



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:24:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 19/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06507
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN	TID	0301-1954-00640	00008	01-345-000010-0	134,782.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PNRP-SDA-456-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
18/07/2023	18/08/23	Número de Documento			
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 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				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	155,000.00	0.00	0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	155,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	20,217.39	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	134,782.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ALQUILER OFICINAS COMAYAGUA, REGION 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-456-2023 RECIBIDO EL 18/7/2023. BENEFICIARIO: OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN, RTN: 03011954006402, FACTURA # 000-001-01-00000325 DE FECHA 10/07/2023, RETENCION ISV 15% HNL 20,217.39	CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Código Banco: 1	Nombre
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181
	Libreta	Número de Cuenta
	CUENTA / LIBRETA	08010201101
	Número de Libreta	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OALEGRIA OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES	Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ	Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY
Fecha y hora: 20/07/2023 09:45:00	Fecha y hora: 20/07/2023 10:52:04	Fecha y hora: 20/07/2023 12:24:54



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:24:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	20,217.39	0.00
TOTAL		20,217.39	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 03011954006402
Nombre o Razón Social: OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN
Nombre Comercial: OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 99888822
Email: benitezarnaldo1954@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO ARRIBA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO ARRIBA, No. SN, MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

IMPRENTA

RTN: 06011963009142
Nombre Comercial: RIVERA MARTINEZ SAUL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000319
Fecha de Autorización: 13/01/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 13/01/2024
CAI: A76D28-13412A-A74E9D-0773CB-093279-68
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000301
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000325

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:13:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06478
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		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	
WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ	TID	0603-1957-00244	00012	21-501-031425-4	32,175.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PNRP-SDA-428-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/07/2023 Fecha de Vencimiento: 17/08/23

Proceso de Compra No: 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				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	37,375.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	37,375.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	5,200.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	32,175.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE BODEGA REGION # 3, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2023, SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-428-2023 RECIBIDO EL 17/07/2023. BENEFICIARIO: WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ, RTN: 0603-1957-00244, FACTURA # 000-001-01-00001187 DE FECHA 4/07/2023. RETENCIONES: ISV 15%: HNL. 4875.00, ISR 1% : HNL 325.00

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: 11101010006181

Libreta: 08010201101

CUENTA / LIBRETA: PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OALEGRIA OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES

Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ

Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY

Fecha y hora: 17/07/2023 15:27:48

Fecha y hora: 17/07/2023 16:34:37

Fecha y hora: 19/07/2023 12:07:51



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:13:52

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,875.00	0.00
1190	RENTA DE PERSONAS JURIDICA	325.00	0.00
TOTAL		5,200.00	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 06031957002440
Nombre o Razón Social: WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ
Nombre Comercial: WALTER MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 22369754 33928786
Email: walter_mhernandez@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:COLONIA LOS GIRASOLES, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.: 4, BLOQUE: Z, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS GIRASOLES, PRINCIPAL, Z, No. 4, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

IMPRESA

RTN: 06019003196974
Nombre Comercial: IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE R.L. DE C.V.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001187
Fecha de Autorización: 21/12/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/12/2023
CAI: 07AAB0-305141-D840BB-498E46-8EABAF-1B
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001151
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001200

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:28:33

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06474
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		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	
RUT LAINEZ MENEDEZ	TID	1002-1971-00115	00007	726682771	218,580.61

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA	MEMORANDUM	PNRP-SDA-431-2023	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
13/07/2023	13/08/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	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 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				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	253,906.77	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y SIETE							TOTAL AFECTADO	253,906.77	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	35,326.16	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	218,580.61	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGION # 3, CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-431-2023 RECIBIDO EL 13/07/2023. BENEFICIARIO: RUT LAINEZ MENDEZ, RTN: 10021971001151, FACTURA # 000-001-01-00000009, FECHA 01/07/2023. RETENCIONES: ISV 15% HNL 33,118.28 ANTICIPO ISR 1%: HNL 2,207.88	CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
	Código Banco: 1	Nombre		
	Cuenta Origen/CUT	11101010006181		
	Libreta	Número de Cuenta		
		08010201101		
	Número de Libreta			
	PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS			

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OALEGRIA OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES	Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ	Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY
Fecha y hora: 17/07/2023 11:19:49	Fecha y hora: 17/07/2023 11:27:46	Fecha y hora: 19/07/2023 12:07:51



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 09:28:33

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	33,118.28	0.00
1190	RENTA DE PERSONAS JURIDICA	2,207.88	0.00
TOTAL		35,326.16	0.00

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 10021971001151
Nombre o Razón Social: RUT LAINEZ MENENDEZ
Nombre Comercial: INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y TECNOLOGICAS DEL SUR
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 99820624
Email: rutlainezmenendez@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:BARRIO LA LIBERTAD, CASA NO.: N/A, MUNICIPIO: CHOLUTECA, DEPARTAMENTO: CHOLUTECA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: BARRIO LA LIBERTAD, No. N/A, MUNICIPIO: CHOLUTECA, DEPARTAMENTO: CHOLUTECA

IMPRESA

RTN: 06091953000127
Nombre Comercial: CAMPOS WILFREDO

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000009
Fecha de Autorización: 15/03/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/03/2024
CAI: E50250-0DBB95-19448C-7EC27B-803615-78
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:16:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06468
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		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	
AMINDA PIEDAD GOMEZ	TID	1503-1945-00020	00012	21-801-052361-3	196,960.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 14/07/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/23

Proceso de Compra No: 002-001-01-00003027 Número de Documento

Secuencia: 00003027 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 00003027 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				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	226,504.00	0.00	0.00

SON: <u>DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUATRO</u>	TOTAL AFECTADO	226,504.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	29,544.00	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	196,960.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ALQUILER DE OFICINA REGION # 4, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023 SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-430-2023 RECIBIDO EL 14/07/2023. BENEFICIARIO: AMINDA PIEDAD GOMEZ, RTN: 1503-1945-00020, FACTURA # 002-001-01-00003027 DE FECHA 01/07/2023	CUENTAS BANCARIAS	
	Código Banco: <u>1</u>	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre <u>11101010006181</u>
	Libreta	Número de Cuenta <u>08010201101</u>
	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta <u>PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS</u>

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: <u>OALEGRIA OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES</u>	Aprobado por: <u>MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ</u>	Firmado por: <u>CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY</u>
Fecha y hora: <u>14/07/2023 14:57:51</u>	Fecha y hora: <u>14/07/2023 15:14:48</u>	Fecha y hora: <u>19/07/2023 12:07:51</u>



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:16:26

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	29,544.00	0.00
TOTAL		29,544.00	0.00

ALQUILERES AMINDA GOMEZ

Dirección: Bo. El Centro Calle del Comercio, frente a Hotel Posada del Centro,
Juticalpa, Olancho

Telefono: 2785-2019, 2785-1325 / E-mail: unosancristobalsderl@gmail.com
R.T.N. 15031945000207 / C.A.I. F52707-8A58F9-8647B6-E9FC4D-8DF990-A0

FACTURA 002-001-01-0

0003027

002-001-01-00002801 - 002-001-01-00003100

No. Mes

7

DIA

01

MES

JULIO

AÑO

2023

Orden del Cliente:

R.T.N.: 08019003243825

CONTADO

Nombre: Programa Nacional para La Reducción de Pérdidas (PNRP)/ENEE

CREDITO

Dirección: Centro Cívico Gubernamental Torre 1, Piso 21

UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESC. Y REBAJAS	Total
1	Pago de Alquiler de Edificio en Barrio Las Acacias de Juticalpa correspondiente al Mes de JULIO del 2023			196,960.00
	CAMBIO DEL DOLLAR P.V.=			

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIB. EMISOR FECHA LIMITE: 21/10/2023

TOTAL

196,960.00

Valor en Letras	IMPORTE EXONERADO	\$	Lps.
Doscientos Veinte y Seis MIL	IMPORTE EXENTO	\$	Lps.
Quinientos cuatro con ⁰⁰ / ₁₀₀ .	IMPORTE GRAVADO 15%	\$	Lps. 196,960.00
Lempiras	I.S.V. 15%	\$	Lps. 29,544.00
	TOTAL A PAGAR	\$	Lps. 226,504.00

O/C Exenta	Registro Exonerado	Registro SAG

MA. PAGOADM

Firma

IMPREPLUS, CERTIFICADO No. 9231-21-10500-73 Tel.: (504) 3291-5349, R.T.N. 07031983003639

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 15031945000207
Nombre o Razón Social: AMINDA PIEDAD GOMEZ
Nombre Comercial: ALQUILERES AMINDA GOMEZ
Profesión u Oficio: MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA
Teléfono: 27852019 96802952
Email: unosancristobalsderl@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CENTRO, CALLE: CALLE DEL COMERCIO FTE. A HOTEL POSADA DEL CENTRO, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Bo. el centro, MUNICIPIO: JUTICALPA, DEPARTAMENTO: OLANCHO

IMPRENTA

RTN: 07031983003639
Nombre Comercial: LOPEZ GALINDO LAURA GISSELA

GENERALES

Número del Documento: 002-001-01-00003027
Fecha de Autorización: 21/10/2022
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 21/10/2023
CAI: F52707-8A58F9-8647B6-E9FC4D-8DF990-A0
Desde (Rango Autorizado): 002-001-01-00002801
Hasta (Rango Autorizado): 002-001-01-00003100

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/08/2023 12:08:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06473
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		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	
TRANSPORTES LA FLOR SA DE CV	RTN	05019995035934	00010	200002745592	359,955.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PNRP-SDA-433-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 13/07/2023 Fecha de Vencimiento: 13/08/23

Proceso de Compra No: 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				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	413,948.25	0.00	0.00
SON: CUATROCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	413,948.25	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	53,993.25	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	359,955.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE ALQUILER ALMACEN CENTRAL REGION 5, SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-433-2023 RECIBIDO EL 13/07/2023. BENEFICIARIO: TRANSPORTES LA FLOR SA DE CV, RTN: 05019995035934, FACTURA # 000-001-01-00002846 FECHA: 01/07/2023 RETENCION 15% ISV: HNL 53,993.25

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

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre
 11101010006181
 Número de Cuenta
 08010201101
 Número de Libreta
 PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: OALEGRIA OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES

Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ

Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY

Fecha y hora: 17/07/2023 08:54:57

Fecha y hora: 17/07/2023 09:09:53

Fecha y hora: 19/07/2023 12:07:51



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

04/08/2023 12:08:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	53,993.25	0.00
TOTAL		53,993.25	0.00



CAI : D6E051 - DB48CC - 114D9F - 9CD855 - 5F7F6F - AD

TRANSPORTES LA FLOR, S.A. DE C. V.
SECTOR DOS CAMINOS, VILLANUEVA, CORTES.
Tel: 2605-2700 Ext . 91
e-mail:info.transflosa@grupomontecristo.hn
RTN: 05019995035934

FACTURA NO.
000-001-01-00002846

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/12/2023
TIRAJE AUTORIZADO:
000-001-01-00002511 000-001-01-00003310

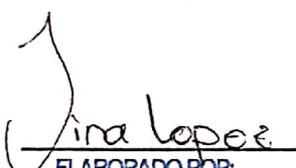
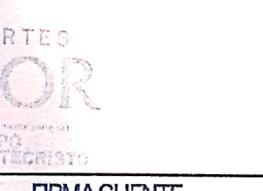
CODIGO : 01000171
CLIENTE : PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS - ENEE
RTN : 0801-9003-243825
DIRECCIÓN : TEGUCIGALPA

FECHA FACTURA
DIA MES AÑO
01 JULIO 2023

FECHA VENCIMIENTO
DIA MES AÑO
01 JULIO 2023

Descripción	Precio Unitario	M ²	TOTAL
ARRENDAMIENTO DE BODEGA REGION S.P.S MES DE JULIO 2023	95.00	3,789M ²	359,955.00

Son: cuatrocientos trece mil novecientos cuarenta y ocho lempiras con 25/100

 ELABORADO POR:
 APROBADO POR:
 FIRMA CLIENTE



VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
VENTA GRAVADA 15%	359,955.00
VENTA GRAVADA 18%	0.00
DESCTO Y REBAJAS	0.00
IMPUESTO 15%	53,993.25
IMPUESTO 18%	0.00
TOTAL	L. 413,948.25

No. Orden de Compra exenta	No. Constancia registro exonerados	No. de Registro de SAG

Original:Cliente Copia #1:Contabilidad Copia #2:Archivo

ORIGINAL

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995035934
Nombre o Razón Social: TRANSPORTES LA FLOR SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial: TRANSFLOSA
Teléfono: 26052700
Email: mmejia@grupomontecristo.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:DOS CAMINOS, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: DOS CAMINOS, No. NA, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00002846
Fecha de Autorización: 07/12/2022
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/12/2023
CAI: D6E051-DB48CC-114D9F-9CD855-5F7F6F-AD
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00002511
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00003310

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:20:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 17/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06476
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		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	
HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA	TID	0401-1986-00188	00012	21-101-081844-6	178,873.69

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: MEMORA MEMORANDUM

Denominación: PNRP-SDA-440-2023

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 17/07/2023 Fecha de Vencimiento: 17/08/23

Proceso de Compra No: 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: 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				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	207,782.58	0.00	0.00
SON: DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	207,782.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	28,908.89	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	178,873.69	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ALQUILER DE BODEGA REGION 6, COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-440-2023. BENEFICIARIO: HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA, RTN: 0401198600188, FACTURA 000-001-0100000006 DE FECHA 10/07/2023. RETENCIONES: ISV 15% HNL. 27.102.08, ISR 1%: HNL 1,806.81

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

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

Libreta: Nombre 11101010006181

Número de Cuenta: 08010201101

Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: OALEGRIA OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES

Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ

Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY

Fecha y hora: 17/07/2023 14:34:47

Fecha y hora: 17/07/2023 15:15:01

Fecha y hora: 19/07/2023 10:28:27



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:20:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	27,102.08	0.00
1190	RENTA DE PERSONAS JURIDICA	1,806.81	0.00
TOTAL		28,908.89	0.00

HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA

R.T.N.: 04011986001883

Cel: 3218-2991 E-mail: hbenitezpalma86@gmail.com

Aldea Villa Belén, contiguo a VIMACO, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO	
10	Julio	2023.	Crédito <input type="checkbox"/> días	Contado <input type="checkbox"/> en _____

Cliente: Programa Nacional para reducción de pérdidas

R.T.N.: 0801- 900324382 -5.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-00 N° 000006

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
	Arrendamiento del mes de Julio de Bodega de 1250 m ² + 120 m ² de oficina en Santa Rosa de Copán			180,680.50

RANGO AUTORIZADO 1 T. 1 cop. V. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050 E. 20/03/2023

CAI: 7F093D-0D2947-374DB4-0E9DDD-BD1DF0-C0

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2024

Fecha de Recepción: 15/03/2023

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	27,102.08
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 207,782.58

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras: son doscientos siete mil setecientos ochenta y dos lempiras con 58/100 exactos.

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 04011986001883
Nombre o Razón Social: HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA
Nombre Comercial: HECTOR MAXIMILIANO BENITEZ PALMA
Profesión u Oficio: INGENIERO INDUSTRIAL
Teléfono: 32182991
Email: hbenitezpalma86@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:ALDEA VILLA BELEN, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALDEA VILLA BELEN, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

IMPRENTA

RTN: 04019004010909
Nombre Comercial: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L.

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000006
Fecha de Autorización: 15/03/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 15/03/2024
CAI: 7F093D-0D2947-374DB4-0E9DDD-8D1DF0-C0
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:24:02

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06552
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		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	
GLADIS ONDINA ESPINOZA HERNANDEZ	TID	0405-1965-00038	00012	21-101-063668-2	47,347.82

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 00000215

Número de Documento: 00000215

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 21/07/2023

Fecha de Vencimiento: 21/08/23

Proceso de Compra No: 21

Número de Adjudicación: No

Fecha Firma origen: No

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

BIP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	55,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL	TOTAL AFECTADO	55,000.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,652.18	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	47,347.82	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. REGION # 6. A FAVOR DE GLADIS ONDINA ESPINOZA HERNANDEZ .N° FACTURA 00000215.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 11101010006181

Número de Cuenta: 08010201101

Número de Libreta: PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: YMONTUFAR1 YENY LIZETH MONTUFAR VASQUEZ

Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ

Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY

Fecha y hora: 21/07/2023 13:24:49

Fecha y hora: 21/07/2023 13:25:33

Fecha y hora: 25/07/2023 14:59:54



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:24:02

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1190	RENTA DE PERSONAS JURIDICA	478.26	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,173.92	0.00
TOTAL		7,652.18	0.00

ALQUILERES ESPINOZA

De: Gladis Ondina Espinoza Hernández

R.T.N. 04051965000384 Tel: 2662-2415
 Correo E.: grupocardenas_espinoza@hotmail.com
 1 Calle 5 Ave. B° Mercedes, Santa Rosa de Copán

DIA	MES	AÑO
7	7	23

FORMA DE PAGO

Contado Crédito

CLIENTE: Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas / ENEE
 DIRECCIÓN: R.T.N. 08019003243825

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
	Arrendamiento Mes de Julio, Oficina Santa Rosa de Copán				47,826.08

FACTURA

Nº 00000215

000-001-01-

CAI: A87794-B9DDFA-734AA5-356369-EB9435-02

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2024

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

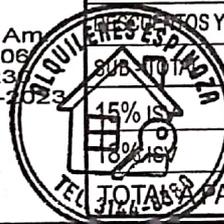
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003839 Certificado No. 9231-21-10500-163

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

Rango Autorizado 1 T. 1c. Am
 Del 000-001-01-00000206
 al 000-001-01-00000231
 Fecha de Recepción 07-02-2023

Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor



IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	7,173.92
15% I.S.T.	L.	
18% I.S.T.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	55000.00

Cantidad en letras: Cincuenta y cinco Mil Lps. Exactos

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 04051965000384
Nombre o Razón Social: GLADIS ONDINA ESPINOZA HERNANDEZ
Nombre Comercial: ALQUILERES ESPINOZA
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 26622415 31448380
Email: grupocardenas_espinoza@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MERCEDES , CALLE: 1 CALLE 5 AVE , CASA NO.: 01, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN,
DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MERCEDES , 1 CALLE 5 AVE , , No. 01, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN,
DEPARTAMENTO: COPÁN

IMPRENTA

RTN: 04011976003899
Nombre Comercial: BENITEZ RIVERA LOURDES MARIBELL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000215
Fecha de Autorización: 07/02/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/02/2024
CAI: A87794-B9DDFA-734AA5-356369-EB9435-02
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000205
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000230

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:28:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 14/07/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica		Precompromiso	06469
Gerencia Administrativa: 020 PROGRAMA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE PERDID		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 087 PROGRAMA NACIONAL PARA REDUCCIÓN DE PERDIDAS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA	TID	0101-1981-02370	00004	31420093093	47,625.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT Denominación: FACTURA

Fecha de Recepción: 14/07/2023 Fecha de Vencimiento: 14/08/23

Número de Documento: 000-002-01-0000011 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					
15	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	54,768.75	0.00	0.00	
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO								TOTAL AFECTADO	54,768.75	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,143.75	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	47,625.00	0.00	0.00

<p>RESUMEN DE LA OPERACION</p> <p>PAGO DE ALQUILER DE BODEGA REGION # 7, LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2023, SEGUN MEMORANDUM PNRP-SDA-432-2023 RECIBIDO EL 14/07/2023, BENEFICIARIO: CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA, RTN: 01011981023702, FACTURA 000-002-01-0000011 DE FECHA 30/06/2023</p>	<p>CUENTAS BANCARIAS</p> <p>Código Banco: <u>1</u></p> <p>Cuenta Origen/CUT: <u> </u></p> <p>Libreta: <u> </u></p> <p>CUENTA / LIBRETA: <u> </u></p>	<p>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</p> <p>Nombre: <u>11101010006181</u></p> <p>Número de Cuenta: <u>08010201101</u></p> <p>Número de Libreta: <u> </u></p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS</p>
--	--	--

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: OALEGRIA OMAR MAURICIO ALEGRIA FLORES

Aprobado por: MPONCE11 MIGUEL ANGEL PONCE VELASQUEZ

Firmado por: CGARMENDIA1 CLAUDIA LORENA GARMENDIA GARAY

Fecha y hora: 14/07/2023 14:56:25

Fecha y hora: 14/07/2023 15:16:06

Fecha y hora: 19/07/2023 12:07:51



República de Honduras

Impreso por: JGARAY9

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

27/07/2023 14:28:31

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,143.75	0.00
TOTAL		7,143.75	0.00

CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA

Colonia El Toronjal calle de Diunsa contiguo a Plaza Premier Toronjal

La Ceiba, Atlántida Tel: 9997-9999 R.T.N.: 01011981023702

Correo: cesarorozco1981@gmail.com

CAI: 23BA75-12D212-5C4D98-01FB5F-B836D9-A2

FACTURA N° 000-002-01-00000011

Fecha 30 de Junio del 2023

Cliente: Programa Nacional para la Reducción de Perdidat/ENEE

R.T.N.: 08019003243825

Dirección: Teguigalpa

Numero correlativo de la orden de compra exenta Numero correlativo de la constancia de registro de exonerado Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
	Pago de bodega de la región "7", correspondiente al mes de Julio. 2023	47625.00		47625.00
	— 00 —			
<input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO		Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. ———
Fecha Limite de Emisión, vigente: 30/03/2024 Rango Autorizado, vigente: del 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000050				Importe Exonerado L. ———
Firma del Cliente La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA.				Importe Exento L. ———
Imp en GRAFICAS CEIBEÑA - La Ceiba - Cel: 8991-2844 - R.T.N.: 01011992017219 - IT dup - # 001 30/03/2023 Cert N° 9231-23-10500-18				Importe gravado 15% L. 47.625.00
				Importe gravado 18% L. ———
				I.S.V. 15% L. 7.143.75
				I.S.V. 18% L. ———
				TOTAL A PAGAR L. 54.768.75
Total En <u>Cinuenta y Cuatro mil Setecientos Sesenta y</u> Letras: <u>ocho 75/100.</u>				

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 01011981023702
Nombre o Razón Social: CESAR AUGUSTO OROSCO MUNGUIA
Nombre Comercial: BARBERIA LOS BROTHERS
Profesión u Oficio: BARBERO
Teléfono: 99979999
Email: cesarorozco1981@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA EL TORONJAL, CALLE: DE DIUNSA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA EL TORONJAL, DE DIUNSA, No. S/N, MUNICIPIO: LA CEIBA, DEPARTAMENTO: ATLANTIDA

IMPRESA

RTN: 01011992017219
Nombre Comercial: AMADOR ESPINOZA MARIA DELIA

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00000011
Fecha de Autorización: 30/03/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/03/2024
CAI: 23BA75-12D212-5C4D98-01FB5F-B836D9-A2
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00000001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00000050

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

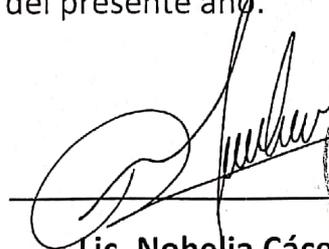


Tegucigalpa, M.D.C 4
de agosto del 2023

NOTA ACLARATORIA

En respuesta a la solicitud del memorándum número ETPNRP-012-VIII-2023 la Unidad de Adquisiciones del Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas PNRP notifica lo siguiente:

- El 19 de julio se realizó el pago del mes de junio de la región 1 que pertenece a Tegucigalpa ya que están trabajando en la instalación y mantenimiento de los aires por parte del arrendador donde ha manifestado que estará entregando lo antes posible. El mes de julio se canceló el 3 de agosto.
- Con Respecto a la región 5 que pertenece a San Pedro Sula el arrendador no ha cumplido con el mantenimiento del edificio, entonces esta pendiente el pago de los meses junio y Julio que se verán reflejados en el mes de agosto del presente año.




Lic. Nohelia Cáceres
Jefe de Adquisiciones

Cc Unidad de Monitoreo