirección de facturación y de envío:

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

Cotización # 19255



Fecha de presupuesto:
12/03/2019 09:10:43

Comercial:
Dania Carcamo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
ACUERDO COPRISAO No. 42-2019 en 1 1/2 pagina de la Gaceta. ✓	1	5,000.00	ISV 15%	5,000.00 L
Total base				5,000.00 L
Impuestos				750.00 L
Total				5,750.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

