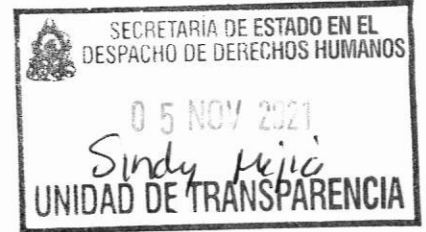


**MEMORANDUM  
SEDH-GA-437-2021**



**De:** Katherine Reaños  
Gerente Administrativa



**Para:** Sindy Equibel Mejía Almendarez  
Oficial de Información Pública

**Asunto:** Actualización del portal de Transparencia mes de octubre 2021

**Fecha:** 04 de noviembre de 2021

Por este medio damos respuesta al memorándum No. SEDH-UTAIP-094-2021, en lo que corresponde a la Gerencia Administrativa de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) por lo que se informa lo siguiente:

1. Se pagaron procesos realizados en la plataforma de Honducompras 1 en el mes de octubre del año 2021; se adjunta la documentación soporte de cada uno de los procesos. (Se remitirá por medio de correo electrónico la matriz proporcionada por el IAIP, en la que se detallan los procesos de compra pagados).
2. No se pagaron procesos de compra realizados por medio de catálogo electrónico en el mes de octubre del 2021. (Se remitirá por medio de correo electrónico la matriz proporcionada por el IAIP, en la que se detallan los procesos de compra pagados).
3. La Secretaría recibió de la Tesorería General de la República, los recursos de acuerdo a la asignación de cuota presupuestaria a ejecutar, según la programación mensual del gasto (PGM), se adjunta la asignación de cuota de compromiso del mes de octubre del 2021.
4. No se han recibido transferencia de bienes durante el mes de octubre 2021.
5. La Secretaría no realizó subastas de obras o bienes en el mes de octubre 2021.
6. Sobre los pasivos, se adjunta reporte de formularios de F-01 y F-07 devengados pendientes de pago del mes de octubre 2021, donde se encontraron valores pendientes de pago.
7. La Secretaría cuenta con un fondo de caja chica, sin embargo, en el mes de octubre no se realizó compras con este fondo.

8. La Secretaría no realizo licitaciones públicas o privadas en el mes de octubre 2021.
9. La Secretaría no realizó registro público de profesionales, registro de empresas, registros mercantiles, registro de propiedad de bienes inmuebles, registros catastrales, registro de bienes muebles, registro de proveedores, registro sanitarios y registro de vehículos en el mes de octubre 2021.
10. La Secretaría no tiene fideicomisos.

Sin otro particular me suscribo de Usted.

Atentamente,

C: Archivo

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SUMINISTROS

### SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors  
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 31/08/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-033

**Proveedor**

Inversiones Gloma, S.A (Servifiesta)  
Lic. Mayra Martínez  
Col. América, Avenida los ángeles, lote 1-5  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfono: 22347844  
RTN: 08019013606762

Secretaria de Derechos Humanos  
Boulevard Suyapa, antiguo local de  
las oficinas de tigo  
Tegucigalpa, M.D.C.  
2231-3076

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2021-033	31/08/2021	01/09/2021

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Compra de 80 Coffe Break con su bebida incluida	80	60.00	L 4,800.00

SUBTOTAL L.4,800.00  
 IMPUESTO (15%) 720.00

**Comentarios o instrucciones especiales**

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, para coordinar la recepción de suministros.

**TOTAL L 5,520.00**

**ONCAE-F-04-OC**


0000011

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: 

Revisado por: 

Autorizado por: 

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



**INVERSIONES GLOMA, S.A.**

Colonia América, Avenida Los Angeles, Lote I-5  
Calle 8, Tel:22347844  
Distrito Central, Francisco Morazán  
E-mail: servifiestahn1@gmail.com

**RTN: 08019013606762**

DIA	MES	AÑO
01	SEPTIEMBRE	21

Credito  Contado

**FACTURA No. 000-001-01-0000 2139**

CAI:3756EB-09E519-06499B-9D4B07-798436-AD

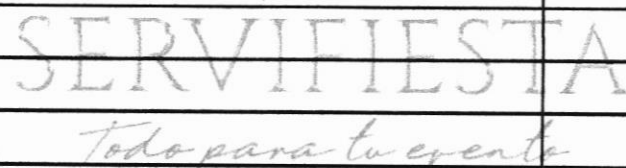
Fecha Límite: 06/01/2022

Rango Autorizado:000-001-01-00002051 al 000-001-01-00002250

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS

RTN: 08019018998560

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
80	COFFEE BREAK:	60.00		4,800.00
	DEDITOS DE QUESO, MINI			
	SANDWICH DE POLLO, MINI			
	BROWNE Y JUGO EN LATA			



**TOTAL** 4,800.00

IMPORTE EXONERADO LPS.	
IMPORTE EXENTO LPS.	
IMPORTE GRAVADO 15% LPS.	
IMPORTE GRAVADO 18% LPS.	
I.S.V. 15% LPS.	720.00
I.S.V. 18% LPS.	
<b>TOTAL A PAGAR LPS.</b>	<b>5,520.00</b>

• LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... ¡EXIJALA! •  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

\* Favor emitir sus cheques a nombre de Inversiones Gloma S.A.  
\* Depósitos a cuenta de cheques Ficohsa 008-139-358 (Lps.)

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro de Exonerados:  
No. Registro SAG:



*[Signature]*  
FIRMA

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT SAR: 9231-19-10500-271 Tel:2222-0005

0000004

## SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

### ACTA DE RECEPCION

En las Instalaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, ubicadas en el Edificio Lesage, en fecha uno (01) de septiembre del presente año, dos mil veintiuno (2021), siendo las ocho de la mañana (08:00) A.M. se llevó a cabo la recepción de bienes de consumo, compra realizada mediante la plataforma de honducopras 1, con orden de compra **SEDH-CM-GA-2021-033**, solicitado por Gerencia Administrativa y con la participación de los siguientes delegados: por parte de la Unidad de Almacén, Yarixa García, por parte de la Unidad de Compras Yeny Sánchez, por parte de la Sub-Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, Guillermo Lozano; por lo que se procedió a la recepción de los Insumos que a continuación se detallan:

No.	Medición	Descripción del producto.	Cantidad	Precio Unitario	Total, unitario
1	Unidad	Compra de 80 Coffe Break con su bebida incluida.	80	L 60.00	L 4,800.00
				<b>Subtotal:</b>	L 4,800.00
				<b>Impuesto (15%):</b>	L 720.00
				<b>Total:</b>	L 5,520.00

**PRIMERO:** Se recibieron a satisfacción los bienes de consumo por parte de Inversiones Gloma, S.A (Servifiesta), según lo solicitado.

**SEGUNDO:** En fe de lo anterior y para efectos legales se firma la presente acta, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en fecha uno (01) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021).

  
**Yarixa García**  
Unidad de Almacén

  
**Yeny Sánchez**  
Unidad de Compras  
HONDURAS, C.A.

  
**Guillermo Lozano**  
Sub-Gerencia de Recursos Materiales  
y Servicios Generales



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/11/2021 14:23:17

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaría de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00528
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES GLOMA S A	RTN	08019013606762	00010	08139358	4.800.00

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00002139	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
10/09/2021	14/09/21			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

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

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional	<b>SIGADE</b>	<b>TRAMO:</b>
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo	<b>BIP:</b>	<b>TIPO:</b>
	<b>CONVENIO:</b>	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,520.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE

<b>TOTAL AFECTADO</b>	5,520.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	720.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>	4,800.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por la contratación de 80 de COFFEE BREAK y su bebida para los empleados y funcionarios de esta Secretaría de Estado dando inicio a la Celebración de las fiestas patrias y conmemorando el día de la Bandera Nacional el día 01 de Septiembre y con factura No. 000-001-01-00002139.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		03000011101
		Número de Libreta
		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MMARTINEZ43  
MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

**Aprobado por:** LBOURDETH3  
LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

**Firmado por:** DVILLALTA1  
DARIO OQUELI VILLALTA ORTEGA

**Fecha y hora:** 10/09/2021 11:41:39

**Fecha y hora:** 14/09/2021 12:50:11

**Fecha y hora:** 16/09/2021 10:38:40



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/11/2021 14:23:17

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	720.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>720.00</b>	<b>0.00</b>



## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SUMINISTROS

### SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors  
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 30/07/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-026

**Proveedor**

Agencia de Viajes Travel plus  
Laura Paz  
Edificio Plaza Guijarros, Local #03.  
Col. Lomas del Guijarro, Calle Principal.  
Teléfono: 2204-5367  
RTN: 08019013581299

Secretaria de Derechos Humanos  
Gerencia Administrativa  
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa  
Tegucigalpa, M.D.C.  
9794-2622

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2021-026	29/07/2021	Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Compra de Boleto aéreo, destino Washington-Miami-Tegucigalpa, el día 14 de agosto de año 2021, a nombre de la Abog. Iris Rosalía Cruz Pineda	01	8,810.00	8,810.00

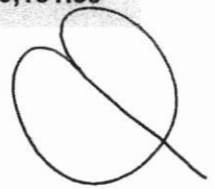
SUBTOTAL      L. 8,810.00

IMPUESTO  
(15%)              1,321.50

**TOTAL              L. 10,131.50**

**Comentarios o instrucciones especiales**

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, / Guillermo Lozano al Cel. 9886-1069 para coordinar la recepción del Boleto.



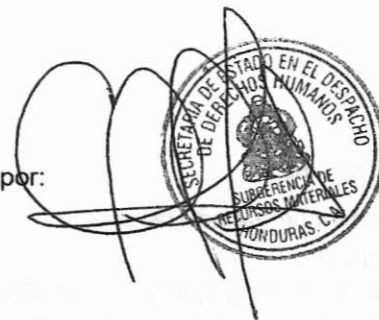
**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra. deberá verificar que los mismos, cumplen con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por:



Autorizado por:



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008567

FECHA: 3/8/2021	CONDICIONES DE PAGO CREDITO	FECHA DE PAGO 25/7/2021	VENDEDOR LAURA PAZ
CLIENTE: <b>SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS</b>		DIRECCION:	
RTN del Cliente: 08019018998560			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO UNA VIA CON RUTA WASHINGTON-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SEÑORA IRIS CRUZ	L8,810.00	L8,810.00
<p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">ORIGINAL</p>			
Datos del Adquiriente Exonerado: No. Correlativo Orden Compra: _____ No. Constancia del Registro Exonerados: _____ No. Identificativo Registro SAG: _____ CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7 Rango Autorizado : 00008501 A 00009500 Fecha Vence Rango : 15/02/2022		Importe Exento: L8,810.00 Importe Gravado: _____ Descuentos y Rebajas: _____ Sub-Total ISV: _____ ISV 15% L1,321.50 <b>Total L10,131.50</b> Monto en Letras: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100	
 Firma Autorizada		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  Firma Cliente	

0000005



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/11/2021 14:24:14

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 30/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00574
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299	00007	730217781	8,810.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>Tipo de documento:</b> FACT	<b>FACTURA</b>	000-001-01-00008567	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
10/08/2021	30/11/21			
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra No</b>	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>

**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 checked="" 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	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	10,131.50	0.00	0.00

SON: DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON CINCUENTA

TOTAL AFECTADO	10,131.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,321.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,810.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Pago por compra de boleto aéreo una vía con ruta Washington-Miami-Tegucigalpa comprado el 14 de agosto a favor de la Abogada Iris Rosalia Cruz Pineda según factura N°000-001-01-00008567

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

03000011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE.11

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MMARTINEZ43

Aprobado por: LBOURDETH3

Firmado por: MLAITANO11

MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA

LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ

MARCELA LAITANO BARAHONA

Fecha y hora: 30/09/2021 09:28:25

Fecha y hora: 30/09/2021 09:30:15

Fecha y hora: 27/10/2021 16:37:31



República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/11/2021 14:24:14

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,321.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,321.50</b>	<b>0.00</b>

## ORDEN PARA COMPRA MENOR DE SUMINISTROS

### SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Edif. Lesage, Col. Florencia Oeste, Blvd. Suyapa, Fte. a Lama Motors  
Tegucigalpa, M.D.C.

FECHA 04/08/2021

OC # SEDH-CM-GA-2021-028

**Proveedor**

Agencia de Viajes Travel plus  
Laura Paz  
Edificio Plaza Guijarros, Local #03.  
Col. Lomas del Guijarro, Calle Principal.  
Teléfono: 2204-5367  
RTN: 08019013581299

Secretaria de Derechos Humanos  
Gerencia Administrativa  
Edificio Lesage, Blvd. Suyapa  
Tegucigalpa, M.D.C.  
9794-2622

Proceso Numero	Fecha de Elaboración	Fecha de Entrega
SEDH-CM-GA-2021-028	04/08/2021	Inmediata

Ítems/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Compra de Boleto aéreo de ida, destino Tegucigalpa -Miami- Washington, el día 09 de agosto de año 2021, a nombre de la Abog. Iris Rosalía Cruz Pineda	01	11,200.00	11,200.00

SUBTOTAL      L. 11,200.00

IMPUESTO  
(15%)              1,680.00

**TOTAL              L. 12,880.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

Coordinar con la Unidad de Compras de esta Secretaria Yeny Sánchez al cel. 9794-2622, / Guillermo Lozano al Cel. 9867-1069 para coordinar la recepción del Boleto.



# ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.


COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO PLAZA GUIJARROS, PISO 1, LOCAL 13, TEGUCIGALPA,

Telefax: (504) 2243-7081, e-mail: info@travelplushn.com

RTN: 08019013581299

## FACTURA

000-001-01-00008570

FECHA:	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE PAGO	VENDEDOR
6/8/2021	CREDITO	27/8/2021	LAURA PAZ
CLIENTE: <b>SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS</b>		DIRECCION:	
RTN del Cliente: 08019018998560			
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	IMPORTE
1	BOLETO AEREO UNA VIA CON RUTA TEGUCIGALPA-WASHINGTON PARA EL 09 DE AGOSTO A FAVOR DE IRIS CRUZ	L11,200.00	L11,200.00
<b>ORIGINAL</b>			
Datos del Adquiriente Exonerado:		Importe Exento: L11,200.00	
No. Correlativo Orden Compra: _____		Importe Gravado: _____	
No. Constancia del Registro Exonerados: _____		Descuentos y Rebajas: _____	
No. Identificativo Registro SAG: _____		Sub-Total ISV: _____	
CAI: 7E6319-44B389-5E41B1-0A7172-15CFA1-A7		ISV 15% L1,680.00	
Rango Autorizado : 00008501 A 00009500		<b>Total L12,880.00</b>	
Fecha Vence Rango : 15/02/2022		Monto en Letras:	
 Firma Autorizada		DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS	
		Firma Cliente	



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: JDURON10

03/11/2021 14:25:06

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 18/10/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0300 Secretaria de Derechos Humanos		<b>Precompromiso</b>	00586
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 ACTIVIDADES CENTRALES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
ASESORES DE VIAJE S DE RL	RTN	08019013581299	00007	730217781	11,200.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen	
18/10/2021	31/12/21	00008570			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

<b>CLASE DE GASTO:</b>	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 checked="" type="checkbox"/>

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

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 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	002	26120	0000		Pasajes al Exterior	12,880.00	0.00	0.00
<b>SON: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	12,880.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	1,680.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	11,200.00	0.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> Pago por compra de boleto aéreo una vía con ruta a Tegucigalpa Miami Washington saliendo el día 09 de Agosto-2021 a nombre de la Abogada Iris Rosalia Cruz Pineda según Memorandum SEDH-105-2021 y factura No. 000-001-01-00008570.	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre: 11101010006181 Número de Cuenta: 03000011101 Número de Libreta: LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DDHH FTE 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

<b>Verificado por:</b> MMARTINEZ43 MARIELA JUDITH MARTINEZ ACOSTA	<b>Aprobado por:</b> LBOURDETH3 LUIS ALEJANDRO BOURDETH RUIZ	<b>Firmado por:</b> MLAITANO11 MARCELA LAITANO BARAHONA
<b>Fecha y hora:</b> 18/10/2021 13:55:31	<b>Fecha y hora:</b> 20/10/2021 10:51:26	<b>Fecha y hora:</b> 27/10/2021 16:37:32





República de Honduras

Impreso por: JDURON10

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

03/11/2021 14:25:06

Página 2 de 2

### RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,680.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,680.00</b>	<b>0.00</b>