

CM. SDE. 052



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

10/07/2023 10:34:21

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 27/04/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00430

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	
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	TID	0801-1962-06927	00008	21-308-001424-5	56,200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT () FACTURA ()

Fecha de Recepción: 27/04/2023 **Fecha de Vencimiento:** 27/04/23

Denominación: 000-001-01-00001550 **Secuencia:** 1

Número de Documento: 000-001-01-00001550 **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra: No **Número de Adjudicación:**

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:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	64,630.00	0.00	0.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA

TOTAL AFECTADO	64,630.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	8,430.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	56,200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00001550, TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DRPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMANO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA, TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DGPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMANO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-151-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010005161

Número de Cuenta: 02900011204

Número de Libreta:

FONDOS PROPIOS SDE

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRÁS

Verificado por: KIRIAS6
 KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Aprobado por: SAGUILAR37
 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126
 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 27/04/2023 10:41:00

Fecha y hora: 08/06/2023 10:19:36

Fecha y hora: 08/06/2023 11:02:33



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

10/07/2023 10:34:21

PROD

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,430.00	0.00
TOTAL		8,430.00	0.00



IMPRESA SE-RO

FACTURA

Nº. 000-001-01-0000 1550

Comerciante Individual Persona Natural
 RTN: 08011962069276
 Col. Cerro Grande, atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo,
 bloque 41-A casa No.7 Comayagüela, Honduras C.A
 Email: litogsero@hotmail.com Tel: 2224-3701
CAI: 0D2E02-756FC7-724BA3-3303A6-A7FB37-F1
 RANGO: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00001650
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/02/2024

Fecha: 24 Abril 2023

Cliente: Secretaría Desarrollo Económico RTN: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
120	Talones de acta de inspección DRPC para San Pedro Sula enumerados original y copia	135 00		16,200 00
400	Talones de acta de inspección de DRPC para Tegucigalpa enumerados original y copia	100 00		40,000 00
Total L.				56,200 00

SeSenta y cuatro mil SeSenta Treinta

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!"

Nº. Correlativo Orden de compra exenta	
Nº. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº. Identificativo del Registro de la SAG	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Roberto S

Importe Exonerado	_____
Importe Exento	_____
Importe Gravado 15%	_____
Importe Gravado 18%	_____
ISV 15% L.	8,430 00
ISV 18% L.	_____
TOTAL A PAGAR L.	64,630 00

IMPRESA EXPANSIÓN TEL. 3395-1110, RTN:08011965062846 Certificado No. 9231--21-10500-173



IMPRENTA SE-RO

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de Abril del 2023 RECIBO LPS. 64630

RECIBIMOS DE: Tesoreria General de la Republica
LA CANTIDAD DE: Seisenta y cuatro mil seiscientos Treinta
POR CONCEPTO: Elaboracion de Formularios DRPC
de San Pedro Sula y Tegucigalpa

ORDEN DE COMPRAN° _____ DE FECHA _____

FACTURA N° _____ DE FECHA _____

IDENTIDAD N° 0801196206927

R.T.N. 08011962069276

ROBERTO SERVELLÓN
POR LITOGRAFICA SE-RO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-6071

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **SERVELLON LORENZANA MOISES ROBERTO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011962069276**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-6071 en fecha 21/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413678306 de fecha 21/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 21/02/2023 hasta 21/05/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-6071** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

14/03/2023 10:25:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/03/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00430

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	TID	0801-1962-06927			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA**

Fecha de recepción: 14/03/2023 **Fecha de Vencimiento:**

Denominación: 1 **Proceso de Compra No:**

NO. CM-SDE-052-2023 **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

Número de Documento: **Número de Adjudicación:** **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 **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución **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				
01	00	000	003	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	64,630.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	64,630.00	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

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA

RESUMEN DE LA OPERACION: SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-052-2023. TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DRPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA. TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DGPC PARA SAN PEDRO SULA 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA. SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DGPC-151-2023 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: **Nombre:**

Cuenta Origen/CUT: **Número de Cuenta:**

Libreta: **Número de Libreta:**

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6 **Aprobado por:** *Juey 14/03/2023*

Fecha y hora: 14/03/2023 10:25:30 **Fecha y hora:** 10:35 am



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-052-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C

C.-Fecha 9-mar-23

3.-SEÑORES IMPRESA SE-RO/ MOISES ROBERTO SERVELON LORENZANA

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2224-3701/ RTN: 08011962069276

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	33300				
1	TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DRPC PARA SAN PEDRO SULA DE 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA		TALONARIO	120	135.00	16,200.00
2	TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DPC PARATEGUCIGAPA DE 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA		TALONARIO	400	100.00	40,000.00
	G.-SUB- TOTAL					56,200.00
	H.- DESCUENTO	COMPRA SOLICITADA POR DIRECCION DE PROTECCION AL CONSUMIDOR				
	I.-15%IMPUESTO					8,430.00
	J.-TOTAL					64,630.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR _____
Nombre y Firma

10.-REVISADA POR _____
Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR _____
Comprador Público Certificado

11.-APROBADA POR _____
Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 052

REVISADO 14 MAR

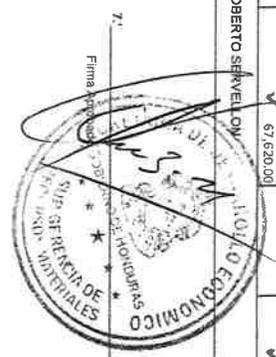
1-Proceso de Compra No. **052**
 2-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 052
 3-Solicitado con la requisición No. **CI-DGPC-151-2023** de fecha: **6/3/2023**

Proceso de Reparación No. **052**
 2-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 052
 de fecha: **6/3/2023**

N°	A-Descripción o Servicios	B-Cantidad	C- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fíntrocentos las cotizaciones aceptables)					
				IMPRESA SE-RO / MOISES ROBERTO SERVELLON		EMPRESA NACIONAL DE ARTE GRAFICO		LUNA COLOR	
				E-P-Unitario	F-Total	E-P-Unitario	F-Total	E-P-Unitario	F-Total
1	TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DRPC PARA SAN PEDRO SULA DE 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA	120		135.00	✓ 16,200.00	140.00	✓ 16,800.00	150.00	✓ 18,000.00
2	TALONARIOS DE ACTA DE INSPECCION DRPC PARATEGUCIGADA DE 50 UNIDADES CADA TALONARIO TAMAÑO LEGAL ORIGINAL Y COPIA EN AMARILLO CALCA	400		100.00	✓ 40,000.00	105.00	✓ 42,000.00	112.00	✓ 44,800.00
				G-SUB-TOTAL		✓ 58,800.00		✓ 62,800.00	
				DESCUENTO					
				H-12% I.S.V.		✓ 8,490.00		✓ 9,420.00	
				I-TOTAL		✓ 64,630.00		✓ 72,220.00	

6- Se adjudica a: **IMPRESA SE-RO MOISES ROBERTO SERVELLON**

8- 
 Firma del Responsable



REVISADO 14 MAR

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-SDE-052-2023

Fecha de Inicio:

27/02/2023

Fecha Max. de Recepción: Fecha Aprox. Adjudicación:

01/03/2023

03/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:

27/02/2023 10:23 a.m.

Adjudicación:

08/03/2023 01:08 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
14111805	Talones o talonarios	1	3	Moises Roberto Servellon Lorenzana (Imprenta Litografica SE--RO)	56,200.00	56,200.00	8,430.00	64,630.00

REVISADO 14 MAR

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:
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Centro Civico Gubernamental, Boulevard Juan
Pablo II, Esquina Republica de Corea, Torre 1
Nivel 8 y 9
RTN: 08019999465525
TEGUCIGALPA
Honduras
☎ 2235 5069

Cotización # 25026



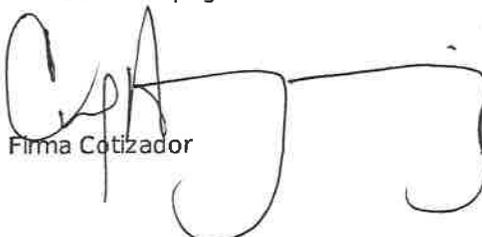
Fecha de presupuesto: 06/03/2023 14:17:40
Comercial: Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
TALONARIOS DE AUTORIZACIÓN DGPC (TEGUCIGALPA), TAMAÑO CARTA, EM PAPEL QUÍMICO A COLOR, ORIGINAL Y UNA COPIA AMARILLA, EN JUEGOS DE 50, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO	400	105.00	ISV 15%	42,000.00 L
TALONARIOS DE AUTORIZACIÓN DRPC (S.P.S), TAMAÑO CARTA, EM PAPEL QUÍMICO A COLOR, ORIGINAL Y UNA COPIA AMARILLA, EN JUEGOS DE 50, CARATULA EN CARTONCILLO SATINADO	120	140.00	ISV 15%	16,800.00 L

Total base	58,800.00 L
Impuestos	8,820.00 L
Total	67,620.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador  

REVISADO 14 MAR



Barru Mimbala, Ave. San Martín, 3ra. Etapa
Caja Mensajero: 0156716-001
E-mail: info@color.com.ec
T: +594 2232-0910 / 7232-0911
C: 99461571

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaria de Desarrollo Económico

fecha: 29/02/2023

Cantidad	Descripción del producto	Precio unitario	Total
120	Talonarios de acta para inspección Drpc en SPS con 50 originales y copia En color amarillo, tamaño legal Con su correlativo	150.00	18,000.00 ✓
400	Talonarios de acta para inspección Drpc en Tegucigalpa con 50 originales y copia En color amarillo, tamaño legal con su correlativo	112.00	44,800.00 ✓

Sub-total	62,800.00
ISV 15%	9,420.00
Total	72,220.00

Rtn empresarial
08011983114631


Firma

REVISADO 14 MAR



Bolcu / Viquele. 488
24/2/2023

COMUNICACIÓN INTERNA
DGPC-151-2023 ✓

PARA:

Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativa

DE:

Ingeniero
MARIO CASTEJÓN
Director General de Protección al Consumidor



ASUNTO:

IMPRESIÓN TALONARIOS DE ACTAS DE INSPECCIÓN
DGPC Y DRPC

FECHA:

22 de Febrero del 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de solicitarle la impresión de 120 talonarios, de **ACTA DE INSPECCIÓN DRPC, para San Pedro Sula**, iniciando con No. 00001 y así correlativo, que tenga 50 unidades cada uno, original y copia hoja calca amarilla (**es de Carácter Urgente**, ya que solo tienen en existencia para marzo del presente) y se remite en este momento porque no había presupuesto aprobado.

Al mismo tiempo se le solicita la impresión de 400 talonarios, de **ACTA DE INSPECCIÓN DGPC, para Tegucigalpa**, iniciando con No. 00001 y así correlativo, que tenga 50 unidades cada uno, original y copia hoja calca amarilla. Se adjunta, borrador de las mismas.

Sin otro particular le saludo Atentamente,



Vo.Bo.

MSc.

CINTHYA SARAHÍ ARTEAGA PORTILLO

Subsecretaria de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior



C.C. Archivo



REVISADO 14 MAR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011962069276

Nombre o Razón Social: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

Nombre Comercial: IMPRENTA SERO

Profesión u Oficio: LITOGRAFO, IMPRENTA

Teléfono: 22243701 95416863

Email: litogsero@hotmail.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA CERRO GRANDE, CASA NO.: LOTE 25, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA CERRO GRANDE, No. LOTE 25, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08011965062846

Nombre Comercial: VELASQUEZ GALVEZ PEDRO ANTONIO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001550

Fecha de Autorización: 15/02/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/02/2024

CAI: 0D2E02-756FC7-724BA3-3303A6-A7FB37-F1

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001501

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001650

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

CM-808-063



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:27:27

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 01312
 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	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	30,780.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

01/06/2023 01/06/23 01

Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No

000-001-01-00014357 01

Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación 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: 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				
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,397.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

TOTAL AFECTADO	35,397.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	4,617.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	30,780.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014357, POR LA COMPRA DE EJE PROPULSOR DE CAJA, BASE DE COLLARIN, BUJES DE VOLANTE, RECTIFICADO DE VOLANTE, SEGURO DE HORQUILLA, BOMBA AUXILIAR DE CLOTCH, LIQUIDO DE FRENO S.M.G., SEGUN COMUNICACION INTERNA, SIN NUMERO CON FECHA DEL 10 DE MARZO DEL 2023.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
11101010005181
 Número de Cuenta
02900011103
 Número de Libreta
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:
 Código: HNL Descripción LEMPIPAS

Verificado por: JJIMENEZ4
JERBER ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Fecha y hora: 01/06/2023 09:21:16

Firmado por: MHERNANDEZ126
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 01/06/2023 12:17:00



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:27:27

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,617.00	0.00
TOTAL		4,617.00	0.00



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07051970001389
Nombre o Razón Social: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Nombre Comercial: ANGIE'S TALLER DE MECANICA
Profesión u Oficio: INGENIERO MECANICO, AUTOMOTORES
Teléfono: 2461702 99606867
Email: L.E.A.B._HOTMAIL.COM
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. ROMA, CASA NO.: 2008, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. ROMA, A, NO. 2008, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014357
Fecha de Autorización: 04/10/2022
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ANGIE'S



Taller de Mecánica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La Vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008555

LPS. 35,397.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: treinta y cinco mil trescientos noventa y siete Lempiras
Por Concepto de: cancelación Factoría 000-001-01-00014357
Nissan Urban GHA-0750

Comayagüela, M. D. C., 19 de mayo de 20 23



Firma

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Centro Civico Gubernamental, Torre # 1 Nivel 9
NISSAN URBAN GHA-0750 KM

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96	
Número Factura	000-001-01-00014357
Fecha	19/05/2023
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
030	08019999465525	Nombre: ANA R	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
E-J43	Eje propulsor de caja	1.00	8,500.00	0.00	8,500.00
334401167	Base de collarin	1.00	7,000.00	0.00	7,000.00
334401168	Bujes de volante	1.00	2,200.00	0.00	2,200.00
10201	Rectificado de Volante	1.00	2,200.00	0.00	2,200.00
334401169	Seguro de horquilla	1.00	280.00	0.00	280.00
10212170	Bomba Auxiliar De Clotch	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
B93	Liquido de frenos	1.00	300.00	0.00	300.00
1001	MO	1.00	7,500.00	0.00	7,500.00
TOTAL				0.00	30,780.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.



Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	30,780.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	4,617.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	35,397.00

La Cantidad de: TREINTA Y CINCO MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

19 De MAYO de 2023

Señores secretaria de Desarrollo Económico

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo NISSAN URBAN con PLACA GHA-0750 con un kilometraje de cuenta con una garantía de 60 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8798

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8798 en fecha 16/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413956041 de fecha 16/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 16/03/2023 hasta 13/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-8798 o mediante el siguiente código QR:





Fecha Elaboración: 27/03/2017

Número de Documento: 00032807 002
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Actividad Comercial: REPARACION DE AUTOMORE Y PINTURA
Clase: PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario

Código:
PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0705-1970-00138

RTN Nro: 07051970001389

DOMICILIO

Dirección: COL ROMA BLOQUE A CASA 4
Fax: 9960-8867 Email: angletallemecanica@yahoo.com Teléfono: 2246-1702
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
País: HONDURAS
Número Documento: 0705-1970-00138

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legat:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cuenta: Caja de Ahorro Número Cuenta: 21-421-010373-5 Libreta CUT

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO ADQUIERE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

1.-Proceso de compra No. 63

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-063-2023

5. Fecha: 22/5/2023

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

7. Tel. 2246-1702

4. Número de Factura: 14357

8. Oficina Solicitante:

SERVICIOS GENERALES

9.-

VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA0750

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	EJE PROPULSOR DE CAJA		1	8,500.00	8,500.00
2	BASE DE COLLARIN		1	7,000.00	7,000.00
3	BUJE DE VOLANTE		1	2,200.00	2,200.00
4	RECTIFICADO DE VOLANTE		1	2,200.00	2,200.00
5	SEGURO DE HORQUILLA		1	280.00	280.00
6	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		1	2,800.00	2,800.00
7	LIQUIDO DE FRENOS		1	300.00	300.00
8	MANO DE OBRA		1	7,500.00	7,500.00
	F.-SUB-TOTAL				30,780.00
	G-15%ISV				4,617.00
	H.-TOTAL				35,397.00
A.- Nombre Recibido Conforme por		Donald Mendoza			
B.-Cargo:		Oficial Comprador			

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
REVISADO POR Isabel A.
FECHA 10. Abril. 2023

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-063-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 27 de marzo 2023

3.-SEÑORES

TALLER DE MECANICA ANGIES

4.-DIRECCION

TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO

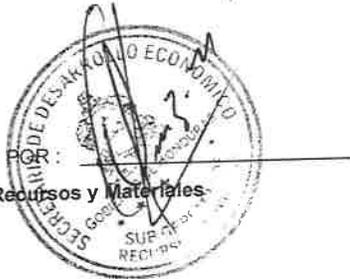
2246-1702/ RTN 07051970001389

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	EJE PROPULSOR DE CAJA			1	8,500.00	8,500.00
2	BASE DE COLLARIN			1	7,000.00	7,000.00
3	BUJE DE VOLANTE			1	2,200.00	2,200.00
4	RECTIFICADO DE VOLANTE			1	2,200.00	2,200.00
5	SEGURO DE HORQUILLA			1	280.00	280.00
6	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH			1	2,800.00	2,800.00
7	LIQUIDO DE FRENOS			1	300.00	300.00
8	MANO DE OBRA			1	7,500.00	7,500.00
	G.-SUB- TOTAL					30,780.00
	H.- DESCUENTO	VEHICULO NISSAN URBAN PLACA GHA0750				
	I.-15%IMPUESTO					4,617.00
	J.-TOTAL					35,397.00

*nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

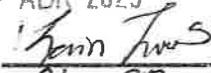
8.-ELABORADA POR: 
Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: 
Comprador Publico Certificado

10.-REVISADA POR: 
Sub-Gerente Recursos y Materiales


11.-APROBADA POR: 
Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 063

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
04 ABR 2023
RECIBIDO POR: 
HORA: 2:15 P.M

1.-Proceso de Compra No. 063

Proceso de Reparación No.

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 063

3.-Solicitado con la requisición No. CI

de fecha: 20 de marzo del 2023

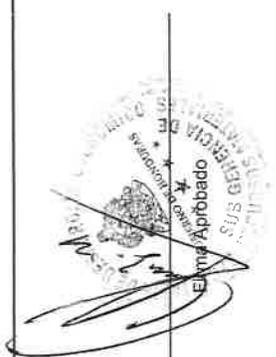
N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en flourcentes las cotizaciones aceptables)			
				Taller de mecanica ANGIE'S		T aller Carrasco	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	EJE PROPULSOR DE CAJA	1		8,500.00	8,500.00	12,600.00	12,600.00
2	BASE DE COLLARIN	1		7,000.00	7,000.00	8,300.00	8,300.00
3	BUJE DE VOLANTE	1		2,200.00	2,200.00	2,500.00	2,500.00
4	RECTIFICADO DE VOLANTE	1		2,200.00	2,200.00	2,800.00	2,800.00
5	SEGURO DE HORQUILLA	1		280.00	280.00	500.00	500.00
6	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1		2,800.00	2,800.00	3,800.00	3,800.00
7	LIQUIDO DE FRENO	1		300.00	300.00	350.00	350.00
8	MANO DE OBRA	1		7,500.00	7,500.00	10,000.00	10,000.00
	G.-SUB-TOTAL				30,780.00		40,850.00
	DESCUENTO						
	H.-15% I.S.V.				4,617.00		6,127.50
	I.-TOTAL				35,397.00		46,977.50

5.- Se adjudica a :

TALLER DE MECANICA ANGIE'S


Firma del Responsable

7.-



REVISADO 10 ABR

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-063-2023

Fecha de Inicio: 17/03/2023 Fecha Max. de Recepción: 21/03/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 21/03/2023

Fecha/Hora de Publicación:
17/03/2023 12:01 p.m.

Adjudicación:
27/03/2023 09:06 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
31171605	Bujes de eje	1	2	Angies Taller de Mecanica	30,780.00	30,780.00	4,617.00	35,397.00

REVISADO : 0 ABR

ANGIE'S



Taller de Mecánica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 07051970001389

COTIZACION

Fecha: 20/03/23

Nombre Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Vehiculo: NISSAN URBAN

Placa: GHA-0750

Kms:

Can.	Descripción	Total
1	eje propulsor de caja	8,500.00
1	base de collarin	7,000.00
1	buje de volante	2,200.00
1	rectificado de volante	2,200.00
1	seguro de horquilla	280.00
1	bomba auxiliar de clutch	2,800.00
1	liquido de frenos	300.00
1	mano de obra	7,500.00
*****u *****		

REVISADO 1 0 ABR

Subtotal:	30,780.00
ISV:	4,617.00
Total:	35,397.00



Ordene/los cotización, revisión y presupuesto.



COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARY DELMY HERNANDEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **MARCIAL MELGAR PAZ**
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **10 MARZO DEL 2023**



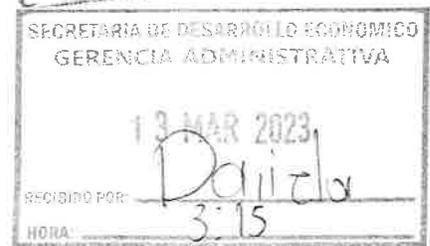
Muy respetuosamente me dirijo a usted, para solicitarle, mandar el vehículo al taller:
NISSAN URBAN tipo: MICROBUS Año:2010 Placas: GHA0750 Color: BLANCO.

Para reparación de:

- Eje propulsor de caja
- Base de collarín
- Buje de volante
- Rectificado de volante
- Seguro de horquilla
- Bomba auxiliar de clutch
- Líquido de freno

Agradeciendo de antemano su fina atención.

Vo.Bo. Lic. **ARLEN UROQUIA**
Subgerente de Recursos Materiales



REVISADO 10 ABR

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

CM - ~~500~~ 65



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:29:22

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 13/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 00722

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	
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.	RTN	08019000232182	00010	00410267207	201,440.32

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: REC **RECIBOS** 2023-6-03466

Fecha de Recepción: 13/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 13/06/23

Denominación: 1 **Proceso de Compra No:**

Número de Documento: 2023-6-03466 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

Número de Adjudicación: **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: 11 Tesoro Nacional **SIGADE** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	008	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	201,440.32	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y DOS

TOTAL AFECTADO	201,440.32	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	201,440.32	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE RECIBO No. 2023-6-03466 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023-2024, DE LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CON VIGENCIA DEL 07 DE ABRIL DEL 2023 AL 07 DE ABRIL DEL 2024.

NOTA: LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SOE-065-2023 SEÑALA QUE EL BENEFICIARIO ES FICOMSA SEGUROS SIENDO EL NOMBRE CORRECTO INTERAMERICANA DE SEGUROS TAL COMO LO INDICA LA COTIZACION.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO** **MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ**

Fecha y hora: 13/06/2023 10:33:06 **Fecha y hora:** 13/06/2023 10:37:06 **Fecha y hora:** 13/06/2023 17:04:20



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-19491

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000232182**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-19491 en fecha 12/06/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415407254 de fecha 09/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 12/06/2023 hasta 11/07/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-19491** o mediante el siguiente código QR:





Ficohsa | Seguros

Interamericana de Seguros S.A.

RTN: 08019000232182

TEGUCIGALPA, Edificio Plaza Victoria, Torre II, Colonia Las Colinas, Blvd. Francia

Tel. (504) 2280-4747 Fax (504) 232-2255, 22356411/12 Apdo. Postal No 593

SAN PEDRO SULA, Ave. Circunvalación 5-6 calle 16 Ave. S.O., Barrio Suyapa

Tel. (504) 2580-4747 Apartado postal No. 119.

LA CEIBA, Bo. El Centro, Avenida 14 Julio entre 8 y 9 calle. Tel. (504) 2580-4747

Web Site: www.ficohsa.com/seguros

E-mail: ficointa@ficohsa.com

RECIBO POR VENTA DE SEGUROS No. 2023-6-03466

FECHA DE EMISIÓN 12/06/2023

ASEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO

FILIAL:

INTERMEDIARIO 000001 0 INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.

NRO.DOCUMENTO: 08019999465525

CARNET DE DIPLOMATICO:

REGISTRO DE EXONERACIÓN:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

DIRECCIÓN: BOULEVARD JUAN PABLO II ESQUINA OPUESTA REPUBLICA DE COREA, NIVEL 8 Y 9, TORRE 1 TEGUCIGALPA

SUCURSAL: 0001 - OFICINA TEGUCIGALPA

RAMO: 0002 - AUTOMOVILES

PÓLIZA: AU01-1001073740

AÑO: 2023

ENDOSO: 196334889

VIGENCIA DEL: 07-APR-23 AL 07-APR-24

DESCRIPCIÓN	Monto Lempiras
PRIMA	174,861.15
GASTO DE EMISIÓN	350.00
AFILIACIÓN DE SERVICIO	0.00
VENTAS EXENTAS	350.00
VENTAS EXONERADAS	0.00
VENTAS GRAVADAS	174,861.15
PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA DE BOMBEROS	0.00
DESCUENTOS / REBAJAS	0.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS	26,229.17
CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	0.00
TOTAL A PAGAR	201,440.32



TOTAL EN LETRAS : Doscientos Uno Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras Con 32/100

 Este Recibo puede ser pagado en cualquier agencia o ventanilla de Banco Ficohsa con la presentación de la misma.

Estimado asegurado, si la póliza contratada es en dólares se aplicará la tasa de cambio vigente del día de su pago.

Esta institución cuenta con procesos y procedimientos para interponer reclamos de Usuarios Financieros: para mayor información visita www.ficohsaseguros.com

Por favor leer las indicaciones que aparecen al reverso de este Recibo

ORIGINAL

- 9) Se otorga un máximo de 10 pagos siempre y cuando la cuota mensual no sea menor a L. 1,000.00, cabe mencionar que en caso tenga prima pendiente no se procederá con la renovación de la póliza.
- 10) Cobertura de mayoría (65 a 75 años) y minoría de edad (18 a 21 años) gratuita y sin reportar.
- 11) Se aplicaran los mismos coaseguros y deducibles dentro y fuera del territorio nacional.
- 12) Se otorga Art. #99 (a excepción del # 1,#4,#20 y #25), Art # 100 y en el caso del Art #98 se cubrirán los numerales 5,8,10 referente a excesos de velocidad, altos ,semáforos en rojo y no guardar la distancia mínima entre los vehículos
- 13) En caso de Robo Parcial a consecuencia de un robo total se aplicara el coaseguro de robo sobre el valor de la pérdida o daño sufrido por el vehículo asegurado, con un mínimo del deducible de las coberturas "A,B,G".
- 14) Caída de árboles: Queda entendido y convenido que el seguro otorgado bajo la presente póliza, se extiende a cubrir las pérdidas o daños materiales causados directamente a los bienes asegurados por la caída de árboles. Se excluyen sin embargo las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados por tala o poda de los árboles que sean efectuados por autoridades o por el asegurado o por instrucciones de este. La exclusión rige aun cuando el propio asegurado provoque la destrucción de los árboles, utilizando para ello otros medios que están a su alcance.
- 15) En caso que el cliente desee Auto respaldo, el costo mensual es de \$.2.50 más impuesto.
- 16) En caso que el cliente desee incluir el beneficio de Asistencia funeraria, el costo mensual es de \$1.50 por vehículo más impuesto. El beneficio de asistencia funeraria ampara al titular de la póliza por muerte por cualquier causa más dos (2) acompañantes y Fallecimiento por atropello con cobertura de hasta 2 personas.
- 17) En caso de robo una vez presentado todos los documentos solicitados por la compañía aseguradora se pagara en 15 días hábiles.
- 18) Tiempo máximo de pago para pérdida total, una vez entregada toda la documentación requerida por la compañía aseguradora 15 días hábiles.
- 19) Centro especializado para cambio de cristales en caso de rotura.
- 20) Emisión de órdenes de reparación en el lugar del accidente.
- 21) Se cubrirán los daños ocasionados por piedras y/o objetos lanzados al vehículo asegurado, por personas u otro vehículo, así como los daños causados por el desprendimiento de objetos proyectados hacia el vehículo asegurado.
- 22) Se otorga el beneficio de atención de siniestros en modernas unidades Móviles: Oficina móvil que asiste al asegurado en el momento de un siniestro automovilístico brindando una rápida atención en sus reclamos con ventajas adicionales como recepción inmediata de deducible, entrega inmediata de orden de reparación y asistencia de siniestro legal y técnica.
- 23) Garantía de atención rápida: En menos de 30 minutos en el lugar del accidente. (según texto adjunto).
- 24) En caso de robo de motocicleta se enviara carta de traspaso 5 días hábiles después de la notificación por escrito del robo.
- 25) Conductor seguro sin costo adicional dos eventos máximos por vigencia.
- 26) Licencia vencida hasta 90 días.

La responsabilidad de la compañía queda limitada a la suma asegurada especificada para este riesgo en las condiciones particulares de la póliza.

(J). - SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS OCUPANTES DEL VEHICULO ASEGURADO: Las siguientes coberturas: Muerte Accidental (J1), Incapacidad Total y Permanente (J2) se extienden a cubrir únicamente a las personas que viajen dentro de la cabina del vehículo, hasta el límite de los asientos originales del mismo. Cuando el vehículo tenga compartimiento para carga, las personas que se transporten en éste, quedan totalmente excluidas de estas coberturas, las cuales tienen por objeto proteger a los ocupantes contra las consecuencias reales y directas de las lesiones corporales que pudieren sufrir mientras se encuentran conduciendo o viajando como pasajero, dentro de la cabina del vehículo descrito en las condiciones particulares de esta póliza.

(J1). - En caso de MUERTE ACCIDENTAL, la suma asegurada especificada para esta cobertura en las condiciones particulares de esta póliza, será la máxima indemnización por ocupante, la que se hará efectiva a los herederos legales de estos, fallecidos como consecuencia de la ocurrencia del siniestro al vehículo asegurado.

(J2). - En caso de INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, una vez comprobado el grado de afectación por los médicos auditores de la compañía, se pagará la suma asegurada especificada para la presente cobertura indicada en las condiciones particulares de esta póliza. Se entiende por incapacidad total y permanente el estado absoluto e incurable de alienación mental y/o incapacidad física que no permita al ocupante realizar ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida

Un mismo accidente no dará derecho acumulativamente a indemnizaciones por Muerte e Incapacidad Total y Permanente. Por consiguiente, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente y ya hubiese sido indemnizado por Incapacidad Total y Permanente, la Compañía deducirá de la suma asegurada por Muerte la indemnización pagada por Incapacidad Total y Permanente.

La responsabilidad de la Compañía por cualquier pérdida o pérdidas por los riesgos amparados y descritos en los incisos "A, B1, B2, B3, F y G", como arriba se especifica, se limitará al valor real de mercado y efectivo del vehículo, o de las partes del mismo, en el momento en que ocurran las pérdidas, y nunca podrá exceder, ya sea a consecuencia de una o más pérdidas, de la suma máxima asegurada indicada en las condiciones particulares de esta póliza.

K. - COBERTURA DE EDAD PARA EL CONDUCTOR DEL VEHICULO ASEGURADO:

(K1). - COBERTURA DE MINORIA DE EDAD: Mediante convenio expreso, pago de prima adicional y consignación del nombre y copia fotostática de la tarjeta de identidad y de la licencia para conducir, esta póliza dentro de las condiciones estipuladas puede amparar los daños que sufra o cause el vehículo asegurado, amparados por el presente contrato, mientras sea conducido por una persona entre las edades cumplidas de 18 a 21 años.

(K2). - COBERTURA DE MAYORIA DE EDAD: Mediante convenio expreso, pago de prima adicional y consignación del nombre y copia fotostática de la tarjeta de identidad y de la licencia para conducir, esta póliza dentro de las condiciones estipuladas puede amparar los daños que sufra o cause el vehículo asegurado, amparados por el presente contrato, mientras sea conducido por una persona entre las edades cumplidas de 66 a 75 años.

La Compañía se hace cargo de los gastos de GRÚA necesario para el traslado del vehículo asegurado en caso de accidente hasta el lugar en que haya de ser reparado, siempre que dichos gastos no excedan de la cantidad de L. 3,000.00, (Tres mil Lempiras exactos), por cada siniestro, quedando a cargo del Asegurado el excedente si lo hubiere. Esta cantidad no comprende los gastos correspondientes a maniobras para poner el vehículo accidentado en condiciones de arrastre, siendo estos gastos soportados también por la Compañía, hasta por la cantidad de L. 1,500.00 (Mil Quinientos Lempiras), quedando a cargo del Asegurado el excedente si lo hubiere. Lo descrito en el presente enunciado esta limitado a que el vehículo mantenga amparadas las coberturas de daños propios.

EXCLUSIONES

La garantía que resulte de la siguiente Póliza en ningún caso comprenderá o cubrirá lo expuesto en los enunciados siguientes:

1.- Las pérdidas o los daños ocasionados al vehículo asegurado, a los ocupantes del mismo o a terceros, cuando el vehículo asegurado sea utilizado para tomar participación directa o indirecta en la organización, mantenimiento, sostenimiento, ejecución o represión de cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero o alboroto popular, o mientras sea usado para cualquier servicio militar o policiaco. Todo lo anterior ya sea con o sin el consentimiento del Asegurado.

2.- Las pérdidas o daños ocasionados al vehículo asegurado y a consecuencia o que resulten de: hostilidades, operaciones bélicas, invasión, acto de enemigo extranjero, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contiendas civiles, expropiación, confiscación, mantenimiento de la ley marcial o estado de sitio, cuarentena, cualquier arma de fuego, energía atómica o fuerza radioactiva, incautación o detención por cualquier poder civil o militar, legítimo o usurpado y decomiso en otro país, terrorismo y cualquier forma de este, explosión derivada de cualquiera de las anteriores causas.

3.- Los daños ocasionados por proyectiles, piedras, objetos lanzados al vehículo asegurado, por personas u otro vehículo, así como los daños causados por el desprendimiento de objetos proyectados hacia el vehículo asegurado (salvo la cobertura de rotura de cristales).

4.- Las pérdidas o daños causados a los muelles, silenciadores (mofles) y tubos de escape, cárter, diferencial y demás partes del vehículo al conducirse este voluntariamente, fuera de las carreteras o caminos, o por caminos intransitables de acuerdo con calificación de las autoridades respectivas.

5.- Cualquier daño causado intencionalmente o por culpa grave del asegurado o por el conductor incluyéndose la privación del uso del vehículo

3.- Tratamiento médico quirúrgico (excepto el que se necesitare únicamente a consecuencia de las lesiones cubiertas por esta póliza y presentado el reclamo dentro del límite de tiempo de 15 días calendario siguientes a la ocurrencia del accidente.)

b) Hernias.

c) Suicidio o tentativa de suicidio (esté o no el Asegurado, conductor y/o cualquier ocupante en su sano juicio).

d) Lesiones corporales intencionalmente infringidas a sí mismo o por cualquier otra persona.

e) Gastos de embarazo, parto, aborto o intento del mismo o cualquier enfermedad o dolencia de los órganos reproductivos de la mujer, a menos que sean consecuencia directa y probada del accidente.

f) Cualquier lesión sufrida o daño ocurrido a personas al viajar, subir o bajar de la parte destinada al transporte de carga en vehículos de doble propósito o en vehículos descubiertos, tales como Jeeps, Pick-Ups, ó en cualquier rastra o carruaje tirado por el vehículo descrito en esta póliza. Quedan comprendidos en esta exclusión los vehículos acondicionados con campers.

g) Enfermedades.

En el caso de que el número de ocupantes excediera la capacidad normal del vehículo asegurado, las indemnizaciones estipuladas en las condiciones particulares de la presente póliza se disminuirán en forma proporcional. Si el asegurado tuviera contratado otro(s) seguro(s) con esta(s) cobertura(s), la Compañía contribuirá a la indemnización sólo en forma proporcional a los límites garantizados en dicho (s) seguro(s).

RIESGOS EXCLUIDOS PERO QUE PUEDEN SER CUBIERTOS MEDIANTE CONVENIO EXPRESO. - Los siguientes riesgos quedan excluidos del presente contrato de seguro, salvo pacto en contrario y pago, en su caso de la prima correspondiente y la emisión del respectivo addendum::

1.- Los siniestros que ocurran mientras el vehículo asegurado sea manejado por menores entre las edades de 18 a 21 años o personas mayores entre las edades de 66 a 75 años.

2.- Los daños materiales causados a los aditamentos de los cristales, como ser polarizados y otros.

3.- Los daños causados a las Carrocerías o contenedores de madera o de metal, o elementos similares utilizados en pick up o camiones, salvo que sean expresamente asegurados con indicación de su respectivo valor. La presente exclusión no comprende a la cabina para chofer y ocupantes.

4.- Los daños causados a los aparatos de aire acondicionado, telefonía, televisión, radios, CD's, toca cintas, transmisores y sus correspondientes antenas, así como todo elemento similar o cualquier otro incorporado posteriormente al aseguramiento del automóvil, los cuales sólo estarán cubiertos cuando hayan sido expresamente especificados en la Póliza con indicación de su valor individual, se realice el informe de inspección y el pago de la prima correspondiente.

CONDICIONES GENERALES, CLAUSULAS Y DECLARACIONES DE ESTA POLIZA

1.- **BASE DEL CONTRATO:** La presente póliza tiene como base las declaraciones efectuadas por el Asegurado y/o Contratante y/o representante en la solicitud del seguro, las cuales se consideran incorporadas en su totalidad a la póliza, juntamente con cualquier declaración adicional realizada para la apreciación del riesgo.

No son renunciables las condiciones del presente Contrato, ni podrán modificarse sino por agregado en el que se cumplan las mismas formalidades impuestas para la constitución de la presente póliza; y como requisito esencial, que el agregado sea suscrito por Persona Autorizada, los agregados tendrán igual fuerza legal que la póliza, todo agregado debe ser del conocimiento de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para sus observaciones.

Cuando surjan discrepancias entre las condiciones generales y las particulares prevalecerán las segundas.

2.- **NOTIFICACIONES:** Cualquier declaración o notificación relacionada con el presente contrato, para ser válida, deberá hacerse por escrito a la compañía en su domicilio social y al asegurado en la dirección consignada en la póliza.

3.- **EXTENSIONES DE LA CUBIERTA:** La cobertura a que se refiere esta Póliza se hará extensiva aún cuando el conductor del vehículo sea persona distinta del Asegurado, siempre que al ocurrir el accidente concurran las circunstancias siguientes:

a) Que la persona que conduzca el vehículo lo estuviera haciendo con consentimiento del Asegurado.

b) Que el conductor tenga licencia para conducir, que dicha licencia este vigente de acuerdo a la ley hondureña.

4.- **OMISIONES Y DECLARACIONES INEXACTAS:** Toda omisión, falsa o inexacta declaración por parte del Asegurado hecha en cualquier tiempo con relación al presente seguro; toda reticencia o disimulo de cualquier circunstancia que aminore el concepto de gravedad del riesgo o cambie el objeto del mismo, que de haber sido conocidas por la compañía, pudiera haberla retraído de celebrar este Contrato de Seguro o resolverlo o haberla llevado a modificar sus condiciones o formarse un concepto diferente de la gravedad del riesgo, facultará a la compañía para considerar automáticamente rescindido de pleno derecho el contrato, liberándola de toda responsabilidad en cuanto a la ocurrencia del siniestro y desligándola de todas sus obligaciones aún cuando la omisión, falsa o inexacta declaración, reticencia, o disimulo no haya influido en la ocurrencia del siniestro.

5.- **PAGO DE PRIMAS:** La prima vencerá en el momento de la celebración del contrato, y su pago debe acreditarse por medio de un recibo

dentro de los plazos que para este efecto fijare la compañía, llevará implícita la cancelación automática del contrato de seguro. Debiendo dar la Compañía el aviso según lo establecido en la Cláusula de Cancelación y devolver al Asegurado la parte de la Prima no devengada.

11.- OBLIGACIONES DEL ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO: El asegurado se compromete a proporcionar toda la información necesaria y requerida por la compañía aseguradora, tanto en la solicitud del seguro, como el resto de la documentación indispensable para la celebración del presente contrato. Asimismo, el Asegurado tomará todas las precauciones razonables para cuidar el vehículo asegurado, conservarlo en buen estado y en buenas condiciones de funcionamiento. Igualmente, tendrá la obligación de impedir, por todos los medios a su alcance, que el vehículo asegurado transporte un número mayor de pasajeros o de toneladas de carga de acuerdo a las especificaciones del mismo. También, al ocurrir un siniestro amparado por esta póliza, el conductor o el asegurado, según sea el caso, deberán:

a) Denunciar el hecho inmediatamente a la Autoridad Policial competente, solicitando la constatación de datos. Luego, deberá obtener una copia certificada del Parte Policial correspondiente, la cual facilitará a la compañía.

b) Comunicar por escrito a la compañía en un plazo máximo de cinco días calendario siguientes a la ocurrencia del siniestro, y presentar la reclamación formal mediante declaración escrita en los formularios de la Compañía, con todos los datos e informes solicitados. Entregando dicho documento dentro de los quince días calendario posteriores a la fecha de ocurrencia del siniestro, salvo cuando no tenga conocimiento del hecho; En cuyo caso deberá dar tal aviso inmediatamente que se entere de que el siniestro ha ocurrido.

El incumplimiento de cualquiera de estos avisos dará lugar a que la Compañía declare la reclamación como improcedente, y quede relevada de pleno derecho de sus obligaciones con relación al siniestro.

c) Tomar las precauciones debidas para impedir daños adicionales. No podrá abandonar el vehículo bajo ninguna circunstancia. Salvo lo dispuesto en los Artículos 1155 y 1180 del Código de Comercio.

d) Impedir que se efectúen reparaciones y/o cambios de piezas mientras la Compañía no haya constatado los daños y autorizado por escrito la reparación. En caso contrario la compañía no será responsable por dicha reclamación. Esta póliza no cubre cualquier aumento en los daños o nuevo accidente, si se hace uso del vehículo antes de que le sean autorizadas y efectuadas las reparaciones necesarias derivadas del siniestro.

e) Remitir a la Compañía inmediatamente que reciba toda correspondencia, demanda, reclamación, orden judicial, citación o requerimiento relacionado con cualquier reclamación, conforme a esta póliza. El Asegurado dará aviso inmediato a la autoridad competente y cooperará con la Compañía en todo lo que ésta le solicite.

f) El Asegurado no podrá admitir su responsabilidad, ni hacer ofertas, promesas o pago sin el consentimiento por escrito de la Compañía Aseguradora, la que tendrá el derecho, si así lo deseara, de tomar por su cuenta y gestionar a nombre del Asegurado la defensa o arreglo de cualquier reclamación o de seguir a nombre de él y en provecho propio, cualquier reclamación por indemnización o daños contra cualquier tercero. La Compañía tendrá libertad plena para la gestión de cualquier proceso o para el arreglo de cualquier reclamación. Para cumplir con lo anterior, el Asegurado le proporcionará todos los informes o ayuda que sean necesarios.

A este efecto, inmediatamente que la Compañía lo solicite, el Asegurado otorgará poder amplio y suficiente a favor de ella o de quien la misma designe.

g) Asistir a todas las diligencias administrativas, policiales o judiciales a las que sea citado con motivo de algún siniestro por el que haya presentado reclamación a la Compañía. Así como efectuar todas las aclaraciones que se le soliciten. En caso que el asegurado manifieste resistencia, entorpecimiento o intente dilatar, falsear o realizar un acto doloso que tienda a tales hechos, la Compañía quedará relevada de sus obligaciones con relación al mismo.

El incumplimiento de una o varias de las obligaciones señaladas en la presente cláusula libera a la Compañía de toda responsabilidad con respecto a cualquier siniestro.

La aceptación por parte de la compañía de los documentos o informes que enumera la presente cláusula, no implica que ella admita su responsabilidad.

12.- SUMA ASEGURADA: La suma asegurada únicamente señala el límite máximo de responsabilidad de la compañía y no prueba el valor, ni la existencia de las cosas. Corresponde al asegurado establecer el monto de suma asegurada para su bien al momento de la celebración o renovación del contrato teniendo como base el valor real de mercado de dicho bien y tomándose para efectos indemnizatorios, al momento de la ocurrencia de siniestro amparado por la presente póliza, lo establecido en los artículos 1139, 1160, 1162, 1163 y 1164 del Código de Comercio y además de esta cláusula la 16, 17, 18 y 20 de la presente póliza.

13.- DEDUCIBLE: En caso de siniestro que amerite indemnización el asegurado siempre participará con el porcentaje o monto indicado en esta póliza en la hoja de condiciones particulares y especificación del riesgo o casilla de condiciones especiales, como "Coaseguro, deducible y/o depreciación", para los efectos de la participación anterior, el Asegurado deberá depositar en la caja de la Compañía, al presentar su reclamación, el valor del deducible correspondiente para que la Compañía se haga cargo del importe de la indemnización de los daños o pérdidas. Cada siniestro será considerado como una reclamación independiente.

En caso de siniestro originado por algún riesgo cubierto por convenio expreso y cuando en el endoso correspondiente se señale otro deducible se aplicará este último.

14.- PERDIDA DEL DERECHO A SER INDEMNIZADO: Si la reclamación de daños presentada por el Asegurado fuere en cualquier aspecto dolosa o fraudulenta, o si en apoyo de dicha reclamación se hiciera o utilizaren declaraciones falsas, o si se emplearan medios o documentos falsos o

asegurado para poder obtener la indemnización del siniestro se obliga a levantar cualquier carga o gravamen que pese sobre el vehículo o que de algún modo limite o restrinja su libre circulación y se compromete a realizar el traspaso de propiedad del vehículo como sigue: libre de impuestos, de multas, de todo derecho arancelario y/o tributario, con matrícula vigente y entregando la factura original y/o título de propiedad, copia de la póliza de aduanas, traspaso original con su autentica, boleta de circulación y las llaves del vehículo. Queda entendido que los costos por concepto de traspaso y autentica serán por cuenta del asegurado y si la compañía realiza pagos a nombre del mismo para cancelar impuestos o cualquier otro gasto relacionado con el traspaso del vehículo, la compañía deducirá del monto de la indemnización las erogaciones efectuadas.

19.- REDUCCION DEL SEGURO POR SINIESTRO: Queda entendido y convenido que las cantidades aseguradas por esta póliza quedarán reducidas automáticamente en la cantidad o cantidades que se hayan pagado por siniestros durante el plazo de la misma, excepto cuando por convenio entre el Asegurado y la Compañía la suma original asegurada haya sido repuesta con el pago de la prima adicional correspondiente contada desde la fecha en que ocurrió el siniestro a la fecha de vencimiento de esta póliza.

Si la póliza comprendiere varios incisos, tanto la reducción como el pago de la prima adicional se aplicarán al inciso o incisos afectados.

20.- SINIESTROS OCURRIDOS A TERCEROS EN SUS BIENES O EN SU PERSONA: a) En todo caso de daños a terceros en su persona y/o propiedad proveniente de un siniestro indemnizable, la Compañía está facultada para tratar directamente con el tercero y, a su arbitrio efectuar cualquier gasto sin consultar con el Asegurado mismo, para ser considerados dentro del límite de responsabilidad de la Compañía.

Si la Compañía conociera o pudiera estimar anticipadamente que el monto de las indemnizaciones excederá de la suma asegurada, convendrá con el Asegurado las medidas a adoptarse para la liquidación de los reclamos.

b) La Compañía tendrá el derecho y la oportunidad de examinar al tercero cuando lo crea necesario y tantas veces lo estime conveniente, mientras se encuentre pendiente una reclamación bajo ésta póliza.

El importe de la indemnización se liquidará según el informe del médico que designe la Compañía de Seguros.

21.- ARBITRAJE: Cualquier controversia o conflicto entre las partes, relacionado directamente o indirectamente con este contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, se resolverá mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el reglamento del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de Comercio e Industria de la ciudad más cercana al domicilio del asegurado o por la vía judicial.

22.- SUBROGACION: Como consecuencia del pago de cualquier indemnización, la Compañía se subrogará en los derechos del Asegurado, así como en las acciones que a este competan, contra los autores o responsables del siniestro por cualquier carácter o título que sea. Además, el Asegurado cederá a la Compañía todos los derechos o acciones que le competan en virtud del siniestro, quedando obligado, si fuere necesario, a reiterar la subrogación por escritura separada, y ante Notario, aun después del pago de la indemnización.

En caso de concurrencia de la Compañía y el Asegurado frente al responsable del siniestro, la recuperación que se obtenga se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés. Los gastos y costos de la reclamación conjunta serán soportados igualmente en proporción al interés reclamado.

La empresa quedara relevada de toda responsabilidad en cuanto al siniestro se refiere si la subrogación es impedida por hechos u omisiones que provengan del asegurado.

23.- PRESCRIPCION: Todas las acciones que se deriven dentro de la vigencia de la póliza acordada de este contrato, prescribirán en tres años, contados desde la fecha del acontecimiento que les dio origen.

La prescripción se interrumpirá: a) Por el nombramiento de peritos para el ajuste de siniestros, b) Al entablarse acción judicial, o c) Por el procedimiento de arbitraje.

24.- OTROS SEGUROS: El Asegurado tendrá la obligación de poner inmediatamente en conocimiento de la Compañía, por escrito, la existencia de todo otro seguro que contrate con otra Compañía sobre el mismo riesgo y por el mismo interés, indicando el nombre del Asegurador y la suma asegurada.

Si el Asegurado ha celebrado contratos con otras compañías en las mismas o en diferentes fechas y cumplido con el requisito de notificar a la compañía, esta solamente estará obligada hasta el valor íntegro del daño sufrido en proporción y dentro de los límites de la suma que hubieren asegurado cada una de las otras compañías, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 1170 del código de comercio.

25.- CAMBIO DE DUEÑO DEL VEHICULO: Si el vehículo asegurado cambió de dueño la Compañía de seguros se reserva el derecho de continuar o dar por terminado el Contrato de Seguro. Para este efecto el asegurado deberá notificar inmediatamente el cambio de dueño para que la compañía analice si existe o no una agravación del riesgo con el nuevo dueño y pueda proceder a formalizar el contrato de seguro con el nuevo adquiriente. En caso que la compañía determine que, si existe agravación del riesgo, esta deberá comunicarlo al nuevo dueño, concluyendo su responsabilidad quince (15) días después de haber comunicado su resolución al nuevo adquiriente. En caso de ocurrencia de siniestro sin que el asegurado haya notificado el cambio de dueño a la Compañía, esta quedara relevada de toda responsabilidad en lo que a este contrato se refiere.

26.- LUGAR DE PAGO DE INDEMNIZACIONES: El pago de cualquier indemnización al Asegurado, en virtud de esta Póliza, lo hará, la Compañía en sus oficinas debidamente autorizadas a nivel nacional.

27.- COPIAS O DUPLICADOS DE LAS POLIZAS Y OTROS DOCUMENTOS: La Compañía tiene obligación de expedir a solicitud y a costa del interesado, copia o duplicado de la Póliza, así como de las declaraciones hechas en la solicitud, en idioma español.

ANEXO 196334889

Póliza de Seguro de: AUTOMOVILES

No. AU01-1001073740

Tegucigalpa, M.D.C.

ASEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO

DIRECCIÓN: ESQUINA OPUESTA REPUBLICA DE COREA, NIVEL 8 Y 9, TORRE 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, , , DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

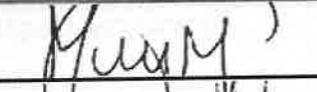
Vigencia del 07/ABRIL/2023 al 07/ABRIL/2024 (AL MEDIO DIA)

SE HACE CONSTAR por medio de la presente que:

- 1) Servicio de asistencia vial para los vehículos hasta 3.5 toneladas (según las coberturas adjuntas).
- 2) 0% de Coaseguro en caso de robo total en caso de tener GPS, siempre y cuando tenga con las empresas proveedoras: Logix, Motorlink y Detektor.
- 3) Se otorga 0% de deducible en caso que el asegurado no sea culpable (según texto adjunto).
- 4) Pago in Situ.
- 5) Red de Talleres a nivel nacional en las principales ciudades del País.
- 6) Aplica para vehículos con una antigüedad menor a 18 años.
- 7) Reparaciones de vehículos en agencia distribuidora hasta dos (2) años o 50,000 km el primero que se cumpla, se tomara como base la fecha de factura del vehículo.
- 8) Se podrá utilizar bajo esta condición póliza colectiva hasta un máximo de 12 vehículos.
- 9) Se otorga un máximo de 10 pagos siempre y cuando la cuota mensual no sea menor a L. 1,000.00, cabe mencionar que en caso tenga prima pendiente no se procederá con la renovación de la póliza.
- 10) Cobertura de mayoría (65 a 75 años) y minoría de edad (18 a 21 años) gratuita y sin reportar.
- 11) Se aplicaran los mismos coaseguros y deducibles dentro y fuera del territorio nacional.
- 12) Se otorga Art. #99 (a excepción del # 1,#4,#20 y #25), Art # 100 y en el caso del Art #98 se cubrirán los numerales 5,8,10 referente a excesos de velocidad, altos ,semáforos en rojo y no guardar la distancia mínima entre los vehículos
- 13) En caso de Robo Parcial a consecuencia de un robo total se aplicara el coaseguro de robo sobre el valor de la pérdida o daño sufrido por el vehículo asegurado, con un mínimo del deducible de las coberturas "A,B,G".
- 14) Caída de árboles: Queda entendido y convenido que el seguro otorgado bajo la presente póliza, se extiende a cubrir las pérdidas o daños materiales causados directamente a los bienes asegurados por la caída de árboles. Se excluyen sin embargo las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados por tala o poda de los árboles que sean efectuados por autoridades o por el asegurado o por instrucciones de este. La exclusión rige aun cuando el propio asegurado provoque la destrucción de los árboles, utilizando para ello otros medios que están a su alcance.


FIRMA AUTORIZADA




FIRMA AUTORIZADA

PÓLIZA DE SEGURO DE: AUTOMOVILES**No. AU01-1001073740****Tegucigalpa, M.D.C.****ASEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO****OPERACION: 196334889****ESQUINA OPUESTA REPUBLICA DE COREA, NIVEL 8 Y 9, TORRE 1, BOULEVARD JUAN PABLO II, , DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS****INTERMEDIARIO: INTERAMERICANA DE SEGUROS, S.A.**

Estimado(a) Asegurado(a)

Para Ficohsa Seguros es motivo de mucha satisfacción hacerle entrega de la documentación adjunta, originada de la solicitud que usted presentó en días anteriores. A continuación se detalla la documentación entregada:

Certificado de la póliza de Seguros

Documento de Cobro o Crédito

Condiciones generales de la póliza

Clausulas Especiales

_____
Firma del Asegurado_____
Firma de Recibido

12 de Junio del 2023

I. DESCRIPCIÓN
1

MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX 2.8 4X4D/C, TIPO: PICK UP, CHASIS: JTFDE626X00058017, PLACA: N07332, AÑO: 2001, COLOR: BLANCO, MOTOR: 3L5078024
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: CENTROAMERICANA INCLUYENDO BELICE Y PANAMA
 Bolsas de Aire: 15%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCOS ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	288,928.00	3,481.38
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	16.53
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	479.91
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	.64
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	862.57
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	129.04
AU07 - ROTURA DE CRISTALES (E)	0.00	Amparada	194.51
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	31.78
AU11 - GASTOS MEDICOS (I)	100,000.00	500,000.00	31.15
AU12 - MUERTE ACCIDENTAL (J1)	350,000.00	1,750,000.00	6.36
AU13 - INCAPACIDAD PERMANENTE (J2)	350,000.00	1,750,000.00	6.36
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	1,116.19
AU08 - EQUIPO ESPECIAL (F)	0.00	*Amparada	.00

*Siempre y cuando esté reportada

Totales
L. 6,356.42
III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 4,333.92 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 4,333.92 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 4,333.92 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 1,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU07) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO
Cobertura (AU09) 4,333.92 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU11) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU12) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU13) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU14) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU08) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO



I. DESCRIPCIÓN
3

MARCA: TOYOTA, MODELO: HIACE MICROBUS, TIPO: MICROBUS, CHASIS: JTFJK02P100013033, PLACA: N09860, AÑO: 2008, COLOR: BLANCO, MOTOR: 5L6097806
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: CENTROAMERICANA INCLUYENDO BELICE Y PANAMA
 Bolsas de Aire: 15%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCO ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	420,000.00	5,980.88
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	28.39
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	824.46
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	1.09
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	1,481.84
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	221.68
AU07 - ROTURA DE CRISTALES (E)	0.00	Amparada	334.15
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	54.60
AU11 - GASTOS MEDICOS (I)	30,000.00	450,000.00	53.51
AU12 - MUERTE ACCIDENTAL (J1)	100,000.00	1,500,000.00	10.92
AU13 - INCAPACIDAD PERMANENTE (J2)	100,000.00	1,500,000.00	10.92
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	1,917.55
AU08 - EQUIPO ESPECIAL (F)	0.00	*Amparada	.00

*Siempre y cuando esté reportada

Totales
L. 10,919.99
III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 6,300.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 6,300.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 6,300.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 1,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU07) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO
Cobertura (AU09) 6,300.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU11) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU12) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU13) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU14) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU08) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO



I. DESCRIPCIÓN

MARCA:NISSAN, MODELO: URVAN, TIPO: MICROBUS, CHASIS: JN1TG4E25Z0787662, PLACA: N10258, AÑO: 2010, COLOR: BLANCO, MOTOR: ZD30255433K
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: CENTROAMERICANA INCLUYENDO BELICE Y PANAMA
 Bolsas de Aire: 15%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCOS ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	440,000.00	6,265.69
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	29.74
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	863.72
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	1.14
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	1,552.41
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	232.23
AU07 - ROTURA DE CRISTALES (E)	0.00	Amparada	350.06
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	57.20
AU11 - GASTOS MEDICOS (I)	30,000.00	450,000.00	56.06
AU12 - MUERTE ACCIDENTAL (J1)	100,000.00	1,500,000.00	11.44
AU13 - INCAPACIDAD PERMANENTE (J2)	100,000.00	1,500,000.00	11.44
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	2,008.86
AU08 - EQUIPO ESPECIAL (F)	0.00	*Amparada	.00
Totales			L. 11,439.99

*Siempre y cuando esté reportada

III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 6,600.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 6,600.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 6,600.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 1,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU07) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO
Cobertura (AU09) 6,600.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU11) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU12) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU13) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU14) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU08) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO



I. DESCRIPCIÓN

7

MARCA:NISSAN, MODELO: FRONTIER, TIPO: PICK UP, CHASIS: 3N6CD33B3ZK389087, PLACA: N12382, AÑO: 2018, COLOR: BLANCO, MOTOR: YD25678647P
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: CENTROAMERICANA INCLUYENDO BELICE Y PANAMA
 Bolsas de Aire: 15%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCOS ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	582,610.00	7,020.10
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	33.33
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	967.72
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	1.28
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	1,739.32
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	260.19
AU07 - ROTURA DE CRISTALES (E)	0.00	Amparada	392.21
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	64.09
AU11 - GASTOS MEDICOS (I)	100,000.00	500,000.00	62.81
AU12 - MUERTE ACCIDENTAL (J1)	350,000.00	1,750,000.00	12.82
AU13 - INCAPACIDAD PERMANENTE (J2)	350,000.00	1,750,000.00	12.82
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	2,250.74
AU08 - EQUIPO ESPECIAL (F)	0.00	*Amparada	.00
Totales			L. 12,817.43

*Siempre y cuando esté reportada

III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 8,739.15 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 8,739.15 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 8,739.15 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 1,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU07) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO
Cobertura (AU09) 8,739.15 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU11) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU12) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU13) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU14) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU08) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO



I. DESCRIPCIÓN
9

MARCA: KIA, MODELO: SORENTO, TIPO: CAMIONETA, CHASIS: KNAPH81BBK5527298, PLACA: N12871, AÑO: 2019, COLOR: GRIS HIERRO, MOTOR: D4HBJH201377
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: CENTROAMERICANA INCLUYENDO BELICE Y PANAMA
 Bolsas de Aire: 15%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCOS ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	780,000.00	9,398.53
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	44.62
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	1,295.58
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	1.72
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	2,328.61
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	348.35
AU07 - ROTURA DE CRISTALES (E)	0.00	Amparada	525.10
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	85.80
AU11 - GASTOS MEDICOS (I)	100,000.00	700,000.00	84.08
AU12 - MUERTE ACCIDENTAL (J1)	350,000.00	2,450,000.00	17.16
AU13 - INCAPACIDAD PERMANENTE (J2)	350,000.00	2,450,000.00	17.16
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	3,013.30
AU08 - EQUIPO ESPECIAL (F)	0.00	*Amparada	.00
Totales			L. 17,160.01

*Siempre y cuando esté reportada

III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 11,700.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 11,700.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 11,700.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 1,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU07) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO
Cobertura (AU09) 11,700.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU11) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU12) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU13) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU14) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU08) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO



I. DESCRIPCIÓN

11

MARCA:NISSAN, MODELO: FRONTIER D/C, TIPO: PICK UP, CHASIS: 3N6CD33B7ZK414105, PLACA: N12870, AÑO: 2020,
 COLOR: GRIS METALICO, MOTOR: YD25707798P
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al
 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: CENTROAMERICANA INCLUYENDO BELICE Y PANAMA
 Bolsas de Aire: 15%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCOS ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	590,808.00	7,118.88
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	33.79
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	981.33
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	1.30
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	1,763.80
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	263.85
AU07 - ROTURA DE CRISTALES (E)	0.00	Amparada	397.73
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	64.99
AU11 - GASTOS MEDICOS (I)	100,000.00	500,000.00	63.69
AU12 - MUERTE ACCIDENTAL (J1)	350,000.00	1,750,000.00	13.00
AU13 - INCAPACIDAD PERMANENTE (J2)	350,000.00	1,750,000.00	13.00
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	2,282.41
AU08 - EQUIPO ESPECIAL (F)	0.00	*Amparada	.00

*Siempre y cuando esté reportada

Totales
L. 12,997.77
III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 8,862.12 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 8,862.12 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 8,862.12 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 1,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU07) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO
Cobertura (AU09) 8,862.12 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU11) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU12) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU13) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU14) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU08) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO



I. DESCRIPCIÓN

MARCA: KIA, MODELO: K2700 4X4 DOBLE CABINA, TIPO: CAMION, CHASIS: KNC SHY71CJ7201957, PLACA: N12385,
 AÑO: 2018, COLOR: BLANCO, MOTOR: J2779340
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al
 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: CENTROAMERICANA INCLUYENDO BELICE Y PANAMA
 Bolsas de Aire: 15%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCOS ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	456,000.00	6,993.03
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	33.20
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	963.98
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	1.28
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	1,732.62
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	259.19
AU07 - ROTURA DE CRISTALES (E)	0.00	Amparada	390.70
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	63.84
AU11 - GASTOS MEDICOS (I)	100,000.00	500,000.00	62.56
AU12 - MUERTE ACCIDENTAL (J1)	350,000.00	1,750,000.00	12.77
AU13 - INCAPACIDAD PERMANENTE (J2)	350,000.00	1,750,000.00	12.77
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	2,242.06
AU08 - EQUIPO ESPECIAL (F)	0.00	*Amparada	.00
Totales			L. 12,768.00

*Siempre y cuando esté reportada

III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 6,840.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 6,840.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 6,840.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 3,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU07) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO
Cobertura (AU09) 6,840.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU11) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU12) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU13) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU14) 15 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU08) 10 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DEL EQUIPO DAÑADO



I. DESCRIPCIÓN

15

MARCA: GENESIS, MODELO: HJ125 7, TIPO: MOTOCICLETA, CHASIS: LC6PCIB84L0003773, PLACA: MN5203, AÑO: 2020, COLOR: ROJO, MOTOR: 156FMID2X28707
 Asegurado: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO Vigencia del: 07/04/2023 al 07/04/2024
 Altos y Excesos de Velocidad: SI
 Extensión Territorial: HONDUREÑA
 Bolsas de Aire: N/A%

II. COBERTURAS

RIESGOS CUBIERTOS	UNA PERS.	SUMA ASEGURADA	PRIMA
AU01 - VUELCOS ACCIDENTALES Y/O COLISIONES (A)	0.00	25,469.54	592.01
AU02 - INCENDIO, AUTOIGNICION Y RAYO (B1)	0.00	Amparada	2.55
AU03 - ROBO TOTAL (B2)	0.00	Amparada	75.29
AU04 - HUELGAS Y ALBOROTOS POPULARES (B3)	0.00	Amparada	.10
AU05 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SUS BIENES (C)	0.00	700,000.00	139.78
AU06 - DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN SU PERSONA (D)	350,000.00	700,000.00	20.58
AU09 - FENOMENOS DE LA NATURALEZA Y EXPLOSION (G)	0.00	Amparada	5.60
AU14 - PERDIDA TOTAL (PT)	0.00	Amparada	182.87

*Siempre y cuando esté reportada

Totales

L. 1,500.00

III. DEDUCIBLES

DEDUCIBLES
Cobertura (AU01) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU02) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU03) 25 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU04) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU05) 1,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU06) SIN DEDUCIBLE
Cobertura (AU09) 2,000.00 LEMPIRAS SOBRE SUMA ASEGURADA
Cobertura (AU14) 25 POR CIENTO SOBRE SUMA ASEGURADA



CONVENIO DE PAGOS
PÓLIZA DE SEGURO DE: AUTOMOVILES
No. AU01-1001073740
VIGENCIA DEL: 07 de Abril del 2023 al 07 de Abril del 2024.
ASEGURADO: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO .

La prima total, anotada en la Especificación del Riesgo de la Póliza, ha sido calculada en base al período de vigencia solicitado por el Asegurado, y, salvo pacto contrario, deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato.

Por el presente Anexo se hace constar que se conviene entre el Asegurado y la Compañía.

MONEDA: LEMPIRAS

NO.	RECIBO	ESTADO	FECHA DE PAGO	PRIMA NETA	PRIMA SUJETA A CONTRIBUCIÓN DE BOMBEROS	IMPUESTO	CONTRIBUCIÓN OBLIGATORIA BOMBEROS 5%	GASTOS DE EMISION	RECARGO	VALOR
1	6323872	ACT	12/06/2023	174861.15		26229.17	0	350	0	201440.32

Total: 201,440.32
NOTA:

* El impuesto y el derecho de emisión serán cancelados en el primer pago.

* Todo pago con cheque deberá efectuarse a nombre de Interamericana de Seguros.

Si la forma de pago aquí convenida no fuera cumplida por el Asegurado, los efectos del seguro quedarán suspendidos quince (15) días después del requerimiento de pago. El Asegurado contará con diez (10) días adicionales para reanudar la cobertura del contrato mediante el pago de prima; cumplido este plazo y no recaudada la prima el contrato quedará rescindido.

Tegucigalpa, M.D.C., a los 12 días del mes de Junio del año 2023.



CLAUSULAS ESPECIALES

- Servicio de asistencia vial 2280-2886 para los vehículos hasta 3.5 toneladas (según las coberturas adjuntas).
- 0% de Coaseguro en caso de robo total en caso de tener GPS, siempre y cuando tenga con las empresas proveedoras: Logix, Motorlink y Detektor.
- Se otorga 0% de deducible en caso que el asegurado no sea culpable (según texto adjunto).
- Pago in Situ.
- Red de Talleres a nivel nacional en las principales ciudades del País.
- Reparaciones de vehículos en agencia distribuidora hasta dos (2) años o 50,000 km el primero que se cumpla, se tomara como base la fecha de factura del vehículo.
- Repuestos originales hasta dos (2) años 50,000 km el primero que se cumpla, se tomara como base la fecha de factura del vehículo, se tomara como base la fecha de factura del vehículo.
- Cobertura de mayoría (65 a 75 años) y minoría de edad (18 a 21 años) gratuita y sin reportar.
- Se aplicaran los mismos coaseguros y deducibles dentro y fuera del territorio nacional.
- Se otorga art # 99 y # 100 de la Ley de Tránsito y en el caso del Art # 98 se cubrirán los numerales 5 y 10 referente a excesos de velocidad, altos y semáforo en rojo.
- En caso de Robo Parcial a consecuencia de un robo total se aplicara el coaseguro de robo sobre el valor de la pérdida o daño sufrido por el vehículo asegurado, con un mínimo del deducible de las coberturas "A,B,G".
- Caída de árboles.
- En caso de robo una vez presentado todos los documentos solicitados por la compañía aseguradora se pagara en 15 días hábiles.
- Tiempo máximo de pago para pérdida total, una vez entregada toda la documentación requerida por la compañía aseguradora 15 días hábiles.
- Centro especializado para cambio de cristales en caso de rotura.
- Emisión de órdenes de reparación en el lugar del accidente.
- Se cubrirán los daños ocasionados por piedras y/o objetos lanzados al vehículo asegurado, por personas u otro vehículo, así como los daños causados por el desprendimiento de objetos proyectados hacia el vehículo asegurado, (excluyendo rayones o proyectiles)
- Se otorga el beneficio de atención de siniestros en modernas unidades Móviles Garantía de atención rápida: En menos de 30 minutos en el lugar del accidente.
- En caso de robo de motocicleta se enviara carta de traspaso 5 días hábiles después de la notificación por escrito del robo.
- Conductor seguro sin costo adicional dos eventos máximos por vigencia.
- Licencia vencida hasta 60 días.
- Se otorga daño malicioso hasta L. 25,000.00 aplicando el deducible de la cobertura A,B,G.
- Restitución de suma asegurada sin cobro de prima adicional.
- RC Cruzada.



CLAUSULAS ESPECIALES

1. Se pagaran siniestros in situ siempre y cuando la dinámica del accidente y/o conductor cumplan con lo estipulado en las condiciones generales de la póliza.
2. Se pagara en el lugar del accidente hasta un límite de Lps.30,000 por cobertura.
3. La indemnización del reclamo se hará únicamente al asegurado y/o beneficiario, en caso de terceros la indemnización de hará al propietario legítimo del vehículo.
4. Un técnico del taller de nuestra red se movilizara al lugar del accidente para realizar la cotización de los daños, el cheque se emitirá en base a la cotización, el taller no hará ningún cobro adicional estipulado en la cotización.
5. El asegurado y/o tercero firmara el finiquito que establece que la compañía queda relevada de responsabilidad y renuncia a cualquier reclamo posterior.
6. Cualquier inconveniente con la reparación de su vehículo en los talleres de la red de la compañía, nos haremos responsables, siempre y cuando los daños sean producto de la colisión.

CLAUSULA DE 0% DE COASEGURO EN CASO DE ROBO TOTAL DEL VEHÍCULO ASEGURADO

Queda entendido y convenido que en caso de robo total del vehículo asegurado se aplicará el 0% de coaseguro sobre la suma asegurada del automóvil amparado y descrito en la póliza, siempre y cuando tal vehículo mantenga en operación el sistema de seguridad y rastreo satelital instalado por Logix, Motorlink ó Detektor y que cumpla con los requisitos y obligaciones contraídas en el contrato firmado entre nuestro asegurado y dicha empresa, para lo cual al momento de presentar reclamación de un siniestro por robo total deberá presentar a Ficohsa seguros, copia de tal contrato y constancia de Logix, Motorlink ó Detektor que indique su solvencia y funcionalidad al 100% del sistema instalado.

0% DE DEDUCIBLE EN CASO DE NO SER CULPABLE

Cero deducible "cuando no tiene la culpa" esta condición es aplicable si los asegurados no son responsables de los daños causados a su vehículo cuando existe un tercero responsable, para tal efecto se deben cumplir con las siguientes condiciones:

1. El asegurado no debe ser culpable del accidente.
 2. El asegurado debe llamar a la asistencia Ficohsa seguros al 2220-2886 o *auto desde su celular al mismo tiempo debe reportar el accidente a las autoridades de tránsito para que levanten el informe en el lugar donde se suscite el mismo. en caso que la asistencia no cuente con cobertura, bastara con que reporte el accidente al call center y a las autoridades de tránsito, para que levante el parte en el lugar donde se suscite el accidente.
 3. El asegurado deberá presentar el parte de transito el cual deberá indicar claramente que existe un responsable del 100% de los daños, en dicho documento debe fijar identificado el nombre del propietario del vehículo responsable y las características del mismo.
 4. El momento del accidente la póliza deberá estar al día en el pago de las primas, con forme a las fechas pactadas en su fraccionamiento.
 5. La póliza afectada debe contar con cobertura de seguro completa y no solo por responsabilidad civil por daños a terceros.
 6. El siniestro debe estar cubierto conforme a las condiciones generales de la póliza de seguros.
- El beneficio del cero deducible en la cobertura "A" aplica únicamente para las pérdidas parciales, en caso de pérdida total aplicará el coaseguro pactado en la póliza de acuerdo a las condiciones



República de Honduras

Impresión por: MACOSTA15

SC PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/05/2023 08:29:20

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00722
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.	RTN	08019000332182			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-065-2023

Fecha de Recepción: 09/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 1

Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	008	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	201,440.32	0.00	0.00

SON: DOSCIENTOS UNO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	201,440.32	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

SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-065-2023 POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2023-2024, DE LA FLOTA DE LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

NOTA: LA ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-065-2023 SEÑALA QUE EL BENEFICIARIO ES FICOMSA SEGUROS SIENDO EL NOMBRE CORRECTO INTERAMERICANA DE SEGUROS TAL COMO LO INDICA LA COTIZACIÓN.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MACOSTA15 Aprobado por: *Juan Carlos* Firmado por: *Juan Carlos*

MARIA ISABEL ACOSTA LANZA Fecha y hora: 09/05/2023 08:29:18 Fecha y hora: 11:45 pm



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 REVISADO POR Isabel A.
 FECHA 09 mayo 2023.

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-065-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 28-abr-23
 3.-SEÑORES FICOHSA SEGUROS
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		25400				
1	TOYOTA HILUX PICK UP			1	6,356.42	6,356.42
2	NISSAN DOBLE CABINA			1	7,920.00	7,920.00
3	TOYOTA MICROBUS HIACE			1	10,920.00	10,920.00
4	TOYOTA HIACE			1	10,920.00	10,920.00
5	NISSAN URBAN			1	11,440.00	11,440.00
6	FUSO CANTER			1	23,473.11	23,473.11
7	NISSAN FRONTIER			1	12,817.42	12,817.42
8	KIA SPORTAGE			1	11,352.00	11,352.00
9	KIA SORENTO			1	17,160.00	17,160.00
10	MAZDA BT-50			1	15,688.42	15,688.42
11	NISSAN FRONTIER			1	12,997.78	12,997.78
12	NISSAN FRONTIER			1	5,280.00	5,280.00
13	KIA K2700 DOBLE CABINA			1	12,768.00	12,768.00
14	KIA K2700 DOBLE CABINA			1	12,768.00	12,768.00
15	HAOJUE MOTOCICLETA			1	1,500.00	1,500.00
16	GENESIS HJ1257 MOTOCICLETA			1	1,500.00	1,500.00
PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE LA SDE						
G.-SUB-TOTAL						174,861.16
H.- DESCUENTO/						
I.-15%IMPUESTO						26,229.17
GASTOS DE EMISION						350.00
J.-TOTAL						201,440.32

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 08 MAY 2023
 RECIBIDO POR: Keni Luis
 HORA: 10:20 AM

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 04 MAY 2023
 RECIBIDO POR: Keni Luis
 HORA: 8:46 PM

* Nos reservamos el derecho de devolver o parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR: [Signature]
 Nombre y Firma
 10.-REVISADA POR: [Signature]
 Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR: [Signature]
 Comptroller Pública Certificada
 11.-APROBADA POR: [Signature]
 Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 065



REVISADO 08 MAY

3.-Solicitado con la requisición No.

CISRM-062-2023

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 065

25 de abril del 2023

Cotizaciones y precios por unidad
(poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)

Nº	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	FICOMSA SEGUROS		SEGUROS GREHSA		MAPFRE	
				E.-Unitario	F.-Total	E.-Unitario	F.-Total	E.-Unitario	F.-Total
1	TOYOTA HILUX PICK UP	1	Unidad	6,356.42	6,356.42	7,308.70	7,308.70	6,645.34	6,645.34
2	NISSAN DOBLE CABINA	1		7,920.00	7,920.00	4,108.70	4,108.70	8,280.00	8,280.00
3	TOYOTA MICROBUS HIACE	1		10,920.00	10,920.00	6,997.83	6,997.83	10,500.00	10,500.00
4	TOYOTA HIACE	1		10,920.00	10,920.00	6,997.83	6,997.83	10,500.00	10,500.00
5	NISSAN URBAN	1		11,440.00	11,440.00	6,997.83	6,997.83	11,000.00	11,000.00
6	FUSO CANTER	1		23,473.11	23,473.11	34,195.31	34,195.31	25,149.76	25,149.76
7	NISSAN FRONTIER	1		12,817.42	12,817.42	15,008.70	15,008.70	13,400.03	13,400.03
8	KIA SPORTAGE	1		11,352.00	11,352.00	8,746.20	8,746.20	11,868.00	11,868.00
9	KIA SORENTO	1		17,160.00	17,160.00	14,658.70	14,658.70	17,940.00	17,940.00
10	MAZDA BT-50	1		15,688.42	15,688.42	16,768.70	16,768.70	16,401.53	16,401.53
11	NISSAN FRONTIER	1		12,997.78	12,997.78	19,188.70	19,188.70	13,588.58	13,588.58
12	NISSAN FRONTIER	1		5,280.00	5,280.00	5,108.70	5,108.70	5,520.00	5,520.00
13	KIA K2700 DOBLE CABINA	1		12,768.00	12,768.00	7,763.48	7,763.48	13,680.00	13,680.00
14	KIA K2700 DOBLE CABINA	1		12,768.00	12,768.00	7,763.48	7,763.48	13,680.00	13,680.00
15	HAOUJUE MOTOCICLETA	1		1,500.00	1,500.00	2,921.74	2,921.74	3,000.00	3,000.00
16	GENESIS HJ1257 MOTOCICLETA	1		1,500.00	1,500.00	2,921.74	2,921.74	3,000.00	3,000.00
	G.-SUB-TOTAL				174,861.16		167,456.28		184,153.25
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				26,228.17		25,118.44		27,622.99
	GASTOS DE EMISION				360.00		500.00		400.00
	PRIMA OCUPANTES						8,640.00		
	I.-TOTAL				201,440.32		201,714.73		212,176.24

5.- Se adjudica a :

FICOMSA SEGUROS

Firma del Responsable

FICOMSA SEGUROS

REVISADO 09 MAY



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-065-2023

Fecha de Inicio: 24/03/2023 Fecha Max. de Recepción: 31/03/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 31/03/2023

Fecha/Hora de Publicación: 24/03/2023 11:27 a.m. Adjudicación: 28/04/2023 08:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
84131503	Seguro de automóviles o camiones	1	3	Banco Financiera Comercial Hondureña S.A./Banco Ficohsa	201,440.32	201,440.32	0.00	201,440.3

REVISADO 08 MAY



Tegucigalpa, Francisco Morazán, 19 Días del mes de Abril de 2023

Estimado Señor (a):
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL DESARROLLO ECONOMICO

Reciba un cordial saludo de parte de FICOHSA SEGUROS.

Nos complace presentarle cotización de Seguro de Vehículo, el cual a través de su oficial o Intermediario INTERAMERICANA DE SEGUROS. le ofrece los siguientes beneficios:

I. RIESGOS Y MONTOS CUBIERTOS

Los riesgos cubiertos dentro del Seguro de Vehículo serán los siguientes:

Vehículos:	COBERTURAS	% Deducible	Mínimo Deducible	% Coaseguro	
A	Colisión y vuelcos accidentales	Valor del vehículo	1.50%	L. 2,000.00 (liv) / L. 3,000.00 (pes)	
B1	Incendio, Auto ignición y Rayo	Valor del vehículo	1.50%	L. 2,000.00 (liv) / L. 3,000.00 (pes)	15%/25% motos
B2	Robo Total	Valor del vehículo	1.50%	L. 2,000.00 (liv) / L. 3,000.00 (pes)	
B3	Huelgas y alborotos populares	Valor del vehículo	1.50%	L. 2,000.00 (liv) / L. 3,000.00 (pes)	
C	Responsabilidad civil daños a terceros en sus bienes	L. 800,000.00		L. 1,000.00 (liv) / L. 3,000.00 (pes)	
D	Responsabilidad civil daños a terceros en sus personas	L. 800,000.00 / aplicable por persona L. 400,000.00			10%
E	Rotura de cristales	Amparado			10%
F	Equipo especial (Se debe reportar).	Amparado (Notificado y aceptado por la Compañía).			10%
G	Fenómenos naturales y explosión.	Amparado	1.50%	L. 2,000.00 (liv) / L. 3,000.00 (pes)	
H	Extensión Territorial (Centroamérica Incluye Belice y Panamá)	Amparado			
I	Gastos Médicos	(Hasta L.150,000.00 por ocupante) Hasta 7 ocupantes			
J1	Muerte accidental	(Hasta L.350,000.00 por ocupante) Hasta 7 ocupantes			
J2	Incapacidad total y permanente	(Hasta L.350,000.00 por ocupante) Hasta 7 ocupantes			15%/25% motos
	Perdida total	Valor del vehículo			15%
	Boisas de Aire	Sobre el valor de la pérdida			

**Para vehículos tipo Microbús se cubrirán gastos médicos hasta L.30,000 por ocupante, Muerte accidental e Incapacidad total y permanente se cubrirán hasta L. 100,000 por ocupante, máximo 16 ocupantes.

II. CALCULO DE PRIMA NETA

No.	Marca	Modelo	Tipo	Año Veh	Suma Asegurada	Tasa	Prima Neta	Prima Asistencias
1	TOYOTA	HILUX 2.8 4X4DC	PICK UP	2001	L. 288,928.00	2.20%	L. 6,356.42	
2	NISSAN	DOBLE CABINA	PICK UP	2008	L. 360,000.00	2.20%	L. 7,920.00	
3	TOYOTA	HIACE MICROBUS	MICROBUS	2008	L. 420,000.00	2.60%	L. 10,920.00	
4	TOYOTA	HIACE	MICROBUS	2008	L. 420,000.00	2.60%	L. 10,920.00	
5	NISSAN	URVAN	MICROBUS	2010	L. 440,000.00	2.60%	L. 11,440.00	
6	FUSO	CANTER	CAMION	2020	L. 838,325.49	2.80%	L. 23,473.11	
7	NISSAN	FRONTIER	PICK UP	2018	L. 582,610.00	2.20%	L. 12,817.42	
8	KIA	SPORTAGE	CAMIONETA	2018	L. 516,000.00	2.20%	L. 11,352.00	
9	KIA	SORENTO	CAMIONETA	2019	L. 780,000.00	2.20%	L. 17,160.00	
10	MAZDA	BT-50 DC	PICK UP	2019	L. 713,110.00	2.20%	L. 15,688.42	
11	NISSAN	FRONTIER DC	PICK UP	2020	L. 590,808.00	2.20%	L. 12,997.78	
12	NISSAN	FRONTIER DC	PICK UP	1999	L. 240,000.00	2.20%	L. 5,280.00	
13	KIA	K2700 4X4 DOBLE CABINA	CAMION	2018	L. 456,000.00	2.80%	L. 12,768.00	
14	KIA	K2700 4X4 DOBLE CABINA	CAMION	2018	L. 456,000.00	2.80%	L. 12,768.00	
15	HAOJUE	DM12SS	MOTOCICLETA	2019	L. 19,990.00	4.00%	L. 1,500.00	
16	GENESIS	HU125 7	MOTOCICLETA	2020	L. 25,469.54	4.00%	L. 1,500.00	
					L. 7,147,241.03	Sub-Prima Neta	L. 174,861.15	
Total Prima Neta + Prima beneficio (\$)								L. 174,861.15
(+ 15% Impuesto								L. 26,229.17
(+ Gastos de Emisión								L. 350.00
(=) Prima Total Anual								L. 201,440.32

REVISADO 08 MAY

V. CLAUSULAS ESPECIALES BICICLETAS:

1. En caso de reclamo o asistencia vial el asegurado debera llamar al Call center de la compañía 2280-2886.
2. Las coberturas de asistencia para bicicletas aplican conforme al cuadro adjunto.

VI. OBSERVACIONES

1. Este condicionado no aplica para transporte público, ni rentadora de vehículos.
2. Este condicionado no aplica para renovaciones ni para productos con condicionados ya establecidos.
3. Reparación en agencia y repuesto original aplica para vehículo adquirido en las distribuidoras autorizadas en el país.

REVISADO el 8 MAY

			Kilómetros de la ciudad de residencia:
GASTOS DE HOTEL POR AVERIA O ROBO DEL AUTOMOVIL	\$100 X 3 DIAS MÁXIMO	Sin Limite	Hotel: Si la reparación del vehículo asegurado no puede ser efectuada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su inmovilización según el criterio del mecánico del taller elegido por el asegurado y previa autorización del asesor de Asistencia, este asumirá por reembolso la factura de gastos del hotel hasta un límite de \$100 por día hasta un máximo de 3 días, excluyendo cargos adicionales como consumo de alimentos, bebidas, comunicaciones telefónicas y cualquier otro gasto diferente al hospedaje. Este beneficio NO será aplicado si el asegurado se encuentra en el destino final de su viaje.
TRANSPORTACION DEL AFILIADO O UN FAMILIAR POR ROBO O AVERIA DEL AUTOMOVIL	Sin Limite	Sin Limite	Transporte al lugar de residencia o destino: Si la reparación del vehículo asegurado no puede ser efectuada dentro de las 48 horas de su inmovilización según el criterio del mecánico del taller elegido por el asegurado y previa autorización del asesor de Asistencia, se gestionará y se asumirá los gastos de transporte terrestre hasta el lugar de residencia del asegurado.
RENTA DE VEHICULO POR ROBO O AVERIA DEL AUTOMOVIL	\$ 100 x 3 DIAS MÁXIMO	Sin Limite	Renta de Vehículos: Si la reparación del vehículo asegurado no puede ser efectuada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de su inmovilización según el criterio del mecánico del taller elegido por el asegurado y previa autorización del asesor de Asistencia, se gestionará y se hará reembolso de factura por gastos de renta de un vehículo sustitutorio de características similares al vehículo asegurado del que podrá disponer el asegurado hasta un límite de \$100 por día hasta un máximo de tres (3) días, siempre que exista una compañía de alquiler de automóviles en la zona de inmovilización del vehículo asegurado.
CABINA DE SINIESTROS O EMERGENCIA LAS 24 HORAS INCLUYE COORDINACION TELEFONICA DE SINIESTRO Y ENVIO DE LAS UNIDADES MOVILES DE FICOHSA SEGUROS	Sin Limite	Sin Limite	Comuníquese de inmediato al número de Asistencia 2280-2886 O *2886 desde su celular (Tigo) para solicitar la coordinación y envío de abogado o un ajustador con las Unidades Móviles de Ficohsa Seguros hasta el lugar del accidente.

REVISADO el 8 MAY 2011

Oferta de Vehículo

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL SEGURO:

1. Completar la Solicitud de Seguro
2. Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa
3. Fotocopia del R.T.N de la empresa
4. Fotocopia de identidad del representante de la empresa
5. Fotocopia del R.T.N del representante de la empresa
6. Certificación de socios

Vehículo Nuevo

1. Fotocopia de la Cedula de Identidad del propietario del vehículo
2. Fotocopia del R.T.N. del propietario del Vehículo
3. Fotocopia de la Licencia de Conducir
4. Fotocopia del Traspaso y autentica
5. Fotocopia de la Boleta de Revisión
6. Fotocopia de la factura si el vehículo proviene de Agencia Distribuidora
7. Inspección por parte de la Compañía Aseguradora

Vehículo importado

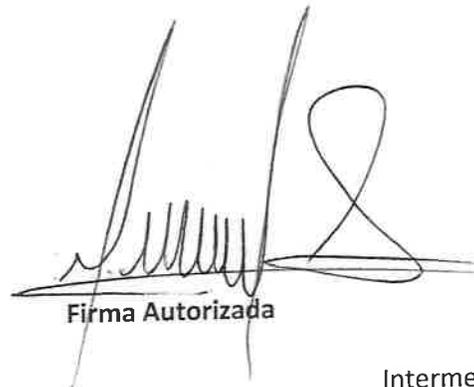
1. Fotocopia de la Cedula de Identidad del propietario del vehículo
2. Fotocopia del R.T.N. del propietario del Vehículo
3. Fotocopia de la Licencia de Conducir
4. Fotocopia del Traspaso y autentica
5. Fotocopia de la Boleta de Revisión
6. Informes de avalúos Gibson, si el vehículo es usado "importado"
7. Fotocopia de título de certificación según el estado de procedencia USA (Derecho y Reverso)
8. Fotocopia de revisión física y sus anexos de la D.E.I.
9. Fotocopia de la póliza de importación (Declaración única aduanera)
10. Inspección por parte de la Compañía Aseguradora

La presente es únicamente una cotización y de ninguna manera obliga a la compañía a la aceptación del riesgo ofrecido

Esta oferta tiene una validez de 20 días a partir de la fecha de emisión.

Atentamente,

REVISADO 06 MAY



Firma Autorizada



Intermediario Seguros CREFISA (100)

Oferta de Vehículo

Tegucigalpa, M.D.C.
13 de abril, 2023.

Señor
Secretaría de Desarrollo Económico
Presente

Por este medio nos permitimos proporcionarle los términos y condiciones correspondientes al seguro de vehículos.

OFERTA TÉCNICA

I. COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS PARA VEHICULOS

- A.- Colisiones y/o Vuelcos Accidentales.
- B.1- Incendio Auto ignición y Rayo.
- B.2- Robo Total.
- B.3- Huelgas y Alborotos populares.
- C.- Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus bienes.
- D.- Responsabilidad Civil por daños a terceros en sus personas.
- E.- Rotura de Cristales.
- F.- Equipo Especial (Debe ser reportado)
- G.- Desbordamiento de ríos, caída de árboles, derrumbes, desplome de carreteras y otros.
- H.- Extensión Territorial (Centroamérica y Panamá).
- I.- Gastos Médicos por Accidente.
- J.- Seguro de Ocupantes.
 - Muerte Accidental.
 - Incapacidad Total y Permanente

Riesgos Cubiertos		Suma Asegurada
A	Colisiones y/o Vuelcos Accidentales	Valor del Vehículo
B1	Incendio auto ignición y rayo	Valor del Vehículo
B2	Robo Total	Valor del Vehículo
B3	Huelgas y Alborotos Populares	Valor del Vehículo
C	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Bienes	L 900,000.00 L 500,000.00 Motocicletas
D	Responsabilidad Civil por Daños a Terceros en sus Personas	L 450,000.00 / L 900,000.00 L 250,000.00 / L 500,000.00 Motocicletas
E	Rotura de Cristales	AMPARADO
F	Equipo Especial (Deberá ser reportado)	DECLARADO

REVISADO 08 MAY

Oferta de Vehículo

G	Desbordamiento de Ríos, Derrumbe de Carreteras y Otros	AMPARADO
H	Extensión Territorial C.A. y Panamá	AMPARADO
I	Gastos Médicos	L 150,000.00, Por ocupante L 15,000.00 Motocicleta
J	Seguro de Ocupantes	AMPARADO,
	Muerte Accidental	L 300,000.00, Por ocupante, L 25,000.00 Motocicleta
	Incapacidad Permanente	L 300,000.00, Por ocupante, L 25,000.00 Motocicleta
	Cobertura de Minoría de Edad (> 18 pero < 21)	AMPARADO
	Cobertura de Mayoría de Edad (> 70 pero < 75)	AMPARADO

II. DEDUCIBLES

COBERTURAS		DEDUCIBLES
1	A - B1 - B3 - G	1.25 % sobre la Suma Asegurada. Turismo y Camionetas 1.50 % sobre la Suma Asegurada. Pick Up, Panel 2.00% sobre la Suma Asegurada. Camiones, Microbuses y Motocicletas
2	Robo Total	10% sobre la Suma Asegurada. Turismo y Camionetas 10% sobre la Suma Asegurada. Pick Up, Panel 15% sobre la Suma Asegurada. Camiones, Microbuses y Motocicletas
3	Pérdida Total	15% sobre la Suma Asegurada. Turismo y Camionetas 15% sobre la Suma Asegurada. Pick Up, Panel 20% sobre la Suma Asegurada. Camiones, Microbuses y Motocicletas
4	"C" "Y" "D"	Sin deducible
5	"E"	10% S Valor del Cristal + Reparación. 15% S Valor del Cristal + Reparación. 10% S Valor del Cristal + Reparación.
6	"F"	10% sobre el valor del equipo especial reportado. 15% sobre el valor del equipo especial reportado. 15% sobre el valor del equipo especial reportado.
7	Bolsas de Aire	10% sobre la Suma Asegurada. No aplica Motocicletas

III. CONDICIONES ESPECIALES

A. Cobertura

Cobertura a nivel de Centroamérica y Panamá, para los vehículos.

REVISADO el 8 MAY

Oferta de Vehículo

B. Cobertura Especial para Riesgos Catastróficos

- ✓ Desbordamiento de ríos.
- ✓ Derrumbe de carreteras.
- ✓ Maremotos, ciclón, huracán, inundación y granizo.
- ✓ Terremoto, erupción volcánica, alud, derrumbe de tierra o piedras, maremoto.
- ✓ Actos de personas que tomen parte en paros, huelgas, disturbios de carácter obrero, motines, tumultos o alborotos populares o de personas mal intencionadas durante la realización de tales actos; o de medidas de represión de tales actos, tomados por autoridades.

C. Cláusula de Minoría y Mayoría de Edad

Por la presente cláusula queda entendido y convenido de que, no obstante lo estipulado en las condiciones generales de la póliza del ramo de automóvil, esta cláusula forma parte, el seguro a que la misma se refiere se extiende a cubrir los daños o pérdidas que se produzcan cuando el vehículo asegurado sea manejado por conductores mayores de 18 años, pero menores de 21 años, como también por conductores entre las edades comprendidas de 70 a 75, deberán ser notificadas a la Compañía de Seguros, adjuntando fotocopia de la cedula de identidad y la licencia de conducir vigente, pagando una prima adicional del 10% sobre el valor de la prima neta anual más impuesto y gastos de emisión.

D. Sistema de Aseguramiento

Por el aseguramiento de vehículos se llenará una solicitud de seguro y se acompañará copia de la(s) factura(s) de compra si es nuevo o traspaso autenticado si es usado, fotocopia de los documentos de dispensa incluyendo cláusula de dispensa, boleta de revisión o permiso de circular sin placas, fotocopia de la tarjeta de identidad, fotocopia de la licencia de conducir y de los documentos de propiedad del vehículo.

E. Cobertura por infracciones a la Ley de Tránsito limitado a:

Queda entendido y convenido que no obstante a lo estipulado en la Cláusula Tercera – Exclusiones de las condiciones generales del contrato de seguros, se extiende a cubrir las pérdida y/o daños sufridos únicamente a consecuencia de: Circular en el vehículo en vía pública a una velocidad superior a la que establece los avisos o señalizaciones de tránsito, irrespetar la señal de alto o la luz roja de un semáforo, la señalización vial y otros instrumentos de control de tráfico, tal como se especifica en el artículo No.98, numerales 5 y 10 de la Ley de Tránsito de Honduras vigente, las demás faltas e infracciones de tránsito que no estén contenida específicamente en los artículos y numerales antes mencionados no será objeto de cobertura.

F. Cláusula de cero deducible en el riesgo "A":

En caso de no ser responsable el asegurado en la colisión queda autorizada y para gozar de esta condición en cada reclamación se debe cumplir los siguientes requisitos:

- Que el asegurado no sea culpable del accidente.
- Que el asegurado presente el certificado de tránsito donde manifieste la autoridad competente que hay un culpable responsable, debidamente identificado.
- Que el servicio de asistencia se haya hecho presente al lugar del evento.
- La póliza debe estar vigente y al día con el pago de las primas, conforme a las fechas pactadas.
- Que el daño sobrepase el deducible pactado en la póliza para el riesgo a.

Oferta de Vehículo

- Que la póliza contratada sea un seguro de cobertura total y no sólo responsabilidad civil de daños a terceros.
- Que el siniestro se encuentre cubierto conforme a las condiciones de la póliza.

G. Cláusula de cero deducible por Robo Total:

La presente cláusula queda entendido y convenido que todo vehículo que tenga instalado el Dispositivo GPS, tendrá un coaseguro para robo del 0% sobre la suma asegurada, siempre y cuando se presente el certificado de instalación vigente de la empresa que prestará el servicio de Monitoreo, agregando las características de cada vehículo.

H. Cláusula de no Depreciación (0.00%)

No obstante, lo estipulado en las Condiciones Generales de la Póliza, de la que esta cláusula forma parte, se conviene que, en caso de indemnización por pérdida total, la Compañía aplicará en concepto de depreciación el 0.00% por mes o fracción de mes, tanto en la flota inicial como cualquier otra unidad que se adicione durante la vigencia.

I. Huelgas Y Alborotos Populares:

Ampara los daños materiales que sufra el automóvil asegurado, causados directamente por huelguistas o personas que tomen parte en paros, disturbios de carácter obrero o alborotos populares; pero entendiéndose, que no ampara las pérdidas o daños causados al automóvil asegurado cuando sea utilizado para tomar participación directa o indirecta en la organización, mantenimiento, sostenimiento, ejecución o represión de cualquier huelga, paro, disturbio de carácter obrero o alboroto popular. Asimismo, no amparará las pérdidas o daños causados por o que resulten de guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contiendas civiles que sobrevengan como consecuencia de estos acontecimientos, o mientras el automóvil descrito sea usado para cualquier servicio militar o policiaco con o sin consentimiento del asegurado

J. Cláusula Especial de proyectiles:

Queda entendido y convenido que se dará cobertura por los daños ocasionados por proyectiles, balas, piedras, objetos lanzados al vehículo asegurado, por personas u otro vehículo, así como los daños causados por el desprendimiento de objetos proyectados hacia el vehículo asegurado

OBSERVACIONES

- ✓ No se aplicará depreciación en caso de Pérdida Total por Colisión y/o Robo Total, únicamente el Coaseguro pactado y deducible según aplique en los riesgos cubiertos por el contrato de seguros
- ✓ Se establece una Prima Mínima Neta para los Vehículos de **L. 4,500.00**
- ✓ El Beneficio de Asistencia Vial No aplica para buses, camiones, motocicletas y equipo pesado en general.
- ✓ Licencia Vencida 3 Meses, Mas No Carencia De La Misma, Ni Tenerla Suspendida Por La DNVT Al Momento Del Siniestro

REVISADO 08 MAY



Oferta de Vehículo

- ✓ Cláusula De Reparaciones En Agencia Distribuidora 3 Años, A Partir De La Fecha De Compra De La Factura, Siempre Y Cuando La Garantía De Concesionaria Se Encuentre Vigente
- ✓ Daños Maliciosos Cubierto De Acorde Al Texto Vigente

REVISADO # 8 MAY

Oferta de Vehículo

OFERTA ECONOMICA

IV. DETALLE DE VEHÍCULOS COBERTURA

No.	MARCA	TIPO/MODELO	No. Ocupantes	AÑO	SUMA ASEGURADA	PRIMA VEHICULOS
1	TOYOTA	HILUX	5	2001	L 350,000.00	L 7,308.70
2	NISSAN	FRONTIER 4X4	5	2008	L 250,000.00	L 5,108.70
3	TOYOTA	MICROBUS LH2021	16	2008	L 330,000.00	L 6,997.83
4	TOYOTA	MICROBUS LH2021	16	2008	L 330,000.00	L 6,997.83
5	NISSAN	URVAN	16	2010	L 330,000.00	L 6,997.83
6	FUSO	CAMIÓN	2	2020	L 1,226,851.00	L 34,195.31
7	KIA	SPORTAGE	5	2018	L 425,000.00	L 8,746.20
8	KIA	SORENTO	5	2019	L 700,000.00	L 14,658.70
9	NISSAN	NP300 FRONTIER	5	2020	L 890,000.00	L 19,188.70
10	GENESIS	MOTOCICLETA	1	2020	L 40,000.00	L 2,921.74
11	HAOJUE	MOTOCICLETA	1	2019	L 40,000.00	L 2,921.74
12	MAZDA	BT50	5	2019	L 780,000.00	L 16,768.70
13	KIA	K2700	2	2018	L 360,000.00	L 7,763.48
14	KIA	K2700	2	2018	L 360,000.00	L 7,763.48
15	NISSAN	FRONTIER 4X4	5	1999	L 150,000.00	L 4,108.70
16	NISSAN	FRONTIER 4X4	5	2018	L 700,000.00	L 15,008.70
					L 7,261,851.00	
PRIMA VEHICULOS						L 167,456.28
PRIMA OCUPANTES						L 8,640.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS						L 25,118.44
GASTOS DE EMISION						L 500.00
PRIMA TOTAL						L 201,714.73

Número de Pagos

PAGO 1	L. 55,190.48
PAGO 2	L. 20,932.04
PAGO 3	L. 20,932.04
PAGO 4	L. 20,932.04
PAGO 5	L. 20,932.04
PAGO 6	L. 20,932.04
PAGO 7	L. 20,932.04
PAGO 8	L. 20,932.04
Prima Total Anual	L. 201,714.73

REVISADO D 8 MAY

COTIZACIÓN PARA SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE HONDURAS

La Aseguradora Global de Confianza

ESTUDIO PARA UN SEGURO VEHICULOS AUTOMOTORES

Señores:
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO ECONOMICO

Estimado Señor:

Reciban un cordial saludo de MAPFRE Seguros Honduras, S.A.
Con mucho gusto nos permitimos someter a su estimable consideración, cotización de seguro de vehiculos automotores, para proteger sus bienes, con las siguientes Coberturas:

COBERTURAS		AMPARADO
A	Colisiones y vuelcos accidentes	AMPARADO
B1	Incendio, Autoignición	AMPARADO
B2	Robo del Vehículo	AMPARADO
B3	Huelgas y Alborotos populares	AMPARADO
DAÑOS A TERCEROS MOTOCICLETA		
C	Daños a terceros en sus bienes	L 300,000.00
D	Daños a terceros en sus personas	L 300,000.00
Cobertura máxima por cada persona L150,000.00		
DAÑOS A TERCEROS VEHICULOS		
	Daños a terceros en sus bienes	L 1,000,000.00
	Daños a terceros en sus personas	L 1,000,000.00
Cobertura máxima por cada persona L500,000.00		
E	Rotura de Cristales	AMPARADO
F	Equipo Especial	AMPARADO
G	Ciclón, huracán, granizo, terremoto, desbordamientos, inundaciones y derrumbes	AMPARADO
H	Extensión territorial (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá)	CENTRO AMERICA
SEGURO DE OCUPANTES VEHICULOS		
	Gastos médicos por cada ocupante (50% G.M. / 50% Fisioterapia)	L 200,000.00
Seguro de Ocupantes: Maximo 7 Ocupantes dependiente la capacidad del vehiculo		
A.	Muerte Accidental por cada ocupante	L 400,000.00
B.	Incapacidad Permanente por cada ocupante	L 400,000.00
Asistencia Total (Aplica sólo vehículos livianos - Excluye Camiones mayor a 3.5 toneladas, cabezales y motocicletas)		AMPARADO
Mayoría de edad		AMPARADO

REVISADO 08 MAY

DETALLE DE PRIMA A PAGAR POR CADA VEHICULO

#	MARCA	TIPO	AÑO	SUMA ASEGURADA	PRIMA VEHICULOS
1	TOYOTA	PICK UP	2001	288,928.00	L 6,645.34
2	NISSAN	PICK UP	2008	360,000.00	L 8,280.00
3	TOYOTA	MICROBUS	2008	420,000.00	L 10,500.00
4	TOYOTA	MICROBUS	2010	440,000.00	L 11,000.00
5	NISSAN	MICROBUS	2020	838,325.49	L 25,149.76
6	FUSO	CAMION	2018	582,610.00	L 13,400.03
7	NISSAN	PICK UP	2018	516,000.00	L 11,868.00
8	KIA	CAMIONETA	2019	780,000.00	L 17,940.00
9	KIA	CAMIONETA	2019	713,110.00	L 16,401.53
10	MAZDA	PICK UP	2020	590,808.00	L 13,588.58
11	NISSAN	PICK UP	1999	240,000.00	L 5,520.00
12	NISSAN	PICK UP	2018	456,000.00	L 13,680.00
13	KIA	CAMION	2018	456,000.00	L 13,680.00
14	KIA	CAMION	2019	19,990.00	L 3,000.00
15	HAOJUE	MOTOCICLETA	2020	25,469.54	L 3,000.00
16	GENESIS	MOTOCICLETA	2020	25,469.54	L 3,000.00
Prima Neta anual					L 184,153.25
15% Impuesto sobre Ventas					L 27,622.99
Gastos de Emisión					L 400.00
Total Prima a Pagar anual					L 212,176.24



COTIZACIÓN PARA SEGURO DE AUTOMÓVILES

MAPFRE HONDURAS

La Aseguradora Global de Confianza

ESTUDIO PARA UN SEGURO VEHICULOS AUTOMOTORES

DEDUCIBLES Y COASEGUROS VEHICULOS CAMIONETA, PICK UP Y MICROBUS

- ABG: 1.50% S/Suma Asegurada, mínimo L 2,000.00
B2: 15% S/Suma Asegurada para Robo Total
15% S/Suma Asegurada para Pérdida Total
C: L0.00, aplica sobre cada siniestro
E: 10% Sobre cada pérdida
F: 10% Sobre cada pérdida
Coaseguro de Bolsas de aire 15%

DEDUCIBLES Y COASEGUROS VEHICULOS TIPO CAMION

- ABG: 1.75% S/Suma Asegurada, mínimo L 2,000.00
B2: 15% S/Suma Asegurada para Robo Total
20% S/Suma Asegurada para Pérdida Total
C: L1,500.00, aplica sobre cada siniestro
E: 10% Sobre cada pérdida
F: 10% Sobre cada pérdida
Coaseguro de Bolsas de aire 15%

DEDUCIBLES Y COASEGUROS VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA

- ABG: 1.75% S/Suma Asegurada, mínimo L 2,000.00
B2: 20% S/Suma Asegurada para Robo Total
20% S/Suma Asegurada para Pérdida Total
C: L500.00, aplica sobre cada siniestro

NUMERO DE RECIBOS		10
PRIMERA LETRA	L	46,438.31
	9	18,415.33

0% deducible en caso que de que el asegurado no sea culpable, conforme al dictamen de tránsito.

Clausula: COASEGURO EN CASO DE ROBO TOTAL 0%

Queda entendido y convenido que por tener instalado en el vehículo el sistema Detecktor Lo Jack, y el cumplimiento de los requisitos indicados más adelante, en caso de robo del vehículo, el coaseguro para robo total se reduce a cero por ciento (0%)

REVISADO 08 MAY

En el caso de reparar, la Compañía designará el taller que hará la reparación y será responsable de la calidad del servicio. Iran al taller de la agencia los vehiculos de dos años de fabricacion.

Nota: Esta cotización es válida por 15 días a partir de la fecha de elaboración y queda sujeta a su respectiva inspección.

En espera de poder brindarle lo mejor de nuestros servicios y que nuestra oferta se ajuste a sus requerimientos, para cualquier consulta adicional que desee, con mucho gusto le atenderemos.

Tegucigalpa, M.D.C.
abril 25, 2023

Cordialmente,



MAPFRE HONDURAS

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-062-2023

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo

DE: **Arlen Rolando Urquía**
Subgerente de Recursos Materiales

ASUNTO: **Solicitud de Adquisición de Póliza de Seguros de Vehículos**

FECHA: **20 de marzo del 2023**

Tengo a bien dirigirme, para solicitarle la autorización de la adquisición de Póliza de Seguros de Vehículos vigente para el año 2023, para la flota vehicular de esta Secretaría de Estado. Se adjunta inventario de vehículos.

Atentamente,

CC.: archivo



V. B.

[Handwritten signature]

proceder con el trámite.

REVISADO 08 MAY

Grace Sosa
20/3/2023 1:40 pm



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

FLOTA VEHICULAR SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Tegucigalpa

Nº	Nº DE PLACAS	AÑO	MARCA	COLOR	DESCRIPCION
1	GHA0752	1992	TOYOTA	AZUL	Turismo: Modelo Cressida, Combustible Gasolina, chasis; RX80-0024257 motor; 22R3380820, serie; RX80-0024257
2	GHA0749	2001	TOYOTA	BLANCO	Todoterreno (Pick Up): Modelo Hilux 2.8 D, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas, chasis;JTFDE626X00058017, motor; 3L5078024 serie; JTFDE626X00058017, cilindraje; 2800
3	GHA0744	2008	NISSAN	PLATEADO METALICO	Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier 4x4, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas, chasis;JN1CJUD22Z0088062, motor;QD32248247, serie,JN1CJUD22Z0088062 , cilindraje; 3200
4	GHA0745	2008	TOYOTA	BLANCO	Microbus: Modelo Lh202I-Remde, Combustible Diesel, chasis; JTFJK02P10-0013033, motor;5L-6097806, serie; JTFJK02P10-0013033 , cilindraje; 2986
5	GHA0746	2008	TOYOTA	AMARILLO	Microbus: Modelo Lh202I-Remde, Combustible Diesel, chasis;JTFJK02P40-0011681, motor;5L-6081322, serie; JTFJK02P40-0011681 , cilindraje; 2986
6	GHA0750	2010	NISSAN	BLANCO	Microbus: Modelo Urvan, Combustible Diesel.chasis;JN1TG4E25Z0787662, motor;ZD30-255433K, serie; E25, cilindraje; 3000
7	GHA0751	2014	MAZDA	GRIS/PLATEADO	TODOTERRENO (PICK UP): MODELO BT50 4X4, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS, CHASIS; MM7-UNYOW4-E0929571, MOTOR; WLAT-1371906 , SERIE;MM7-UNYOW4-E0929571 , CILINDRAJE; 2500
8	GHA0759	2020	FUSO	BLANCO	CAMION TODO TERRENO DOBLE RODAJE MODELO CANTER FUSO DE COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD TRES PERSONAS (USO CARGA) MOTOR 4D33R29203 CHASIS FE85CGA60348 CILINDRAJE 4214
9	GHA0756	2018	KIA	PLATA MINERAL	CAMIONETA: MODELO SPORTAGE, COMBUSTIBLE GASOLINA, CAPACIDAD 5 PERSONAS, CHASIS; KNAPM81ABJ725 3386 , MOTOR; G4NAGH820361 , SERIE; KNAPM81ABJ725 33861,CILINDRAJE; 2000

REVISADO 08 MAY

FLOTA VEHICULAR SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Regional Nor-Occidental San Pedro Sula

Nº	Nº DE PLACAS	AÑO	MARCA	COLOR	DESCRIPCIÓN
1	GHA-0747	2018	KIA	BLANCO	CAMION DE CARGA: MODELO K2700, COMBUSTIBLE DIESEL , CHASIS; KNCSHY71CJ720 1958, MOTOR;J277934 , SERIE;KNCSHY71CJ720 1958 ,CILINDRAJE; 2000
2	GHA-0754	2018	KIA	BLANCO	CAMION DE CARGA: MODELO K2700, COMBUSTIBLE DIESEL , CHASIS; KNCSHY71CJ720 1957 , MOTOR;J2779340, SERIE;KNCSHY71CJ720 1957 ,CILINDRAJE; 2700
3	GHA-0755	1999	NISSAN	VERDE	Todoterreno (Pick Up): Modelo Frontier, Combustible Diesel, Capacidad 5 Personas.chasis;JN1CJUD22Z0720280, motor;QD32-084896, serie;JN1CJUD22Z0720280 , cilindraje; 3153
4	GHA0760	2018	NISSAN	BLANCO	TODOTERRENO (PICK UP): MODELO FRONTIER 4X4, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS , CHASIS; 3N6CD33B3ZK3 89087, MOTOR; YD25678647, SERIE; 3N6CD33B3ZK3 89087, CILINDRAJE; 2500

REVISADO D 8 MAY

10	GHA0757	2019	KIA	GRIS HIERRO	CAMIONETA MODELO SORENTO, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS, MOTOR D4BJH201377, CHASIS KNAPH81B5527298 CILINDRAJE 2200
11	GHA0748	2020	NISSAN	GRIS METALICO	PICKUP MODELO NP300 FRONTIER, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS, MOTOR YD2570798P, CHASIS 3N6CD33B7ZK414105
12	MNS203	2020	Genesis	Rojo	Motocicleta: Modelo HJ125-7, combustible gasolina, tipo turismo, N de motor; 156FMI*D2X28707*, CHASIS; LC6PCJ884L0003773, Cilindraje ; CC-125, Serie, LC6PCJ884L0003773, Color; Rojo
13	MNS198	2019	Haojue	Negro	Motocicleta: Modelo DM1255, combustible gasolina, N de motor; 156FMI-5A*E2J02965*, CHASIS; LC6PCJ9MXK0002760, Cilindraje ; CC-125, Serie, LC6PCJ9MXK0002760, Color; Negro
14	GHA-0753	2019	MAZDA	GRIS METALICO	PICKUP MODELO BT50, COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 5 PERSONAS, MOTOR P4AT2729137, CHASIS MM7UR4DD7KkW925164 CILINDRAJE 2200

Car-50E-69.



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:42:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01296

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	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	64,160.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 06/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 06/06/23

Denominación: 14360 **Número de Documento:** 14360

Secuencia: **No.Doc F01 Origen:**

Proceso de Compra No: **Número de Adjudicación:** **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: 11 Tesoro Nacional **SIGADE:** **TRAMO:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	73,784.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	73,784.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	9,624.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	64,160.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014360, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, MICROBUS, AÑO 2008, PLACA GHA-0746, COLOR AMARILLO. SEGUN DETALLE ADJUNTO: FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, ACEITE 05W40 CASTROL 84, FILTRO DE CABINA, DISCOS DELANTEROS DE FRENO, BALINERAS DE BUJAS DELANTERAS, ESPARRAGOS DE RUEDAS, RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER, REPARACION DE RADIADOR, BULBOS MUJELA, TAPON DE CARTER, GALON DE COOLANT, KIT DE BANDA DE TIEMPO, BANDAS DE MOTOR, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, COPLIM DE CAJA, RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS, LATAS DE GRASAS, MANO DE OBRA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: T
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA / LIBRETA:

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 Número de Cuenta:
 Número de Libreta:
 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 06/06/2023 14:07:43 **Fecha y hora:** 06/06/2023 14:24:57 **Fecha y hora:** 06/06/2023 16:30:17



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:42:32

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	9,624.00	0.00
TOTAL		9,624.00	0.00



Taller de Mecanica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La Vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008558

LPS. 73,784.00

Recibí de: Tesorería General de la República
La Cantidad de: setenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro lps
Por Concepto de: cancelación factura 000-001-01-00014360
toyota Hiace GHA-0746

Comayagüela, M. D. C., 02 de Junio de 2023

ANGIE'S

Firma

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Centro Cívico Gubernamental, Torre # 1 Nivel 9 TOYOTA HIACE GHA-0746 KM 281,407	CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96	
	Número Factura	000-001-01-00014360
	Fecha	02/06/2023
	Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
030	08019999465525	Nombre: ANA R	Contado
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
LA1544	filtro de aire	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00
031508004948	Filtros de Aceite	1.00	480.00	0.00	480.00
4D56-HMC	Filtro diesel	1.00	850.00	0.00	850.00
33440163	Aceite 05w40	8.00	280.00	0.00	2,240.00
10212185	Filtro de cabina	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00
102121113	Discos Frenos Delanteros	2.00	2,400.00	0.00	4,800.00
0078	Balneras bufas delanteras	2.00	2,500.00	0.00	5,000.00
334473	Esparragos de ruedas	4.00	250.00	0.00	1,000.00
334401172	Reconstruir rosca de carter	1.00	480.00	0.00	480.00
1021212	Reparacion de radiador	1.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1021274	Bulbo de muela stop	4.00	120.00	0.00	480.00
TP1	Tapon de carter de caja	1.00	300.00	0.00	300.00
1053	Coolant	1.00	580.00	0.00	580.00
135689	Kit banda de tiempo	1.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1736OP	Banda de motor	4.00	300.00	0.00	1,200.00
102142	Fricciones delanteras	1.00	1,400.00	0.00	1,400.00
10275	Fricciones traseras	1.00	2,800.00	0.00	2,800.00
10212100	Coplin de caja	1.00	12,450.00	0.00	12,450.00
4286	Rectificado de muñon delantero	2.00	2,000.00	0.00	4,000.00
102121324	Grasa en lata	2.00	300.00	0.00	600.00
1001	MO	1.00	14,000.00	0.00	14,000.00

<p><i>No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega. Ref. : Cotizacion 1060</i></p> <p>Firma Por Taller Angie's</p>	TOTAL		0.00	64,160.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00	
	IMPORTE EXENTO	L.	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	64,160.00	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00	
	ISV 15%	L.	9,624.00	
ISV 18%	L.	0.00		
TOTAL A PAGAR			L.	73,784.00

La Cantidad de: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8798

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8798 en fecha 16/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413956041 de fecha 16/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 16/03/2023 hasta 13/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-8798** o mediante el siguiente código QR:





Taller de Mecánica

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

02 De JUNIO de 2023

Señores secretaria de Desarrollo Económico

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo TOYOTA HIACE con PLACA GHA-0746 con un kilometraje de 281,407 cuenta con una garantía de 60 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.

Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera

1.-Proceso de compra No. 69

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-069-2023

5. Fecha: 1/6/2023

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

7. Tel. 2246-1702

4. Número de Factura: 14360

8. Oficina Solicitante:

SERVICIOS GENERALES

9.-

VEHICULO TOYOTA HIACE GHA-0746

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	FILTRO DE AIRE		1	1,200.00	1,200.00
2	FILTRO DE ACEITE		1	480.00	480.00
3	FILTRO DE DIESEL		1	850.00	850.00
4	ACEITE 05W40 CASTROL 8/4		8	280.00	2,240.00
5	FILTRO DE CABINA		1	1,200.00	1,200.00
6	DISCOS DELANTEROS DE FRENOS/2		2	2,400.00	4,800.00
7	BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS		2	2,500.00	5,000.00
8	ESPARRAGOS DE RUEDA		4	250.00	1,000.00
9	RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER		1	480.00	480.00
10	REPARACION DE RADIADOR		1	1,600.00	1,600.00
11	BULBOS MUELA		4	120.00	480.00
12	TAPON DE CARTER		1	300.00	300.00
13	GALON DE COOLANT		1	580.00	580.00
14	KIT DE BANDA DE TIEMPO		1	7,500.00	7,500.00
15	BANDAS DE MOTOR		4	300.00	1,200.00
16	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1	1,400.00	1,400.00
17	JUEGO DE FRICCIONES TRACERAS		1	2,800.00	2,800.00
18	COPLIN DE CAJA		1	12,450.00	12,450.00
19	RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS		2	2,000.00	4,000.00
20	LATAS DE GRASA		2	300.00	600.00
21	MANO DE OBRA		1	14,000.00	14,000.00
	F.-SUB-TOTAL				64,160.00
	G-15%ISV				9,624.00
	H.-TOTAL				73,784.00

A.- Nombre Recibido Conforme por *Mano Salomon Rodríguez Ponce*

Mano Salomon Rodríguez Ponce

B.-Cargo:

conductor

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07051970001389

Nombre o Razón Social: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Nombre Comercial: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Profesión u Oficio: INGENIERO MECANICO, AUTOMOTORES

Teléfono: 2461702 99606867

Email: L.E.A.B._HOTMAILCOM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. ROMA, CASA NO.: 2008, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. ROMA, A, NO. 2008, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014360

Fecha de Autorización: 04/10/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/10/2023

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: YPINTO32

31/05/2023 09:43:46

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 31/05/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01296

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		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación CM-SDE-069-2023

Número de Documento 31/05/2023

Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 31/05/2023

Fecha de Vencimiento 1

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

Denominación

Denominación

TRAMO:

TIPO:

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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	73.784.00	0.00	0.00

SON: SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO	TOTAL AFECTADO	73.784.00	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

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE, MICROBUS, AÑO 2008, PLACA GHA-0746, COLOR AMARILLO. SEGUN DETALLE ADJUNTO:

FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, ACEITE 05W40 CASTROL 8/4, FILTRO DE CABINA, DISCOS DELANTEROS DE FRENO/2, BALNERAS DE BUFAS DELANTERAS, ESPARRAGOS DE RUEDAS, RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER, REPARACION DE RADIADOR, BULBOS MEJELA, TAPON DE CARTER, GALON DE COOLANT, KIT DE BANDA DE TIEMPO, BANDAS DE MOTOR, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS, COPLIM DE CAJA, RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS, LATAS DE GRASAS, MANO DE OBRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

Nombre

Número de Cuenta

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 31/05/2023 09:43:32

Aprobado por: *July 31/05/2023*

Fecha y hora: *9:51 am.*



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

29 MAY 2023

RECIBIDO POR: *Kevin Luis*

HORA: 11:10 P

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR: *Isabel C.*

FECHA: 30 mayo 2023.

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-069-2023

A.-Dependen GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C

C.-Fecha 22-may-23

3.-SEÑORES ANGIES TALLER DE MECANICA

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL. 2246-1702/ RTN: 0705197000138-9

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23200				
1	FILTRO DE AIRE			1	1,200.00	1,200.00
2	FILTRO DE ACEITE			1	480.00	480.00
3	FILTRO DE DIESEL			1	850.00	850.00
4	ACEITE 05W40 CASTROL 8/4			8	280.00	2,240.00
5	FILTRO DE CABINA			1	1,200.00	1,200.00
6	DISCOS DELANTEROS DE FRENO/ 2			2	2,400.00	4,800.00
7	BALINERAS DE BUFAS DELANTERAS			2	2,500.00	5,000.00
8	ESPARRAGOS DE RUEDA			4	250.00	1,000.00
9	RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER			1	480.00	480.00
10	REPARACION DE RADIADOR			1	1,600.00	1,600.00
11	BULBOS MUELA			4	120.00	480.00
12	TAPON DE CARTER			1	300.00	300.00
13	GALON DE COOLANT			1	580.00	580.00
14	KIT DE BANDA DE TIEMPO			1	7,500.00	7,500.00
15	BANDAS DE MOTOR			4	300.00	1,200.00
16	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			1	1,400.00	1,400.00
17	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS			1	2,800.00	2,800.00
18	COPLIM DE CAJA			1	12,450.00	12,450.00
19	RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS			2	2,000.00	4,000.00
20	LATAS DE GRASA			2	300.00	600.00
21	MANO DE OBRA			1	14,000.00	14,000.00
G.-SUB- TOTAL						64,160.00
H.- DESCUENTO						VEHICULO TOYOTA HICE PLACA No. GHA-0746
I.-15%IMPUESTO						9,624.00
J.-TOTAL						73,784.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

8.-ELABORADA POR: *[Firma]*

Nombre y Firma

10.-REVISADA POR: *[Firma]*

Sub-Gerente Recursos y Materiales

REVISADO POR: *[Firma]*

Comprador Publico Certificado

11.-APROBADO POR: *[Firma]*

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 069



1.-Proceso de Compra No. 069

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 069-2023

Proceso de Reparación No.

3.-Solicitado con la requisición No.

C/S/N

de fecha:

19/5/2023

Cotizaciones y precios por unidad
(poner en Italicas los precios aceptables)

Nº	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	ANGIES TALLER DE MECANICA		TALLER MECANICO PENIEL		TALLER CARRASCO	
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	FILTRO DE AIRE	1		1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,400.00	1,400.00
2	FILTRO DE ACEITE	1		480.00	480.00	500.00	500.00	520.00	520.00
3	FILTRO DE DIESEL	1		850.00	850.00	920.00	920.00	950.00	950.00
4	ACEITE 08W40 CASTROL 8/4	8		280.00	2,240.00	300.00	2,400.00	172.50	1,380.00
5	FILTRO DE CABINA	1		1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	2,560.00	2,560.00
6	DISCOS DELANTEROS DE FRENO/ 2	2		2,400.00	4,800.00	2,500.00	5,000.00	2,750.00	5,500.00
7	BALINERAS DE BUJAS DELANTERAS	2		2,500.00	5,000.00	2,600.00	5,200.00	2,650.00	5,300.00
8	ESPARAGOS DE RUEDA	4		250.00	1,000.00	300.00	1,200.00	350.00	1,400.00
9	RECONSTRUCCION ROSCA DE CARTER	1		480.00	480.00	500.00	500.00	600.00	600.00
10	REPARACION DE RADIADOR	1		1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00	1,850.00	1,850.00
11	BULBOS MUELA	4		120.00	480.00	130.00	520.00	137.50	550.00
12	TAPON DE CARTER	1		300.00	300.00	350.00	350.00	400.00	400.00
13	GALON DE COOLANT	1		580.00	580.00	600.00	600.00	650.00	650.00
14	KIT DE BANDA DE TIEMPO	1		7,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,500.00	8,500.00
15	BANDAS DE MOTOR	4		300.00	1,200.00	350.00	1,400.00	400.00	1,600.00
16	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1		1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00
17	JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1		2,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00
18	COPLIM DE CAJA	1		12,450.00	12,450.00	12,600.00	12,600.00	14,000.00	14,000.00
19	RECTIFICADO DE MUÑONES DELANTEROS	2		2,000.00	4,000.00	2,100.00	4,200.00	2,250.00	4,500.00
20	LATAS DE GRASA	2		300.00	600.00	350.00	700.00	400.00	800.00
21	MANO DE OBRA	1		14,000.00	14,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00
6-SUB-TOTAL					99,190.00		99,190.00		117,600.00
DESCUENTO									
H.-53% I.S.V.					9,624.00		10,378.50		11,664.00
L-TOTAL					79,784.00		79,568.50		95,724.00

5.- Se adjudica a:

ANGIES TALLER DE MECANICA

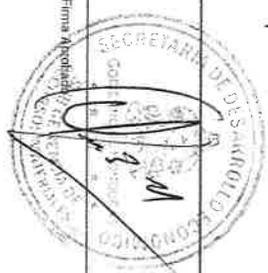
6.-

Firma del Responsable

APB

7.-

Firma Aprobada



REVISADO 30 MAY

Fecha Elaboración:

27/03/2017

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Actividad Comercial: REPARACION DE AUTOMORE Y PINTURA

Clase: PERSONA NATURAL



Numero de Documento: 00032807

Tipo Operación: Modificaciones

Estado: ENTREGADO

SIGLA Beneficiario

Tipo: PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0705-1970-00138

DOMICILIO

Dirección: COL ROMA BLOQUE A CASA 4
Fax: 9960-6867

RTN Nro: 07051970001389

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Email: angielallemecanica@yahoo.com

Teléfono: 2246-1702
País: HONDURAS

REPRESENTANTE
Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
País: HONDURAS
Número Documento: 0705-1970-00138

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
Cuentas Bancarias

Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
TERMINOS DE ADHESION

Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 21-421-010373-g
Libreta CUT

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O RELACIONADAS ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FENAJERAMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-069-2023

Fecha de Inicio: 14/04/2023 Fecha Max. de Recepción: 18/04/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 18/04/2023

Fecha/Hora de Publicación: 14/04/2023 09:24 a.m. Adjudicación: 22/05/2023 08:50 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25171718	Kits de reparación de frenos	1	3	Angies Taller de Mecanica	64,160.00	64,160.00	9,624.00	73,784.00



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

RTN: 07051970001389

C O T I Z A C I O N

Fecha: 18/05/23

Nombre Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Vehiculo: TOYOTA HI ACE

Placa: GHA-0746

Kms: 281,407

Can.	Descripción	Total
1	filtro de aire	1,200.00
1	filtro de aceite	480.00
1	filtro de diesel	850.00
8/4	aceie 05w40 castrol	2,240.00
1	filtro de cabina	1,200.00
2	discos delanteros de frenos	4,800.00
2	balineras de bufas delanteras	5,000.00
4	esparragos de rueda	1,000.00
1	reconstruir rosca de carter	480.00
1	reparacion de radiador	1,600.00
4	bulbos muela	480.00
1	tapon de carter	300.00
1	galon de coolant	580.00
1	kit de banda de tiempo	7,500.00
4	bandas de motor	1,200.00
1	juego de friccione delanteras	1,400.00
1	juego de fricciones traseras	2,800.00
1	coplim de caja	12,450.00
2	rectificado de muñones delanteros	4,000.00
2	latas de grasa	600.00
1	mano de obra	14,000.00
Subtotal:		64,160.00
ISV:		9,624.00
Total:		73,784.00



T.M. Robert Rivera
Propietario

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: ABG. MARY DELMI HERNANDEZ GERENTE ADMINISTRATIVO
DE MARCIAL MELGAR PAZ ENCARGADO SERVICIOS GENERALES
ASUNTO: LO DESCRITO
FECHA: 10 ABRIL DEL 2023



Handwritten signature of Marcial Melgar Paz

Muy respetuosamente me dirijo a usted, para solicitarle su autorización de enviar al taller mecánico para la revisión y reparación del vehículo con las siguientes características: Marca: TOYOTA tipo: MICROBUS Año:2008 Placas: GHA 0746 Color: AMARILLO.

Para realizarle lo siguiente:

- Revisar fuga de agua
Cambio de banda de tiempo
Revisión de sistema de frenos
Revisión de balineras de ruedas delanteras
Revisión de dirección
Revisión de suspensión
Revisión de elevadores de vidrio de puertas delanteras
Reconstrucción de rosca del Carter del motor



V.B.
Handwritten signature and initials

Agradeciendo de antemano su fina atención.

Vo.Bo. Lic. ARLEN URQUIA
Subgerente de Recursos Materiales
Circular stamp of the Sub-Directorate of Materials

REVISADO 30 MAY 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Daniela
0:53

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBGERENCIA DE MATERIALES
11 ABR 2023
RECIBIDO POR: Hydi
HORA: 9:18

CM-SRE-081.



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:38:35

Página 1 de 2

Impreso por: AURQUIA1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 02/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00754

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	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072	00012	21-424-007966-6	650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT **FACTURA**

Fecha de Recepción: 02/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 02/06/23 **Proceso de Compra:** No

Denominación: 000-001-01-00008728 **Secuencia:** No,Doc F01 Origen

Número de Documento: **Número de Adjudicación:** **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: 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				
01	00	000	003	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	747.50	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	747.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	97.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00008728, EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE: 1- SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO BASE DE MADERA, 2- SELLO RECTANGULAR DE COTEJADO S/MUESTRA BASE MADERA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre: 11101010005181
Número de Cuenta: 02900011103
Número de Libreta: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 02/06/2023 08:53:01 **Fecha y hora:** 02/06/2023 14:30:51 **Fecha y hora:** 05/06/2023 13:46:47



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:38:35

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	97.50	0.00
TOTAL		97.50	0.00



- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Tarjetas de Presentación
- Serigrafía
- Empastes Finos

Bo. La Plazuela, Ave. Paz Barahona
 Frente al Rest. China Pálace
 Edif. verde, Tegucigalpa, M.D.C.,
 sartografico@yahoo.com
 TEL.: (504) 2238-6954

FECHA

31 / 05 / 2023

RECIBO N° 000697

POR

Lps. 747.50

RECIBI DE:

Telesonia General de la Republica

LA CANTIDAD DE:

Siete cientos cuarenta y siete con 0.50 pesos de Lempiras.

POR CONCEPTO DE:

Por adquisición de factura # 8728

SALDO ANTERIOR	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO ACTUAL	Lps.	

Este recibo solo es un comprobante para uso tributarios.

Stamp: SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO, Tegucigalpa, M.D.C., TEL: 2238-6954, 31 MAY 2023, FIRMA

Signature: *[Handwritten Signature]*



- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Fijos

B.O. La Plaza, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante Royal Palace, y Teatro Memorias, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 -- Email: sartigrafico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
 CAI: A84280-66475D-454383-04F497-3CA738-DA
 Ernestina Yolanda Cruz Belencourth

Nº 000-001-01-00 008728

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2023

FACTURA

Cliente: *Secretaria de Desarrollo Económico*

Orden de Compra No. *081-2023*

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
1	<i>Sello Rectangular de Recibido Past de madera.</i>	300 =		300 =
1	<i>Sello Rectangular de cofre de muestra bord de madera.</i>	350 =		350 =
TOTAL L.				<i>650</i>

TOTAL L.

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

	<i>650 =</i>
	<i>97.50</i>
	<i>747.50</i>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constanza de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: *Seiscentos cincuenta y siete*

Fecha Limite de Emisión: 21/04/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tribunal Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo
 Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00008601 a la 000-001-01-00009200
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8979

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUP en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA**
Con Registro Tributario Nacional: **06051976006072**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8979 en fecha 17/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413967013 de fecha 17/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: **NO** existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

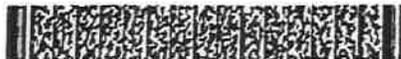
ETAX: **NO** existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 17/03/2023 hasta 14/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.gt/>, ingresando el número 151-23-10500-8979 o mediante el siguiente código QR:





Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06051976006072

Nombre o Razón Social: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH

Nombre Comercial: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO

Profesión u Oficio: PROGRAMADOR, INFORMATICA/POR COMPUTADORA

Teléfono: 22386954 96628396

Email: sartografico@yahoo.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LA PLAZUELA , CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LA PLAZUELA , PRINCIPAL, , No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06051976006072

Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008728

Fecha de Autorización: 21/04/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 21/04/2024

CAI: A84280-66475D-454383-04F497-3CA738-DA

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00008601

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00009200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

15/05/2023 10:05:04

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00754
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-081-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 15/05/2023 Fecha de Vencimiento Denominación: 1 Número de Documento Número de Adjudicación 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				
01	00	000	003	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	747.50	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	747.50	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
PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-081-2023. PARA LA COMPRA DE: 1- SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO BASE DE MADERA. 2- SELLO RECTANGULAR DE COTEJADO SAMUESTRA BASE MADERA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 Aprobado por: *[Firma]*

KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES Fecha y hora: 15/05/2023 10:05:03 Fecha y hora: 2:19 pm



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

11 MAY 2023

RECIBIDO POR: *[Firma]*

HORA: 2:20 PM

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR: *[Firma]*

FECHA: 12 mayo 2023

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-081-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA

B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C

C.-Fecha 10-may-23

3.-SEÑORES SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO/ YOLANDA ERNESTINA CRUZ BETANCOURTH

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL.2238-6954/RTN: 06051976006072

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO BASE DE MADERA			1	300.00	300.00
2	SELLO RECTANGULAR DE COTEJADO S/MUESTRA BASE MADERA			1	350.00	350.00
	G.-SUB- TOTAL					650.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA				
	I.-15%IMPUESTO					97.50
	J.-TOTAL					747.50

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

8.-ELABORADA POR

Nombre y Firma

10.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR

Comptador Publico Certificado

11.-APROBADA POR

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.

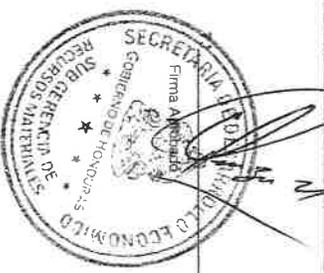
81

1.-Proceso de Compra No. 81
 2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 081-2023
 CI-DRNO-GA-044-2023
 3.-Solicitado con la requisición No.

Proceso de Reparación No.
 de fecha: 8/5/2023

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)					
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total
1	SELO RECTANGULAR DE RECIBIDO BASE DE MADERA	1		300.00	300.00		0.00		0.00
2	SELO RECTANGULAR DE COTEJADO S/MUESTRA BASE MADERA	1		350.00	350.00				
G.SUB-TOTAL					650.00		0.00		0.00
DESCUENTO									
H.-15% I.S.V.					97.50				
I.-TOTAL					747.50				
5.- Se adjudica a: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO/ YOLANDA ERNESTINA CRUZ BETANCOURTH									

8.-
 Firma del Responsable 



REVISADO 12 MAY

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-081-2023

Fecha de Inicio: 24/04/2023 Fecha Max. de Recepción: 26/04/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 27/04/2023

Fecha/Hora de Publicación: 24/04/2023 01:32 p.m. Adjudicación: 09/05/2023 01:18 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	1	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH	650.00	650.00	97.50	747.5

REVISADO 1 2 MAY



Bo. La Plazuela, Ave. Miguel Paz Barahona, Fte. a Rest. Royal Pálace,
 Edif. Verde, a la par Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Correo: sartografico@yahoo.com / RTN: 06051976006072
 TELS.: (504) 2238-6954

- LE OFRECE**
- + Todo en Sellos de Hule
 - + Papelería para Oficina
 - + Tarjetas
 - + Diseño gráfico
 - + Todo en impresión

COTIZACION

FECHA: 08 / 05 / 2023

CLIENTE: Secretaría de Desarrollo Económico

Atención: _____

A Continuación le cotizamos lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	sello Rectangular de Recibido Base de madera	300	300 =
1	sello Rectangular de cotejado 5/muestra Base de madera.	350 =	350 =
			}
SUB TOTAL			650 =
I.S.V.			97.50
TOTAL			747.50

REVISADO: 1 7 MAY

[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

NOTA: PARA TODO TRABAJO ORDENADO SE REQUIERE EL 50 % POR ANTICIPADO O CON ORDEN DE COMPRA.

Comunicación Interna

DRNO-GA-044-2023

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Encargada Gerencia Administrativa
Secretaría de Desarrollo Económico
Tegucigalpa M.D.C.

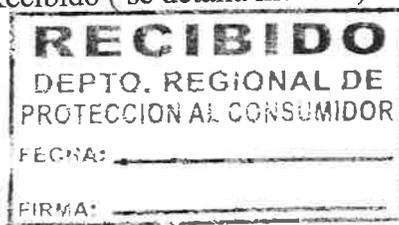
DE: Ingeniero
Pablo Bardales
Directora Regional Nor-Occidental
Secretaría de Desarrollo Económico
San Pedro Sula, Cortés

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 01 de Marzo de 2023.

Por medio de la presente, solicito a usted nos apoye con la emisión de sellos para esta dependencia regional descritos así:

- a. Sello para ~~acotejar~~ (se adjunta formato)
- b. Sello de Recibido (se detalla muestra)



REVISADO 2 MAY



Boulevard del Norte, Plaza Santa Mónica Este, 4 piso.
San Pedro Sula, Cortés, Honduras C.A.



sde.hn



@SDEHonduras



sde.hn

MA- 24/4/23

Cotejado Con Su Original Art. 53
Ley de Procedimiento Administrativo

COTEJADO CON SU ORIGINAL ART. 53
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

~~27/1/2023~~

NOMBRE:

~~[Signature]~~



CM-50E-89A



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:35:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 01/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00751

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	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072	00012	21-424-007966-6	800.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT Denominación FACTURA Número de Documento 8727 Secuencia 1 No.Doc F01 Origen 1

Fecha de Recepción 01/06/2023 Fecha de Vencimiento 01/06/23 Proceso de Compra No 1 Número de Adjudicación 1 Fecha Firma origen 1

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 Denominación 11

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

SIGADE 11 TRAMO: 1

BIP: 1 TIPO: 1

CONVENIO: 1

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		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	920.00	0.00	0.00

SON: <u>NOVECIENTOS VEINTE</u>	TOTAL AFECTADO	920.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	120.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	800.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008727, POR LA COMPRA DE SELLOS CUADRADOS, BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS.

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuentas Originales/CUT
Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre 11101010006181
Número de Cuenta 02900011103
Número de Libreta SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 Aprobado por: SAGUILAR37 Firmado por: MHERNANDEZ126
YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 01/06/2023 13:57:15 Fecha y hora: 02/06/2023 14:12:24 Fecha y hora: 05/06/2023 13:46:46

RETENCIONES

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

- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Tarjetas de Presentación
- Serigrafía
- Empastes Finos

Bo. La Plazuela. Ave. Paz Barahona
 Frente al Rest. China Pálace
 Edif. verde, Tegucigalpa, M.D.C.,
 sartografico@yahoo.com
 TEL.: (504) 2238-6954

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN 06051976006072, tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-18-10500-36

FECHA 31/05/2023	RECIBO Nº 000696	POR Lps. 920.00
RECIBI DE: Tesorería General de la Republica		
LA CANTIDAD DE: novecientos veinte tempiras		
POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura # 8727		

SALDO ANTERIOR	Lps.		
ABONO	Lps.		
SALDO ACTUAL	Lps.		

Este recibo solo es un comprobante, no para uso tributarios.





ARTE GRÁFICO

- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Empastes Finos

DIA	MES	AÑO
31	Mayo	2023

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante Royal Pálace, y teatro Memorias, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 -- Email: sartegrafico@yahoo.com

R.T.N.: 06051976006072
 CAI: A84280-66475D-454383-04F497-3CA738-DA
 Ernestina Yolanda Cruz Betancourth

FACTURA

Nº 000-001-01-00 008727

Cliente: Secretaría de Desarrollo Económico

R.T.N.

Orden de Compra No. 089A-2023

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
2	Seelos Cuadrados Base de Madera de 3x3 pulg.	400 =		800 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

SON: novecientos Veinti

Fecha Límite de Emisión: 21/04/2024

Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / Cont. 2da. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 12 Tal. 000-001-01-00008601 a la 000-001-01-00009200

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



TOTAL L.	
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	800 =
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	120 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	920 =

SERV. MÚLTIPLES ARTEGRÁFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8979

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA**
Con Registro Tributario Nacional: **06051976006072**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8979 en fecha 17/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413967013 de fecha 17/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

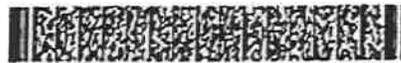
ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 17/03/2023 hasta 14/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/>, ingresando el número 151-23-10500-8979 o mediante el siguiente código QR:





Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06051976006072
Nombre o Razón Social: ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH
Nombre Comercial: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO
Profesión u Oficio: PROGRAMADOR, INFORMATICA/POR COMPUTADORA
Teléfono: 22386954 96628396
Email: sartografico@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LA PLAZUELA , CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: NA, MUNICIPIO:
DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LA PLAZUELA , PRINCIPAL, , No. NA, MUNICIPIO: DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 06051976006072
Nombre Comercial: CRUZ BETANCOURTH ERNESTINA YOLANDA

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00008727
Fecha de Autorización: 21/04/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/04/2024
CAI: A84280-66475D-454383-04F497-3CA738-DA
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00008601
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00009200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

1.-Proceso de compra No. 89A

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-089A-2023

5. Fecha: 31/5/2023

4. Número de Factura:

000-001-01-00008727

SERVICIOS MULTIPLES ARTE GRAFICO

7. Tel. 2238-6954

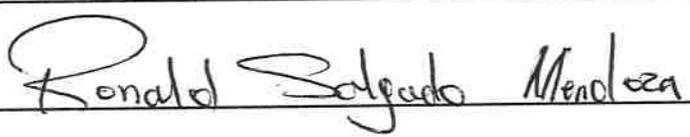
8. Oficina Solicitante:

SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA

9.-

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.- Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	SELLOS CUADRADOS BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS		2	400.00	800.00
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
	F.-SUB-TOTAL				800.00
	G-15%ISV				120.00
	H.-TOTAL				920.00

10.-

A.- Nombre Recibido Conforme por	
B.-Cargo:	Oficial Compras



República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 10:20:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	00751
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-089A-2023

Denominación: 1 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/05/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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: SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	920.00	0.00	0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTE

TOTAL AFECTADO	920.00	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
COMPRA DE SELLOS CUADRADOS, BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre:

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:

Libreta Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 Aprobado por: *Jeyra los/2023*

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA Fecha y hora: 12/05/2023 10:20:35

Fecha y hora: 11:05 am



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

11 MAY 2023

RECIBIDO POR: Kevin Ines

HORA: 2:20 pm

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-089A-2023

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	10-may-23

3.-SEÑORES SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO/ YOLANDA ERNESTINA CRUZ BETANCOURTH

4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C

5.-TELEFONO TEL.2238-6954/RTN: 06051976006072

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLOS CUADRADOS BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS			2	400.00	800.00
	G.-SUB- TOTAL					800.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA				
	I.-15%IMPUESTO					120.00
	J.-TOTAL					920.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR

Nombre y Firma



9.-APROBADA POR:

Comprador Publico Certificado



10.-REVISADA PC

Sub-Gerente Recursos y Materiales

11.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR

FECHA

Isabel C.

12 mayo 2023

12.-Proceso de compra No.

089A

1.-Proceso de Compra No. 89A

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 089A-2023

Proceso de Reparación No.

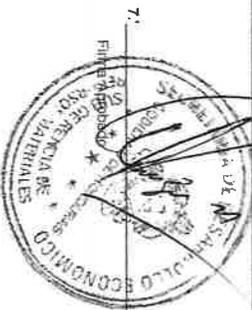
3.-Solicitado con la requisición No. CI-DRNO-GA-123-2023

de fecha: 10/5/2023

(poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)

Nº	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / YOLANDA ERNESTINA CRUZ BETANCOURTH		E.-P. Unitario		F.-Total	
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total		
1	SELLOS CUADRADOS BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS	2		400.00	800.00		0.00		0.00
5.- Se adjudica a: SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO/ YOLANDA ERNESTINA CRUZ BETANCOURTH									
	G.-SUB-TOTAL				800.00		0.00		0.00
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				120.00				
	I.-TOTAL				920.00				

8.- Firma del Responsable 



Proposición 49 2023

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-089A-2023

Fecha de Inicio: 10/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 10/05/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 10/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 10/05/2023 11:14 a.m. Adjudicación: 10/05/2023 01:28 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44121604	Sellos de hule	1	1	SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA YOLANDA CRUZ BETANCOURTH	800.00	800.00	120.00	920.00

RECEIVED 2 MAY



Comunicación Interna

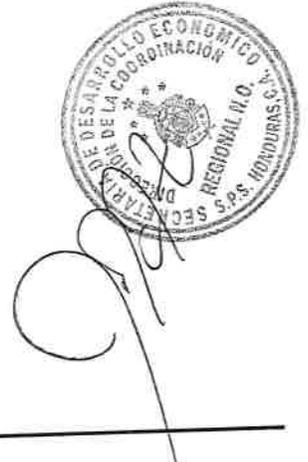
DRNO-GA-123-2023

PARA: Abogada
Mary Delmi Hernández
Encargada de Recursos Humanos
Secretaría de Desarrollo Económico
Tegucigalpa M.D.C.

DE: Ingeniero
Pablo Bardales
Dirección General Regional Nor-Occidental
Secretaría de Desarrollo Económico
San Pedro Sula, Cortés

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 03 de Mayo de 2023.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efecto de solicitarle se autorice dos (02) sellos para ser utilizados en ventanilla de Protección al Consumidor, medidas de 3x3 pulgadas. Se adjunta imagen ilustrativa.



REVISADO 1 2 MAY



Con tu información te
Ayudaremos a darle
seguimiento a tu
Denuncia
GRACIAS!



LOGO DE EMPRESA

Logo de Empresa

FECHA: _____

NOMBRE: _____

No DNI: _____

TELEFONO: _____

CORREO : _____

REVISADO : 2 MAY



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 10:20:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/05/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00751
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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO	RTN	06051976006072			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-089A-2023 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

12/05/2023 Denominación: 1 Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	920.00	0.00	0.00	
SON: NOVECIENTOS VEINTE								TOTAL AFECTADO	920.00	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 COMPRA DE SELLOS CUADRADOS, BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Nombre

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA

Fecha y hora: 12/05/2023 10:20:35

Aprobado por:

Fecha y hora:

12/05/2023 11:05 am



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
11 MAY 2023
RECIBIDO POR: Kevin Irujo
HORA: 2:20 pm

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-089A-2023

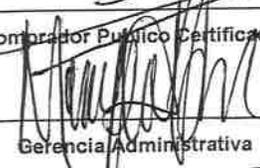
A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 10-may-23
SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO/ YOLANDA ERNESTINA CRUZ
3.-SEÑORES BETANCOURTH
4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO TEL.2238-6954/RTN: 06051976006072

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	39200				
1	SELLOS CUADRADOS BASE DE MADERA DE 3X3 PULGADAS			2	400.00	800.00
	G.-SUB- TOTAL					800.00
	H.- DESCUENTO	SOLICITADO POR LA REGIONAL SAN PEDRO SULA				
	I.-15%IMPUESTO					120.00
	J.-TOTAL					920.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitan.

8.-ELABORADA POR: 
 Nombre y Firma

9.-APROBADA POR: 
 Compras Publicas Certificado

11.-APROBADA POR: 
 Gerencia Administrativa



12.-Proceso de compra No. **089A**

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN
 REVISADO POR: Isabel C.
 FECHA: 12 mayo 2023

CM-SPF-91



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

10/07/2023 10:39:33

PROD

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01275

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	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	4,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Secuencia 000-001-01-00014361 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 06/06/2023 Fecha de Vencimiento 06/06/23 Denominación Proceso de Compra No Número de Documento 000-001-01-00014361 Número de Adjudicación 1 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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,715.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE

TOTAL AFECTADO	4,715.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	615.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00014361 POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO, MARCA GENESIS PLACA: GBA-0224 AÑO 2020, ACEITE 20W50 CASTROL, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO, BULBIA, BULBO DE DGS CONTACTOS Y MANO DE OBRA, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Bancos: 1

Nombre TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 11101010005181

Libreta 02900011103

CUENTA / LIBRETA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6
KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA

Aprobado por: SAGUILAR37
SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126
MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 06/06/2023 09:44:28

Fecha y hora: 06/06/2023 10:19:49

Fecha y hora: 06/06/2023 16:30:17



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:39:33

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	615.00	0.00
TOTAL		615.00	0.00

ANGIE'S



Taller de Mecánica

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008561

LPS.

4,715.00

Recibí de: Tesorería General de la República

La Cantidad de: cuatro mil setecientos quince lempiras exactos

Por Concepto de: cancelación factura 000-001-01-00014361

Motocicleta Genesis HJ-125

Comayagüela, M. D. C., 02 de Junio de 2023



Firma

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



Nombre Cliente:

FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Centro Civico Gubernamental, Torre # 1 Nivel 9 MOTOCICLETA GENESIS HJ-125 KM 3,412	CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96	
	Número Factura	000-001-01-00014361
	Fecha	02/06/2023
	Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
030	08019999465525	Nombre: ANA R	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
33440068	Aceite 20w50	1.00	280.00	0.00	280.00
102142	Fricciones delanteras	1.00	780.00	0.00	780.00
102121227	Juego de zapatas traseras	1.00	880.00	0.00	880.00
3924	Bujia iridium	1.00	280.00	0.00	280.00
10263	Bulbo de dos contactos	1.00	80.00	0.00	80.00
1001	MO	1.00	1,800.00	0.00	1,800.00

<p><i>No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.</i></p>  <p>Firma Por Taller Angie's</p>	TOTAL		0.00	4,100.00
	IMPORTE EXONERADO	L.	0.00	
	IMPORTE EXENTO	L.	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,100.00	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00	
	ISV 15%	L.	615.00	
	ISV 18%	L.	0.00	
TOTAL A PAGAR			L.	4,715.00

Firma Recibido de Conformidad

La Cantidad de: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8798

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8798 en fecha 16/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413956041 de fecha 16/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 16/03/2023 hasta 13/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-8798 o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **95**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-095-2023

5. Fecha: 2/6/2023

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

4. Número de Factura: 14361

7. Tel. 2246-1702

8. Oficina Solicitante:

SERVICIOS GENERALES

9.-

MOTOCICLETA COLOR ROJO PLACA: GBA0224

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	ACEITE 20W50 CASTROL		1/4	280.00	280.00
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1	780.00	780.00
3	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRACERO		1	880.00	880.00
4	BUJIA		1	280.00	280.00
5	BULBO DE DOS CONTACTOS		1	80.00	80.00
6	MANO DE OBRA		1	1,800.00	1,800.00
	F.-SUB-TOTAL				4,100.00
	G-15%ISV				615.00
	H.-TOTAL				4,715.00

A.- Nombre Recibido Conforme por	Marvin Gabriel Gradis Oliva
B.-Cargo:	Oficinista III

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07051970001389
Nombre o Razón Social: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Nombre Comercial: ANGIE'S TALLER DE MECANICA
Profesión u Oficio: INGENIERO MECANICO, AUTOMOTORES
Teléfono: 2461702 99606867
Email: L.E.A.B._HOTMAIL.COM
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. ROMA, CASA NO.: 2008, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. ROMA, A, NO. 2008, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014361
Fecha de Autorización: 04/10/2022
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 04/10/2023
CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

30/05/2023 14:34:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 30/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Económico		Precompromiso	01275
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0,00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM Orden de Compra NO. CM-SDE-095-2023 Secuencia No. Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 30/05/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: Número de Documento: Número de Adjudicación: 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: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,715.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE	TOTAL AFECTADO	4,715.00	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
ORDEN DE COMPRA NO CM-SDE-095-2023, MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA COLOR ROJO, MARCA GENESIS PLACA GBA 0214 AÑO 2020, ACEITE 20W50 CASTROL, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO, BUJIA, BULBO DE DOS CONTACTOS Y MANTO DE OBRA, SOLICITADO MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DE FECHAS DE MAYO DE 2023

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

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6 Aprobado por: *July 31/05/2023* Fecha y hora: 30/05/2023 14:32:39

KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA Fecha y hora: *9.36am*



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-095-2023

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	23-may-23
3.-SEÑORES	ANGIE'S TALLER DE MECANICA
4.-DIRECCION	TEGUCIGALPA M.D.C
5.-TELEFONO	2246-1702/ RTN 07051970001389

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200				
1	ACEITE 20W50 CASTROL			1/4	280.00	280.00
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			1	780.00	780.00
3	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRACERO			1	880.00	880.00
4	BUJIA			1	280.00	280.00
5	BULBO DE DOS CONTACTOS			1	80.00	80.00
6	MANO DE OBRA			1	1,800.00	1,800.00
	G.-SUB- TOTAL					4,100.00
	H.- DESCUENTO	VEHICULO MOTOCICLETA COLOR ROJA PLACA: GBA0224				
	I.-15%IMPUESTO					615.00
	J -TOTAL					4,715.00

*nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

8.-ELABORADA POR:

Nombre y Firma

[Firma]


9.-APROBADA POR:

Comprador Publico Certificado

11.-APROBADA POR:

Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No.

095

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR

Isabel A.

FECHA

30 mayo 2023

29 MAY 2023
 REVISADO POR *[Firma]*
1941

1.-Proceso de Compra No. 095

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 095-2023

3.-Solicitado con la requisición No.

CI

de fecha:

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	(poner el)	
				ANGIE'S TALLER DE	
				E.-P.Unitario	
1	ACEITE 20W50 CASTROL	1/4		280.00	
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1		780.00	
3	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRACERO	1		880.00	
4	BUJIA	1		280.00	
5	BULBO DE DOS CONTACTOS	1		80.00	
6	MANO DE OBRA	1		1,800.00	
G.-SUB-TOTAL					
DESCUENTO					
H.-15% I.S.V.					
I.-TOTAL					

5.- Se adjudica a :

ANGIE'S TALLER

6.-

Firma del Responsable

7.-

20



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

RTN: 07051970001389

C O T I Z A C I O N

Fecha: 22/05/23

Nombre Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 Vehiculo: GENESIS HJ 125
 Kms: 3,412

Placa: GBA-0224

Can.	Descripción	Total
1/4	aceite 20w50 castrol	280.00
1	juego de fricciones delanteras	780.00
1	juego de apatas de frenos traseros	880.00
1	bujia	280.00
1	bulbo de dos contactos	80.00
1	mano de obra	1,800.00
*****u *****		

REVISADO 3 11 MAY



Subtotal:	4,100.00
ISV:	615.00
Total:	4,715.00

T.M. Robert Rivera
Propietario

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARI DELMY HERNÁNDEZ**
Gerente Administrativa

DE: **MARCIAL MELGAR PAZ**
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: **Lo descrito**

FECHA: **18 mayo 2023**



Tengo bien dirigirme a usted, para solicitarle su autorización para enviar al taller mecánico para su respectivo mantenimiento de la motocicleta COLOR: roja MARCA: Génesis PLACA: GBA0224 AÑO 2020.

Agradeciendo de antemano su fina atención


CC.LIC. ARLEY URQUIA
SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES




CC Archivo

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Daiela A.
10:02

CM-SDE-916



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:40:19

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>	Fecha Elaboración: <u>07/06/2023</u>	DOCUMENTOS DE:	
Institución: <u>0290</u> Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	<u>01286</u>
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>
Unidad Ejecutora: <u>003</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>
		Secuencia	<u>00</u>
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	4,580.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA			
Tipo de documento	FACT	Denominación	<u>000-001-01-00014362</u>	Secuencia	No.Doc F01 Origen
<u>07/06/2023</u>	<u>07/06/23</u>	Proceso de Compra No	<u>1</u>		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento		Número de Documento		Fecha Firma origen
			Número de Adjudicación		

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: <u>11</u> Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo	RIP:	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	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,267.00	0.00	0.00
SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	5,267.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	687.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	4,580.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00014362 EN CONCEPTO DE COMPRA DE: 1-ACEITE 20W50 CASTROL, 2-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 3-JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO, 4-BULBIA, 5-BULBO DE DDS CONTACTO, 6-FILTRO DE AIRE, 7-MANO DE OBRA, PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA PLACA: GBA022E.	CUENTAS BANCARIAS		YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
	Cuenta Origen/CUT		<u>1110101000181</u>	
	Libreta		Número de Cuantía	
	CUENTA/LIBRETA		<u>02900011103</u>	
		Número de Libreta		
		SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO		

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: <u>KMALDONADO4</u> <u>KEYYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES</u>	Aprobado por: <u>SAGUILAR37</u> <u>SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO</u>	Firmado por: <u>MHERNANDEZ126</u> <u>MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ</u>
Fecha y hora: <u>07/06/2023 09:40:29</u>	Fecha y hora: <u>07/06/2023 13:38:43</u>	Fecha y hora: <u>07/06/2023 15:19:43</u>



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:40:19

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	687.00	0.00
	TOTAL	687.00	0.00



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008560

LPS. 5,267.00

Recibí de: Hesorería General de la República
La Cantidad de: Cinco mil doscientos sesenta y siete Lempiras
Por Concepto de: cancelación Factura 000-001-01-00014362
HA0Jue DM-125 S GBA-0225

Comayagüela, M. D. C., 02 de Junio de 2023

ANGIE'S

Firma

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallemecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Centro Cívico Gubernamental, Torre # 1 Nivel 9
HAOJUE DM-125S GBA-0225 KM 13,456

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96	
Número Factura	000-001-01-00014362
Fecha	02/06/2023
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
030	08019999465525	Nombre: ANA R	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
33440068	Aceite 20w50	1.00	280.00	0.00	280.00
102142	Fricciones delanteras	1.00	780.00	0.00	780.00
102121227	Juego de zapatas traseras	1.00	880.00	0.00	880.00
3924	Bujia iridium	1.00	280.00	0.00	280.00
10263	Bulbo de dos contactos	1.00	80.00	0.00	80.00
LA1544	filtro de aire	1.00	480.00	0.00	480.00
1001	MO	1.00	1,800.00	0.00	1,800.00
TOTAL				0.00	4,580.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.

Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	4,580.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	687.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	5,267.00

La Cantidad de: CINCO MIL DOS CIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8798

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8798 en fecha 16/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413956041 de fecha 16/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 16/03/2023 hasta 13/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-8798** o mediante el siguiente código QR:



1.-Proceso de compra No. **96**

2.-COMPROBANTE DE ENTREGA

3. Orden de Compra N°.

CM-SDE-096-2023

5. Fecha: 2/6/2023

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

4. Número de Factura: **14362**

7. Tel. 2246-1702

8. Oficina Solicitante:

SERVICIOS GENERALES

9.-

MOTOCICLETA COLOR NEGRO PLACA: GBA0225

No.	A.-Descripción	B.-Unidad de medida	C.-Cantidad	D.-Precio Unitario	E.-Precio
					Total
1	ACEITE 20W50 CASTROL		1/4	280.00	280.00
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS		1	780.00	780.00
3	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRACERO		1	880.00	880.00
4	BUJIA		1	280.00	280.00
5	BULBO DE DOS CONTACTOS		1	80.00	80.00
6	FILTRO DE AIRE		1	480.00	480.00
7	MANO DE OBRA		1	1,800.00	1,800.00
	F.-SUB-TOTAL				4,580.00
	G-15%ISV				687.00
	H.-TOTAL				5,267.00

A.- Nombre Recibido Conforme por	Marrin Gabriel Gradis Oliva
B.-Cargo:	Oficinista III



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

02 De JUNIO de 2023

Señores secretaria de Desarrollo Económico

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo HAOJUE-1255 con PLACA GBA-0225 con un kilometraje de 13,456 cuenta con una garantía de 60 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.

Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07051970001389

Nombre o Razón Social: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Nombre Comercial: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Profesión u Oficio: INGENIERO MECANICO, AUTOMOTORES

Teléfono: 2461702 99606867

Email: L.E.A.B._HOTMAILCOM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL ROMA, CASA NO.: 2008, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. ROMA, A, NO. 2008, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014362

Fecha de Autorización: 04/10/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/10/2023

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: KMALDONADO4

30/05/2023 14:36:48

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 30/05/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01286

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM **ORDEN DE COMPRA** CM-SDE-096-2023

Fecha de Recepción: 30/05/2023 Denominación: 1

Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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: 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				
01	00	000	003	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5.267.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	5.267.00	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

PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-096-2023, PARA LA COMPRA DE: 1- ACEITE 20W50 CASTROL 2-JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 3-JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRASERO 4-BUJIA 5-BULBO DE DOS CONTACTOS 6-FILTRO DE AIRE 7-MANO DE OBRA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA PLACA: GBA0225.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 **Aprobado por:** *[Firma]*

Fecha y hora: 30/05/2023 14:35:05 **Fecha y hora:** *[Firma]*



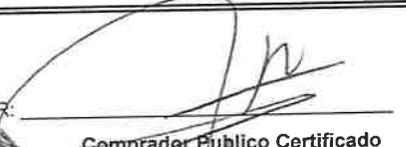
1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-096-2023

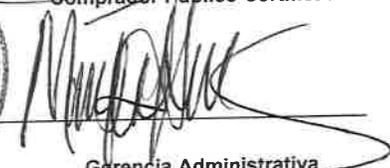
A.-Dependencia: GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar: TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha: 23-may-23
 3.-SEÑORES: ANGIE'S TALLER DE MECANICA
 4.-DIRECCION: TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO: 2246-1702/ RTN 07051970001389

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23200				
1	ACEITE 20W50 CASTROL			1/4	280.00	280.00
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			1	780.00	780.00
3	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRACERO			1	880.00	880.00
4	BUJIA			1	280.00	280.00
5	BULBO DE DOS CONTACTOS			1	80.00	80.00
6	FILTRO DE AIRE			1	480.00	480.00
7	MANO DE OBRA			1	1,800.00	1,800.00
G.-SUB- TOTAL						4,580.00
H.- DESCUENTO		VEHICULO MOTOCICLETA COLOR NEGRA PLACA: GBA0225				
I.-15%IMPUESTO						687.00
J.-TOTAL						5,267.00

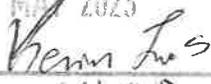
*nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR: 
 Nombre y Firma
 10.-REVISADA POR: 
 Sub-Gerente Recursos y Materiales

9.-APROBADA POR: 
 Comprador Publico Certificado

 APROBADA POR: 
 Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 096

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 29 MAY 2023
 RECIBIDO POR: 
 HORA: 11:10

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 REVISADO POR: 
 FECHA: 30 mayo 2023

1.-Proceso de Compra No.

096

Proceso de Reparación No.

3.-Solicitado con la requisición No.

CI

de fecha:

23/5/2023

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 096-2023

Cotizaciones y precios por unidad
(poner en fluorescentes las cotizaciones aceptables)

N°	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	ANGIE'S TALLER DE MECANICA		F.-Total	
				E.-P. Unitario	F.-Total		
1	ACEITE 20W50 CASTROL	1/4		280.00	280.00		
2	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1		780.00	780.00		
3	JUEGO DE ZAPATAS DE FRENO TRACERO	1		880.00	880.00		
4	BUJIA	1		280.00	280.00		
5	BULBO DE DOS CONTACTOS	1		80.00	80.00		
6	FILTRO DE AIRE	1		480.00	480.00		
7	MANO DE OBRA	1		1,800.00	1,800.00		
	G.-SUB-TOTAL				4,580.00		
	DESCUENTO				687.00		
	H.-15% I.S.V.						
	I.-TOTAL				5,267.00		

5.- Se adjudica a :

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

6.- Firma del Responsable

7.-

Firma Aprobado



REVISADO 30 MAR 2023



Fecha Elaboración: 27/03/2017
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00032907
Tipo Operación: Modificaciones
Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Actividad Comercial: REPARACION DE AUTOMORE Y PINTURA
Clase: PERSONA NATURAL

SIGLA Beneficiario: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Código: 002

IDENTIFICACION
País: HONDURAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0705-1970-00138

DOMICILIO
Dirección: COL ROMA BLOQUE A CASA 4
Fax: 9560-6867
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Email: angiefaltermecanica@yahoo.com
País: HONDURAS
Teléfono: 2246-1702
RTN Nro: 07051970001389

REPRESENTANTE
Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
País: HONDURAS
Número Documento: 0705-1970-00138

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

APODERADO
CUENTAS BANCARIAS
Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
TERMINOS DE ADHESION

Tipo Cuenta: Caja de Ahorro
Número Cuenta: 21-421-010373-9
Libreta CUT

FOR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA

REVISADO

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-096-2023

Fecha de Inicio:
19/05/2023

Fecha Max. de Recepción: 22/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
22/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:
19/05/2023 01:51 p.m.

Adjudicación:
22/05/2023 02:46 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
25101801	Motocicletas	1	1	Angies Taller de Mecanica	4,580.00	4,580.00	687.00	5,267.00

REVISADO 30 MAY 2023



REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
 CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
 COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
 PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
 ENDEREZADO Y PINTADO
 ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 07051970001389

COTIZACION

Fecha: 22/05/23

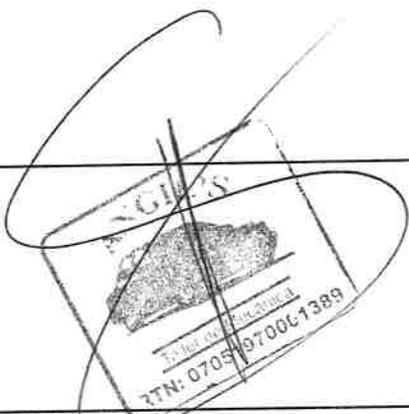
Nombre Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Vehiculo: HAOJUE DM-125S

Placa: GBA-0225

Kms: 13,456

Can.	Descripción	Total
1/4	aceite 20w50 castrol	280.00
1	juego de fricciones delanteras	780.00
1	juego de apatas de frenos traseros	880.00
1	bujía	280.00
1	bulbo de dos contactos	80.00
1	filtro de aire	480.00
1	mano de obra	1,800.00
*****u*****		



Subtotal:	4,580.00
ISV:	687.00
Total:	5,267.00

REVISADO 30 MAY

T.M. Robert Rivera
 Propietario

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARI DELMY HERNÁNDEZ**
Gerente Administrativa

DE: **MARCIAL MELGAR PAZ**
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: **Lo descrito**

FECHA: **18 mayo 2023**



Tengo bien dirigirme a usted, para solicitarle su autorización para enviar al taller mecánico para su respectivo mantenimiento de la motocicleta COLOR: negra MARCA: HAOJUE PLACA: GBA 0225 AÑO 2019.

Agradeciendo de antemano su fina atención


CC. LIC. ARLEN URQUIA
SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES







CC Archivo



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

REVISADO 3 0 MAY

CM-505-97



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:31:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01340

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	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	5,400.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00014364

Secuencia: 00014364

No. Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 12/06/2023

Fecha de Vencimiento: 12/06/23

Proceso de Compra No: 1

Número de Documento:

Número de Adjudicación:

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: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE:

BIP:

TRAMO:

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	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,210.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	6,210.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	810.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	5,400.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014364, EN CONCEPTO DE COMPRA DE ABRAZADERAS (4), Y POR PAGO DE REPARACION DE INTERCOOLER Y PAGO DE LA MANO DE OBRA DE VEHICULO MAZDA BT50-PLACA No. GHA0753.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010008181

Cuenta Origen/CUT: 02000011103

Libreta: Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 12/06/2023 10:52:40

Fecha y hora: 13/06/2023 08:43:44

Fecha y hora: 13/06/2023 17:04:28



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:31:45

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	810.00	0.00
TOTAL		810.00	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07051970001389

Nombre o Razón Social: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Nombre Comercial: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Profesión u Oficio: INGENIERO MECANICO, AUTOMOTORES

Teléfono: 2461702 99606867

Email: L.E.A.B._HOTMAIL.COM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL ROMA, CASA NO.: 2008, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. ROMA, A, NO. 2008, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014364

Fecha de Autorización: 04/10/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/10/2023

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

ANGIE'S



Taller de Mecánica

**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS**
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO N° 008564

LPS.

6,210.00

Recibí de: tesorería General de La República

La Cantidad de: seis mil doscientos diez lempim exactos

Por Concepto de: cancelación Factura 000-001-01-000 14364
Mazda B+50 GHA-0753

Comayagüela, M. D. C., 06 de Junio de 20 23



Firma

Taller Angie's

RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallermecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Centro Cívico Gubernamental, Torre # 1 Nivel 9
MAZDA BT50 GHA-0753 KM 100,091

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96	
Número Factura	000-001-01-00014364
Fecha	06/06/2023
Página	1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
030	08019999465525	Nombre: ANA R	Crédito 15 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
334401104	Reparacion de intercooler	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
101247	Abrazaderas	4.00	100.00	0.00	400.00
1001	MO	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00
				TOTAL	5,400.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega.

Tel: 07051970001389
Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

TOTAL	0.00	5,400.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,400.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	810.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,210.00

La Cantidad de: SEIS MIL DOS CIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

06 De Junio de 2023

Señores secretaria de Desarrollo Económico

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo MAZDA BT50 con PLACA GHA-0753 con un kilometraje de 100,091 cuenta con una garantía de 60 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



27/06/2017
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
Actividad Comercial: REPARACION DE AUTOMÓVILES Y PARTES
Clase: PERSONA NATURAL

IDENTIFICACION
País: DOMINICANAS
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Número Documento: 0706-1870-00138

DOMICILIO
Dirección: COL ROMA BLOQUE A CASA 4
Fax: 8080-8887
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN
Código Postal: 51001

REPRESENTANTE
Nombre: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES
País: HONDURAS
Número Documento: 0706-1870-00138

AFIDERADO
Banco: CUENTAS BANCARIAS
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
TERMINOS DE ADHESION

Ministerio de Economía y Finanzas
Tipo Operación: 00822087 002
Ejército: HONDURAS
ENTREGADO

SEGLA: SGLA000000
PROVEEDOR CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL
Color:

RYN (Mód. 0706-1870-00138)

Teléfono: 2266-1702
País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD
Poder Legal:

Tipo Cuenta: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 2823410573-6
Libreta CUT

POR LA PRESENTE SE DECLARA QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDICARE LOS MONEDOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADUELE EL GOBIERNO RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O RELACIONADOS CON EL USUARIO Y RECONOCER EL PODER CANCELAR CUALQUIER DE DICHA CUENTAS BANCARIAS RESPECTO DE LAS DEUDAS CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS DE AQUÍ QUE SE PUEDEAN EFECTUAR DICHA PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

FECHA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8798

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8798 en fecha 16/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413956041 de fecha 16/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 16/03/2023 hasta 13/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-8798 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

02/06/2023 09:59:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 02/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01340
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-097-2023

Fecha de Recepción: 02/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 1 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen: Número de Adjudicación: 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: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6.210.00	0.00	0.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ	TOTAL AFECTADO	6,210.00	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
PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-097-2023, PARA LA COMPRA DE ABRAZADERAS (4), Y POR PAGO DE REPARACION DE INTERCOOLER Y PAGO DE LA MANO DE OBRA DE VEHICULO MAZDA BT50-PLACA No. GH40753.

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

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 Aprobado por: Juan Pablo Firmado por: Fecha y hora: 02/06/2023 09:59:09 Fecha y hora: 2:34



1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-097-2023

A.-Dependen GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 30-may-23
 3.-SEÑORES ANGIES TALLER DE MECANICA
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO TEL. 2246-1702/ RTN: 07051970001389

No.	A-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE		23200				
1	REPARACION DE INTERCOOLER			1	3,800.00	3,800.00
2	ABRAZADERAS			4	100.00	400.00
3	MANO DE OBRA			1	1,200.00	1,200.00
G.-SUB- TOTAL						5,400.00
H.- DESCUENTO		VEHICULO MAZDA BT50-PLACA No. GHA0753				
I.-15%IMPUESTO						810.00
J.-TOTAL						6,210.00

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se solicitaron.

8.-ELABORADA [Firma] REVISADO POR: [Firma] Comptador (Publico Certificado)
 10.-REVISADA [Firma] 11.-APROBADO POR: [Firma] Gerencia Administrativa
 Sub-Gerente Recursos y Materiales
 12.-Proceso de compra No. 097



SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 PREINTERVENCIÓN
 REVISADO POR Isabela.
 FECHA 01.06.2023.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 31 MAY 2023
 RECIBIDO POR: [Firma]
 HORA: 1:48 PM

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-097-2023

Fecha de Inicio: 22/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 23/05/2023 Fecha Aprox. Adjudicación: 23/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 22/05/2023 09:01 a.m. Adjudicación: 30/05/2023 08:57 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121509	Aceite de frenos	1	1	Angies Taller de Mecanica	5,400.00	5,400.00	810.00	6,210.00

REVISADO 0 1 JUN

ANGIE'S



Taller de Mecánica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS

RTN: 070519700001389

COTIZACION

Fecha: 26/05/23

Nombre Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Vehiculo: MAZDA BT 50 PRO

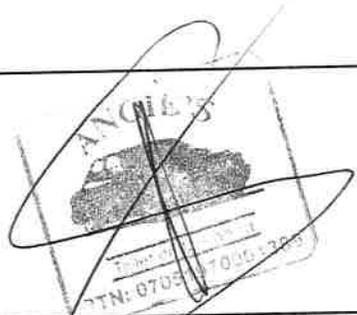
Placa: GHA-0753

Kms: 100,091

Can.	Descripción	Total
1	reparacion de intercooler	3,800.00
4	abrazaderas	400.00
1	mano de obra	1,200.00
*****ul*****		

REVISADO 0 1 JUN

Subtotal:	5,400.00
ISV:	810.00
Total:	6,210.00



T.M. Robert Rivera
Propietario

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARY DELMI HERNANDEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE **MARCIAL MELGAR PAZ**
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **17 MAYO DEL 2023**



Muy respetuosamente me dirijo a usted, solicitando su autorización de enviar al taller mecánico para la reparación del vehículo con las siguientes características: **Marca: MAZDA BT-50 tipo: PICK UP Año: 2019 Placas: GHA 0753 Color: GRIS.**

Para realizarle lo siguiente:

REPARACION POR FUGA ACEITE.

Agradeciendo de antemano su fina atención.

Vo.Bo. Lic. **ARLEN URQUIA**
Subgerente de Recursos Materiales



Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

Tegucigalpa N.H.C., 08 de mayo de 2023

Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo, Secretaria de Desarrollo Económico
Su Oficina

Estimada Abog. Hernández

Reciba un cordial saludo el motivo de la presente es para solicitarle por este medio cambiar el numero de cuenta que actualmente me están realizando los pagos por el concepto de reparación de vehículos debido a que la cuenta 21-421-001224-5 a nombre de Angie's Taller de Mecánica, fue cancelada y actualmente me están realizando los pagos por esta cuenta, por lo que le informo que actualmente estoy utilizando la cuenta numero 21-421-010373-9 a nombre de Robert Alexander Rivera Valladares/ Angie's Taller de Mecánica y la cuenta 21-410-071040-1 aperturada a nombre de Robert Alexander Rivera Valladares, en caso de que las facturas ya estén canceladas le agradecería me hagan una nota detallando los numero de F01 y la constancia de pago generada por el sistema de SIAFI para poder realizar la solicitud en el a Tesorería General de la República, las facturas remitidas para pago son las siguientes.

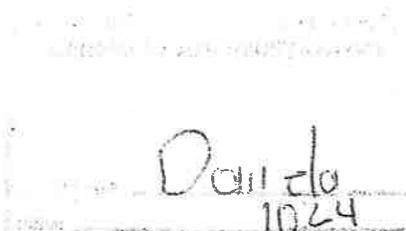
VEHICULO	PLACA	O/C	FACTURA	FECHA	CANTIDAD
Nissan Frontier	GHA0746	CM-SDE-037-23	14339	13/3/2023	51,336.00
Nissan Urban	GHA0750	CM-SDE-063-23	14343	4/4/2023	35,397.00
Toyota HIACE	GHA0745	CM-SDE-064-23	14351	5/5/2023	64,952.00

Agradeciendo su fina atencion

Atentamente


Robert Alexander Rivera Valladares
 Gerente
 T.N. 0705197001138-9

REVISADO 01 JUN


 Dario
 1024

CM-SDE-100



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:30:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA Central

Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01310

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	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138	00012	21-421-010373-9	54,690.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Fecha de Recepción 09/06/2023 Fecha de Vencimiento 09/06/23

Denominación 1 Número de Documento 14355 Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación 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: 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				
01	00	000	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	62,893.50	0.00	0.00

SON: <u>SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA</u>	TOTAL AFECTADO	62,893.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	8,203.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	54,690.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00014355, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO HILUX, PLACA GHA0748, SEGUN SE DETALLA: PRENSA DE EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, BALINERA DE COLLARIN, SOPORTE DE CAJA, RETENEDOR TRASERO DE MOTOR, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, BRAZO LOCO, BRAZO PITMAN, SOTA LA FLECHA, KIT DE HULES DE HOJA DE RESORTES, KIT DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, LATA DE GRASA, ACEITE 80W90 DE DIFERENCIAL, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CALENTADORES, BLOWER DE A/C, REPARACION, LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C, REPARACION DE TUBO DE ESCAPE Y MANDO DE OBRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre 11101010006181

Número de Cuenta 02900011103

Número de Libreta

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 Aprobado por: SAGUILAR37 Firmado por: MHERNANDEZ126

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ

Fecha y hora: 09/06/2023 14:12:21 Fecha y hora: 13/06/2023 08:37:10 Fecha y hora: 13/06/2023 17:04:20



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:30:15

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	8,203.50	0.00
TOTAL		8,203.50	0.00

ANGIE'S



Taller de Mecánica

REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
Colonia Roma, Bloque A, casa # 4, contiguo a Residencial La vegas
Tel.: 2246-1702, R.T.N. 0705197000138-9
E-mail: angietallermecanica@yahoo.com

RECIBO Nº 008562

LPS.

62,893.50

Recibí de: Tesorería General de La República

La Cantidad de: sesenta y dos mil ochocientos noventa y tres Lps con 50

Por Concepto de: Cancelación Factura 000-001-01-000 14355

Jo yobe Hilux GHA-0749

Comayagüela, M. D. C., 05 de JUNIO de 2023



Taller Angie's

RIVARA VALLADARES ROBERT ALEXANDER

Col. Roma Cont. Res. La Vega Bloque A Casa # 2008 Tegucigalpa MDC

Email: angietallemecanica@yahoo.com

Tel: 2246-1702 Cel: 9960-6867



FACTURA

R.T.N.: 07051970001389

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96

Número Factura	000-001-01-00014355
Fecha	05/06/2023
Página	1

Nombre Cliente:

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Centro Cívico Gubernamental, Torre # 1 Nivel 9
TOYOTA HILUX GHA-0749 KM

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
030	08019999465525	Nombre: ANA R	Contado
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3251	Prensa de embrague	1.00	5,800.00	0.00	5,800.00
4127	Disco de embrague	1.00	4,800.00	0.00	4,800.00
1035	Balnera de collarin	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00
10212190	Soporte De Caja	1.00	1,800.00	0.00	1,800.00
RTM	Retenedor trasero de motor	1.00	480.00	0.00	480.00
102142	Fricciones delanteras	1.00	1,400.00	0.00	1,400.00
BRZ	Brazo loco	1.00	3,800.00	0.00	3,800.00
102121383	Brazo pitman	1.00	2,850.00	0.00	2,850.00
766	Botas de flechas	1.00	480.00	0.00	480.00
102121229	Kit hules hojas de resorte	1.00	1,400.00	0.00	1,400.00
10113	Kit hules estabilizadora	1.00	1,200.00	0.00	1,200.00
102121324	Grasa en lata	1.00	300.00	0.00	300.00
B92	Aceite 80w90 diferencial	3.00	300.00	0.00	900.00
1085	Alineamiento y balanceo	1.00	850.00	0.00	850.00
1021203	Calentadores	4.00	1,000.00	0.00	4,000.00
885	Blower aire acondicionado	1.00	6,000.00	0.00	6,000.00
RE-130	Reparacion y limpieza aire acondicionado	1.00	1,750.00	0.00	1,750.00
334401154	Reparacion tubo de escape	1.00	1,680.00	0.00	1,680.00
1001	MO	1.00	14,000.00	0.00	14,000.00
TOTAL				0.00	54,690.00

No aceptamos devoluciones, favor revisar su vehiculo al momento de la entrega. Ref.: Cotizacion 1059



Firma Por Taller Angie's

Firma Recibido de Conformidad

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	54,690.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,203.50
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	62,893.50

La Cantidad de: SESENTA Y DOS MIL OCHO CIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00014301 a la 000-001-01-00015100 Fecha Limite Emision 04/10/20223

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 07051970001389

Nombre o Razón Social: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

Nombre Comercial: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

Profesión u Oficio: INGENIERO MECANICO, AUTOMOTORES

Teléfono: 2461702 99606867

Email: L.E.A.B._HOTMAIL.COM

Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COL. ROMA, CASA NO.: 2008, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COL. ROMA, A, NO. 2008, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00014355

Fecha de Autorización: 04/10/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 04/10/2023

CAI: 814C5B-622C05-354F83-64AC24-C017BA-96

Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00014301

Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00015100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

GARANTIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

05 De JUNIO de 2023

Señores secretaria de Desarrollo Económico

PRESENTE:

ESTIMADO SEÑORES, por medio de la presente les notificamos que el vehículo TOYOTA HILUX con PLACA GHA-0749 cuenta con una garantía de 60 días a partir de la fecha de facturación en repuestos descrito en dicha factura.



Atentamente:

T.M. Robert A. Rivera



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-8798

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **RIVERA VALLADARES ROBERT ALEXANDER**
Con Registro Tributario Nacional: **07051970001389**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-8798 en fecha 16/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413956041 de fecha 16/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 16/03/2023 hasta 13/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-8798** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: YPINTO32

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 09:11:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01310
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 012 REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES	TID	0705-1970-00138			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-100-2023 Secuencia No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 01/06/2023 Fecha de Vencimiento: Denominación: 1 Número de Documento: Número de Adjudicación: 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				
01	00	000	008	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	62.893.50	0.00	0.00

SON: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	62,893.50	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

MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO HILUX, PLACA GHA0749, SEGUN SE DETALLA: PRENSA DE EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, BALINERA DE COLLARIN, SOPORTE DE CAJA, RETENEDOR TRASERO DE MOTOR, JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, BRAZO LOCO, BRAZO PITMAN, BOTALA FLECHA, KIT DE HULES DE HOJA DE RESORTES, KIT DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, LATA DE GRASA, ACEITE 80W90 DE DIFERENCIAL, ALINEAMIENTO Y BALANCEO, CALENTADORES, BLOWER DE AC, REPARACION, LIMPIEZA Y RECARGA DE AC, REPARACION DE TUBO DE ESCAPE Y MANO DE OBRA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Nombre

Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta

Libreta Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

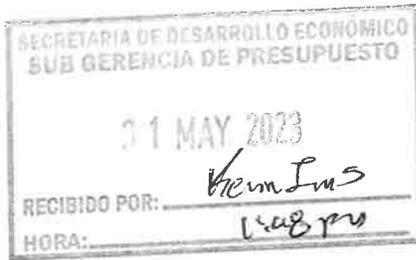
MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Firmado por:**

Fecha y hora: 01/06/2023 09:11:15 **Fecha y hora:** 01/06/2023 10:43am.





1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-100-2023

A.-Dependencia GERENCIA ADMINISTRATIVA
 B.-Lugar TEGUCIGALPA M.D.C
 C.-Fecha 30 DE MAYO DEL 2023
 3.-SEÑORES ANGIES TALLER DE MECANICA
 4.-DIRECCION TEGUCIGALPA M.D.C
 5.-TELEFONO 2246-1702/ RTN 07051970001389

No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.-Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	23200					
1	PRENSA DE EMBRAGUE			1	5,800.00	5,800.00	
2	DISCO DE EMBRAGUE			1	4,800.00	4,800.00	
3	BALINERA DE COLLARIN			1	1,200.00	1,200.00	
4	SOPORTE DE CAJA			1	1,800.00	1,800.00	
5	RETENEDOR TRASERO DE MOTOR			1	480.00	480.00	
6	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS			1	1,400.00	1,400.00	
7	BRAZO LOCO			1	3,800.00	3,800.00	
8	BRAZO PITMAN			1	2,850.00	2,850.00	
9	BOTA DE FLECHA			1	480.00	480.00	
10	KIT DE HULES DE HOJAS DE RESORTES			1	1,400.00	1,400.00	
11	KIT DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA			1	1,200.00	1,200.00	
12	LATA DE GRASA			1	300.00	300.00	
13	ACEITE 80W90 DE DIFERENCIAL			3/4	300.00	900.00	
14	ALINEAMIENTO Y BALANCEO			1	850.00	850.00	
15	CALENTADORES			4	1,000.00	4,000.00	
16	BLOWER DE A/C			1	6,000.00	6,000.00	
17	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C			1	1,750.00	1,750.00	
18	REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE			1	1,680.00	1,680.00	
19	MANO DE OBRA			1	14,000.00	14,000.00	
	G.-SUB- TOTAL					54,690.00	
	H.- DESCUENTO	VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA GHA0749					
	I.-15%IMPUESTO					8,203.50	
	J.-TOTAL					62,893.50	

8.-ELABORADA POR

Nombre y Firma

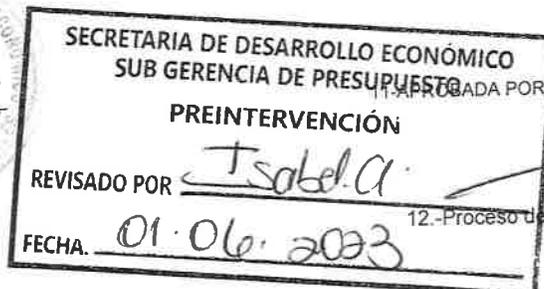
9.-APROBADA POR

Comprador Publico Certificado

10.-REVISADA POR

Sub-Gerente Recursos y Materiales

Gerencia Administrativa



12.-Proceso de compra No.

100



1.-Proceso de Compra No. 100

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 100-2023

Proceso de Reparación No. 100

HONDURAS

3.-Solicitado con la requisición No. CI

de fecha:

30 DE MAYO DEL 2023

Cotizaciones y precios por unidad
(poner en Italicas las cotizaciones aceptables)

Nº	A.-Artículo o Servicios	B.-Cantidad	C.-Unidad	ANGIE'S Taller de mecanica		Taller Carrasco		Auto Service	
				E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total	E.-P.Unitario	F.-Total
1	PRESA DE EMBRAGUE	1		5,800.00	5,800.00	6,000.00	6,000.00	6,500.00	6,500.00
2	DISCO DE EMBRAGUE	1		4,800.00	4,800.00	4,880.00	4,880.00	5,000.00	5,000.00
3	BALINERA DE COLLARIN	1		1,200.00	1,200.00	1,350.00	1,350.00	1,400.00	1,400.00
4	SOPORTE DE CAJA	1		1,800.00	1,800.00	2,150.00	2,150.00	2,200.00	2,200.00
5	RETENEDOR TRASERO DE MOTOR	1		480.00	480.00	500.00	500.00	600.00	600.00
6	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1		1,400.00	1,400.00	1,600.00	1,600.00	1,800.00	1,800.00
7	BRAZO LOCO	1		3,800.00	3,800.00	3,850.00	3,850.00	4,000.00	4,000.00
8	BRAZO PITMAN	1		2,850.00	2,850.00	3,000.00	3,000.00	3,200.00	3,200.00
9	BOTA DE FLECHA	1		480.00	480.00	500.00	500.00	550.00	550.00
10	KIT DE HULES DE HOJAS DE RESORTES	1		1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00
11	KIT DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORA	1		1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,400.00
12	LATA DE GRASA	1		300.00	300.00	320.00	320.00	350.00	350.00
13	ACEITE 80W90 DE DIFERENCIAL	3/4		300.00	900.00	320.00	960.00	350.00	1,050.00
14	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	1		850.00	850.00	900.00	900.00	950.00	950.00
15	CALENTADORES	4		1,000.00	4,000.00	1,200.00	4,800.00	1,400.00	5,600.00
16	BLOWER DE A/C	1		6,000.00	6,000.00	8,500.00	8,500.00	9,800.00	9,800.00
17	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y RECARGA DE A/C	1		1,750.00	1,750.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00
18	REPARACIÓN DE TUBO DE ESCAPE	1		1,680.00	1,680.00	1,750.00	1,750.00	1,800.00	1,800.00
19	MANO DE OBRA	1		14,000.00	14,000.00	16,000.00	16,000.00	18,000.00	18,000.00
	G.-SUB-TOTAL				64,880.00		61,660.00		67,800.00
	DESCUENTO								
	H.-15% I.S.V.				9,203.60		9,249.00		10,170.00
	I.-TOTAL				62,883.60		70,909.00		77,970.00

5.- Se adjudica a:

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

6.-

Firma del Responsable

7.-

Firma Aprobado



REVISADO 0 1 JUN 2023

Página 1 of 1

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-100-2023

Fecha de Inicio:
25/05/2023

Fecha Max. de Recepción: 26/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
26/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:
25/05/2023 10:57 a.m.

Adjudicación:
30/05/2023 09:30 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
15121509	Aceite de frenos	1	3	Angies Taller de Mecanica	54,690.00	54,690.00	8,203.50	62,893.50



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

RTN: 07051970001389

C O T I Z A C I O N

Fecha: 26/05/23

Nombre Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

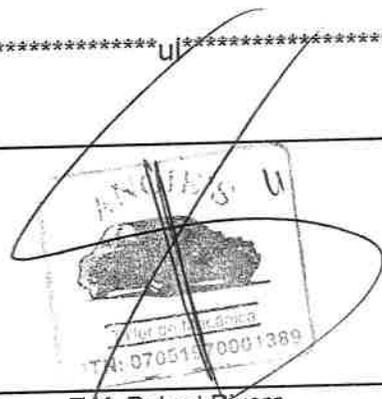
Vehiculo: TOYOTA HI LUX

Placa: GHA-0749

Kms:

Can.	Descripción	Total
1	prensa de embrague	5,800.00
1	disco de embrague	4,800.00
1	balinera de collarin	1,200.00
1	soporte de caja	1,800.00
1	retenedor trasero de motor	480.00
1	juego de fricciones delanteras	1,400.00
1	brazo loco	3,800.00
1	brazo pitman	2,850.00
1	bota de flecha	480.00
1	kit de hules de hojas de resortes	1,400.00
1	ki de hules de barra estabilizadora	1,200.00
1	lata de grasa	300.00
3/4	aceite 80w90 de diferencial	900.00
1	alineamiento y balanceo	850.00
4	calentadores	4,000.00
1	blower de a/c	6,000.00
1	reparacion, limpieza y recarga de a/c	1,750.00
1	reparacion de tubo de escape	1,680.00
1	mano de obra	14,000.00
*****uj*****		

Subtotal:	54,690.00
ISV:	8,203.50
Total:	62,893.50



T.M. Robert Rivera
Propietario



Datos del Cliente	
Nombre	SECRETARIA DE DESARROLLO
Teléfono	ECONOMICO
Correo	

Fecha de Cotización	26 DE MAYO DE 2023
Validez	15 DIAS HABILES

Datos del Vehículo	
Marca	TOYOTA
Modelo	HI LUX
Año	
Placas	GHA-0749
Vin	
Color	

Descripción		Cantidad	Total
prensa de embrague	1	L 6,500.00	L 6,500.00
disco de embrague	1	L 5,000.00	L 5,000.00
balinera de collarin	1	L 1,400.00	L 1,400.00
soporte de caja	1	L 2,200.00	L 2,200.00
retenedor trasero de motor	1	L 600.00	L 600.00
juego de fricciones delanteras	1	L 1,800.00	L 1,800.00
brazo loco	1	L 4,000.00	L 4,000.00
brazo pitman	1	L 3,200.00	L 3,200.00
bota de flecha	1	L 550.00	L 550.00
kit de hules de hojas de resorte	1	L 1,600.00	L 1,600.00
kit de hules de barra estabilizadora	1	L 1,400.00	L 1,400.00
lata de grasa	1	L 350.00	L 350.00
cuartos de aceite 80w90 diferencial	3	L 350.00	L 1,050.00
alineamiento y balanceo	1	L 950.00	L 950.00
calentadores	4	L 1,400.00	L 5,600.00
blower de a/c	1	L 9,800.00	L 9,800.00
reparacion del a/c	1	L 2,000.00	L 2,000.00
reparacion del tubo de escape	1	L 1,800.00	L 1,800.00
mano de obra	1	L 18,000.00	L 18,000.00
			L -
		Sub Total	L 67,800.00
		Impuesto	L 10,170.00
		Total Repuestos	L 77,970.00

Teléfono	2239-3039/2239-8439
Correo	autoservicehon@gmail.com
R.T.N	8019007076378
ATENDIDO	KENIA FERNANDEZ

Total Cotizado	L 77,970.00
----------------	-------------

boulevard san juan bosco frenta al mall multiplaza



REVISADO 01 JUN

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: ABG. MARY DELMI HERNÁNDEZ
Gerente Administrativa

DE: MARCIAL MELGAR PAZ
Encargado Servicios Generales

ASUNTO: Lo descrito

FECHA: 24 mayo 2023



Tengo bien dirigirme a usted, para solicitarle la autorización para la reparación del vehículo Toyota, **MODELO:** Hilux 2.8 D **TIPO:** pick-up **AÑO:** 2001 **PLACA:** GHA 0749 ya que presenta falla en el sistema de embrague y frenos.

Agradeciendo de antemano su fina atención

[Signature]
CC.LIC. ARLEN URQUIA
SUB-GERENTE RECURSOS MATERIALES

[Signature]
V.B.
Revisar posesión

CC Archivo

REVISADO 0 1 JUN

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

25 MAY 2023
RECIBIDO POR Daniela
HORA: 8:50

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



**REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DE TODA CLASE DE VEHICULOS
COMPRA VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODA CLASE DE VEHICULO Y MOTOCICLETAS
ENDEREZADO Y PINTADO
ESPECIALISTAS EN VEHICULOS EUROPEOS**

Tegucigalpa M.D.C., 08 de mayo de 2023

Abogada
Mary Delmi Hernández
Gerente Administrativo, Secretaria de Desarrollo Económico
Su Oficina

Estimada Abog. Hernández

Reciba un cordial saludo el motivo de la presente es para solicitarle por este medio cambiar el numero de cuenta que actualmente me están realizando los pagos por el concepto de reparación de vehículos debido a que la cuenta 21-421-001224-5 a nombre de Angie's Taller de Mecánica, fue cancelada y actualmente me están realizando los pagos por esta cuenta, por lo que le informo que actualmente estoy utilizando la cuenta numero 21-421-010373-9 a nombre de Robert Alexander Rivera Valladares/ Angie's Taller de Mecánica y la cuenta 21-410-071040-1 aperturada a nombre de Robert Alexander Rivera Valladares, en caso de que las facturas ya estén canceladas le agradecería me hagan una nota detallando los numero de F01 y la constancia de pago generada por el sistema de SIAFI para poder realizar la solicitud en el a Tesorería General de la República, las facturas remitidas para pago son las siguientes.

0705-1970-00138

VEHICULO	PLACA	O/C	FACTURA	FECHA	CANTIDAD
Nissan Frontier	GHA0746	CM-SDE-037-23	14339	13/3/2023	51,336.00
Nissan Urban	GHA0750	CM-SDE-063-23	14343	4/4/2023	35,397.00
Toyota HIACE	GHA0745	CM-SDE-064-23	14351	5/5/2023	64,952.00

Agradeciendo su fina atencion

Atentamente

REVISADO 01 JUN

ANGIE'S
Robert Alexander Rivera Valladares
Gerente
TEL: 0705-1970-001389

Daniel
1024

CM-SR-101



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

10/07/2023 10:24:37

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01307

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	3,416.09

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Número de Documento: 25706

Secuencia:

No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 06/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 06/06/23 **Proceso de Compra No:** 1

Número de Adjudicación:

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: 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				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,928.50	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	3,928.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	512.41	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	3,416.09	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025706, POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS:H24R600, PARA EL VEHICULO KIA SPORTAGE GRIS, CAMIONETA, AÑO 2013, PLACA GHA0756.

OBSERVACION: LA FECHA DEL RESUMEN DE COTIZACION ES ANTES QUE LA DE LA COTIZACION DE CET-AUTO.

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 11161010008181, Número de Cuenta: 02900011103, Número de Libreta: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** SAGUILAR37 **Firmado por:** MHERNANDEZ126

YAJAIRA DECIRE PINTO SIERRA **SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO** **MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ**

Fecha y hora: 06/06/2023 13:54:23 **Fecha y hora:** 06/06/2023 14:25:51 **Fecha y hora:** 06/06/2023 16:30:18

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	512.41	0.00
TOTAL		512.41	0.00



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

RECIBO

Nº 000307

Por Lps.

3928.50

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Tres mil novecientos veintiocho lps con solidos

Por Concepto de: Compra Batería

A. Dist. Chorotega

Orden de Compra Nº _____

Factura Nº: 000 - 001 - 01 - 00025706

Carnet de Proveedor Nº _____ Comayagua, M.D.C., 01 de 06 del 2023

Tarjeta de Identidad Nº _____

Solvencia Municipal Nº _____

Impuesto S/Renta _____

RTN 17091984005643



[Signature]
Por Distribuidora Chorotega



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

FACTURA 000-001-01-00025706

CONTADO

Día Mes Año

CREDITO

01 06 2023

CAI: 213548-EEF5FE-2E4485-664606-46D81A-D9

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad. RTN: 17071984005643

Cliente: Desarrollo Económico RTN: 080199994655²⁵ Elaboró: Luis Bendaña

Nombre: Secretaría Desarrollo Económico Orden de Compra No.: 101-2023

Dirección: Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Bateria de 115amp / HZ4R600	3416 09		3416 09
TOTAL L.					

Son: Tresmil novecientos veintiocho lps. con 50/100

P.Q. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: Fecha Límite de Emisión: 16/01/2024 Rango Autorizado: 000-001-01-00025251 - 000-001-01-00025750

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	3416 09
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	512 41
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	3928 50

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17071984005643
Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22236940 99702549
Email: CHOROTEGA11@GMAIL.COM
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SANTA FE, CALLE: CARRETERA AL NORTE , CASA NO.: 246, BLOQUE:
BOULEVAR DEL NORTE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL NORTE , BOULEVAR DEL NORTE, No.
246, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 08019004500258
Nombre Comercial: SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00025706
Fecha de Autorización: 16/01/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 16/01/2024
CAI: 213548-EEF5FE-2E4485-664606-46D81A-D9
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00025251
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00025750

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-10414

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO
Con Registro Tributario Nacional 17071984005643

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-10414 en fecha 29/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No 25414059973 de fecha 29/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (F-TAX) se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se OTORGA la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 29/03/2023 hasta 26/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.gob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-10414 o mediante el siguiente código QR





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: YPINTO32

01/06/2023 08:49:16

PROD

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01307
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta		
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	TID	1707-1984-00564				0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-101-2023

Denominación: 1 Número de Documento: Secuencia: No.Doc F01 Origen:

Fecha de Recepción: 01/06/2023 Fecha de Vencimiento: Proceso de Compra No: Número de Adjudicación: 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: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo 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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	3,928.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	3,928.50	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 COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS/H24R600, PARA EL VEHICULO KIA SPORTAGE GRIS. CAMONETA, AÑO 2018, PLACA GHA0756.	CUENTAS BANCARIAS
OBSERVACION: LA FECHA DEL RESUMEN DE COTIZACION ES ANTES QUE LA DE LA COTIZACION DE CET-AUTO	Código Banco: Nombre:
	Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta:
	Libreta Número de Libreta:
	CUENTA / LIBRETA:

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YPINTO32 **Aprobado por:** *Jayob...*

Fecha y hora: 01/06/2023 08:48:57 **Fecha y hora:** 10:32



1.-Proceso de Compra No. **101**

2.-RESUMEN DE COTIZACIONES NO. 101-2023

Proceso de Reparación No.

3.-Solicitado con la requisición No.

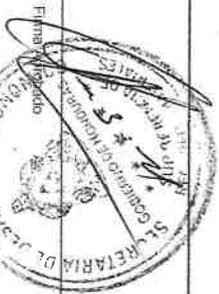
CI-SGRM-111-2023

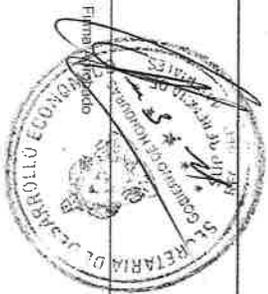
de fecha:

29/5/2023

N°	A.-Artículo o Servicios	B.- Cantidad	C.- Unidad	Cotizaciones y precios por unidad (poner en florocientos las cotizaciones aceptables)							
				DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		CET-AUTO					
				E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total	E.-P. Unitario	F.-Total		
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS /H24R600	1		3,416.09	3,416.09	4,200.00	4,200.00			0.00	
	G-SUB-TOTAL				3,416.09		4,200.00			0.00	
	DESCUENTO										
	H.-15% I.S.V.				512.41		630.00				
	I.-TOTAL				3,928.50		4,830.00				
5.- Se adjudica a:				DISTRIBUIDORA CHOROTEGA							

6.- 
 Firma del Responsable

7.- 
 Firma del Responsable



REVISADO 01 JUN 2023

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-101-2023

Fecha de Inicio:
29/05/2023

Fecha Max. de Recepción: 30/05/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:
30/05/2023

Fecha/Hora de Publicación:
29/05/2023 08:52 a.m.

Adjudicación:
30/05/2023 01:30 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	3,416.09	3,416.09	512.41	3,928.5

REVISADO 01 JUN 2023

COMUNICACIÓN INTERNA
SGRM-111-2023

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNÁNDEZ SANCHEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **Lic. ARLEN URQUIA**
Subgerente de Recursos Materiales

FECHA: 24 de mayo del 2023

ASUNTO: Lo descrito



De la manera más atenta me dirijo a Usted, muy respetuosamente para solicitarle su autorización para la compra de una batería para el vehículo con las siguientes características: **Marca: KIA SPORTAGE** color gris, **tipo: CAMIONETA** año 2018 con placa **GHA 0756**.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de Usted.

V. B
[Handwritten signature]
Diana



CC.: archivo



REVISADO 0 1 JUN



Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, piso 8 y 9,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

CM-505-102



República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:26:16

Página 1 de 2

Impreso por: AURQUIA1

PROD

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 06/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso: 01308

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	6,686.60

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

Fecha de Recepción: 06/06/2023 **Fecha de Vencimiento:** 06/06/23

Denominación: 1 **Proceso de Compra No:** 1

Número de Documento: 000-001-01-00025707

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 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: 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				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,689.59	0.00	0.00

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE	TOTAL AFECTADO	7,689.59	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	1,002.99	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	6,686.60	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00025707, POR COMPRA DE BATERIAS 115 AMPERIOS/L34-600, SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023.
 NOTA, LA COTIZACION DE LA EMPRESA CET-AUTO SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE LA ORDEN DE COMPRA.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010005181
 Número de Cuenta: 02900011103
 Número de Libreta: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Cuentas Origen: CUT
 Libreta
 CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6 KEVIN JOSUE IRIAS ZELAYA **Fecha y hora:** 06/06/2023 15:42:55

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO **Fecha y hora:** 07/06/2023 13:37:12

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ **Fecha y hora:** 07/06/2023 15:19:49



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:26:16

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,002.99	0.00
TOTAL		1,002.99	0.00



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
Francisco Morazán, Honduras, C.A.
2223-6940 / 2223-4779
chorotega11@gmail.com

RECIBO

N° 000308

Por Lps.

7689.59

Lantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.

Recibí de: Tesorería General de la República

La Suma de: Siete mil seiscientos ochenta y nueve ps con 59/100

Por Concepto de: Compra Batería

A. Distribuidora Chorotega



Orden de Compra N° _____

Factura N°: 000-001-01-00025707

Carnet de Proveedor N° _____ Comayagua, M.D.C., 01 de 06 del 2023

Tarjeta de Identidad N° _____

Solvencia Municipal N° _____

Impuesto S/Renta _____

RTN 170719840051643

[Signature]
Por Distribuidora Chorotega

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 10 tel. 001 - 500 / PQ Blanco/ Azul / Rosado



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-10414

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: BRIZUELA VELASQUEZ ADOLFO
Con Registro Tributario Nacional: 17071984005643

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-10414 en fecha 29/03/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414059973 de fecha 29/03/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 29/03/2023 hasta 26/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORRI IRIU JIMÉNEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sargob.hn/>, ingresando el número 151-23-10500-10414 o mediante el siguiente código QR





Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 17071984005643
Nombre o Razón Social: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 22236940 99702549
Email: CHOROTEGA11@GMAIL.COM
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA SANTA FE, CALLE: CARRETERA AL NORTE , CASA NO.: 246, BLOQUE:
BOULEVAR DEL NORTE, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO:
FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SANTA FE, CARRETERA AL NORTE , BOULEVAR DEL NORTE, No.
246, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRENTA

RTN: 08019004500258
Nombre Comercial: SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L DE C. V.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00025707
Fecha de Autorización: 16/01/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 16/01/2024
CAI: 213548-EEF5FE-2E4485-664606-46D81A-D9
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00025251
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00025750

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras

Impreso por: KIRIAS6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

01/06/2023 09:57:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 01/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01308
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	00
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	ORDCOM	ORDEN DE COMPRA	NO. CM- SDE-102-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen
01/06/2023		Denominación	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

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	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	7,689.59	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	7,689.59	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

SON: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE

RESUMEN DE LA OPERACION SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA NO. CM-SDE-102-2023, POR COMPRA DE BATERIAS 115 AMPERIOS/L34-600, SOLICITADA MEDIANTE COMUNICACION INTERNA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2023. NOTA: LA COTIZACION DE LA EMPRESA CET-AUTO SE ENCUENTRA CON FECHA POSTERIOR A LA DE LA ORDEN DE COMPRA.	CUENTAS BANCARIAS Código Base: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	Nombre Número de Cuenta Número de Libreta
---	--	---

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: KIRIAS6 Aprobado por: *Josue Irias Zelaya*
 Fecha y hora: 01/06/2023 08:48:09 Fecha y hora: 10:38



OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

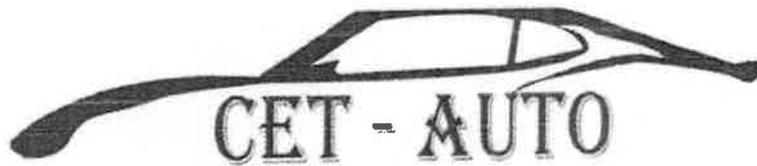
Número Compra:
CM-SDE-102-2023

Fecha de Inicio: 29/05/2023 Fecha Max. de Recepción: 30/05/2023 Fecha Aprox. Adudicación: 30/05/2023

Fecha/Hora de Publicación: 29/05/2023 08:55 a.m. Adjudicación: 30/05/2023 01:32 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	1	2	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	6,686.60	6,686.60	1,002.99	7,689.5

REVISADO el 1 JUN



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.
Cel. 3292-0374. CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:
30/MAYO./2023.

CLIENTE: Secretaria de Desarrollo Economico

RTN: _____

DIRECCION: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PISO 9 TORRE 1

No. PROCESO: CM-SDE-102-2023

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	UNIDAD	BATERIAS DE 115 AMPERIOS PARA BUSITO MICROBUS AÑO 2008, TOYOTA GARANTIA: 2 AÑOS	LTH	4,200.00	8,400.00
NOTA: LA COTIZACION CUENTA CON EL I.S.V DEL 15%					SUB- TOTAL	8,400.00
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS					15% I.S.V.	1,260.00
FORMA DE PAGO: CREDITO VIA SIAFI					TOTAL	9,660.00
TIEMPO DE ENTREGA:			INMEDIATA, DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01			
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:			TEGUCIGALPA			
VALOR EN LETRA: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.						



REVISADO 0 1 JUN

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **ABG. MARY DELMI HERNANDEZ**
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE **MARCIAL MELGAR PAZ**
ENCARGADO SERVICIOS GENERALES

ASUNTO: **LO DESCRITO**

FECHA: **23 MAYO DEL 2023**



Muy respetuosamente me dirijo a usted, para solicitarle su autorización para la compra de 2 baterías para el vehículo con las siguientes características: **Marca: TOYOTA tipo: MICROBUS Año:2008 Placas: GHA 0746 Color: AMARILLO.**

Observación: dicho vehículo antes mencionado usa dos baterías una de ellas sirve para encendido de motor y la otra es para accesorios por lo cual las dos son indispensables para un buen funcionamiento del sistema eléctrico.

Agradeciendo de antemano su fina atención.

V.B.
Melgar Paz
Melgar Paz



Arden Urquia

Vo.Bo. Lic. **ARLEN URQUIA**
Subgerente de Recursos Materiales

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO POR: **Daniel A.**
HORA: **9:48**

Centro Cívico Gubernamental, Torre I, piso 8 y 9.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

REVISADO 01 JUN

f sde.hn @SDEHonduras sde.hn

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUBGERENCIA DE MATERIALES
24 MAY 2023
RECIBIDO POR: **Haydi**
HORA: **2:25**

CM-802-109



República de Honduras

Impreso por: AURQUIA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

10/07/2023 10:28:30

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/06/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico		Precompromiso	01458
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA		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	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248	00008	01-299-000314-4	242.15

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 14/06/2023 Fecha de Vencimiento: 14/06/23

Denominación: 1 Proceso de Compra No: 1

Número de Documento: 001-001-01-00015022

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 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: 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				
01	00	000	003	39600	0000		Repuestos y Accesorios	278.47	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE</u>	TOTAL AFECTADO	278.47	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	36.32	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	242.15	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE LA FACTURA No. 001-001-01-00015022, EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA (1) TARJETA INALAMBICA D-LINK N300 USB 2.0 SOLICITADO POR SECTORES PRODUCTIVOS.

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010005161
 Cuenta Origen/CUT: Número de Cuenta: 02900011103
 Libreta: Número de Libreta
 CUENTA / LIBRETA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4 KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES
Fecha y hora: 14/06/2023 09:59:07

Aprobado por: SAGUILAR37 SANDY SUYAPA AGUILAR CASTRO
Fecha y hora: 14/06/2023 10:52:39

Firmado por: MHERNANDEZ126 MARY DELMI HERNANDEZ SANCHEZ
Fecha y hora: 14/06/2023 14:08:12



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248

Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Teléfono: 25614007

Email: compuser@corporacionoliva.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00015022

Fecha de Autorización: 15/11/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00014001

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00015200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COMPROBANTE ENTREGA
 ORIGINAL
 Fecha: 12/06/2023
 Hora: 12:19:55 PM
 Numero: 20059311
 Vendedor: MONSERRATH CANALE
 Factura : 10010100015022

RTN : 08019999465525
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO
 COL. HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLVD KUWAIT

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	DWA131		TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0	365	5	5

U01S116000644

U.L.

[Handwritten signature]
 12/6/23
 Entregado Por:

[Handwritten signature]
 Recibido Por:



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-16550

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019003075248**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-23-10500-16550 en fecha 19/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414983431 de fecha 10/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 19/05/2023 hasta 17/06/2023, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-23-10500-16550** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: KMALDONADO4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

09/06/2023 09:52:24

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/06/2023

Institución: 0290 Secretaría de Desarrollo Economico

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01458

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		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	RTN	05019003075248			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORD/COM ORDEN DE COMPRA CM-SDE-109-2023

Denominación: 1

Fecha de Recepción: 09/06/2023

Fecha de Vencimiento: 1

Proceso de Compra No: 1

Número de Adjudicación: 1

Fecha Firma origen: 1

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	278.47	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	278.47	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

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE

RESUMEN DE LA OPERACION: PRECOMPROMISO REALIZADO SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-SDE-109-2023, PARA LA COMPRA DE UNA (1) TARJETA DIALAMBRIKA D-LINK N300 USB 2.0 SOLICITADA POR SECTORES PRODUCTIVOS.

CUENTAS BANCARIAS:

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Libreta: _____ Número de Libreta: _____

CUENTA / LIBRETA: _____

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: KMALDONADO4

Fecha y hora: 09/06/2023 09:51:47

KEVYN OSMAN MALDONADO ALMENDARES

Fecha y hora: 1.4/1pm

Firmado por: _____

Fecha y hora: _____





República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

Impreso por: AURQUIA1

10/07/2023 10:28:30

PROD

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	36.32	0.00
TOTAL		36.32	0.00

1.- ORDEN DE COMPRA No. CM-SDE-109-2023

A.-Dependencia	GERENCIA ADMINISTRATIVA
B.-Lugar	TEGUCIGALPA M.D.C
C.-Fecha	7-jun-23

3.- SEÑORES **COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. COMPUSER**

4.-DIRECCION **TEGUCIGALPA M.D.C**

5.-TELEFONO **TEL. 2217-1950/ RTN: 05019003075248**

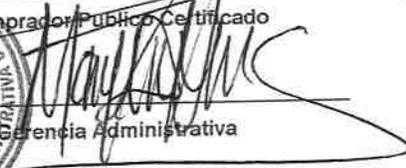
No.	A.-Descripcion	B. Objeto del Gasto	C.-Unidad	D.- Cantidad	E.-P. Unitario	F.-TOTAL
REPUESTOS Y ACCESORIOS		39600				
1	TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0			1	242.15	242.15
G.-SUB- TOTAL						242.15
H.- EXENTO		SOLICITADO POR SECTORES PRODUCTIVOS				
I.-15%IMPUESTO						36.32
J.-TOTAL						278.47

* Nos reservamos el derecho de devolver a costo, parte de los bienes en esta orden, si por cualquier motivo no son como se soliciten.

8.-ELABORADA POR: 
 Nombre y Firma

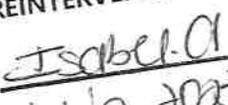
10.-REVISADA POR: 
 Sub-Gerente Recursos Materiales

9.-APROBADA POR: 
 Compras Publicas Certificadas

11.-APROBADA POR: 
 Gerencia Administrativa

12.-Proceso de compra No. 109

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
PREINTERVENCIÓN

REVISADO POR: 
 FECHA: 08 Junio 2023.

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

08 JUN 2023

RECIBIDO POR: 
 HORA: 10:59 PM

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
CM-SDE-109-2023

Fecha de Inicio:
06/06/2023

Fecha Max. de Recepción: 07/06/2023

Fecha Aprox. Adudicación:
07/06/2023

Fecha/Hora de Publicación:
06/06/2023 11:52 a.m.

Adjudicación:
07/06/2023 08:51 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
43202005	Dispositivos de almacenamiento de memoria flash (USB Memory)	1	1	Computadoras y Servicios, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L DE C.V. Y/O COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V."	242.15	242.15	36.32	278.4

REVISADO 0 8 JUN 2023



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM.
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 06/06/2023
 Hora: 04:58:33 PM
 Numero: 00350675
 Vendedor: MONSERRATH CANALE

RTN : 08019999465525
 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO

COL. HUMUYA EDIFICIO SSAN JOSE BLVD KUWAIT

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
1	DWA131	TARJETA INALAMBRICA D-LINK N300 USB 2.0	365	L. 242.15 L.	242.15
U.L.					



Johana Canales

REVISADO 08 JUN

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	242.15
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	242.15
ISV 5%	L.	36.32
Total	L.	278.47

*Por favor Revisar porque también a Jose Alan se le
envió material.*



COMUNICACIÓN INTERNA
DGSP-078-2023

PARA: Abogada
MARY DELMI HERNANDEZ
Gerente Administrativo

DE: Licenciada
EMELINDA LARA
Directora General de Sectores Productivos

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 31 de mayo de 2023



Tengo a bien informarle que hemos recibido solicitud del personal de la Ventanilla Regional de Comayagua de materiales de oficina, insumos de limpieza y adaptador WIFE USB no tiene red vía cable instalado a su computadora, y que los mismos sean trasladados a dicha Regional, por lo que le solicito que por su digno medio gire instrucciones a quien corresponda para que se envíe lo solicitado. Se adjunta copia del listado solicitado.

Atentamente,

Cc: archivo



RE: Solicitud

Emelinda Lara <emelinda.lara@sde.gob.hn>

Mar 30/05/2023 10:04

Para: Keylin Yanet yanez <keylin.yanez@sde.gob.hn>; Virginia Yaneth Fonseca Castillo <virginia.fonseca@sde.gob.hn>

Yaneth:

Por favor gestione la requisición de materiales solicitada.

Gracias

María Emelinda Lara

Directora General

Dirección General de Sectores Productivos



**Desarrollo
Económico**

www.sde.gob.hn

+504 2242-8549 Ext. 54134

Honduras, CA, Tegucigalpa, M.D.C. Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle Torre 1 niveles 8 y 9

De: Keylin Yanet yanez <keylin.yanez@sde.gob.hn>

Enviado: martes, 30 de mayo de 2023 9:18

Para: Virginia Yaneth Fonseca Castillo <virginia.fonseca@sde.gob.hn>

Cc: Emelinda Lara <emelinda.lara@sde.gob.hn>

Asunto: Solicitud

Buenos días Yaneth

Envío solicitud de materiales para uso en la Ventanilla Regional de Comayagua.
Le agradeceré su gestión.

Saludos

Atentamente

Keylin Yanet Yáñez

Ventanilla Regional Comayagua

Solicitud de materiales

Por este medio solicito los siguientes materiales de oficina, para uso en la Ventanilla Regional de Comayagua (sectores Productivos).

- 1- Lápiz Tinta negro y azul.
- 2- Sobre manila (todos los tamaños)
- 3- Libretas (pequeñas)
- 4- Fastener
- ~~5- Clip~~
- 6- Folder tamaño oficio y carta
- 7- Marcadores negros y fosforescentes
- 8- Papel higiénico
- 9- Azistin
- 10- Bolsas para basura (tamaño pequeño)
- 11- Desodorante ambiental
- 12- Jabón para manos
- ~~13- Clips~~
- 14- Tijera
- 15- Recogedor para basura

Agradeciendo su atención, se despide

Atentamente

Keylin Yanet Yánez

Ventanilla Regional Comayagua

Sectores Productivos